

令和 5年度

# 計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 くさぶえ福祉会

理事長 丸山 尚

## 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				
	就労支援事業収入	740,000	384,532	355,468	
	障害福祉サービス等事業収入	80,456,893	80,662,628	△205,735	
	経常経費寄附金収入	40,000	32,380	7,620	
	受取利息配当金収入	1,400	975	425	
	その他の収入	0	1,132,543	△1,132,543	
	事業活動収入計 (1)	81,238,293	82,213,058	△974,765	
	支出				
	人件費支出	55,856,494	54,602,076	1,254,418	
	事業費支出	4,195,000	4,158,085	36,915	
事務費支出	14,720,000	14,492,158	227,842		
就労支援事業支出	740,000	674,800	65,200		
事業活動支出計 (2)	75,511,494	73,927,119	1,584,375		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,726,799	8,285,939	△2,559,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	610,000	519,000	91,000	
その他の活動支出計 (8)	610,000	519,000	91,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△610,000	△519,000	△91,000		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,616,799	7,766,939	△3,150,140		
前期末支払資金残高 (12)	28,350,000	29,734,114	△1,384,114		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,966,799	37,501,053	△4,534,254		

## 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	就労支援事業収益	384,532	423,334	△38,802
	益	障害福祉サービス等事業収益	80,662,628	73,992,282	6,670,346
		経常経費寄附金収益	32,380	37,720	△5,340
		サービス活動収益計(1)	81,079,540	74,453,336	6,626,204
	費	人件費	55,178,976	52,397,801	2,781,175
	用	事業費	4,158,085	3,222,568	935,517
		事務費	14,492,158	15,416,277	△924,119
		就労支援事業費用	674,800	685,600	△10,800
		減価償却費	1,814,459	1,796,681	17,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,734	△122,734	△0
	サービス活動費用計(2)	76,195,744	73,396,193	2,799,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,883,796	1,057,143	3,826,653	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	975	1,682	△707
	益	その他のサービス活動外収益	1,132,543	650,000	482,543
		サービス活動外収益計(4)	1,133,518	651,682	481,836
	費用				
	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)	1,133,518	651,682	481,836	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,017,314	1,708,825	4,308,489	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,465,484	△1,465,484
	益	特別収益計(8)	0	1,465,484	△1,465,484
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,465,484	△1,465,484
		特別費用計(9)	0	1,465,484	△1,465,484
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,017,314	1,708,825	4,308,489	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,122,524	50,413,699	1,708,825
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,139,838	52,122,524	6,017,314
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,139,838	52,122,524	6,017,314

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	38,388,218	29,853,763	8,534,455	流動負債	887,165	119,649	767,516
現金預金	24,180,644	18,203,591	5,977,053	事業未払金	768,046	0	768,046
事業未収金	13,989,617	11,650,172	2,339,445	職員預り金	119,119	119,649	△530
立替金	217,957	0	217,957				
固定資産	66,086,301	67,280,210	△1,193,909	固定負債	3,477,500	2,799,050	678,450
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,477,500	2,799,050	678,450
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,364,665	2,918,699	1,445,966
その他の固定資産	56,086,301	57,280,210	△1,193,909	純 資 産 の 部			
建物	17,662,903	19,245,755	△1,582,852	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,025,916	1,257,523	△231,607	国庫補助金等特別積立金	1,220,016	1,342,750	△122,734
退職共済預け金	3,477,500	2,856,950	620,550	その他の積立金	30,750,000	30,750,000	0
運転資金積立資産	2,600,000	2,600,000	0	備品等購入積立金	28,150,000	28,150,000	0
備品等購入積立資産	28,150,000	28,150,000	0	運転資金積立金	2,600,000	2,600,000	0
差入保証金	3,156,000	3,156,000	0	次期繰越活動増減差額	58,139,838	52,122,524	6,017,314
その他の固定資産	13,980	13,980	0	(うち当期活動増減差額)	6,017,314	1,708,825	4,308,489
				純資産の部合計	100,109,854	94,215,274	5,894,580
資産の部合計	104,474,519	97,133,973	7,340,546	負債及び純資産の部合計	104,474,519	97,133,973	7,340,546

