

## 八幡市地域生活支援センター I-BOC24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
収入	障害福祉サービス等事業収入	79,230,000	82,609,029	△3,379,029	
	自立支援給付費収入	54,960,000	58,511,437	△3,551,437	
	介護給付費収入	37,800,000	40,047,558	△2,247,558	
	訓練等給付費収入	17,160,000	18,463,879	△1,303,879	
	障害児施設給付費収入	15,000,000	14,951,704	48,296	
	障害児通所給付費収入	15,000,000	14,951,704	48,296	
	利用者負担金収入	870,000	62,462	807,538	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入		7,802,942	△7,802,942	
	その他の事業収入	7,560,000	440,484	7,119,516	
	受託事業収入(公費)		396,184	△396,184	
	受託事業収入(一般)		44,300	△44,300	
	その他の事業収入	7,560,000		7,560,000	
	その他の収入		7,948,632	△7,948,632	
	利用者等外給食費収入		273,240	△273,240	
	雑収入		7,675,392	△7,675,392	
	雑収入		7,675,392	△7,675,392	
	事業活動収入計(1)	79,230,000	90,557,661	△11,327,661	
事業活動による収支	人件費支出	42,059,000	43,108,475	△1,049,475	
	職員給料支出	20,730,000	26,587,475	△5,857,475	
	職員賞与支出	4,020,000		4,020,000	
	非常勤職員給与支出	12,240,000	11,296,648	943,352	
	派遣職員費支出	540,000		540,000	
	法定福利費支出	4,529,000	5,224,352	△695,352	
	事業費支出	6,439,000	8,300,113	△1,861,113	
	給食費支出	3,038,000	3,062,514	△24,514	
	保健衛生費支出	54,000	143,490	△89,490	
	教養娯楽費支出	54,000	47,404	6,596	
	日用品費支出	488,000	196,099	291,901	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,291,744	208,256	
	燃料費支出	402,000		402,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	469,748	△409,748	
	保険料支出	153,000	1,125,130	△972,130	
	賃借料支出	690,000	1,495,244	△805,244	
	車輛費支出		468,740	△468,740	
	事務費支出	4,871,000	4,106,521	764,479	
	福利厚生費支出	95,000	82,099	12,901	
	旅費交通費支出	1,368,000	4,500	1,363,500	
	研修研究費支出	255,000	60,180	194,820	
	事務消耗品費支出	519,000	225,145	293,855	
	印刷製本費支出		10,952	△10,952	
	水道光熱費支出	372,000		372,000	
	修繕費支出	240,000	70,114	169,886	
	通信運搬費支出	192,000	401,297	△209,297	
	広報費支出	200,000	224,618	△24,618	
	業務委託費支出		1,697,259	△1,697,259	
	その他の委託費支出		1,697,259	△1,697,259	
	手数料支出	270,000	270,858	△858	
	保険料支出	500,000		500,000	
	賃借料支出	540,000		540,000	
	租税公課支出		814,830	△814,830	
	保守料支出	160,000	236,751	△76,751	
	渉外費支出		2,950	△2,950	
	諸会費支出	60,000	4,968	55,032	
	雑支出	100,000		100,000	

## 八幡市地域生活支援センター I-BOC24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
支出	雑支出	100,000		100,000	
	支払利息支出	900,000	893,335	6,665	
	その他の支出		331,767	△331,767	
	利用者等外給食費支出		331,767	△331,767	
	事業活動支出計(2)	54,269,000	56,740,211	△2,471,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,961,000	33,817,450	△8,856,450	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		168,000,000	△168,000,000	
	施設整備等収入計(4)		168,000,000	△168,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	3,005,488	4,854,512	
	固定資産取得支出		170,893,435	△170,893,435	
	土地取得支出		52,858,949	△52,858,949	
	建物取得支出		76,871,243	△76,871,243	
	建物附属設備取得支出		30,345,916	△30,345,916	
	構築物取得支出		6,544,505	△6,544,505	
	車両運搬具取得支出		2,678,000	△2,678,000	
	器具及び備品取得支出		1,594,822	△1,594,822	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	208,134	△58,134	
	施設整備等支出計(5)	8,010,000	174,107,057	△166,097,057	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,010,000	△6,107,057	△1,902,943	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		23,000,000	△23,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		8,000,000	△8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		4,372,954	△4,372,954	
	その他の活動収入計(7)		35,372,954	△35,372,954	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		8,000,000	△8,000,000	
	事業区分間繰入金支出		33,964	△33,964	
	拠点区分間繰入金支出		26,791,650	△26,791,650	
その他の活動支出計(8)			36,825,614	△36,825,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,452,660	1,452,660	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,951,000	26,257,733	△9,306,733	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,951,000	26,257,733	△9,306,733	

