

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	13,392,000	13,451,396	59,396	
	都道府県補助金収入	6,914,000	6,873,396	40,604	
	県社協補助金収入	6,914,000	6,873,396	40,604	
	市区町村補助金収入	6,278,000	6,378,000	100,000	
	市区町村補助金収入	6,278,000	6,378,000	100,000	
	補助金収入	200,000	200,000	0	
	助成金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	22,953,000	22,809,800	143,200	
	市区町村受託金収入	6,627,000	6,626,400	600	
	市区町村受託金収入	6,627,000	6,626,400	600	
	都道府県社協受託金収入	16,326,000	16,183,400	142,600	
	都道府県社協受託金収入	16,326,000	16,183,400	142,600	
	貸付事業収入	600,000	680,754	80,754	
	償還金収入	600,000	680,754	80,754	
	償還金収入	600,000	680,754	80,754	
	事業収入	1,446,000	1,256,300	189,700	
	利用料収入	1,446,000	1,256,300	189,700	
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,434,670	234,670	
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,434,670	234,670	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,434,670	234,670	(1)
	受取利息配当金収入	5,000	2,959	2,041	
	その他の収入	155,000	153,927	1,073	
	受入研修費収入		1,967	1,967	
	利用者等外給食費収入	150,000	102,000	48,000	
	雑収入	5,000	49,960	44,960	
	雑収入	5,000	49,960	44,960	(2)
	事業活動収入計(1)	39,751,000	39,789,806	38,806	
	支出				
	人件費支出	30,148,000	32,759,548	2,611,548	(3)
	職員給料支出	16,187,000	19,319,203	3,132,203	
	職員賞与支出	5,287,000	5,932,181	645,181	
	非常勤職員給与支出	4,504,000	3,211,512	1,292,488	
	法定福利費支出	4,170,000	4,296,652	126,652	
	事業費支出	5,751,000	3,961,193	1,789,807	
	給食費支出	130,000	59,339	70,661	
	水道光熱費支出		85,886	85,886	
	消耗器具備品費支出	366,000	123,360	242,640	
	保険料支出	378,000	95,305	282,695	
	賃借料支出	726,000	462,118	263,882	
	車輛費支出	1,271,000	557,034	713,966	
	諸謝金支出	1,710,000	1,491,000	219,000	
	旅費交通費支出	35,000	3,040	31,960	
	印刷製本費支出	257,000	183,540	73,460	
	通信運搬費支出	282,000	335,199	53,199	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	493,000	496,752	3,752	
	手数料支出	58,000	18,040	39,960	
	租税公課支出	35,000	50,580	15,580	
	事務費支出	2,647,000	2,454,083	192,917	
	福利厚生費支出	190,000	96,555	93,445	
	旅費交通費支出		10,800	10,800	
	研修研究費支出	116,000	48,035	67,965	
	事務消耗品費支出	57,000	65,425	8,425	
	印刷製本費支出	18,000	11,007	6,993	
	水道光熱費支出	264,000	290,911	26,911	
	修繕費支出(務)	15,000		15,000	
	通信運搬費支出	172,000	51,716	120,284	

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	83,000	260,631	177,631	
	その他の委託費支出	83,000	260,631	177,631	(4)
	手数料支出	6,000	8,772	2,772	
	保険料支出	42,000	39,302	2,698	
	賃借料支出	180,000	102,459	77,541	
	土地・建物賃借料支出	485,000	417,432	67,568	
	租税公課支出	609,000	466,248	142,752	
	保守料支出	408,000	581,790	173,790	
	雑支出		3,000	3,000	
	雑支出		3,000	3,000	
	貸付事業支出	500,000	231,754	268,246	
	貸付金支出	500,000	231,754	268,246	
	貸付金支出	500,000	231,754	268,246	(5)
	その他の支出	150,000	106,800	43,200	
	利用者等外給食費支出	150,000	106,800	43,200	
	流動資産評価損等による資金減少額		405,000	405,000	
	徴収不能額		405,000	405,000	(6)
事業活動支出計(2)		39,196,000	39,918,378	722,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		555,000	128,572	683,572	
施設整備等による収支	固定資産売却収入		13,841	13,841	(7)
	車輛運搬具売却収入		13,841	13,841	
	施設整備等収入計(4)		13,841	13,841	
	固定資産除却・廃棄支出		13,840	13,840	(7)
	車輛運搬具除却・廃棄支出		13,840	13,840	
施設整備等支出計(5)			13,840	13,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1	1	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,986,000	4,674,836	688,836	(8)
	その他の活動による収入		13,840	13,840	
	長期預け金返還金収入		13,840	13,840	(7)
	その他の活動収入計(7)	3,986,000	4,688,676	702,676	
	積立資産支出	1,510,000	1,899,456	389,456	
	退職給付引当資産支出	1,510,000	1,899,456	389,456	(9)
	拠点区分間繰入金支出	2,627,000	2,627,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,137,000	4,526,456	389,456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,000	162,220	313,220	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		404,000	33,649	370,351	