## 本部拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入	40,000	32,380	7,620	
	受取利息配当金収入	20	225	△205	
	事業活動収入計(1)	40,020	32,605	7,415	
	支出				
	人件費支出	3,649,604	3,614,870	34,734	
	役員報酬支出	150,000	125,000	25,000	
	職員給料支出	2,223,240	2,227,440	△4,200	
	職員賞与支出	810,000	810,000	0	
	法定福利費支出	466,364	452,430	13,934	
	事業費支出	0	10,000	△10,000	
	雑支出	0	10,000	△10,000	
	事務費支出	38,000	31,788	6,212	
	旅費交通費支出	17,000	14,600	2,400	
	通信運搬費支出	10,000	7,838	2,162	
	会議費支出	10,000	8,690	1,310	
手数料支出	0	660	△660		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	3,687,604	3,656,658	30,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,647,584	△3,624,053	△23,531		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	9,160,162	4,031,661	5,128,501		
その他の活動収入計(7)	9,160,162	4,031,661	5,128,501		
支出					
拠点区分間繰入金支出	5,512,578	0	5,512,578		
その他の活動支出計(8)	5,512,578	0	5,512,578		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,647,584	4,031,661	△384,077		
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	407,608	△407,608		
前期末支払資金残高(12)	0	△407,608	407,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	32,380	37,720	△5,340
	益	サービス活動収益計(1)	32,380	37,720	△5,340
	費用	人件費	3,614,870	3,354,468	260,402
		役員報酬	125,000	140,000	△15,000
		職員給料	2,227,440	2,007,092	220,348
		職員賞与	810,000	810,000	0
		法定福利費	452,430	397,376	55,054
		事業費	10,000	0	10,000
		雑費	10,000	0	10,000
		事務費	31,788	36,648	△4,860
		旅費交通費	14,600	16,740	△2,140
		通信運搬費	7,838	8,804	△966
		会議費	8,690	10,504	△1,814
		手数料	660	0	660
租税公課	0	600	△600		
	サービス活動費用計(2)	3,656,658	3,391,116	265,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,624,278	△3,353,396	△270,882	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	225	226	△1
	益	サービス活動外収益計(4)	225	226	△1
	費用				
		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)	225	226	△1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,624,053	△3,353,170	△270,883	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,031,661	120,000	3,911,661
	益	特別収益計(8)	4,031,661	120,000	3,911,661
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,031,661	120,000	3,911,661	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	407,608	△3,233,170	3,640,778	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△407,607	2,825,563	△3,233,170
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	△407,607	407,608
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	△407,607	407,608

## 本部拠点区分 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	15,295,840	12,110,685	3,185,155	流動負債	15,295,840	12,518,293	2,777,547
現金預金	2,552,677	2,686,860	△134,183	職員預り金	0	2,860	△2,860
拠点区分間貸付金	12,743,163	9,423,825	3,319,338	拠点区分間借入金	15,295,840	12,515,433	2,780,407
固定資産	10,000,001	10,000,001	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	15,295,840	12,518,293	2,777,547
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1	△407,607	407,608
				(うち当期活動増減差額)	407,608	△3,233,170	3,640,778
				純資産の部合計	10,000,001	9,592,393	407,608
資産の部合計	25,295,841	22,110,686	3,185,155	負債及び純資産の部合計	25,295,841	22,110,686	3,185,155