## 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		
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
収入	障害福祉サービス等事業収入		15,014,166	38,168,802
	自立支援給付費収入			36,871,062
	介護給付費収入			36,871,062
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入		14,951,704	
	障害児通所給付費収入		14,951,704	
	利用者負担金収入		62,462	
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入			1,297,740
	その他の事業収入			
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)			
	その他の収入		1,282,946	3,455,435
	利用者等外給食費収入			273,240
	雑収入		1,282,946	3,182,195
	雑収入		1,282,946	3,182,195
事業活動収入計(1)			16,297,112	41,624,237
事業活動による収支	人件費支出		10,705,218	18,304,675
	職員給料支出		7,099,859	12,849,360
	非常勤職員給与支出		2,219,799	3,227,735
	法定福利費支出		1,385,560	2,227,580
	事業費支出	0	931,125	3,235,557
	給食費支出			1,259,843
	保健衛生費支出		24,890	37,540
	教養娯楽費支出		42,894	4,510
	日用品費支出		8,673	87,702
	水道光熱費支出		204,958	286,493
	消耗器具備品費支出		204,390	85,787
	保険料支出	0	201,358	362,136
	賃借料支出		165,757	883,152
	車輛費支出		78,205	228,394
	事務費支出	0	724,046	1,696,682
	福利厚生費支出			8,800
	旅費交通費支出		4,500	
	研修研究費支出		54,940	5,240
	事務消耗品費支出		63,087	81,484
	印刷製本費支出		2,966	4,482
	修繕費支出			
	通信運搬費支出		110,719	135,978
	広報費支出		40,075	91,867
	業務委託費支出	0	206,115	967,923
	その他の委託費支出	0	206,115	967,923
	手数料支出	0	50,656	119,386
	租税公課支出	0	154,203	196,579
	保守料支出		32,995	82,687
	渉外費支出		2,950	
	諸会費支出		840	2,256
	支払利息支出	0	148,071	370,996
	その他の支出			331,767
	利用者等外給食費支出			331,767
事業活動支出計(2)		0	12,508,460	23,939,677
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,788,652	17,684,560
設備資金借入金収入		168,000,000		

## 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		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
収入	障害福祉サービス等事業収入	440,484	25,350,741	3,634,836
	自立支援給付費収入		18,463,879	3,176,496
	介護給付費収入			3,176,496
	訓練等給付費収入		18,463,879	
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入		840,000	
	特定障害者特別給付費収入		840,000	
	特定費用収入		6,046,862	458,340
	その他の事業収入	440,484		
	受託事業収入(公費)	396,184		
	受託事業収入(一般)	44,300		
	その他の収入	12,949	2,661,001	536,301
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	12,949	2,661,001	536,301
	雑収入	12,949	2,661,001	536,301
事業活動収入計(1)		453,433	28,011,742	4,171,137
事業活動による収支	人件費支出	19,297	13,280,086	799,199
	職員給料支出	16,921	5,920,543	700,792
	非常勤職員給与支出		5,849,114	
	法定福利費支出	2,376	1,510,429	98,407
	事業費支出	902	3,903,167	229,362
	給食費支出		1,610,700	191,971
	保健衛生費支出		81,060	
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出		99,724	
	水道光熱費支出		800,293	
	消耗器具備品費支出	1	179,510	60
	保険料支出	123	556,412	5,101
	賃借料支出	551	422,958	22,826
	車輛費支出	227	152,510	9,404
	事務費支出	2,887	1,563,113	119,793
	福利厚生費支出		73,299	
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	102	76,228	4,244
	印刷製本費支出	10	3,069	425
	修繕費支出		70,114	
	通信運搬費支出	144	148,479	5,977
	広報費支出	374	76,820	15,482
	業務委託費支出	1,831	445,547	75,843
	その他の委託費支出	1,831	445,547	75,843
	手数料支出	120	95,567	5,129
	租税公課支出		464,048	
	保守料支出	306	108,070	12,693
	渉外費支出			
	諸会費支出		1,872	
	支払利息支出	1,510	310,233	62,525
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
事業活動支出計(2)		24,596	19,056,599	1,210,879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		428,837	8,955,143	2,960,258
設備資金借入金収入				

