

## 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 2年 4月 1日(至)令和 3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	765,000		765,000	
	その他の事業収入	765,000		765,000	
	受託事業収入(公費)	765,000		765,000	
	事業活動収入計(1)	765,000		765,000	
	支出				
	人件費支出	462,500		462,500	
	非常勤職員給与支出	462,500		462,500	
	事業費支出	275,000	730,974	△455,974	
	消耗器具備品費支出	150,000	704,654	△554,654	
	賃借料支出	125,000	26,320	98,680	
	事務費支出	27,500	3,570	23,930	
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	25,000		25,000	
	手数料支出	2,500	2,970	△470	
	租税公課支出		600	△600	
	事業活動支出計(2)	765,000	734,544	30,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△734,544	734,544	
	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				
	事業区分間繰入金収入		857,990	△857,990	
	その他の活動収入計(7)		857,990	△857,990	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		1,530,000	△1,530,000	
	その他の活動支出計(8)		1,530,000	△1,530,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△672,010	672,010	
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)			1,406,554	△1,406,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 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 2年 4月 1日(至)令和 3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-B0C24	児童療育事業	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	事業費支出		730,974	730,974
	消耗器具備品費支出		704,654	704,654
	賃借料支出		26,320	26,320
	事務費支出		3,570	3,570
	手数料支出		2,970	2,970
	租税公課支出		600	600
	事業活動支出計(2)		734,544	734,544
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△734,544	△734,544
施設整備等による収支	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			
	事業区分間繰入金収入		857,990	857,990
	その他の活動収入計(7)		857,990	857,990
	支出			
	事業区分間繰入金支出		1,530,000	1,530,000
	その他の活動支出計(8)		1,530,000	1,530,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△672,010	△672,010
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,406,554	△1,406,554
前期末支払資金残高(11)		1,291,449	115,105	1,406,554
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,291,449	△1,291,449	0

## 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 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	事業活動収入計(1)			
	事業費支出		730,974	
	消耗器具備品費支出		704,654	
	賃借料支出		26,320	
	事務費支出		3,570	
	手数料支出		2,970	
支出	租税公課支出		600	
	事業活動支出計(2)		734,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△734,544	
施設整備等による収支	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		857,990	
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		857,990	
	支出		1,530,000	
	事業区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)		1,530,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△672,010	
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)			1,406,554	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	730,974	385,354	345,620
	消耗器具備品費	704,654	285,154	419,500
	賃借料	26,320	100,200	△73,880
	事務費	3,570	1,029,541	△1,025,971
	事務消耗品費		9,411	△9,411
	業務委託費		1,016,060	△1,016,060
サービス活動増減の部	その他の委託費		1,016,060	△1,016,060
	手数料	2,970	4,070	△1,100
	租税公課	600		600
	サービス活動費用計(2)	734,544	1,414,895	△680,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△734,544	115,105	△849,649
	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)	△734,544	115,105	△849,649
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	857,990	1,291,449	△433,459
	特別収益計(8)	857,990	1,291,449	△433,459
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,530,000		1,530,000
	特別費用計(9)	1,530,000		1,530,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△672,010	1,291,449	△1,963,459
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,406,554	1,406,554	△2,813,108
	前期繰越活動増減差額(12)	1,406,554		1,406,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	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)	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 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
サービス活動増減の部	費用			
サービス活動外増減の部	収益			
サービス活動外増減の部	費用			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△734,544	△734,544
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△734,544	△734,544

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 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費		730,974	
	消耗器具備品費		704,654	
	賃借料		26,320	
	事務費		3,570	
	手数料		2,970	
サービス活動増減の部	費用		600	
	サービス活動費用計(2)		734,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△734,544	
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)			△734,544	

八幡市地域生活支援センター I-B0C24拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	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	0	123,446	△123,446	
事業未収金	0	1,530,000	△1,530,000	未払費用	0	34,480	△34,480	
				預り金	0	88,966	△88,966	
固定資産				固定負債	0	0	0	
基本財産				負債の部合計	0	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	0	1,406,554	△1,406,554	
				次期繰越活動増減差額	△1,406,554	1,406,554	△2,813,108	
				(うち当期活動増減差額)				
				純資産の部合計	0	1,406,554	△1,406,554	
資産の部合計	0	1,530,000	△1,530,000	負債及び純資産の部合計	0	1,530,000	△1,530,000	