

八幡市児童事業拠点区分 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	17,490,000	16,523,659	966,341	
	自立支援給付費収入	120,000	45,438	74,562	
	計画相談支援給付費収入	120,000	45,438	74,562	
	障害児施設給付費収入	14,700,000	14,206,682	493,318	
	障害児通所給付費収入	14,100,000	12,410,767	1,689,233	
	障害児相談支援給付費収入	600,000	1,795,915	△1,195,915	
	利用者負担金収入	630,000	371,339	258,661	
	特定費用収入		116,000	△116,000	
	その他の事業収入	2,040,000	1,784,200	255,800	
	受託事業収入(公費)	1,920,000	1,784,200	135,800	
	その他の事業収入	120,000		120,000	
	その他の収入		1,398,482	△1,398,482	
	雑収入		1,398,482	△1,398,482	
	雑収入		1,398,482	△1,398,482	
事業活動収入計(1)		17,490,000	17,922,141	△432,141	
事業活動による収支	人件費支出	16,926,000	17,219,211	△293,211	
	職員給料支出	13,380,000	13,985,683	△605,683	
	職員賞与支出	1,128,000		1,128,000	
	非常勤職員給与支出	300,000	414,586	△114,586	
	法定福利費支出	2,118,000	2,818,942	△700,942	
	事業費支出	1,408,000	1,556,050	△148,050	
	給食費支出		49,482	△49,482	
	保健衛生費支出	23,000	327	22,673	
	教養娯楽費支出	23,000	33,447	△10,447	
	日用品費支出	138,000	11,660	126,340	
	水道光熱費支出	408,000	311,808	96,192	
	燃料費支出	240,000		240,000	
	消耗器具備品費支出		74,329	△74,329	
	保険料支出	144,000	149,640	△5,640	
	賃借料支出	432,000	767,947	△335,947	
	車両費支出		157,410	△157,410	
	事務費支出	2,459,600	851,652	1,607,948	
	福利厚生費支出	35,000		35,000	
	旅費交通費支出	564,000	300	563,700	
	研修研究費支出	200,000	109,260	90,740	
	事務消耗品費支出	420,000	197,346	222,654	
	印刷製本費支出		3,068	△3,068	
	水道光熱費支出	162,000		162,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	143,000	194,804	△51,804	
	広報費支出	100,000	40,372	59,628	
	業務委託費支出		221,103	△221,103	
	その他の委託費支出		221,103	△221,103	
	手数料支出	168,000	46,844	121,156	
	保険料支出	300,000		300,000	
	賃借料支出	57,600		57,600	
	保守料支出	100,000	36,335	63,665	
	渉外費支出		1,188	△1,188	
	諸会費支出	10,000	1,032	8,968	
	雑支出	100,000		100,000	
	雑支出	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)		20,793,600	19,626,913	1,166,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,303,600	△1,704,772	△1,598,828	
収入					

八幡市児童事業拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		358,000	△358,000	
	車輛運搬具取得支出		358,000	△358,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	174,312	5,688	
	施設整備等支出計(5)	180,000	532,312	△352,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△180,000	△532,312	352,312	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		8,523,925	△8,523,925	
	その他の活動収入計(7)		13,523,925	△13,523,925	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,072,359	△1,072,359	
	その他の活動支出計(8)		6,072,359	△6,072,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,451,566	△7,451,566	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,483,600	5,214,482	△8,698,082	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,483,600	5,214,482	△8,698,082	