## 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	82,609,029		82,609,029
	自立支援給付費収入	58,511,437		58,511,437
	介護給付費収入	40,047,558		40,047,558
	訓練等給付費収入	18,463,879		18,463,879
	障害児施設給付費収入	14,951,704		14,951,704
	障害児通所給付費収入	14,951,704		14,951,704
	利用者負担金収入	62,462		62,462
	補足給付費収入	840,000		840,000
	特定障害者特別給付費収入	840,000		840,000
	特定費用収入	7,802,942		7,802,942
	その他の事業収入	440,484		440,484
	受託事業収入(公費)	396,184		396,184
	受託事業収入(一般)	44,300		44,300
	その他の収入	7,948,632		7,948,632
	利用者等外給食費収入	273,240		273,240
	雑収入	7,675,392		7,675,392
	雑収入	7,675,392		7,675,392
	事業活動収入計(1)	90,557,661		90,557,661
事業活動による収支	人件費支出	43,108,475		43,108,475
	職員給料支出	26,587,475		26,587,475
	非常勤職員給与支出	11,296,648		11,296,648
	法定福利費支出	5,224,352		5,224,352
	事業費支出	8,300,113		8,300,113
	給食費支出	3,062,514		3,062,514
	保健衛生費支出	143,490		143,490
	教養娯楽費支出	47,404		47,404
	日用品費支出	196,099		196,099
	水道光熱費支出	1,291,744		1,291,744
	消耗器具備品費支出	469,748		469,748
	保険料支出	1,125,130		1,125,130
	賃借料支出	1,495,244		1,495,244
	車輛費支出	468,740		468,740
	事務費支出	4,106,521		4,106,521
	福利厚生費支出	82,099		82,099
	旅費交通費支出	4,500		4,500
	研修研究費支出	60,180		60,180
	事務消耗品費支出	225,145		225,145
	印刷製本費支出	10,952		10,952
	修繕費支出	70,114		70,114
	通信運搬費支出	401,297		401,297
	広報費支出	224,618		224,618
	業務委託費支出	1,697,259		1,697,259
	その他の委託費支出	1,697,259		1,697,259
	手数料支出	270,858		270,858
	租税公課支出	814,830		814,830
	保守料支出	236,751		236,751
	渉外費支出	2,950		2,950
	諸会費支出	4,968		4,968
	支払利息支出	893,335		893,335
	その他の支出	331,767		331,767
	利用者等外給食費支出	331,767		331,767
	事業活動支出計(2)	56,740,211		56,740,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,817,450		33,817,450
	設備資金借入金収入	168,000,000		168,000,000

## 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		
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	168,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,005,488		
	固定資産取得支出	166,716,631	2,687,484	1,489,320
	土地取得支出	52,858,949		
	建物取得支出	76,871,243		
	建物附属設備取得支出	29,978,432	367,484	
	構築物取得支出	5,413,185		1,131,320
	車両運搬具取得支出		2,320,000	358,000
	器具及び備品取得支出	1,594,822		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	208,134		
	施設整備等支出計(5)	169,930,253	2,687,484	1,489,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,930,253	△2,687,484	△1,489,320
	収入			
	長期運営資金借入金収入	23,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	8,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,035,472	△1,270,072	△3,182,195
	その他の活動収入計(7)	43,035,472	△1,270,072	△3,182,195
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000		
当期資金収支差額合計	拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000		
	事業区分間繰入金支出	33,964		
	拠点区分間繰入金支出	40,394,165	△2,254,634	△5,649,040
	その他の活動支出計(8)	50,428,129	△2,254,634	△5,649,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,392,657	984,562	2,466,845
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,322,910	2,085,730	18,662,085
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		△9,322,910	2,085,730	18,662,085

## 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		サービス区分		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
施設整備等 による収支	建物附属設備取得支出			
	構築物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	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			
	長期運営資金借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入	△12,949	△2,661,001	△536,301
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	△12,949	△2,661,001	△536,301
	支出			
その他の活動 による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	△22,985	△4,723,815	△952,041
	その他の活動支出計(8)	△22,985	△4,723,815	△952,041
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,036	2,062,814	415,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		438,873	11,017,957	3,375,998
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		438,873	11,017,957	3,375,998