前期末支払資金残高(12)	2,689,829	2,689,829	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,093,829	2,723,478	370,351	

- (1) 利用者の増加による
(2) 謝金の増加
(3) 予算見積もり錯誤
(4) 部署移動による突発的な工事
(5) 利用者減少
(6) 金額が確定していなかった
(7) 補正後の売却

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

- (8) 法人より事業費補填
- (9) 予算見積もり錯誤

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	13,451,396	24,951,700	11,500,304
	都道府県補助金収益	6,873,396	6,914,700	41,304
	県社協補助金収益	6,873,396	6,914,700	41,304
	市区町村補助金収益	6,378,000	17,537,000	11,159,000
	市区町村補助金収益	6,378,000	17,537,000	11,159,000
	補助金収益	200,000	500,000	300,000
	助成金収益	200,000	500,000	300,000
	受託金収益	22,809,800	28,152,660	5,342,860
	市区町村受託金収益	6,626,400	6,534,660	91,740
	市区町村受託金収益	6,626,400	6,534,660	91,740
	都道府県社協受託金収益	16,183,400	21,618,000	5,434,600
	都道府県社協受託金収益	16,183,400	21,618,000	5,434,600
	事業収益	1,256,300	1,300,000	43,700
	利用料収益	1,256,300	1,300,000	43,700
	障害福祉サービス等事業収益	1,434,670	1,434,375	295
	自立支援給付費収益	1,434,670	1,434,375	295
	計画相談支援給付費収益	1,434,670	1,434,375	295
	サービス活動収益計(1)	38,952,166	55,838,735	16,886,569
サービス活動増減の部	人件費	34,111,240	36,586,746	2,475,506
	職員給料	19,319,203	20,001,082	681,879
	賞与引当金繰入	5,384,417	6,183,052	798,635
	非常勤職員給与	3,211,512	2,915,289	296,223
	退職給付費用	1,899,456	2,125,326	225,870
	法定福利費	4,296,652	5,361,997	1,065,345
	事業費	3,961,193	4,391,730	430,537
	給食費	59,339	94,158	34,819
	水道光熱費	85,886		85,886
	消耗器具備品費	123,360	176,758	53,398
	保険料	95,305	53,070	42,235
	賃借料	462,118	431,442	30,676
	車輛費	557,034	922,262	365,228
	諸謝金	1,491,000	1,729,137	238,137
	旅費交通費	3,040	6,610	3,570
	印刷製本費	183,540	186,001	2,461
	通信運搬費	335,199	280,572	54,627
	業務委託費	496,752	481,360	15,392
	手数料	18,040	28,240	10,200
	租税公課	50,580	800	49,780
	雑費		1,320	1,320
	事務費	2,454,083	2,498,415	44,332
	福利厚生費	96,555	89,890	6,665
	旅費交通費	10,800	630	10,170
	研修研究費	48,035	17,980	30,055
	事務消耗品費	65,425	59,943	5,482
	印刷製本費	11,007	10,000	1,007
	水道光熱費	290,911	367,330	76,419
	通信運搬費	51,716	100,452	48,736
	業務委託費	260,631	136,927	123,704
	その他の委託費	260,631	136,927	123,704
	手数料	8,772	990	7,782
	保険料	39,302	38,473	829
	賃借料	102,459	81,147	21,312
	土地・建物賃借料	417,432	458,768	41,336
	租税公課	466,248	606,235	139,987
	保守料	581,790	529,650	52,140
	雑費	3,000		3,000

