

八幡市地域生活支援センター I-B0C24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	157,145,000	148,303,169	8,841,831	
	自立支援給付費収入	112,807,000	112,039,338	767,662	
	介護給付費収入	76,027,000	75,506,956	520,044	
	訓練等給付費収入	36,780,000	36,532,382	247,618	
	障害児施設給付費収入	14,369,000	18,188,176	△3,819,176	
	障害児通所給付費収入	14,369,000	18,188,176	△3,819,176	
	利用者負担金収入	60,000	57,798	2,202	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定費用収入	15,347,000	15,520,988	△173,988	
	その他の事業収入	12,882,000	816,869	12,065,131	
	受託事業収入(公費)	780,000	735,469	44,531	
	受託事業収入(一般)	78,000	81,400	△3,400	
	その他の事業収入	12,024,000		12,024,000	
	その他の収入	639,000	14,247,019	△13,608,019	
	利用者等外給食費収入	624,000	630,644	△6,644	
	雑収入	15,000	13,044,356	△13,029,356	
	雑収入	15,000	13,044,356	△13,029,356	
	作業収入		572,019	△572,019	
事業活動収入計(1)		157,784,000	162,550,188	△4,766,188	
事業活動による収支	人件費支出	85,756,000	99,506,013	△13,750,013	
	職員給料支出	46,097,000	51,496,415	△5,399,415	
	職員賞与支出	8,540,000	8,285,670	254,330	
	非常勤職員給与支出	22,450,000	28,321,741	△5,871,741	
	法定福利費支出	8,669,000	11,402,187	△2,733,187	
	事業費支出	14,888,700	18,337,400	△3,448,700	
	給食費支出	6,804,000	7,205,120	△401,120	
	保健衛生費支出	111,000	199,400	△88,400	
	教養娯楽費支出	90,000	78,156	11,844	
	日用品費支出	429,000	354,086	74,914	
	本人支給金支出		446,090	△446,090	
	水道光熱費支出	2,708,000	3,212,243	△504,243	
	燃料費支出		1,315	△1,315	
	消耗器具備品費支出	850,000	2,473,393	△1,623,393	
	保険料支出	568,000	468,180	99,820	
	賃借料支出	2,480,700	3,126,691	△645,991	
	車輛費支出	848,000	765,726	82,274	
	作業材料費支出		7,000	△7,000	
	事務費支出	6,437,000	7,192,425	△755,425	
	福利厚生費支出	410,000	306,673	103,327	
	旅費交通費支出	310,000	60,625	249,375	
	研修研究費支出	220,000	42,209	177,791	
	事務消耗品費支出	303,000	782,269	△479,269	
	印刷製本費支出	6,000	87,822	△81,822	
	修繕費支出	200,000	283,077	△83,077	
	通信運搬費支出	683,000	780,109	△97,109	
	広報費支出	320,000	252,887	67,113	
	業務委託費支出	2,990,000	3,221,635	△231,635	
	その他の委託費支出	2,990,000	3,221,635	△231,635	
	手数料支出	482,000	507,357	△25,357	
	保険料支出		95,874	△95,874	
	賃借料支出		40,704	△40,704	
	租税公課支出		183,742	△183,742	
	保守料支出	368,000	491,820	△123,820	
	渉外費支出	139,000	36,147	102,853	
	諸会費支出	6,000	19,475	△13,475	

八幡市地域生活支援センター I-B0C24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	支出				
	支払利息支出	1,740,000	1,949,803	△209,803	
	その他の支出	840,000	779,557	60,443	
	利用者等外給食費支出	840,000	779,557	60,443	
	事業活動支出計(2)	109,661,700	127,765,198	△18,103,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,122,300	34,784,990	13,337,310	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,012,000	9,070,737	△58,737	
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	417,800	416,268	1,532	
	施設整備等支出計(5)	10,429,800	9,487,005	942,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,429,800	△9,487,005	△942,795	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		△1,613,731	1,613,731	
	拠点区分間繰入金収入		99,779,458	△99,779,458	
	その他の活動収入計(7)		98,165,727	△98,165,727	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出		△1,613,731	1,613,731	
	拠点区分間繰入金支出		128,340,430	△128,340,430	
その他の活動支出計(8)		6,000,000	132,726,699	△126,726,699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△34,560,972	28,560,972	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,692,500	△9,262,987	40,955,487	
前期末支払資金残高(12)			26,257,733	△26,257,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,692,500	16,994,746	14,697,754	

