

八幡市児童事業拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,680,000	24,240,796	△5,560,796	
	自立支援給付費収入	60,000	75,730	△15,730	
	計画相談支援給付費収入	60,000	75,730	△15,730	
	障害児施設給付費収入	14,800,000	20,416,347	△5,616,347	
	障害児通所給付費収入	13,200,000	18,325,137	△5,125,137	
	障害児相談支援給付費収入	1,600,000	2,091,210	△491,210	
	利用者負担金収入	378,000	730,003	△352,003	
	特定費用収入	120,000	196,550	△76,550	
	その他の事業収入	3,322,000	2,822,166	499,834	
	受託事業収入(公費)	1,972,000	2,822,166	△850,166	
	その他の事業収入	1,350,000		1,350,000	
	その他の収入		1,867,232	△1,867,232	
	利用者等外給食費収入		1,951	△1,951	
	雑収入		1,865,281	△1,865,281	
	雑収入		1,865,281	△1,865,281	
	事業活動収入計(1)	18,680,000	26,108,028	△7,428,028	
事業活動による収支	人件費支出	19,590,000	30,456,138	△10,866,138	
	職員給料支出	15,194,000	20,205,023	△5,011,023	
	職員賞与支出	1,128,000	4,343,474	△3,215,474	
	非常勤職員給与支出	468,000	1,782,037	△1,314,037	
	法定福利費支出	2,800,000	4,125,604	△1,325,604	
	事業費支出	1,513,000	2,402,254	△889,254	
	給食費支出	48,000	53,173	△5,173	
	保健衛生費支出		264,000	△264,000	
	教養娯楽費支出	52,000	28,113	23,887	
	日用品費支出	8,000	12,774	△4,774	
	水道光熱費支出	280,000	548,031	△268,031	
	消耗器具備品費支出	80,000	217,845	△137,845	
	保険料支出	170,000	177,419	△7,419	
	賃借料支出	703,000	881,703	△178,703	
	車輛費支出	172,000	219,196	△47,196	
	事務費支出	1,022,000	1,425,741	△403,741	
	福利厚生費支出	70,000	73,989	△3,989	
	旅費交通費支出	20,000	8,556	11,444	
	研修研究費支出	170,000	3,000	167,000	
	事務消耗品費支出	180,000	225,474	△45,474	
	印刷製本費支出		12,574	△12,574	
	修繕費支出		19,368	△19,368	
	通信運搬費支出	217,000	315,192	△98,192	
	広報費支出	35,000	14,146	20,854	
	業務委託費支出	278,000	302,072	△24,072	
	その他の委託費支出	278,000	302,072	△24,072	
	手数料支出	8,000	281,809	△273,809	
	保険料支出		23,076	△23,076	
	租税公課支出		90,966	△90,966	
	保守料支出	28,000	44,848	△16,848	
	渉外費支出	16,000	7,777	8,223	
	諸会費支出		2,894	△2,894	
	支払利息支出		48,995	△48,995	
	その他の支出		2,083	△2,083	
	利用者等外給食費支出		2,083	△2,083	
	事業活動支出計(2)	22,125,000	34,335,211	△12,210,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,445,000	△8,227,183	4,782,183	
収入					

八幡市児童事業拠点区分 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
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	600,000		600,000	
	器具及び備品取得支出	600,000		600,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000	232,416	△57,416	
	施設整備等支出計(5)	775,000	232,416	542,584	
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)	△775,000	△232,416	△542,584	
	収入				
	事業区分間繰入金収入		△1,540	1,540	
	拠点区分間繰入金収入		33,981,052	△33,981,052	
	その他の活動収入計(7)		33,979,512	△33,979,512	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		△1,540	1,540	
	拠点区分間繰入金支出		30,697,465	△30,697,465	
	その他の活動支出計(8)		30,695,925	△30,695,925	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,283,587	△3,283,587	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,220,000	△5,176,012	956,012	
前期末支払資金残高(12)			5,214,482	△5,214,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,220,000	38,470	△4,258,470	

