

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6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	障害福祉サービス等事業収入	13,000,000	12,647,870	352,130	
		委託事業収入	8,500,000	8,512,344	△ 12,344	
		経常経費補助金収入	35,195,000	35,190,360	4,640	
		寄附金収入	2,500,000	2,458,265	41,735	
		受取利息配当金収入	15,000	527	14,473	
		その他の収入	110,000	88,464	21,536	
		事業活動収入計（1）	59,320,000	58,897,830	422,170	
	支出	人件費支出	45,975,000	45,495,017	479,983	
		事務費支出	10,390,000	10,424,656	△ 34,656	
		事業活動支出計（2）	56,365,000	55,919,673	445,327	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,955,000	2,978,157	△ 23,157		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,255,000	1,252,900	2,100	
		施設整備等支出計（5）	1,255,000	1,252,900	2,100	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,255,000	△ 1,252,900	△ 2,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
		その他の活動支出計（8）	1,700,000	1,500,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,700,000	△ 1,500,000	△ 200,000	
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	225,257	△ 225,257		
前期末支払資金残高（12）			31,033,038	31,033,038	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			31,033,038	31,258,295	△ 225,257	

		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	障害福祉サービス等事業収入	13,000,000	12,647,870	352,130	
		自立支援給付費収入	12,800,000	12,480,366	319,634	
		利用者負担収入	200,000	167,504	32,496	
		委託事業収入	8,500,000	8,512,344	△ 12,344	
		委託事業収入	8,500,000	8,512,344	△ 12,344	
		経常経費補助金収入	35,195,000	35,190,360	4,640	
		経常経費補助金収入	35,195,000	35,190,360	4,640	
		寄附金収入	2,500,000	2,458,265	41,735	
		寄附金収入	2,500,000	2,458,265	41,735	
		受取利息配当金収入	15,000	527	14,473	
		その他の収入	110,000	88,464	21,536	
		雑収入	110,000	88,464	21,536	
		事業活動収入計(1)	59,320,000	58,897,830	422,170	
	支出	人件費支出	45,975,000	45,495,017	479,983	
		職員給料支出	20,095,000	20,087,970	7,030	
		職員賞与支出	7,150,000	7,145,948	4,052	
		非常勤職員給与支出	12,500,000	12,044,838	455,162	
		退職給付支出	1,125,000	1,121,008	3,992	
		法定福利費支出	5,105,000	5,095,253	9,747	
		事務費支出	10,390,000	10,424,656	△ 34,656	
		福利厚生費支出	125,000	121,232	3,768	
		旅費交通費支出	1,440,000	1,429,961	10,039	
		研修研究費支出	65,000	66,725	△ 1,725	
		事務消耗品費支出	2,710,000	2,715,934	△ 5,934	
		印刷製本費支出	1,325,000	1,320,000	5,000	
		水道光熱費支出	490,000	490,418	△ 418	
		燃料費支出	110,000	108,617	1,383	
		修繕費支出	545,000	603,074	△ 58,074	
		通信運搬費支出	955,000	952,861	2,139	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	135,000	128,524	6,476	
		業務委託費支出	430,000	436,812	△ 6,812	
		手数料支出	120,000	118,441	1,559	
		保険料支出	345,000	345,585	△ 585	
賃借料支出		820,000	820,073	△ 73		
租税公課支出		5,000	600	4,400		
雑支出		725,000	725,011	△ 11		
共済会施設負担金支出		40,000	40,788	△ 788		
事業活動支出計(2)		56,365,000	55,919,673	445,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,955,000	2,978,157	△ 23,157		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,255,000	1,252,900	2,100	
		車両運搬具所得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,255,000	1,252,900	2,100	
		施設整備等支出計(5)	1,255,000	1,252,900	2,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,255,000	△ 1,252,900	△ 2,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
		修繕積立資産支出	500,000	500,000	0	
		備品積立資産支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,500,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700,000	△ 1,500,000	△ 200,000			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	225,257	△ 225,257		
前期末支払資金残高(12)		31,033,038	31,033,038	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,033,038	31,258,295	△ 225,257		

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	収益	障害福祉サービス等事業収益	12,647,870	11,069,420	1,578,450
		委託事業収益	8,512,344	8,520,320	△ 7,976
		経常経費補助金収益	35,190,360	33,942,000	1,248,360
		寄付金収益	2,458,265	1,466,000	992,265
		サービス活動収益計（１）	58,808,839	54,997,740	3,811,099
	費用	人件費	45,495,017	43,282,036	2,212,981
		事務費	10,424,656	10,014,889	409,767
		減価償却費	1,189,922	1,323,237	△ 133,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 555,883	△ 879,061	323,178
		サービス活動費用計（２）	56,553,712	53,741,101	2,812,611
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,255,127	1,256,639	998,488
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	527	623	△ 96
		その他サービス活動外収益	88,464	74,386	14,078
		サービス活動外収益 計（４）	88,991	75,009	13,982
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用 計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		88,991	75,009	13,982
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,344,118	1,331,648	1,012,470
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,344,117	1,331,648	1,012,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		3,098,978	2,267,380	831,598
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,443,095	3,599,028	1,844,067
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		1,500,000	500,050	999,950
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,943,095	3,098,978	844,117

