

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八幡市地域生活支援センター I-BOC24	八幡市児童事業
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		148,303,169	24,240,796
	経常経費寄附金収入	45,000		
	受取利息配当金収入	1,212		
	その他の収入	0	14,247,019	1,867,232
	事業活動収入計(1)	46,212	162,550,188	26,108,028
	支出			
	人件費支出	4,616,620	99,506,013	30,456,138
	事業費支出	0	18,337,400	2,402,254
	事務費支出	6,096	7,192,425	1,425,741
	支払利息支出	0	1,949,803	48,995
	その他の支出	0	779,557	2,083
	事業活動支出計(2)	4,622,716	127,765,198	34,335,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,576,504	34,784,990	△8,227,183
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	199,414,000		
	設備資金借入金収入	513,117,000	0	
	施設整備等収入計(4)	712,531,000	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	232,117,000	9,070,737	
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	△119,359,350	416,268	232,416
	施設整備等支出計(5)	112,757,650	9,487,005	232,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	599,773,350	△9,487,005	△232,416
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		0	
	事業区分間繰入金収入	1,530,000	△1,613,731	△1,540
	拠点区分間繰入金収入	204,513,141	99,779,458	33,981,052
	その他の活動収入計(7)	206,043,141	98,165,727	33,979,512
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,382,582	△1,613,731	△1,540
	拠点区分間繰入金支出	626,477,300	128,340,430	30,697,465
	その他の活動支出計(8)	627,859,882	132,726,699	30,695,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△421,816,741	△34,560,972	3,283,587
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		173,380,105	△9,262,987	△5,176,012
前期末支払資金残高(11)		10,760,626	26,257,733	5,214,482
当期末支払資金残高(10)+(11)		184,140,731	16,994,746	38,470

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	47,190,196	219,734,161	
	経常経費寄附金収入	85,000	130,000	
	受取利息配当金収入		1,212	
	その他の収入	4,519,051	20,633,302	
	事業活動収入計(1)	51,794,247	240,498,675	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	35,521,029	170,099,800	
	事業費支出	12,655,418	33,395,072	
	事務費支出	9,446,753	18,071,015	
	支払利息支出	1,119,496	3,118,294	
	その他の支出	96,525	878,165	
	事業活動支出計(2)	58,839,221	225,562,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,044,974	14,936,329	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		199,414,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	533,117,000	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	732,531,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,721,556	243,909,293	
	固定資産取得支出	444,586,735	325,227,385	
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	274,740	923,424	
	施設整備等支出計(5)	447,583,031	570,060,102	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,583,031	162,470,898	
	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	△6,293,212	△6,378,483	
	拠点区分間繰入金収入	505,584,607	843,858,258	△843,858,258
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	509,291,395	847,479,775	△843,858,258
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	668,000	6,668,000	
	事業区分間繰入金支出	△6,293,212	△6,525,901	
	拠点区分間繰入金支出	58,343,063	843,858,258	△843,858,258
	その他の活動支出計(8)	52,717,851	844,000,357	△843,858,258
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	456,573,544	3,479,418	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,945,539	180,886,645	0
前期末支払資金残高(11)			42,232,841	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,945,539	223,119,486	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	219,734,161		
	経常経費寄附金収入	130,000		
	受取利息配当金収入	1,212		
	その他の収入	20,633,302		
	事業活動収入計(1)	240,498,675		
	支出			
	人件費支出	170,099,800		
施設整備等による収支	事業費支出	33,395,072		
	事務費支出	18,071,015		
	支払利息支出	3,118,294		
	その他の支出	878,165		
	事業活動支出計(2)	225,562,346		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,936,329		
	収入			
	施設整備等補助金収入	199,414,000		
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	533,117,000		
	施設整備等収入計(4)	732,531,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	243,909,293		
	固定資産取得支出	325,227,385		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	923,424		
	施設整備等支出計(5)	570,060,102		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	162,470,898		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		
	事業区分間繰入金収入	△6,378,483		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	3,621,517		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,668,000		