八幡市児童事業拠点区分 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		
		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
収入	障害福祉サービス等事業収入		4,384,025	14,867,665
	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		4,368,225	13,956,912
	障害児通所給付費収入		4,368,225	13,956,912
	障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			730,003
	特定費用収入		15,800	180,750
	その他の事業収入			
	受託事業収入(公費)			
	その他の収入		357,697	1,377,051
	利用者等外給食費収入		369	1,450
	雑収入		357,328	1,375,601
	雑収入		357,328	1,375,601
	事業活動収入計(1)		4,741,722	16,244,716
事業活動による収支	人件費支出		10,904,776	17,231,422
	職員給料支出		6,790,263	12,130,637
	職員賞与支出		1,575,997	2,216,747
	非常勤職員給与支出		809,529	972,508
	法定福利費支出		1,728,987	1,911,530
	事業費支出		479,244	1,507,148
	給食費支出			53,173
	保健衛生費支出		87,912	108,768
	教養娯楽費支出		14,213	13,900
	日用品費支出		2,175	10,599
	水道光熱費支出		182,492	225,790
	消耗器具備品費支出		46,220	161,478
	保険料支出		4,283	119,418
	賃借料支出		137,104	643,167
	車輛費支出		4,845	170,855
	事務費支出	0	360,979	830,980
	福利厚生費支出		27,079	37,866
	旅費交通費支出		1,562	6,132
	研修研究費支出			3,000
	事務消耗品費支出		69,728	98,945
	印刷製本費支出		2,379	9,339
	修繕費支出		74	19,267
	通信運搬費支出		116,804	143,149
	広報費支出		2,676	10,507
	業務委託費支出		57,144	224,369
	その他の委託費支出		57,144	224,369
	手数料支出	0	63,091	171,497
	保険料支出		4,520	17,367
	租税公課支出		2,831	50,617
	保守料支出		8,492	33,303
	渉外費支出		4,061	3,404
	諸会費支出		538	2,218
	支払利息支出		9,269	36,392
	その他の支出		394	1,547
	利用者等外給食費支出		394	1,547
	事業活動支出計(2)	0	11,754,662	19,607,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△7,012,940	△3,362,773
収入				

八幡市児童事業拠点区分 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
		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	4,913,376	75,730	24,240,796
	自立支援給付費収入		75,730	75,730
	計画相談支援給付費収入		75,730	75,730
	障害児施設給付費収入	2,091,210		20,416,347
	障害児通所給付費収入			18,325,137
	障害児相談支援給付費収入	2,091,210		2,091,210
	利用者負担金収入			730,003
	特定費用収入			196,550
	その他の事業収入	2,822,166		2,822,166
	受託事業収入(公費)	2,822,166		2,822,166
	その他の収入	123,622	8,862	1,867,232
	利用者等外給食費収入	123	9	1,951
	雑収入	123,499	8,853	1,865,281
	雑収入	123,499	8,853	1,865,281
	事業活動収入計(1)	5,036,998	84,592	26,108,028
事業活動による収支	人件費支出	2,210,842	109,098	30,456,138
	職員給料支出	1,220,167	63,956	20,205,023
	職員賞与支出	526,989	23,741	4,343,474
	非常勤職員給与支出			1,782,037
	法定福利費支出	463,686	21,401	4,125,604
	事業費支出	397,840	18,022	2,402,254
	給食費支出			53,173
	保健衛生費支出	64,583	2,737	264,000
	教養娯楽費支出			28,113
	日用品費支出			12,774
	水道光熱費支出	134,068	5,681	548,031
	消耗器具備品費支出	9,428	719	217,845
	保険料支出	51,457	2,261	177,419
	賃借料支出	96,695	4,737	881,703
	車輛費支出	41,609	1,887	219,196
	事務費支出	223,016	10,766	1,425,741
	福利厚生費支出	8,660	384	73,989
	旅費交通費支出	822	40	8,556
	研修研究費支出			3,000
	事務消耗品費支出	54,177	2,624	225,474
	印刷製本費支出	795	61	12,574
	修繕費支出	25	2	19,368
	通信運搬費支出	52,882	2,357	315,192
	広報費支出	895	68	14,146
	業務委託費支出	19,102	1,457	302,072
	その他の委託費支出	19,102	1,457	302,072
	手数料支出	45,266	1,955	281,809
	保険料支出	1,189		23,076
	租税公課支出	35,924	1,594	90,966
	保守料支出	2,859	194	44,848
	渉外費支出	290	22	7,777
	諸会費支出	130	8	2,894
	支払利息支出	3,098	236	48,995
	その他の支出	132	10	2,083
	利用者等外給食費支出	132	10	2,083
	事業活動支出計(2)	2,834,928	138,132	34,335,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,202,070	△53,540	△8,227,183
収入				