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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		
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
収入	障害福祉サービス等事業収入		18,312,074	71,651,999
	自立支援給付費収入			69,180,199
	介護給付費収入			69,180,199
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入		18,188,176	
	障害児通所給付費収入		18,188,176	
	利用者負担金収入		57,798	
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入		66,100	2,471,800
	その他の事業収入			
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)			
	その他の収入		1,432,543	7,026,373
	利用者等外給食費収入		1,494	623,002
	雑収入		1,431,049	5,831,352
	雑収入		1,431,049	5,831,352
	作業収入			572,019
事業活動収入計(1)			19,744,617	78,678,372
事業活動による収支	人件費支出		17,744,193	52,103,555
	職員給料支出		10,335,938	31,059,622
	職員賞与支出		1,249,589	5,285,957
	非常勤職員給与支出		4,049,248	9,417,902
	法定福利費支出		2,109,418	6,340,074
	事業費支出		1,162,024	7,772,945
	給食費支出			2,818,640
	保健衛生費支出			59,173
	教養娯楽費支出		75,186	
	日用品費支出		14,470	131,217
	本人支給金支出			446,090
	水道光熱費支出		342,523	726,817
	燃料費支出			1,315
	消耗器具備品費支出		354,530	1,076,278
	保険料支出		56,264	236,083
	賃借料支出		234,154	1,861,966
	車輛費支出		84,897	408,366
	作業材料費支出			7,000
	事務費支出	0	879,596	3,793,922
	福利厚生費支出		55,547	124,940
	旅費交通費支出		9,278	25,341
	研修研究費支出		28,413	11,300
	事務消耗品費支出		170,524	338,833
	印刷製本費支出		9,622	38,594
	修繕費支出		300	129,244
	通信運搬費支出		184,248	309,089
	広報費支出		10,825	195,791
	業務委託費支出		231,168	2,031,122
	その他の委託費支出		231,168	2,031,122
	手数料支出	0	54,681	246,780
	保険料支出		19,151	42,303
	賃借料支出		704	39,847
	租税公課支出		50,953	85,316
	保守料支出		45,951	152,426
	渉外費支出		6,107	14,068

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			
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡	
収入	障害福祉サービス等事業収入	816,869	50,231,010	7,291,217	
	自立支援給付費収入		36,532,382	6,326,757	
	介護給付費収入			6,326,757	
	訓練等給付費収入		36,532,382		
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入		1,680,000		
	特定障害者特別給付費収入		1,680,000		
	特定費用収入		12,018,628	964,460	
	その他の事業収入	816,869			
	受託事業収入(公費)	735,469			
	受託事業収入(一般)	81,400			
	その他の収入	21,664	4,778,779	987,660	
	利用者等外給食費収入	23	5,076	1,049	
	雑収入	21,641	4,773,703	986,611	
	雑収入	21,641	4,773,703	986,611	
	作業収入				
	事業活動収入計(1)		838,533	55,009,789	8,278,877
事業活動による収支	支出	人件費支出	237,807	22,957,425	6,463,033
		職員給料支出	149,248	7,115,351	2,836,256
		職員賞与支出	23,751	1,300,388	425,985
		非常勤職員給与支出	36,172	12,280,360	2,538,059
		法定福利費支出	28,636	2,261,326	662,733
		事業費支出	31,931	7,840,333	1,530,167
		給食費支出	10,826	3,868,735	506,919
		保健衛生費支出	227	116,021	23,979
		教養娯楽費支出		2,970	
		日用品費支出	504	172,287	35,608
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	2,792	1,773,559	366,552
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	5,892	768,854	267,839
		保険料支出	1,104	137,347	37,382
		賃借料支出	8,716	787,722	234,133
		車輛費支出	1,870	212,838	57,755
		作業材料費支出			
		事務費支出	20,111	2,007,408	491,388
		福利厚生費支出	522	102,542	23,122
		旅費交通費支出	97	21,471	4,438
		研修研究費支出		2,496	
		事務消耗品費支出	2,102	194,172	76,638
		印刷製本費支出	148	32,700	6,758
		修繕費支出	501	126,646	26,386
		通信運搬費支出	1,470	225,752	59,550
		広報費支出	919	37,749	7,603
		業務委託費支出	11,362	785,615	162,368
		その他の委託費支出	11,362	785,615	162,368
		手数料支出	1,038	165,594	39,264
		保険料支出	162	28,390	5,868
		賃借料支出	153		
		租税公課支出	504	38,924	8,045
		保守料支出	1,059	224,397	67,987
		渉外費支出	54	13,455	2,463