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費	3,000		3,000
	減価償却費	860,396	1,271,280	410,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,059	21,623	436
	徴収不能額	405,000	182,000	223,000
	徴収不能引当金繰入	166,000	405,000	239,000
	その他の費用		45,210	45,210
	その他の費用		45,210	45,210
	退職手当積立基金預け金差損		45,210	45,210
	サービス活動費用計(2)	41,935,853	45,358,758	3,422,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,983,687	10,479,977	13,463,664
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,959	607	2,352
	その他のサービス活動外収益	153,927	181,335	27,408
	受入研修費収益	1,967	8,935	6,968
	利用者等外給食収益	102,000	133,500	31,500
	雑収益	49,960	38,900	11,060
	雑収益	49,960	38,900	11,060
	サービス活動外収益計(4)	156,886	181,942	25,056
	その他のサービス活動外費用	106,800	132,600	25,800
	利用者等外給食費	106,800	132,600	25,800
	サービス活動外費用計(5)	106,800	132,600	25,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,086	49,342	744
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,933,601	10,529,319	13,462,920
特別増減の部	固定資産売却益	13,841		13,841
	車両運搬具売却益	13,841		13,841
	拠点区分間繰入金収益	4,674,836	5,230,914	556,078
	拠点区分間固定資産移管収益		574,098	574,098
	その他の特別収益	405,000	182,000	223,000
	徴収不能引当金戻入益	405,000	182,000	223,000
	特別収益計(8)	5,093,677	5,987,012	893,335
	固定資産売却損・処分損	13,841	8	13,833
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		8	8
繰越活動増減差額の部	車両運搬具除却・廃棄費用	13,840		13,840
	拠点区分間繰入金費用	2,627,000	17,300,081	14,673,081
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1
	特別費用計(9)	2,640,841	17,300,090	14,659,249
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,452,836	11,313,078	13,765,914
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	480,765	783,759	302,994
	前期繰越活動増減差額(12)	6,213,863	6,997,622	783,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,733,098	6,213,863	480,765
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,733,098	6,213,863	480,765

相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,339,160	10,187,338	1,848,178	流動負債	6,788,782	9,218,373	2,429,591
現金預金	4,801,882	4,342,182	459,700	事業未払金	1,249,920	1,122,681	127,239
事業未収金	2,181,678	2,320,256	138,578	預り金	1,587,840	1,503,181	84,659
未収補助金	1,355,600	3,507,400	2,151,800	前受金	0	300	300
前払費用	0	17,500	17,500	拠点区分間借入金	2,573,767	4,739,027	2,165,260
				賞与引当金	1,173,100	1,720,864	547,764
				未払消費税等	204,155	132,320	71,835
固定資産	23,726,561	26,828,682	3,102,121	固定負債	19,499,720	21,517,604	2,017,884
基本財産				退職給付引当金	19,499,720	21,517,604	2,017,884
その他の固定資産	23,726,561	26,828,682	3,102,121	負債の部合計	26,288,502	30,735,977	4,447,475
車輜運搬具	1	157,021	157,020	純資産の部			
器具及び備品	508,453	749,830	241,377	基本金			
ソフトウェア	960,667	1,422,667	462,000	基金			
貸付事業貸付金	2,917,000	3,366,000	449,000	国庫補助金等特別積立金	44,121	66,180	22,059
退職給付引当資産	19,499,720	21,517,604	2,017,884	その他の積立金			
長期預け金	6,720	20,560	13,840	次期繰越活動増減差額	5,733,098	6,213,863	480,765
徴収不能引当金	166,000	405,000	239,000	(うち当期活動増減差額)	480,765	783,759	302,994
				純資産の部合計	5,777,219	6,280,043	502,824
資産の部合計	32,065,721	37,016,020	4,950,299	負債及び純資産の部合計	32,065,721	37,016,020	4,950,299