八幡市児童事業拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入		24,240,796	
	自立支援給付費収入		75,730	
	計画相談支援給付費収入		75,730	
	障害児施設給付費収入		20,416,347	
	障害児通所給付費収入		18,325,137	
	障害児相談支援給付費収入		2,091,210	
	利用者負担金収入		730,003	
	特定費用収入		196,550	
	その他の事業収入		2,822,166	
	受託事業収入(公費)		2,822,166	
	その他の収入		1,867,232	
	利用者等外給食費収入		1,951	
	雑収入		1,865,281	
	雑収入		1,865,281	
	事業活動収入計(1)		26,108,028	
事業活動による収支	人件費支出		30,456,138	
	職員給料支出		20,205,023	
	職員賞与支出		4,343,474	
	非常勤職員給与支出		1,782,037	
	法定福利費支出		4,125,604	
	事業費支出		2,402,254	
	給食費支出		53,173	
	保健衛生費支出		264,000	
	教養娯楽費支出		28,113	
	日用品費支出		12,774	
	水道光熱費支出		548,031	
	消耗器具備品費支出		217,845	
	保険料支出		177,419	
	賃借料支出		881,703	
	車輛費支出		219,196	
	事務費支出		1,425,741	
	福利厚生費支出		73,989	
	旅費交通費支出		8,556	
	研修研究費支出		3,000	
	事務消耗品費支出		225,474	
	印刷製本費支出		12,574	
	修繕費支出		19,368	
	通信運搬費支出		315,192	
	広報費支出		14,146	
	業務委託費支出		302,072	
	その他の委託費支出		302,072	
	手数料支出		281,809	
	保険料支出		23,076	
	租税公課支出		90,966	
	保守料支出		44,848	
	渉外費支出		7,777	
	諸会費支出		2,894	
	支払利息支出		48,995	
	その他の支出		2,083	
	利用者等外給食費支出		2,083	
	事業活動支出計(2)		34,335,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,227,183	
収入				

八幡市児童事業拠点区分 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		
		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
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	232,416		
	施設整備等支出計(5)	232,416		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△232,416		
その他の活動 による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△1,540		
	拠点区分間繰入金収入	233,956	15,102,881	14,266,175
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	232,416	15,102,881	14,266,175
	支出			
	事業区分間繰入金支出		△293	△1,149
	拠点区分間繰入金支出		8,747,766	15,092,185
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)		8,747,473	15,091,036
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,416	6,355,408	△824,861
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△657,532	△4,187,634
前期末支払資金残高(11)		6,193,145	△4,148,493	376,872
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,193,145	△4,806,025	△3,810,762

八幡市児童事業拠点区分 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
		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)	
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			232,416
	施設整備等支出計 (5)			232,416
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△232,416
その他の活動 による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			△1,540
	拠点区分間繰入金収入	4,386,902	△8,862	33,981,052
	サービス区分間繰入金収入	△118,482		△118,482
	その他の活動収入計 (7)	4,268,420	△8,862	33,861,030
	支出			
	事業区分間繰入金支出	△98		△1,540
	拠点区分間繰入金支出	6,709,288	148,226	30,697,465
	サービス区分間繰入金支出		△118,482	△118,482
	その他の活動支出計 (8)	6,709,190	29,744	30,577,443
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,440,770	△38,606	3,283,587
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△238,700	△92,146	△5,176,012
前期末支払資金残高 (11)		2,678,320	114,638	5,214,482
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,439,620	22,492	38,470