八幡市児童事業拠点区分 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		
		八幡市児童事業	児童発達支援事業 所 わくわく	放課後等デイサ ビス ぐりお
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		2,610,926	10,287,180
	自立支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入		2,610,926	9,799,841
	障害児通所給付費収入		2,610,926	9,799,841
	障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			371,339
	特定費用収入			116,000
	その他の事業収入			
	受託事業収入(公費)			
	その他の収入		228,764	1,048,862
	雑収入		228,764	1,048,862
	雑収入		228,764	1,048,862
	事業活動収入計(1)		2,839,690	11,336,042
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		6,674,082	9,859,374
	職員給料支出		5,441,476	8,195,294
	非常勤職員給与支出			414,586
	法定福利費支出		1,232,606	1,249,494
	事業費支出		267,409	1,072,291
	給食費支出			49,482
	保健衛生費支出			327
	教養娯楽費支出		10,656	22,791
	日用品費支出		2,378	9,282
	水道光熱費支出		103,833	128,466
	消耗器具備品費支出		13,959	60,357
	保険料支出		9,438	107,477
	賃借料支出		123,134	570,369
	車両費支出		4,011	123,740
	事務費支出	0	224,030	482,585
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		55,000	54,260
	事務消耗品費支出		52,821	86,714
	印刷製本費支出		1,161	1,811
	通信運搬費支出		67,408	88,125
	広報費支出		6,604	30,279
	業務委託費支出		32,352	163,883
	その他の委託費支出		32,352	163,883
	手数料支出	0	1,393	29,423
	保守料支出		5,947	27,250
	渉外費支出		1,188	
	諸会費支出		156	840
	事業活動支出計(2)	0	7,165,521	11,414,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,325,831	△78,208
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			358,000
	車両運搬具取得支出			358,000
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	174,312		
	施設整備等支出計(5)	174,312		358,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,312		△358,000

八幡市児童事業拠点区分 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
		相談支援事業所 Tomari (障害児相 談)	相談支援事業所 Tomari (計画相 談)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	3,503,115	122,438	16,523,659
	自立支援給付費収入		45,438	45,438
	計画相談支援給付費収入		45,438	45,438
	障害児施設給付費収入	1,795,915		14,206,682
	障害児通所給付費収入			12,410,767
	障害児相談支援給付費収入	1,795,915		1,795,915
	利用者負担金収入			371,339
	特定費用収入			116,000
	その他の事業収入	1,707,200	77,000	1,784,200
	受託事業収入(公費)	1,707,200	77,000	1,784,200
	その他の収入	117,619	3,237	1,398,482
	雑収入	117,619	3,237	1,398,482
	雑収入	117,619	3,237	1,398,482
	事業活動収入計(1)	3,620,734	125,675	17,922,141
事業活動による収支	人件費支出	680,931	4,824	17,219,211
	職員給料支出	344,683	4,230	13,985,683
	非常勤職員給与支出			414,586
	法定福利費支出	336,248	594	2,818,942
	事業費支出	216,124	226	1,556,050
	給食費支出			49,482
	保健衛生費支出			327
	教養娯楽費支出			33,447
	日用品費支出			11,660
	水道光熱費支出	79,509		311,808
	消耗器具備品費支出	13		74,329
	保険料支出	32,694	31	149,640
	賃借料支出	74,306	138	767,947
	車両費支出	29,602	57	157,410
	事務費支出	136,539	8,498	851,652
	旅費交通費支出	300		300
	研修研究費支出			109,260
	事務消耗品費支出	57,785	26	197,346
	印刷製本費支出	93	3	3,068
	通信運搬費支出	39,235	36	194,804
	広報費支出	3,396	93	40,372
	業務委託費支出	24,410	458	221,103
	その他の委託費支出	24,410	458	221,103
	手数料支出	8,223	7,805	46,844
	保守料支出	3,061	77	36,335
	渉外費支出			1,188
	諸会費支出	36		1,032
	事業活動支出計(2)	1,033,594	13,548	19,626,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,587,140	112,127	△1,704,772
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			358,000
	車両運搬具取得支出			358,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			174,312
支出	施設整備等支出計(5)			532,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△532,312

