

## 八幡市地域生活支援センター I-B0C24拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2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	1,537,000	1,530,000	7,000	
	その他の事業収入	1,537,000	1,530,000	7,000	
	受託事業収入(公費)	1,537,000	1,530,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	1,537,000	1,530,000	7,000	
	支出				
	人件費支出	1,068,200		1,068,200	
	非常勤職員給与支出	1,068,200		1,068,200	
	事業費支出		385,354	△385,354	
	消耗器具備品費支出		285,154	△285,154	
	賃借料支出		100,200	△100,200	
	事務費支出	468,800	1,029,541	△560,741	
	旅費交通費支出	194,000		194,000	
	事務消耗品費支出	274,800	9,411	265,389	
施設整備等による収支	業務委託費支出		1,016,060	△1,016,060	
	その他の委託費支出		1,016,060	△1,016,060	
	手数料支出		4,070	△4,070	
	事業活動支出計(2)	1,537,000	1,414,895	122,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	115,105	△115,105	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入		1,000,000	△1,000,000	
	事業区分間繰入金収入		1,291,449	△1,291,449	
	その他の活動収入計(7)		2,291,449	△2,291,449	
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,291,449	△1,291,449	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,406,554	△1,406,554	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,406,554	△1,406,554	

## 八幡市地域生活支援センター I-BOC24拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童療育事業	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		1,530,000	1,530,000
	その他の事業収入		1,530,000	1,530,000
	受託事業収入(公費)		1,530,000	1,530,000
	事業活動収入計(1)		1,530,000	1,530,000
	支出			
	事業費支出		385,354	385,354
	消耗器具備品費支出		285,154	285,154
	賃借料支出		100,200	100,200
	事務費支出		1,029,541	1,029,541
施設整備等による収支	事務消耗品費支出		9,411	9,411
	業務委託費支出		1,016,060	1,016,060
	その他の委託費支出		1,016,060	1,016,060
	手数料支出		4,070	4,070
	事業活動支出計(2)		1,414,895	1,414,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,105	115,105
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	事業区分間長期借入金収入	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,291,449		1,291,449
	その他の活動収入計(7)	2,291,449		2,291,449
	支出			
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,291,449		1,291,449
	前期末支払資金残高(11)			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,291,449	115,105	1,406,554

## 八幡市地域生活支援センター I-B0C24拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		1,530,000	
	その他の事業収入		1,530,000	
	受託事業収入(公費)		1,530,000	
	事業活動収入計(1)		1,530,000	
	支出			
	事業費支出		385,354	
	消耗器具備品費支出		285,154	
	賃借料支出		100,200	
	事務費支出		1,029,541	
施設整備等による収支	事務消耗品費支出		9,411	
	業務委託費支出		1,016,060	
	その他の委託費支出		1,016,060	
	手数料支出		4,070	
	事業活動支出計(2)		1,414,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,105	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入		1,000,000	
	事業区分間繰入金収入		1,291,449	
	その他の活動収入計(7)		2,291,449	
	支出			
	事業区分間長期借入金返済支出		1,000,000	
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,291,449	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,406,554	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,406,554	

## 八幡市地域生活支援センター I-B0C24拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2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	1,530,000		1,530,000
	その他の事業収益	1,530,000		1,530,000
	受託事業収益(公費)	1,530,000		1,530,000
	サービス活動収益計(1)	1,530,000		1,530,000
	費用			
	事業費	385,354		385,354
	消耗器具備品費	285,154		285,154
	賃借料	100,200		100,200
	事務費	1,029,541		1,029,541
	事務消耗品費	9,411		9,411
	業務委託費	1,016,060		1,016,060
	その他の委託費	1,016,060		1,016,060
	手数料	4,070		4,070
	サービス活動費用計(2)	1,414,895		1,414,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,105		115,105
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		115,105		115,105
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,291,449		1,291,449
	特別収益計(8)	1,291,449		1,291,449
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,291,449		1,291,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,406,554		1,406,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,406,554		1,406,554
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,406,554		1,406,554

## 八幡市地域生活支援センター I-BOC24拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童療育事業	
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	1,530,000	1,530,000
		その他の事業収益	1,530,000	1,530,000
		受託事業収益(公費)	1,530,000	1,530,000
		サービス活動収益計(1)	1,530,000	1,530,000
	費用	事業費	385,354	385,354
		消耗器具備品費	285,154	285,154
		賃借料	100,200	100,200
		事務費	1,029,541	1,029,541
		事務消耗品費	9,411	9,411
		業務委託費	1,016,060	1,016,060
サービス活動外増減の部		その他の委託費	1,016,060	1,016,060
		手数料	4,070	4,070
		サービス活動費用計(2)	1,414,895	1,414,895
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,105	115,105
	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,105	115,105

## 八幡市地域生活支援センター I-BOC24拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
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		1,530,000	
	その他の事業収益		1,530,000	
	受託事業収益(公費)		1,530,000	
	サービス活動収益計(1)		1,530,000	
	費用			
	事業費		385,354	
	消耗器具備品費		285,154	
	賃借料		100,200	
	事務費		1,029,541	
サービス活動外増減の部	事務消耗品費		9,411	
	業務委託費		1,016,060	
	その他の委託費		1,016,060	
	手数料		4,070	
	サービス活動費用計(2)		1,414,895	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		115,105	
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		115,105	

八幡市地域生活支援センター I－BOC24拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	1,530,000		1,530,000	流動負債	123,446		123,446
事業未収金	1,530,000		1,530,000	未払費用	34,480		34,480
				預り金	88,966		88,966
固定資産				固定負債	0		0
基本財産				負債の部合計	123,446		123,446
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,406,554		1,406,554
				(うち当期活動増減差額)	1,406,554		1,406,554
				純資産の部合計	1,406,554		1,406,554
資産の部合計	1,530,000		1,530,000	負債及び純資産の部合計	1,530,000		1,530,000

(単位:円)