	事業区分間繰入金支出	△6,525,901		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	142,099		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,479,418		
前期末支払資金残高(11)		42,232,841		
当期末支払資金残高(10)+(11)		223,119,486		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八幡市地域生活支援センター I-BOC24	八幡市児童事業
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		148,303,169	24,240,796
	経常経費寄附金収益	45,000		
	その他の収益		572,019	
	サービス活動収益計(1)	45,000	148,875,188	24,240,796
	費用			
	人件費	4,616,620	99,506,013	30,456,138
サービス活動増減の部	事業費	0	18,337,400	2,402,254
	事務費	6,096	7,192,425	1,425,741
	減価償却費		7,916,263	527,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	4,622,716	132,952,101	34,811,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,577,716	15,923,087	△10,570,961
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,576,504	26,868,727	△8,754,807
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,212		
	その他のサービス活動外収益	0	13,675,000	1,867,232
	サービス活動外収益計(4)	1,212	13,675,000	1,867,232
	費用			
	支払利息	0	1,949,803	48,995
	その他のサービス活動外費用	0	779,557	2,083
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	2,729,360	51,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212	10,945,640	1,816,154
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,576,504	26,868,727	△8,754,807
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	199,414,000		
	事業区分間繰入金収益	1,530,000	△1,613,731	△1,540
	拠点区分間繰入金収益	204,513,141	99,779,458	33,981,052
	特別収益計(8)	405,457,141	98,165,727	33,979,512
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,414,000		
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	1,382,582	△1,613,731	△1,540
	拠点区分間繰入金費用	626,477,300	128,340,430	30,697,465
	特別費用計(9)	827,273,882	126,726,699	30,695,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△421,816,741	△28,560,972	3,283,587
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△426,393,245	△1,692,245	△5,471,220
	前期繰越活動増減差額(12)	10,961,976	7,003,597	5,482,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△415,431,269	5,311,352	11,583
繰越活動増減差額の部	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)	△415,431,269	5,311,352	11,583

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援センター	合計	内部取引消去
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	47,190,196	219,734,161	
	経常経費寄附金収益	85,000	130,000	
	その他の収益	807,055	1,379,074	
	サービス活動収益計(1)	48,082,251	221,243,235	
	費用			
	人件費	35,521,029	170,099,800	
	事業費	14,778,259	35,517,913	
サービス活動増減の部	事務費	9,446,753	18,071,015	
	減価償却費	8,836,618	17,280,505	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,796,103	△3,796,103	
	サービス活動費用計(2)	64,786,556	237,173,130	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,704,305	△15,929,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,212	
	その他のサービス活動外収益	3,711,996	19,254,228	
	サービス活動外収益計(4)	3,711,996	19,255,440	
	費用			
	支払利息	1,119,496	3,118,294	
	その他のサービス活動外費用	96,525	878,165	
	サービス活動外費用計(5)	1,216,021	3,996,459	
特別増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,495,975	15,258,981	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,208,330	△670,914	
	収益			
	施設整備等補助金収益		199,414,000	
	事業区分間繰入金収益	△6,293,212	△6,378,483	
	拠点区分間繰入金収益	505,584,607	843,858,258	△843,858,258
	特別収益計(8)	499,291,395	1,036,893,775	△843,858,258
	費用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		199,414,000	
	事業区分間繰入金費用	△6,293,212	△6,525,901	
	拠点区分間繰入金費用	58,343,063	843,858,258	△843,858,258
	特別費用計(9)	52,049,851	1,036,746,357	△843,858,258
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	447,241,544	147,418	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	433,033,214	△523,496	0
	前期繰越活動増減差額(12)		23,448,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,033,214	22,924,880	0
繰越活動増減差額の部	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)	433,033,214	22,924,880	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
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	219,734,161	
		経常経費寄附金収益	130,000	
		その他の収益	1,379,074	
		サービス活動収益計(1)	221,243,235	
	費用	人件費	170,099,800	
		事業費	35,517,913	
		事務費	18,071,015	
サービス活動増減の部		減価償却費	17,280,505	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,796,103	
		サービス活動費用計(2)	237,173,130	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,929,895	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,212	
		その他のサービス活動外収益	19,254,228	
		サービス活動外収益計(4)	19,255,440	
	費用	支払利息	3,118,294	