## 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	168,000,000		168,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,005,488		3,005,488
	固定資産取得支出	170,893,435		170,893,435
	土地取得支出	52,858,949		52,858,949
	建物取得支出	76,871,243		76,871,243
	建物附属設備取得支出	30,345,916		30,345,916
	構築物取得支出	6,544,505		6,544,505
	車両運搬具取得支出	2,678,000		2,678,000
	器具及び備品取得支出	1,594,822		1,594,822
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	208,134		208,134
	施設整備等支出計(5)	174,107,057		174,107,057
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,107,057		△6,107,057
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	23,000,000		23,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,372,954		4,372,954
	その他の活動収入計(7)	35,372,954		35,372,954
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000		8,000,000
	事業区分間繰入金支出	33,964		33,964
	拠点区分間繰入金支出	26,791,650		26,791,650
	その他の活動支出計(8)	36,825,614		36,825,614
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,452,660		△1,452,660
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,257,733		26,257,733
	前期末支払資金残高(11)			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,257,733		26,257,733



## 八幡市地域生活支援センター I-BOC24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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	82,609,029		82,609,029
	自立支援給付費収益	58,511,437		58,511,437
	介護給付費収益	40,047,558		40,047,558
	訓練等給付費収益	18,463,879		18,463,879
	障害児施設給付費収益	14,951,704		14,951,704
	障害児通所給付費収益	14,951,704		14,951,704
	利用者負担金収益	62,462		62,462
	補足給付費収益	840,000		840,000
	特定障害者特別給付費収益	840,000		840,000
	特定費用収益	7,802,942		7,802,942
	その他の事業収益	440,484		440,484
	受託事業収益(公費)	396,184		396,184
	受託事業収益(一般)	44,300		44,300
	サービス活動収益計(1)	82,609,029		82,609,029
サービス活動増減の部	人件費	43,108,475		43,108,475
	職員給料	26,587,475		26,587,475
	非常勤職員給与	11,296,648		11,296,648
	法定福利費	5,224,352		5,224,352
	事業費	8,300,113		8,300,113
	給食費	3,062,514		3,062,514
	保健衛生費	143,490		143,490
	教養娯楽費	47,404		47,404
	日用品費	196,099		196,099
	水道光熱費	1,291,744		1,291,744
	消耗器具備品費	469,748		469,748
	保険料	1,125,130		1,125,130
	賃借料	1,495,244		1,495,244
	車輛費	468,740		468,740
	事務費	4,106,521		4,106,521
	福利厚生費	82,099		82,099
	旅費交通費	4,500		4,500
	研修研究費	60,180		60,180
	事務消耗品費	225,145		225,145
	印刷製本費	10,952		10,952
	修繕費	70,114		70,114
	通信運搬費	401,297		401,297
	広報費	224,618		224,618
	業務委託費	1,697,259		1,697,259
	その他の委託費	1,697,259		1,697,259
	手数料	270,858		270,858
	租税公課	814,830		814,830
	保守料	236,751		236,751
	渉外費	2,950		2,950
	諸会費	4,968		4,968
	減価償却費	4,361,193		4,361,193
	サービス活動費用計(2)	59,876,302		59,876,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,732,727		22,732,727
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	7,948,632		7,948,632
	利用者等外給食収益	273,240		273,240
	雑収益	7,675,392		7,675,392
	雑収益	7,675,392		7,675,392
	サービス活動外収益計(4)	7,948,632		7,948,632
費用	支払利息	893,335		893,335
	その他のサービス活動外費用	331,767		331,767
	利用者等外給食費	331,767		331,767

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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)
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,225,102		1,225,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,723,530		6,723,530
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,456,257		29,456,257
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,372,954		4,372,954
	特別収益計(8)	4,372,954		4,372,954
	費用			
	事業区分間繰入金費用	33,964		33,964
	拠点区分間繰入金費用	26,791,650		26,791,650
	特別費用計(9)	26,825,614		26,825,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,452,660		△22,452,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,003,597		7,003,597
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)	7,003,597		7,003,597
	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)		7,003,597		7,003,597