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		合計	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	148,303,169		148,303,169
	自立支援給付費収入	112,039,338		112,039,338
	介護給付費収入	75,506,956		75,506,956
	訓練等給付費収入	36,532,382		36,532,382
	障害児施設給付費収入	18,188,176		18,188,176
	障害児通所給付費収入	18,188,176		18,188,176
	利用者負担金収入	57,798		57,798
	補足給付費収入	1,680,000		1,680,000
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000		1,680,000
	特定費用収入	15,520,988		15,520,988
	その他の事業収入	816,869		816,869
	受託事業収入(公費)	735,469		735,469
	受託事業収入(一般)	81,400		81,400
	その他の収入	14,247,019		14,247,019
	利用者等外給食費収入	630,644		630,644
	雑収入	13,044,356		13,044,356
	雑収入	13,044,356		13,044,356
	作業収入	572,019		572,019
	事業活動収入計(1)	162,550,188		162,550,188
事業活動による収支	人件費支出	99,506,013		99,506,013
	職員給料支出	51,496,415		51,496,415
	職員賞与支出	8,285,670		8,285,670
	非常勤職員給与支出	28,321,741		28,321,741
	法定福利費支出	11,402,187		11,402,187
	事業費支出	18,337,400		18,337,400
	給食費支出	7,205,120		7,205,120
	保健衛生費支出	199,400		199,400
	教養娯楽費支出	78,156		78,156
	日用品費支出	354,086		354,086
	本人支給金支出	446,090		446,090
	水道光熱費支出	3,212,243		3,212,243
	燃料費支出	1,315		1,315
	消耗器具備品費支出	2,473,393		2,473,393
	保険料支出	468,180		468,180
	賃借料支出	3,126,691		3,126,691
	車輛費支出	765,726		765,726
	作業材料費支出	7,000		7,000
	事務費支出	7,192,425		7,192,425
	福利厚生費支出	306,673		306,673
	旅費交通費支出	60,625		60,625
	研修研究費支出	42,209		42,209
	事務消耗品費支出	782,269		782,269
	印刷製本費支出	87,822		87,822
	修繕費支出	283,077		283,077
	通信運搬費支出	780,109		780,109
	広報費支出	252,887		252,887
	業務委託費支出	3,221,635		3,221,635
	その他の委託費支出	3,221,635		3,221,635
	手数料支出	507,357		507,357
	保険料支出	95,874		95,874
	賃借料支出	40,704		40,704
	租税公課支出	183,742		183,742
	保守料支出	491,820		491,820
	渉外費支出	36,147		36,147

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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		
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
支出	諸会費支出		2,124	8,928
	支払利息支出	0	228,653	917,171
	その他の支出		1,594	771,400
	利用者等外給食費支出		1,594	771,400
	事業活動支出計(2)	0	20,016,060	65,358,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△271,443	13,319,379
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	9,070,737		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	416,268		
	施設整備等支出計(5)	9,487,005		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,487,005		0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△1,613,731		
	拠点区分間繰入金収入	17,100,736	15,918,449	42,207,862
	サービス区分間繰入金収入			△242,420
	その他の活動収入計(7)	15,487,005	15,918,449	41,965,442
	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		△191,890	△769,711
	拠点区分間繰入金支出		20,612,719	61,265,723
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	20,420,829	60,496,012
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,487,005	△4,502,380	△18,530,570
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△4,773,823	△5,211,191
前期末支払資金残高(11)		△9,322,910	2,085,730	18,662,085
当期末支払資金残高(10)+(11)		△9,322,910	△2,688,093	13,450,894