		その他のサービス活動外費用	878,165	
		サービス活動外費用計(5)	3,996,459	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,258,981	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△670,914	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	199,414,000	
		事業区分間繰入金収益	△6,378,483	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	193,035,517	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	199,414,000	
		事業区分間繰入金費用	△6,525,901	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	192,888,099	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△523,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,448,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,924,880	
	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)		22,924,880	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	八幡市地域生活支援センター IーBOC24	八幡市児童事業
流動資産	185,860,140	21,151,347	38,470
現金預金	23,302,357	118,929	0
事業未収金		18,616,267	16,835
未収金	162,531,000	2,402,356	21,635
貯蔵品	26,783	13,795	0
固定資産	10,000,000	160,171,968	1,222,349
基本財産	10,000,000	150,713,406	
土地		52,858,949	
建物		97,854,457	
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	0	9,458,562	1,222,349
建物		0	0
構築物		5,892,986	
車輛運搬具		1,712,161	89,321
器具及び備品		1,115,580	
有形リース資産		737,835	1,133,028
資産の部合計	195,860,140	181,323,315	1,260,819
流動負債	17,309,513	19,725,577	348,624
1年以内返済予定設備資金借入金	15,590,104	9,152,708	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000	
1年以内返済予定リース債務		416,268	348,624
未払費用	1,599,666	3,961,869	0
預り金	1,193	9,017	0
職員預り金	118,550	184,215	0
仮受金	0	1,500	0
固定負債	316,409,896	156,286,386	900,612
設備資金借入金	316,409,896	146,771,067	
長期運営資金借入金		9,000,000	
リース債務		515,319	900,612
負債の部合計	333,719,409	176,011,963	1,249,236
基本金	30,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
第3号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	247,572,000		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△415,431,269	5,311,352	11,583
(うち当期活動増減差額)	△426,393,245	△1,692,245	△5,471,220
純資産の部合計	△137,859,269	5,311,352	11,583
負債及び純資産の部合計	195,860,140	181,323,315	1,260,819

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	児童発達支援センター	合計	内部取引消去
流動資産	27,065,958	234,115,915	
現金預金	253,768	23,675,054	
事業未収金	26,134,334	44,767,436	
未収金	618,427	165,573,418	
貯蔵品	59,429	100,007	
固定資産	436,956,448	608,350,765	0
基本財産		160,713,406	
土地		52,858,949	
建物		97,854,457	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	436,956,448	447,637,359	0
建物	390,508,386	390,508,386	
構築物	33,442,713	39,335,699	
車輛運搬具		1,801,482	
器具及び備品	9,834,709	10,950,289	
有形リース資産	3,170,640	5,041,503	
資産の部合計	464,022,406	842,466,680	0
流動負債	10,456,015	47,839,729	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,856,000	27,598,812	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	8,004,000	
1年以内返済予定リース債務	475,596	1,240,488	
未払費用	5,107,341	10,668,876	
預り金	0	10,210	
職員預り金	13,078	315,843	
仮受金		1,500	
固定負債	24,329,280	497,926,174	0
設備資金借入金	14,422,444	477,603,407	
長期運営資金借入金	7,328,000	16,328,000	
リース債務	2,578,836	3,994,767	
負債の部合計	34,785,295	545,765,903	0
基本金		30,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
第3号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金	△3,796,103	243,775,897	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	433,033,214	22,924,880	0
(うち当期活動増減差額)	433,033,214	△523,496	0
純資産の部合計	429,237,111	296,700,777	0
負債及び純資産の部合計	464,022,406	842,466,680	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	234,115,915		
現金預金	23,675,054		
事業未収金	44,767,436		
未収金	165,573,418		
貯蔵品	100,007		
固定資産	608,350,765		
基本財産	160,713,406		
土地	52,858,949		
建物	97,854,457		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	447,637,359		
建物	390,508,386		
構築物	39,335,699		
車輛運搬具	1,801,482		
器具及び備品	10,950,289		
有形リース資産	5,041,503		
資産の部合計	842,466,680		
流動負債	47,839,729		
1年以内返済予定設備資金借入金	27,598,812		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		
1年以内返済予定リース債務	1,240,488		
未払費用	10,668,876		
預り金	10,210		
職員預り金	315,843		
仮受金	1,500		
固定負債	497,926,174		
設備資金借入金	477,603,407		
長期運営資金借入金	16,328,000		
リース債務	3,994,767		
負債の部合計	545,765,903		
基本金	30,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
第3号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	243,775,897		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	22,924,880		
(うち当期活動増減差額)	△523,496		
純資産の部合計	296,700,777		
負債及び純資産の部合計	842,466,680		