## 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		
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
収益	障害福祉サービス等事業収益		15,014,166	38,168,802
	自立支援給付費収益			36,871,062
	介護給付費収益			36,871,062
	訓練等給付費収益			
	障害児施設給付費収益		14,951,704	
	障害児通所給付費収益		14,951,704	
	利用者負担金収益		62,462	
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益			1,297,740
	その他の事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	サービス活動収益計(1)		15,014,166	38,168,802
サービス活動増減の部 費用	人件費		10,705,218	18,304,675
	職員給料		7,099,859	12,849,360
	非常勤職員給与		2,219,799	3,227,735
	法定福利費		1,385,560	2,227,580
	事業費	0	931,125	3,235,557
	給食費			1,259,843
	保健衛生費		24,890	37,540
	教養娯楽費		42,894	4,510
	日用品費		8,673	87,702
	水道光熱費		204,958	286,493
	消耗器具備品費		204,390	85,787
	保険料	0	201,358	362,136
	賃借料		165,757	883,152
	車輛費		78,205	228,394
	事務費	0	724,046	1,696,682
	福利厚生費			8,800
	旅費交通費		4,500	
	研修研究費		54,940	5,240
	事務消耗品費		63,087	81,484
	印刷製本費		2,966	4,482
	修繕費			
	通信運搬費		110,719	135,978
	広報費		40,075	91,867
	業務委託費	0	206,115	967,923
	その他の委託費	0	206,115	967,923
	手数料	0	50,656	119,386
	租税公課	0	154,203	196,579
	保守料		32,995	82,687
	渉外費		2,950	
	諸会費		840	2,256
	減価償却費		943,444	1,119,159
	サービス活動費用計(2)	0	13,303,833	24,356,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,710,333	13,812,729
収益	その他のサービス活動外収益		1,282,946	3,455,435
	利用者等外給食収益			273,240
	雑収益		1,282,946	3,182,195
	雑収益		1,282,946	3,182,195
	サービス活動外収益計(4)		1,282,946	3,455,435
費用	支払利息	0	148,071	370,996
	その他のサービス活動外費用			331,767

## 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		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
収益	障害福祉サービス等事業収益	440,484	25,350,741	3,634,836
	自立支援給付費収益		18,463,879	3,176,496
	介護給付費収益			3,176,496
	訓練等給付費収益		18,463,879	
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益		840,000	
	特定障害者特別給付費収益		840,000	
	特定費用収益		6,046,862	458,340
	その他の事業収益	440,484		
	受託事業収益(公費)	396,184		
	受託事業収益(一般)	44,300		
	サービス活動収益計(1)	440,484	25,350,741	3,634,836
サービス活動増減の部	人件費	19,297	13,280,086	799,199
	職員給料	16,921	5,920,543	700,792
	非常勤職員給与		5,849,114	
	法定福利費	2,376	1,510,429	98,407
	事業費	902	3,903,167	229,362
	給食費		1,610,700	191,971
	保健衛生費		81,060	
	教養娯楽費			
	日用品費		99,724	
	水道光熱費		800,293	
	消耗器具備品費	1	179,510	60
	保険料	123	556,412	5,101
	賃借料	551	422,958	22,826
	車輛費	227	152,510	9,404
	事務費	2,887	1,563,113	119,793
	福利厚生費		73,299	
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	102	76,228	4,244
	印刷製本費	10	3,069	425
	修繕費		70,114	
	通信運搬費	144	148,479	5,977
	広報費	374	76,820	15,482
	業務委託費	1,831	445,547	75,843
	その他の委託費	1,831	445,547	75,843
	手数料	120	95,567	5,129
	租税公課		464,048	
	保守料	306	108,070	12,693
	渉外費			
	諸会費		1,872	
	減価償却費		2,298,590	
	サービス活動費用計(2)	23,086	21,044,956	1,148,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	417,398	4,305,785	2,486,482
収益	その他のサービス活動外収益	12,949	2,661,001	536,301
	利用者等外給食収益			
	雑収益	12,949	2,661,001	536,301
	雑収益	12,949	2,661,001	536,301
	サービス活動外収益計(4)	12,949	2,661,001	536,301
費用	支払利息	1,510	310,233	62,525
	その他のサービス活動外費用			