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		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
支出	諸会費支出	20	7,505	898
	支払利息支出	578	777,065	26,336
	その他の支出	25	5,418	1,120
	利用者等外給食費支出	25	5,418	1,120
	事業活動支出計(2)	290,452	33,587,649	8,512,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		548,081	21,422,140	△233,167
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	△21,664	25,025,094	△451,019
	サービス区分間繰入金収入		△5,785,603	
	その他の活動収入計(7)	△21,664	19,239,491	△451,019
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		△652,130	
	事業区分間繰入金支出		40,321,721	5,237,499
	拠点区分間繰入金支出	902,768		
	サービス区分間繰入金支出	△242,420		△5,785,603
	その他の活動支出計(8)	660,348	39,669,591	△548,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△682,012	△20,430,100	97,085
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△133,931	992,040	△136,082
前期末支払資金残高(11)		438,873	11,017,957	3,375,998
当期末支払資金残高(10)+(11)		304,942	12,009,997	3,239,916

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	諸会費支出	19,475		19,475
	支払利息支出	1,949,803		1,949,803
	その他の支出	779,557		779,557
	利用者等外給食費支出	779,557		779,557
	事業活動支出計(2)	127,765,198		127,765,198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,784,990		34,784,990
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	9,070,737		9,070,737
	ファイナンス・リース債務の返済支出	416,268		416,268
	施設整備等支出計(5)	9,487,005		9,487,005
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,487,005		△9,487,005
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△1,613,731		△1,613,731
	拠点区分間繰入金収入	99,779,458		99,779,458
	サービス区分間繰入金収入	△6,028,023	6,028,023	0
	その他の活動収入計(7)	92,137,704	6,028,023	98,165,727
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000
	事業区分間繰入金支出	△1,613,731		△1,613,731
	拠点区分間繰入金支出	128,340,430		128,340,430
	サービス区分間繰入金支出	△6,028,023	6,028,023	0
	その他の活動支出計(8)	126,698,676	6,028,023	132,726,699
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,560,972	0	△34,560,972
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,262,987	0	△9,262,987
前期末支払資金残高(11)		26,257,733		26,257,733
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,994,746	0	16,994,746