八幡市児童事業拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		232,416	
	支出			
	施設整備等支出計(5)		232,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△232,416	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		△1,540	
	拠点区分間繰入金収入		33,981,052	
	サービス区分間繰入金収入	118,482	0	
	その他の活動収入計(7)	118,482	33,979,512	
	支出			
	事業区分間繰入金支出		△1,540	
	拠点区分間繰入金支出		30,697,465	
	サービス区分間繰入金支出	118,482	0	
	その他の活動支出計(8)	118,482	30,695,925	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,283,587	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△5,176,012	
前期末支払資金残高(11)			5,214,482	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	38,470	

八幡市児童事業拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,240,796	16,523,659	7,717,137
	自立支援給付費収益	75,730	45,438	30,292
	計画相談支援給付費収益	75,730	45,438	30,292
	障害児施設給付費収益	20,416,347	14,206,682	6,209,665
	障害児通所給付費収益	18,325,137	12,410,767	5,914,370
	障害児相談支援給付費収益	2,091,210	1,795,915	295,295
	利用者負担金収益	730,003	371,339	358,664
	特定費用収益	196,550	116,000	80,550
	その他の事業収益	2,822,166	1,784,200	1,037,966
	受託事業収益(公費)	2,822,166	1,784,200	1,037,966
	サービス活動収益計(1)	24,240,796	16,523,659	7,717,137
サービス活動増減の部	人件費	30,456,138	17,219,211	13,236,927
	職員給料	20,205,023	13,985,683	6,219,340
	職員賞与	4,343,474		4,343,474
	非常勤職員給与	1,782,037	414,586	1,367,451
	法定福利費	4,125,604	2,818,942	1,306,662
	事業費	2,402,254	1,556,050	846,204
	給食費	53,173	49,482	3,691
	保健衛生費	264,000	327	263,673
	教養娯楽費	28,113	33,447	△5,334
	日用品費	12,774	11,660	1,114
	水道光熱費	548,031	311,808	236,223
	消耗器具備品費	217,845	74,329	143,516
	保険料	177,419	149,640	27,779
	賃借料	881,703	767,947	113,756
	車輛費	219,196	157,410	61,786
	事務費	1,425,741	851,652	574,089
	福利厚生費	73,989		73,989
	旅費交通費	8,556	300	8,256
	研修研究費	3,000	109,260	△106,260
	事務消耗品費	225,474	197,346	28,128
	印刷製本費	12,574	3,068	9,506
	修繕費	19,368		19,368
	通信運搬費	315,192	194,804	120,388
	広報費	14,146	40,372	△26,226
	業務委託費	302,072	221,103	80,969
	その他の委託費	302,072	221,103	80,969
	手数料	281,809	46,844	234,965
	保険料	23,076		23,076
	租税公課	90,966		90,966
	保守料	44,848	36,335	8,513
	渉外費	7,777	1,188	6,589
	諸会費	2,894	1,032	1,862
	減価償却費	527,624	263,991	263,633
	サービス活動費用計(2)	34,811,757	19,890,904	14,920,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,570,961	△3,367,245	△7,203,716
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,867,232	1,398,482	468,750
	利用者等外給食収益	1,951		1,951
	雑収益	1,865,281	1,398,482	466,799
	雑収益	1,865,281	1,398,482	466,799
	サービス活動外収益計(4)	1,867,232	1,398,482	468,750
	支払利息	48,995		48,995
	その他のサービス活動外費用	2,083		2,083
	利用者等外給食費	2,083		2,083
	サービス活動外費用計(5)	51,078		51,078

八幡市児童事業拠点区分 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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,816,154	1,398,482	417,672
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,754,807	△1,968,763	△6,786,044
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△1,540	0	△1,540
	拠点区分間繰入金収益	33,981,052	8,523,925	25,457,127
	特別収益計(8)	33,979,512	8,523,925	25,455,587
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△1,540		△1,540
	拠点区分間繰入金費用	30,697,465	1,072,359	29,625,106
	特別費用計(9)	30,695,925	1,072,359	29,623,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,283,587	7,451,566	△4,167,979
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,471,220	5,482,803	△10,954,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,482,803		5,482,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,583	5,482,803	△5,471,220
	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)	11,583	5,482,803	△5,471,220