八幡市児童事業拠点区分 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		16,523,659	
	自立支援給付費収入		45,438	
	計画相談支援給付費収入		45,438	
	障害児施設給付費収入		14,206,682	
	障害児通所給付費収入		12,410,767	
	障害児相談支援給付費収入		1,795,915	
	利用者負担金収入		371,339	
	特定費用収入		116,000	
	その他の事業収入		1,784,200	
	受託事業収入(公費)		1,784,200	
	その他の収入		1,398,482	
	雑収入		1,398,482	
	雑収入		1,398,482	
	事業活動収入計(1)		17,922,141	
	支出			
	人件費支出		17,219,211	
	職員給料支出		13,985,683	
	非常勤職員給与支出		414,586	
	法定福利費支出		2,818,942	
	事業費支出		1,556,050	
	給食費支出		49,482	
	保健衛生費支出		327	
	教養娯楽費支出		33,447	
	日用品費支出		11,660	
	水道光熱費支出		311,808	
	消耗器具備品費支出		74,329	
	保険料支出		149,640	
	賃借料支出		767,947	
	車両費支出		157,410	
	事務費支出		851,652	
	旅費交通費支出		300	
	研修研究費支出		109,260	
	事務消耗品費支出		197,346	
	印刷製本費支出		3,068	
	通信運搬費支出		194,804	
	広報費支出		40,372	
	業務委託費支出		221,103	
	その他の委託費支出		221,103	
	手数料支出		46,844	
	保守料支出		36,335	
	渉外費支出		1,188	
	諸会費支出		1,032	
	事業活動支出計(2)		19,626,913	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,704,772	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		358,000	
	車両運搬具取得支出		358,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		174,312	
	施設整備等支出計(5)		532,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△532,312	

八幡市児童事業拠点区分 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		
		八幡市児童事業	児童発達支援事業 所 わくわく	放課後等ディサー ビス ぐりお
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	9,922,407	△228,764	△1,048,862
	その他の活動収入計(7)	14,922,407	△228,764	△1,048,862
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,554,950	△406,102	△1,861,942
	その他の活動支出計(8)	8,554,950	△406,102	△1,861,942
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,367,457	177,338	813,080
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,193,145	△4,148,493	376,872

前期末支払資金残高(11)			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,193,145	△4,148,493	376,872

八幡市児童事業拠点区分 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
		相談支援事業所 Tomari (障害児相 談)	相談支援事業所 Tomari (計画相 談)	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入			5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	△117,619	△3,237	8,523,925
	その他の活動収入計(7)	△117,619	△3,237	13,523,925
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	△208,799	△5,748	1,072,359
	その他の活動支出計(8)	△208,799	△5,748	6,072,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,180	2,511	7,451,566
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,678,320	114,638	5,214,482
	前期末支払資金残高(11)			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,678,320	114,638	5,214,482

八幡市児童事業拠点区分 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	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		8,523,925	
	その他の活動収入計(7)		13,523,925	
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,072,359	
	その他の活動支出計(8)		6,072,359	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,451,566	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,214,482	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,214,482	

八幡市児童事業拠点区分 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	16,523,659		16,523,659
	自立支援給付費収益	45,438		45,438
	計画相談支援給付費収益	45,438		45,438
	障害児施設給付費収益	14,206,682		14,206,682
	障害児通所給付費収益	12,410,767		12,410,767
	障害児相談支援給付費収益	1,795,915		1,795,915
	利用者負担金収益	371,339		371,339
	特定費用収益	116,000		116,000
	その他の事業収益	1,784,200		1,784,200
	受託事業収益(公費)	1,784,200		1,784,200
サービス活動収益計(1)		16,523,659		16,523,659
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,219,211		17,219,211
	職員給料	13,985,683		13,985,683
	非常勤職員給与	414,586		414,586
	法定福利費	2,818,942		2,818,942
	事業費	1,556,050		1,556,050
	給食費	49,482		49,482
	保健衛生費	327		327
	教養娯楽費	33,447		33,447
	日用品費	11,660		11,660
	水道光熱費	311,808		311,808
	消耗器具備品費	74,329		74,329
	保険料	149,640		149,640
	賃借料	767,947		767,947
	車輛費	157,410		157,410
	事務費	851,652		851,652
	旅費交通費	300		300
	研修研究費	109,260		109,260
	事務消耗品費	197,346		197,346
	印刷製本費	3,068		3,068
	通信運搬費	194,804		194,804
	広報費	40,372		40,372
	業務委託費	221,103		221,103
	その他の委託費	221,103		221,103
	手数料	46,844		46,844
	保守料	36,335		36,335
	渉外費	1,188		1,188
	諸会費	1,032		1,032
	減価償却費	263,991		263,991
サービス活動費用計(2)		19,890,904		19,890,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,367,245		△3,367,245
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,398,482		1,398,482
	雑収益	1,398,482		1,398,482
	雑収益	1,398,482		1,398,482
	サービス活動外収益計(4)	1,398,482		1,398,482
サービス活動外増減の部 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)	1,398,482		1,398,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,968,763		△1,968,763
収益	拠点区分間繰入金収益	8,523,925		8,523,925