## 水星社拠点区分 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
収 入	就労支援事業収入	740,000	384,532	355,468	
	受託加工事業収入	740,000	384,532	355,468	
	障害福祉サービス等事業収入	61,948,662	56,982,099	4,966,563	
	自立支援給付費収入	61,846,662	56,697,519	5,149,143	
	介護給付費収入	61,846,662	56,697,519	5,149,143	
	利用者負担金収入	102,000	284,580	△182,580	
	受取利息配当金収入	1,350	708	642	
	その他の収入	0	852,543	△852,543	
	雑収入	0	852,543	△852,543	
	雑収入	0	852,543	△852,543	
事業活動収入計 (1)		62,690,012	58,219,882	4,470,130	
支 出	人件費支出	37,591,051	36,397,898	1,193,153	
	役員報酬支出	5,032,920	5,033,400	△480	
	職員給料支出	18,161,160	16,754,191	1,406,969	
	職員賞与支出	6,102,900	5,855,249	247,651	
	非常勤職員給与支出	3,630,630	3,743,202	△112,572	
	法定福利費支出	4,663,441	5,011,856	△348,415	
	事業費支出	2,360,000	2,238,835	121,165	
	給食費支出	0	46,760	△46,760	
	保健衛生費支出	290,000	185,100	104,900	
	教養娯楽費支出	170,000	165,774	4,226	
	日用品費支出	120,000	300,307	△180,307	
	水道光熱費支出	800,000	523,795	276,205	
	消耗器具備品費支出	100,000	5,196	94,804	
	車輛費支出	270,000	241,571	28,429	
	修繕費支出	100,000	291,612	△191,612	
	損害保険料支出	510,000	478,720	31,280	
	事務費支出	11,012,000	10,715,500	296,500	
	福利厚生費支出	180,000	138,497	41,503	
	旅費交通費支出	10,000	13,682	△3,682	
	研修研究費支出	80,000	96,600	△16,600	
	事務消耗品費支出	280,000	126,219	153,781	
	修繕費支出	100,000	30,910	69,090	
	通信運搬費支出	620,000	491,238	128,762	
	会議費支出	0	3,525	△3,525	
	業務委託費支出	860,000	854,260	5,740	
	その他の委託費支出	860,000	854,260	5,740	
	手数料支出	110,000	92,696	17,304	
	保険料支出	150,000	140,650	9,350	
	賃借料支出	690,000	840,183	△150,183	
	土地・建物賃借料支出	7,692,000	7,692,000	0	
	租税公課支出	50,000	600	49,400	
	渉外費支出	20,000	36,990	△16,990	
	諸会費支出	150,000	156,000	△6,000	
	葬祭費支出(事務)	20,000	0	20,000	
	雑支出	0	1,450	△1,450	
	雑支出	0	1,450	△1,450	
	就労支援事業支出	740,000	674,800	65,200	
	就労支援事業販売原価支出	740,000	674,800	65,200	
	就労支援事業支出	740,000	674,800	65,200	
	事業活動支出計 (2)		51,703,051	50,027,033	1,676,018
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,986,961	8,192,849	2,794,112	



## 水星社拠点区分 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	
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	出				
		拠点区分間繰入金支出	9,160,162	4,031,661	5,128,501	
		その他の活動による支出	610,000	519,000	91,000	
	退職共済預け金支出	610,000	519,000	91,000		
	その他の活動支出計 (8)	9,770,162	4,550,661	5,219,501		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,770,162	△4,550,661	△5,219,501		
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	716,799	3,642,188	△2,925,389		
前期末支払資金残高 (12)		32,250,000	33,732,615	△1,482,615		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,966,799	37,374,803	△4,408,004		

## 水星社拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	384,532	423,334	△38,802
	受託加工事業収益	384,532	423,334	△38,802
	障害福祉サービス等事業収益	56,982,099	60,610,999	△3,628,900
	自立支援給付費収益	56,697,519	60,199,599	△3,502,080
	介護給付費収益	56,697,519	60,199,599	△3,502,080
	利用者負担金収益	284,580	102,400	182,180
	その他の事業収益	0	309,000	△309,000
	補助金事業収益	0	309,000	△309,000
サービス活動収益計(1)		57,366,631	61,034,333	△3,667,702
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	36,974,798	36,562,947	411,851
	役員報酬	5,033,400	5,028,960	4,440
	職員給料	16,754,191	16,169,940	584,251
	職員賞与	5,855,249	5,221,560	633,689
	非常勤職員給与	3,743,202	4,497,466	△754,264
	退職給付費用	576,900	546,500	30,400
	法定福利費	5,011,856	5,098,521	△86,665
	事業費	2,238,835	1,883,869	354,966
	給食費	46,760	0	46,760
	保健衛生費	185,100	246,405	△61,305
	教養娯楽費	165,774	134,744	31,030
	日用品費	300,307	103,696	196,611
	水道光熱費	523,795	536,183	△12,388
	消耗器具備品費	5,196	133,450	△128,254
	車輛費	241,571	248,361	△6,790
	修繕費	291,612	36,300	255,312
	損害保険料	478,720	444,730	33,990
	事務費	10,715,500	11,645,772	△930,272
	福利厚生費	138,497	174,163	△35,666
	旅費交通費	13,682	880	12,802
	研修研究費	96,600	66,680	29,920
	事務消耗品費	126,219	744,830	△618,611
	水道光熱費	0	20,050	△20,050
	修繕費	30,910	300,447	△269,537
	通信運搬費	491,238	588,775	△97,537
	会議費	3,525	0	3,525
	業務委託費	854,260	850,698	3,562
	その他の委託費	854,260	850,698	3,562
	手数料	92,696	91,522	1,174
	保険料	140,650	215,890	△75,240
	賃借料	840,183	683,016	157,167
	土地・建物賃借料	7,692,000	7,692,000	0
	租税公課	600	46,900	△46,300
	渉外費	36,990	9,021	27,969
	諸会費	156,000	144,400	11,600
	葬祭費(事務)	0	16,500	△16,500
	雑費	1,450	0	1,450
	雑費	1,450	0	1,450
	就労支援事業費用	674,800	685,600	△10,800
	就労支援事業販売原価	674,800	685,600	△10,800
就労支援事業費	674,800	685,600	△10,800	
減価償却費	1,112,826	1,095,048	17,778	
サービス活動費用計(2)		51,716,759	51,873,236	△156,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,649,872	9,161,097	△3,511,225