八幡市児童事業拠点区分 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		
		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		4,384,025	14,867,665
	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		4,368,225	13,956,912
	障害児通所給付費収益		4,368,225	13,956,912
	障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			730,003
	特定費用収益		15,800	180,750
	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)			4,384,025	14,867,665
サービス活動増減の部	人件費		10,904,776	17,231,422
	職員給料		6,790,263	12,130,637
	職員賞与		1,575,997	2,216,747
	非常勤職員給与		809,529	972,508
	法定福利費		1,728,987	1,911,530
	事業費		479,244	1,507,148
	給食費			53,173
	保健衛生費		87,912	108,768
	教養娯楽費		14,213	13,900
	日用品費		2,175	10,599
	水道光熱費		182,492	225,790
	消耗器具備品費		46,220	161,478
	保険料		4,283	119,418
	賃借料		137,104	643,167
	車輛費		4,845	170,855
	事務費	0	360,979	830,980
	福利厚生費		27,079	37,866
	旅費交通費		1,562	6,132
	研修研究費			3,000
	事務消耗品費		69,728	98,945
	印刷製本費		2,379	9,339
	修繕費		74	19,267
	通信運搬費		116,804	143,149
	広報費		2,676	10,507
	業務委託費		57,144	224,369
	その他の委託費		57,144	224,369
	手数料	0	63,091	171,497
	保険料		4,520	17,367
	租税公課		2,831	50,617
	保守料		8,492	33,303
	渉外費		4,061	3,404
	諸会費		538	2,218
	減価償却費			527,624
サービス活動費用計(2)		0	11,744,999	20,097,174
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△7,360,974	△5,229,509
収益	その他のサービス活動外収益		357,697	1,377,051
	利用者等外給食収益		369	1,450
	雑収益		357,328	1,375,601
	雑収益		357,328	1,375,601
サービス活動外収益計(4)			357,697	1,377,051
費用	支払利息		9,269	36,392
	その他のサービス活動外費用		394	1,547
	利用者等外給食費		394	1,547

八幡市児童事業拠点区分 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
		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	4,913,376	75,730	24,240,796
	自立支援給付費収益		75,730	75,730
	計画相談支援給付費収益		75,730	75,730
	障害児施設給付費収益	2,091,210		20,416,347
	障害児通所給付費収益			18,325,137
	障害児相談支援給付費収益	2,091,210		2,091,210
	利用者負担金収益			730,003
	特定費用収益			196,550
	その他の事業収益	2,822,166		2,822,166
	受託事業収益(公費)	2,822,166		2,822,166
サービス活動収益計(1)		4,913,376	75,730	24,240,796
サービス活動増減の部	人件費	2,210,842	109,098	30,456,138
	職員給料	1,220,167	63,956	20,205,023
	職員賞与	526,989	23,741	4,343,474
	非常勤職員給与			1,782,037
	法定福利費	463,686	21,401	4,125,604
	事業費	397,840	18,022	2,402,254
	給食費			53,173
	保健衛生費	64,583	2,737	264,000
	教養娯楽費			28,113
	日用品費			12,774
	水道光熱費	134,068	5,681	548,031
	消耗器具備品費	9,428	719	217,845
	保険料	51,457	2,261	177,419
	賃借料	96,695	4,737	881,703
	車輛費	41,609	1,887	219,196
	事務費	223,016	10,766	1,425,741
	福利厚生費	8,660	384	73,989
	旅費交通費	822	40	8,556
	研修研究費			3,000
	事務消耗品費	54,177	2,624	225,474
	印刷製本費	795	61	12,574
	修繕費	25	2	19,368
	通信運搬費	52,882	2,357	315,192
	広報費	895	68	14,146
	業務委託費	19,102	1,457	302,072
	その他の委託費	19,102	1,457	302,072
	手数料	45,266	1,955	281,809
	保険料	1,189		23,076
	租税公課	35,924	1,594	90,966
	保守料	2,859	194	44,848
	渉外費	290	22	7,777
	諸会費	130	8	2,894
	減価償却費			527,624
サービス活動費用計(2)		2,831,698	137,886	34,811,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,081,678	△62,156	△10,570,961
収益	その他のサービス活動外収益	123,622	8,862	1,867,232
	利用者等外給食収益	123	9	1,951
	雑収益	123,499	8,853	1,865,281
	雑収益	123,499	8,853	1,865,281
サービス活動外収益計(4)		123,622	8,862	1,867,232
費用	支払利息	3,098	236	48,995
	その他のサービス活動外費用	132	10	2,083
	利用者等外給食費	132	10	2,083