八幡市児童事業拠点区分 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	収益			
	特別収益計(8)	8,523,925		8,523,925
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,072,359		1,072,359
	特別費用計(9)	1,072,359		1,072,359
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,451,566		7,451,566
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,482,803		5,482,803
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)	5,482,803		5,482,803
	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)	5,482,803		5,482,803

八幡市児童事業拠点区分 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		
		八幡市児童事業	児童発達支援事業 所 わくわく	放課後等デイサー ビス ぐりお
収益	障害福祉サービス等事業収益		2,610,926	10,287,180
	自立支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益		2,610,926	9,799,841
	障害児通所給付費収益		2,610,926	9,799,841
	障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			371,339
	特定費用収益			116,000
	その他の事業収益			
	受託事業収益(公費)			
サービス活動収益計(1)			2,610,926	10,287,180
サービス活動増減の部 費用	人件費		6,674,082	9,859,374
	職員給料		5,441,476	8,195,294
	非常勤職員給与			414,586
	法定福利費		1,232,606	1,249,494
	事業費		267,409	1,072,291
	給食費			49,482
	保健衛生費			327
	教養娯楽費		10,656	22,791
	日用品費		2,378	9,282
	水道光熱費		103,833	128,466
	消耗器具備品費		13,959	60,357
	保険料		9,438	107,477
	賃借料		123,134	570,369
	車輛費		4,011	123,740
	事務費	0	224,030	482,585
	旅費交通費			
	研修研究費		55,000	54,260
	事務消耗品費		52,821	86,714
	印刷製本費		1,161	1,811
	通信運搬費		67,408	88,125
	広報費		6,604	30,279
	業務委託費		32,352	163,883
	その他の委託費		32,352	163,883
	手数料	0	1,393	29,423
	保守料		5,947	27,250
	渉外費		1,188	
	諸会費		156	840
	減価償却費			263,991
サービス活動費用計(2)		0	7,165,521	11,678,241
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△4,554,595	△1,391,061
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益		228,764	1,048,862
	雑収益		228,764	1,048,862
	雑収益		228,764	1,048,862
	サービス活動外収益計(4)		228,764	1,048,862
	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)			228,764	1,048,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△4,325,831	△342,199