## 水星社拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	708	1,409	△701
	その他のサービス活動外収益	852,543	650,000	202,543
	雑収益	852,543	650,000	202,543
	雑収益	852,543	650,000	202,543
	サービス活動外収益計(4)	853,251	651,409	201,842
費用				
	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)	853,251	651,409	201,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,503,123	9,812,506	△3,309,383
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,031,661	120,000	3,911,661
特別費用計(9)		4,031,661	120,000	3,911,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,031,661	△120,000	△3,911,661
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,471,462	9,692,506	△7,221,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,697,267	39,004,761	9,692,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,168,729	48,697,267	2,471,462
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,168,729	48,697,267	2,471,462

水星社拠点区分 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	38,261,968	33,817,334	4,444,634	流動負債	887,165	84,719	802,446
現金預金	12,816,300	11,551,874	1,264,426	事業未払金	768,046	0	768,046
事業未収金	9,931,871	9,750,027	181,844	職員預り金	119,119	84,719	34,400
立替金	217,957	0	217,957				
拠点区分間貸付金	15,295,840	12,515,433	2,780,407				
固定資産	48,021,426	48,513,702	△492,276	固定負債	3,477,500	2,799,050	678,450
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,477,500	2,799,050	678,450
その他の固定資産	48,021,426	48,513,702	△492,276	負債の部合計	4,364,665	2,883,769	1,480,896
建物	10,189,503	11,182,755	△993,252	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	434,441	554,015	△119,574	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	3,477,500	2,856,950	620,550	その他の積立金	30,750,000	30,750,000	0
運転資金積立資産	2,600,000	2,600,000	0	備品等購入積立金	28,150,000	28,150,000	0
備品等購入積立資産	28,150,000	28,150,000	0	運転資金積立金	2,600,000	2,600,000	0
差入保証金	3,156,000	3,156,000	0	次期繰越活動増減差額	51,168,729	48,697,267	2,471,462
その他の固定資産	13,980	13,980	0	(うち当期活動増減差額)	2,471,462	9,692,506	△7,221,044
				純資産の部合計	81,918,729	79,447,267	2,471,462
資産の部合計	86,283,394	82,331,036	3,952,358	負債及び純資産の部合計	86,283,394	82,331,036	3,952,358

## シリウス拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,508,231	23,680,529	△5,172,298		
	自立支援給付費収入	16,513,231	21,259,529	△4,746,298		
	自立支援給付費収入	16,513,231	21,259,529	△4,746,298		
	利用者負担金収入	1,995,000	2,421,000	△426,000		
	受取利息配当金収入	30	42	△12		
	その他の収入	0	280,000	△280,000		
	雑収入	0	280,000	△280,000		
	雑収入	0	280,000	△280,000		
	事業活動収入計 (1)		18,508,261	23,960,571	△5,452,310	
	事業活動による収支	人件費支出	14,615,839	14,589,308	26,531	
職員給料支出		3,014,760	2,998,878	15,882		
職員賞与支出		996,750	996,750	0		
非常勤職員給与支出		9,161,460	9,235,314	△73,854		
法定福利費支出		1,442,869	1,358,366	84,503		
事業費支出		1,835,000	1,909,250	△74,250		
給食費支出		700,000	855,546	△155,546		
保健衛生費支出		60,000	45,150	14,850		
教養娯楽費支出		15,000	0	15,000		
日用品費支出		250,000	3,928	246,072		
水道光熱費支出		700,000	500,937	199,063		
消耗器具備品費支出		30,000	173,187	△143,187		
保険料支出		70,000	109,402	△39,402		
修繕費支出		0	221,100	△221,100		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		3,670,000	3,744,870	△74,870		
福利厚生費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		0	3,080	△3,080		
研修研究費支出		20,000	19,520	480		
事務消耗品費支出		50,000	9,330	40,670		
通信運搬費支出		0	914	△914		
業務委託費支出		70,000	209,000	△139,000		
その他の委託費支出		70,000	209,000	△139,000		
手数料支出		40,000	31,426	8,574		
賃借料支出		180,000	171,600	8,400		
土地・建物賃借料支出		3,300,000	3,300,000	0		
事業活動支出計 (2)		20,120,839	20,243,428	△122,589		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,612,578	3,717,143	△5,329,721		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
収入	拠点区分間繰入金収入	5,512,578	0	5,512,578		
	その他の活動収入計 (7)		5,512,578	0	5,512,578	
支出						

