

児童発達支援センター拠点区分 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	1,530,000	△765,000	
	その他の事業収入	765,000	1,530,000	△765,000	
	受託事業収入(公費)	765,000	1,530,000	△765,000	
	事業活動収入計(1)	765,000	1,530,000	△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		275,000	
	消耗器具備品費支出	150,000		150,000	
	賃借料支出	125,000		125,000	
	事務費支出	27,500	578,620	△551,120	
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	25,000		25,000	
	業務委託費支出		576,420	△576,420	
	その他の委託費支出		576,420	△576,420	
	手数料支出	2,500	2,200	300	
	事業活動支出計(2)	765,000	578,620	186,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	951,380	△951,380	
	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		524,592	△524,592	
	その他の活動収入計(7)		524,592	△524,592	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		524,592	△524,592	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,475,972	△1,475,972	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,475,972	△1,475,972	

児童発達支援センター拠点区分 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	内部取引消去
		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			
	事務費支出	578,620	578,620	
	業務委託費支出	576,420	576,420	
施設整備等による収支	その他の委託費支出	576,420	576,420	
	手数料支出	2,200	2,200	
	事業活動支出計(2)	578,620	578,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	951,380	951,380	
	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)			
	事業区分間繰入金収入	524,592	524,592	
	その他の活動収入計(7)	524,592	524,592	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524,592	524,592	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,475,972	1,475,972	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,475,972	1,475,972	

児童発達支援センター拠点区分 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		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			
	事務費支出	578,620		
施設整備等による収支	業務委託費支出	576,420		
	その他の委託費支出	576,420		
	手数料支出	2,200		
	事業活動支出計(2)	578,620		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	951,380		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	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)			
	事業区分間繰入金収入	524,592		
	その他の活動収入計(7)	524,592		
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		524,592		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,475,972		
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,475,972		

児童発達支援センター拠点区分 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			
	事務費	578,620		578,620
サービス活動増減の部	業務委託費	576,420		576,420
	その他の委託費	576,420		576,420
	手数料	2,200		2,200
	サービス活動費用計(2)	578,620		578,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	951,380		951,380
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)	951,380		951,380
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	524,592		524,592
	特別収益計(8)	524,592		524,592
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	524,592		524,592
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,475,972		1,475,972
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)	1,475,972		1,475,972
	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)	1,475,972		1,475,972

児童発達支援センター拠点区分 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	内部取引消去
		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	事務費	578,620	578,620
		業務委託費	576,420	576,420
		その他の委託費	576,420	576,420
		手数料	2,200	2,200
		サービス活動費用計(2)	578,620	578,620
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	951,380	951,380
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)	951,380	951,380

児童発達支援センター拠点区分 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		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	事務費	578,620	
		業務委託費	576,420	
		その他の委託費	576,420	
		手数料	2,200	
		サービス活動費用計(2)	578,620	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	951,380	
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)		951,380		

児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	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	54,028		54,028
事業未収金	1,530,000		1,530,000	預り金	54,028		54,028
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	54,028		54,028
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	1,475,972		1,475,972
				(うち当期活動増減差額)	1,475,972		1,475,972
				純資産の部合計	1,475,972		1,475,972
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)