八幡市児童事業拠点区分 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
		相談支援事業所 Tomari (障害児相 談)	相談支援事業所 Tomari (計画相 談)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	3,503,115	122,438	16,523,659
	自立支援給付費収益		45,438	45,438
	計画相談支援給付費収益		45,438	45,438
	障害児施設給付費収益	1,795,915		14,206,682
	障害児通所給付費収益			12,410,767
	障害児相談支援給付費収益	1,795,915		1,795,915
	利用者負担金収益			371,339
	特定費用収益			116,000
	その他の事業収益	1,707,200	77,000	1,784,200
	受託事業収益(公費)	1,707,200	77,000	1,784,200
サービス活動収益計(1)		3,503,115	122,438	16,523,659
サービス活動増減の部 費用	人件費	680,931	4,824	17,219,211
	職員給料	344,683	4,230	13,985,683
	非常勤職員給与			414,586
	法定福利費	336,248	594	2,818,942
	事業費	216,124	226	1,556,050
	給食費			49,482
	保健衛生費			327
	教養娯楽費			33,447
	日用品費			11,660
	水道光熱費	79,509		311,808
	消耗器具備品費	13		74,329
	保険料	32,694	31	149,640
	賃借料	74,306	138	767,947
	車輛費	29,602	57	157,410
	事務費	136,539	8,498	851,652
	旅費交通費	300		300
	研修研究費			109,260
	事務消耗品費	57,785	26	197,346
	印刷製本費	93	3	3,068
	通信運搬費	39,235	36	194,804
	広報費	3,396	93	40,372
	業務委託費	24,410	458	221,103
	その他の委託費	24,410	458	221,103
	手数料	8,223	7,805	46,844
	保守料	3,061	77	36,335
	渉外費			1,188
	諸会費	36		1,032
	減価償却費			263,991
サービス活動費用計(2)		1,033,594	13,548	19,890,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,469,521	108,890	△3,367,245
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	117,619	3,237	1,398,482
	雑収益	117,619	3,237	1,398,482
	雑収益	117,619	3,237	1,398,482
	サービス活動外収益計(4)	117,619	3,237	1,398,482
サービス活動外増減の部 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)	117,619	3,237	1,398,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,587,140	112,127	△1,968,763

八幡市児童事業拠点区分 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	
収益	障害福祉サービス等事業収益		16,523,659	
	自立支援給付費収益		45,438	
	計画相談支援給付費収益		45,438	
	障害児施設給付費収益		14,206,682	
	障害児通所給付費収益		12,410,767	
	障害児相談支援給付費収益		1,795,915	
	利用者負担金収益		371,339	
	特定費用収益		116,000	
	その他の事業収益		1,784,200	
	受託事業収益(公費)		1,784,200	
サービス活動収益計(1)			16,523,659	
サービス活動増減の部 費用	人件費		17,219,211	
	職員給料		13,985,683	
	非常勤職員給与		414,586	
	法定福利費		2,818,942	
	事業費		1,556,050	
	給食費		49,482	
	保健衛生費		327	
	教養娯楽費		33,447	
	日用品費		11,660	
	水道光熱費		311,808	
	消耗器具備品費		74,329	
	保険料		149,640	
	賃借料		767,947	
	車輛費		157,410	
	事務費		851,652	
	旅費交通費		300	
	研修研究費		109,260	
	事務消耗品費		197,346	
	印刷製本費		3,068	
	通信運搬費		194,804	
	広報費		40,372	
	業務委託費		221,103	
	その他の委託費		221,103	
	手数料		46,844	
	保守料		36,335	
	渉外費		1,188	
	諸会費		1,032	
	減価償却費		263,991	
サービス活動費用計(2)			19,890,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,367,245	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益		1,398,482	
	雑収益		1,398,482	
	雑収益		1,398,482	
	サービス活動外収益計(4)		1,398,482	
サービス活動外増減の部 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)		1,398,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,968,763	

八幡市児童事業拠点区分 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				流動負債	1,058,704		1,058,704
事業未収金	5,924,562		5,924,562	1年以内返済予定リース債務	348,624		348,624
未収金	5,747,123		5,747,123	未払費用	515,550		515,550
貯蔵品	155,296		155,296	職員預り金	194,530		194,530
固定資産	22,143		22,143	固定負債	1,133,028		1,133,028
基本財産	1,749,973		1,749,973	リース債務	1,133,028		1,133,028
その他の固定資産				負債の部合計	2,191,732		2,191,732
車輦運搬具	1,749,973		1,749,973	純資産の部			
有形リース資産	268,321		268,321	基本金			
	1,481,652		1,481,652	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	5,482,803		5,482,803
				(うち当期活動増減差額)	5,482,803		5,482,803
				純資産の部合計	5,482,803		5,482,803
資産の部合計	7,674,535		7,674,535	負債及び純資産の部合計	7,674,535		7,674,535

(単位:円)