## 八幡市地域生活支援センター I-B0C24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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	82,609,029		82,609,029
	自立支援給付費収益	58,511,437		58,511,437
	介護給付費収益	40,047,558		40,047,558
	訓練等給付費収益	18,463,879		18,463,879
	障害児施設給付費収益	14,951,704		14,951,704
	障害児通所給付費収益	14,951,704		14,951,704
	利用者負担金収益	62,462		62,462
	補足給付費収益	840,000		840,000
	特定障害者特別給付費収益	840,000		840,000
	特定費用収益	7,802,942		7,802,942
	その他の事業収益	440,484		440,484
	受託事業収益(公費)	396,184		396,184
	受託事業収益(一般)	44,300		44,300
	サービス活動収益計(1)	82,609,029		82,609,029
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,108,475		43,108,475
	職員給料	26,587,475		26,587,475
	非常勤職員給与	11,296,648		11,296,648
	法定福利費	5,224,352		5,224,352
	事業費	8,300,113		8,300,113
	給食費	3,062,514		3,062,514
	保健衛生費	143,490		143,490
	教養娯楽費	47,404		47,404
	日用品費	196,099		196,099
	水道光熱費	1,291,744		1,291,744
	消耗器具備品費	469,748		469,748
	保険料	1,125,130		1,125,130
	賃借料	1,495,244		1,495,244
	車輛費	468,740		468,740
	事務費	4,106,521		4,106,521
	福利厚生費	82,099		82,099
	旅費交通費	4,500		4,500
	研修研究費	60,180		60,180
	事務消耗品費	225,145		225,145
	印刷製本費	10,952		10,952
	修繕費	70,114		70,114
	通信運搬費	401,297		401,297
	広報費	224,618		224,618
	業務委託費	1,697,259		1,697,259
	その他の委託費	1,697,259		1,697,259
	手数料	270,858		270,858
	租税公課	814,830		814,830
	保守料	236,751		236,751
	渉外費	2,950		2,950
	諸会費	4,968		4,968
	減価償却費	4,361,193		4,361,193
	サービス活動費用計(2)	59,876,302		59,876,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,732,727		22,732,727
収益	その他のサービス活動外収益	7,948,632		7,948,632
	利用者等外給食収益	273,240		273,240
	雑収益	7,675,392		7,675,392
	雑収益	7,675,392		7,675,392
	サービス活動外収益計(4)	7,948,632		7,948,632
費用	支払利息	893,335		893,335
	その他のサービス活動外費用	331,767		331,767

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		
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
サービス活動外増減の部	費用			
	利用者等外給食費			331,767
	サービス活動外費用計(5)	0	148,071	702,763
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,134,875	2,752,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,845,208	16,565,401

## 八幡市地域生活支援センター I-B0C24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		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)	1,510	310,233	62,525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,439	2,350,768	473,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	428,837	6,656,553	2,960,258

## 八幡市地域生活支援センター I-B0C24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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	331,767		331,767
	サービス活動外費用計(5)	1,225,102		1,225,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,723,530		6,723,530
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,456,257		29,456,257



八幡市地域生活支援センター I－B0C24拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	27,180,213		27,180,213	流動負債	16,409,485		16,409,485
事業未収金	24,650,365		24,650,365	1年以内返済予定設備資金借入金	9,070,737		9,070,737
未収金	2,496,877		2,496,877	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
貯蔵品	32,971		32,971	1年以内返済予定リース債務	416,268		416,268
				未払費用	679,411		679,411
				預り金	9,017		9,017
				職員預り金	234,052		234,052
固定資産	168,088,231		168,088,231	固定負債	171,855,362		171,855,362
基本財産	156,919,593		156,919,593	設備資金借入金	155,923,775		155,923,775
土地	52,858,949		52,858,949	長期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
建物	104,060,644		104,060,644	リース債務	931,587		931,587
その他の固定資産	11,168,638		11,168,638	負債の部合計	188,264,847		188,264,847
構築物	6,325,918		6,325,918	純資産の部			
車輛運搬具	2,355,161		2,355,161	基本金			
器具及び備品	1,434,544		1,434,544	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	1,053,015		1,053,015	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,003,597		7,003,597
				(うち当期活動増減差額)	7,003,597		7,003,597
				純資産の部合計	7,003,597		7,003,597
資産の部合計	195,268,444		195,268,444	負債及び純資産の部合計	195,268,444		195,268,444

(単位:円)