## シリウス拠点区分 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
その他の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,512,578	0	5,512,578	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,900,000	3,717,143	182,857	
前期末支払資金残高 (12)		△3,900,000	△3,590,893	△309,107	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	126,250	△126,250	

シリウス拠点区分 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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	23,680,529	13,381,283	10,299,246	
	自立支援給付費収益	21,259,529	11,754,283	9,505,246	
	利用者負担金収益	21,259,529	11,754,283	9,505,246	
	その他の事業収益	2,421,000	1,368,000	1,053,000	
	補助金事業収益(公費)	0	259,000	△259,000	
	サービス活動収益計(1)	23,680,529	13,381,283	10,299,246	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	14,589,308	12,480,386	2,108,922	
	職員給料	2,998,878	3,238,499	△239,621	
	職員賞与	996,750	1,119,597	△122,847	
	非常勤職員給与	9,235,314	7,167,461	2,067,853	
	法定福利費	1,358,366	954,829	403,537	
	事業費	1,909,250	1,338,699	570,551	
	給食費	855,546	486,092	369,454	
	保健衛生費	45,150	28,059	17,091	
	教養娯楽費	0	1,760	△1,760	
	日用品費	3,928	282,053	△278,125	
	水道光熱費	500,937	438,678	62,259	
	消耗器具備品費	173,187	30,387	142,800	
	保険料	109,402	69,070	40,332	
	修繕費	221,100	0	221,100	
	雑費	0	2,600	△2,600	
	事務費	3,744,870	3,733,857	11,013	
	福利厚生費	0	5,700	△5,700	
	旅費交通費	3,080	540	2,540	
	研修研究費	19,520	13,000	6,520	
	事務消耗品費	9,330	154,842	△145,512	
	通信運搬費	914	84	830	
	業務委託費	209,000	66,770	142,230	
	その他の委託費	209,000	66,770	142,230	
	手数料	31,426	31,510	△84	
	賃借料	171,600	157,300	14,300	
	土地・建物賃借料	3,300,000	3,300,000	0	
	雑費	0	4,111	△4,111	
	雑費	0	4,111	△4,111	
	減価償却費	701,633	701,633	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,734	△122,734	△0	
		サービス活動費用計(2)	20,822,327	18,131,841	2,690,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,858,202	△4,750,558	7,608,760
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	42	47	△5
その他のサービス活動外収益		280,000	0	280,000	
雑収益		280,000	0	280,000	
雑収益		280,000	0	280,000	
		サービス活動外収益計(4)	280,042	47	279,995
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用					
	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)	280,042	47	279,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,138,244	△4,750,511	7,888,755	
収 益	施設整備等補助金収益	0	1,465,484	△1,465,484	
	施設整備等補助金収益	0	1,465,484	△1,465,484	
		特別収益計(8)	0	1,465,484	△1,465,484
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,465,484	△1,465,484	

## シリウス拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	1,465,484	△1,465,484
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,138,244	△4,750,511	7,888,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,832,864	8,583,375	△4,750,511
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,971,108	3,832,864	3,138,244
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,971,108	3,832,864	3,138,244



## シリウス拠点区分 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	12,869,413	5,865,002	7,004,411	流動負債	12,743,163	9,455,895	3,287,268
現金預金	8,811,667	3,964,857	4,846,810	職員預り金	0	32,070	△32,070
事業未収金	4,057,746	1,900,145	2,157,601	拠点区分間借入金	12,743,163	9,423,825	3,319,338
固定資産	8,064,874	8,766,507	△701,633	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	12,743,163	9,455,895	3,287,268
その他の固定資産	8,064,874	8,766,507	△701,633	純 資 産 の 部			
建物	7,473,400	8,063,000	△589,600	基本金	0	0	0
器具及び備品	591,474	703,507	△112,033	国庫補助金等特別積立金	1,220,016	1,342,750	△122,734
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,971,108	3,832,864	3,138,244
				(うち当期活動増減差額)	3,138,244	△4,750,511	7,888,755
				純資産の部合計	8,191,124	5,175,614	3,015,510
資産の部合計	20,934,287	14,631,509	6,302,778	負債及び純資産の部合計	20,934,287	14,631,509	6,302,778