八幡市児童事業拠点区分 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	
収益	障害福祉サービス等事業収益		24,240,796	
	自立支援給付費収益		75,730	
	計画相談支援給付費収益		75,730	
	障害児施設給付費収益		20,416,347	
	障害児通所給付費収益		18,325,137	
	障害児相談支援給付費収益		2,091,210	
	利用者負担金収益		730,003	
	特定費用収益		196,550	
	その他の事業収益		2,822,166	
	受託事業収益(公費)		2,822,166	
	サービス活動収益計(1)		24,240,796	
サービス活動増減の部	人件費		30,456,138	
	職員給料		20,205,023	
	職員賞与		4,343,474	
	非常勤職員給与		1,782,037	
	法定福利費		4,125,604	
	事業費		2,402,254	
	給食費		53,173	
	保健衛生費		264,000	
	教養娯楽費		28,113	
	日用品費		12,774	
	水道光熱費		548,031	
	消耗器具備品費		217,845	
	保険料		177,419	
	賃借料		881,703	
	車両費		219,196	
	事務費		1,425,741	
	福利厚生費		73,989	
	旅費交通費		8,556	
	研修研究費		3,000	
	事務消耗品費		225,474	
	印刷製本費		12,574	
	修繕費		19,368	
	通信運搬費		315,192	
	広報費		14,146	
	業務委託費		302,072	
	その他の委託費		302,072	
	手数料		281,809	
	保険料		23,076	
	租税公課		90,966	
	保守料		44,848	
	渉外費		7,777	
	諸会費		2,894	
	減価償却費		527,624	
	サービス活動費用計(2)		34,811,757	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,570,961	
収益	その他のサービス活動外収益		1,867,232	
	利用者等外給食収益		1,951	
	雑収益		1,865,281	
	雑収益		1,865,281	
	サービス活動外収益計(4)		1,867,232	
費用	支払利息		48,995	
	その他のサービス活動外費用		2,083	
	利用者等外給食費		2,083	

八幡市児童事業拠点区分 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		
		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
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)		9,663	37,939
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		348,034	1,339,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△7,012,940	△3,890,397

八幡市児童事業拠点区分 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
		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)	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	3,230	246	51,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,392	8,616	1,816,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,202,070	△53,540	△8,754,807

八幡市児童事業拠点区分 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	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)		51,078	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,816,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,754,807	

八幡市児童事業拠点区分 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				流動負債	348,624	1,058,704	△710,080
事業未収金	38,470	5,924,562	△5,886,092	1年以内返済予定リース債務	348,624	348,624	0
未収金	16,835	5,747,123	△5,730,288	未払費用	0	515,550	△515,550
貯蔵品	21,635	155,296	△133,661	職員預り金	0	194,530	△194,530
固定資産				固定負債	900,612	1,133,028	△232,416
基本財産	1,222,349	1,749,973	△527,624	リース債務	900,612	1,133,028	△232,416
その他の固定資産	1,222,349	1,749,973	△527,624	負債の部合計	1,249,236	2,191,732	△942,496
車輻運搬具	89,321	268,321	△179,000	純資産の部			
有形リース資産	1,133,028	1,481,652	△348,624	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	11,583	5,482,803	△5,471,220
				次期繰越活動増減差額	△5,471,220	5,482,803	△10,954,023
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	11,583	5,482,803	△5,471,220
資産の部合計	1,260,819	7,674,535	△6,413,716	負債及び純資産の部合計	1,260,819	7,674,535	△6,413,716

(単位:円)