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	12,647,870	11,069,420	1,578,450
		利用料収益	12,480,366	10,946,565	1,533,801
		利用者負担金収益	167,504	122,855	44,649
		委託事業収益	8,512,344	8,520,320	△ 7,976
		委託事業収益	8,512,344	8,520,320	△ 7,976
		経常経費補助金収益	35,190,360	33,942,000	1,248,360
		経常経費補助金収益	35,190,360	33,942,000	1,248,360
		寄付金収益	2,458,265	1,466,000	992,265
		寄付金収益	2,458,265	1,466,000	992,265
		サービス活動収益計(1)	58,808,839	54,997,740	3,811,099
	費用	人件費	45,495,017	43,282,036	2,212,981
		職員給料	20,087,970	19,964,097	123,873
		職員賞与	7,145,948	6,784,381	361,567
		非常勤職員給与	12,044,838	10,567,719	1,477,119
		退職給付費用	1,121,008	1,121,008	0
		法定福利費	5,095,253	4,844,831	250,422
		事務費	10,424,656	10,014,889	409,767
		福利厚生費	121,232	126,449	△ 5,217
		旅費交通費	1,429,961	1,196,221	233,740
		研修研究費	66,725	9,200	57,525
		事務消耗品費	2,715,934	2,767,557	△ 51,623
		印刷製本費	1,320,000	1,320,000	0
		水道光熱費	490,418	711,120	△ 220,702
		燃料費	108,617	111,705	△ 3,088
		修繕費	603,074	605,591	△ 2,517
		通信運搬費	952,861	831,588	121,273
		会議費	0	772	△ 772
		広報費	128,524	54,152	74,372
		業務委託費	436,812	499,550	△ 62,738
		手数料	118,441	134,141	△ 15,700
		保険料	345,585	382,446	△ 36,861
		賃借料	820,073	638,979	181,094
		租税公課	600	20,500	△ 19,900
		雑費	725,011	564,130	160,881
		共済会施設負担金	40,788	40,788	0
		減価償却費	1,189,922	1,323,237	△ 133,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 555,883	△ 879,061	323,178
		サービス活動費用計(2)	56,553,712	53,741,101	2,812,611
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,255,127	1,256,639
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	527	623	△ 96
		その他サービス活動外収益	88,464	74,386	14,078
		雑収益	88,464	74,386	14,078
		サービス活動外収益 計(4)	88,991	75,009	13,982
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用 計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,991	75,009
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,344,118	1,331,648	1,012,470	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計 (9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,344,117	1,331,648	1,012,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,098,978	2,267,380	831,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,443,095	3,599,028	1,844,067
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	500,050	999,950
	修繕積立金積立額		500,000	500,050	△ 50
	備品積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,943,095	3,098,978	844,117

法人単位貸借対照表
令和6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	34,219,161	33,350,565	868,596	流動負債	2,960,866	2,317,527	643,339
現金・預金	29,294,572	29,524,282	△ 229,710	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,945,862	1,704,513	241,349
未収金	4,924,589	3,826,283	1,098,306	預り金	0	9,094	△ 9,094
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,015,004	603,920	411,084
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	17,853,417	16,290,440	1,562,977	固定負債	0	0	0
基本財産	8,017,266	8,201,769	△ 184,503	設備資金借入金	0	0	0
建物	553,506	738,009	△ 184,503	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,836,151	8,088,671	1,747,480				
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,960,866	2,317,527	643,339
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	41,208	288,448	△ 247,240	基本金	36,757,183	36,757,183	0
器具及び備品	1,922,834	1,428,114	494,720	国庫補助金等特別積立金	611,325	1,167,208	△ 555,883
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	7,800,109	6,300,109	1,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	6,800,109	6,300,109	500,000
修繕費積立資産	6,800,109	6,300,109	500,000	備品積立金	1,000,000	0	1,000,000
備品積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	3,943,095	3,098,978	844,117
				(うち当期活動増減差額)	2,344,117	1,331,648	1,012,469
				純資産の部合計	49,111,712	47,323,478	1,788,234
資産の部合計	52,072,578	49,641,005	2,431,573	負債及び純資産の部合計	52,072,578	49,641,005	2,431,573

丹後視力障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6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	34,219,161	33,350,565	868,596	流動負債	2,960,866	2,317,527	643,339
現金・預金	29,294,572	29,524,282	△ 229,710	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,945,862	1,704,513	241,349
未収金	4,924,589	3,826,283	1,098,306	預り金	0	9,094	△ 9,094
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,015,004	603,920	411,084
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	17,853,417	16,290,440	1,562,977	固定負債	0	0	0
基本財産	8,017,266	8,201,769	△ 184,503	設備資金借入金	0	0	0
建物	553,506	738,009	△ 184,503	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,836,151	8,088,671	1,747,480				
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,960,866	2,317,527	643,339
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	41,208	288,448	△ 247,240	基本金	36,757,183	36,757,183	0
器具及び備品	1,922,834	1,428,114	494,720	国庫補助金等特別積立金	611,325	1,167,208	△ 555,883
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	7,800,109	6,300,109	1,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	6,800,109	6,300,109	500,000
修繕費積立資産	6,800,109	6,300,109	500,000	備品積立金	1,000,000	0	1,000,000
備品積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	3,943,095	3,098,978	844,117
				(うち当期活動増減差額)	2,344,117	1,331,648	1,012,469
				純資産の部合計	49,111,712	47,323,478	1,788,234
資産の部合計	52,072,578	49,641,005	2,431,573	負債及び純資産の部合計	52,072,578	49,641,005	2,431,573