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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	148,303,169	82,609,029	65,694,140
	自立支援給付費収益	112,039,338	58,511,437	53,527,901
	介護給付費収益	75,506,956	40,047,558	35,459,398
	訓練等給付費収益	36,532,382	18,463,879	18,068,503
	障害児施設給付費収益	18,188,176	14,951,704	3,236,472
	障害児通所給付費収益	18,188,176	14,951,704	3,236,472
	利用者負担金収益	57,798	62,462	△4,664
	補足給付費収益	1,680,000	840,000	840,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	840,000	840,000
	特定費用収益	15,520,988	7,802,942	7,718,046
	その他の事業収益	816,869	440,484	376,385
	受託事業収益(公費)	735,469	396,184	339,285
	受託事業収益(一般)	81,400	44,300	37,100
	その他の収益	572,019		572,019
	作業収益	572,019		572,019
	サービス活動収益計(1)	148,875,188	82,609,029	66,266,159
サービス活動増減の部	人件費	99,506,013	43,108,475	56,397,538
	職員給料	51,496,415	26,587,475	24,908,940
	職員賞与	8,285,670		8,285,670
	非常勤職員給与	28,321,741	11,296,648	17,025,093
	法定福利費	11,402,187	5,224,352	6,177,835
	事業費	18,337,400	8,300,113	10,037,287
	給食費	7,205,120	3,062,514	4,142,606
	保健衛生費	199,400	143,490	55,910
	教養娯楽費	78,156	47,404	30,752
	日用品費	354,086	196,099	157,987
	本人支給金	446,090		446,090
	水道光熱費	3,212,243	1,291,744	1,920,499
	燃料費	1,315		1,315
	消耗器具備品費	2,473,393	469,748	2,003,645
	保険料	468,180	1,125,130	△656,950
	賃借料	3,126,691	1,495,244	1,631,447
	車輛費	765,726	468,740	296,986
	作業材料費	7,000		7,000
	事務費	7,192,425	4,106,521	3,085,904
	福利厚生費	306,673	82,099	224,574
	旅費交通費	60,625	4,500	56,125
	研修研究費	42,209	60,180	△17,971
	事務消耗品費	782,269	225,145	557,124
	印刷製本費	87,822	10,952	76,870
	修繕費	283,077	70,114	212,963
	通信運搬費	780,109	401,297	378,812
	広報費	252,887	224,618	28,269
	業務委託費	3,221,635	1,697,259	1,524,376
	その他の委託費	3,221,635	1,697,259	1,524,376
	手数料	507,357	270,858	236,499
	保険料	95,874		95,874
	賃借料	40,704		40,704
	租税公課	183,742	814,830	△631,088
	保守料	491,820	236,751	255,069
	渉外費	36,147	2,950	33,197
	諸会費	19,475	4,968	14,507
	減価償却費	7,916,263	4,361,193	3,555,070
	サービス活動費用計(2)	132,952,101	59,876,302	73,075,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,923,087	22,732,727	△6,809,640
	その他のサービス活動外収益	13,675,000	7,948,632	5,726,368

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	630,644	273,240	357,404
	雑収益	13,044,356	7,675,392	5,368,964
	雑収益	13,044,356	7,675,392	5,368,964
	サービス活動外収益計(4)	13,675,000	7,948,632	5,726,368
	費用			
	支払利息	1,949,803	893,335	1,056,468
	その他のサービス活動外費用	779,557	331,767	447,790
	利用者等外給食費	779,557	331,767	447,790
	サービス活動外費用計(5)	2,729,360	1,225,102	1,504,258
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,945,640	6,723,530	4,222,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,868,727	29,456,257	△2,587,530
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△1,613,731		△1,613,731
	拠点区分間繰入金収益	99,779,458	4,372,954	95,406,504
	特別収益計(8)	98,165,727	4,372,954	93,792,773
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△1,613,731	33,964	△1,647,695
	拠点区分間繰入金費用	128,340,430	26,791,650	101,548,780
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	126,726,699	26,825,614	99,901,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,560,972	△22,452,660	△6,108,312
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,692,245	7,003,597	△8,695,842
	前期繰越活動増減差額(12)	7,003,597		7,003,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,311,352	7,003,597	△1,692,245
	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)	5,311,352	7,003,597	△1,692,245

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		
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
収益	障害福祉サービス等事業収益		18,312,074	71,651,999
	自立支援給付費収益			69,180,199
	介護給付費収益			69,180,199
	訓練等給付費収益			
	障害児施設給付費収益		18,188,176	
	障害児通所給付費収益		18,188,176	
	利用者負担金収益		57,798	
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益		66,100	2,471,800
	その他の事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の収益			572,019
サービス活動増減の部 費用	作業収益			572,019
	サービス活動収益計(1)		18,312,074	72,224,018
	人件費		17,744,193	52,103,555
	職員給料		10,335,938	31,059,622
	職員賞与		1,249,589	5,285,957
	非常勤職員給与		4,049,248	9,417,902
	法定福利費		2,109,418	6,340,074
	事業費		1,162,024	7,772,945
	給食費			2,818,640
	保健衛生費			59,173
	教養娯楽費		75,186	
	日用品費		14,470	131,217
	本人支給金			446,090
	水道光熱費		342,523	726,817
	燃料費			1,315
	消耗器具備品費		354,530	1,076,278
	保険料		56,264	236,083
	賃借料		234,154	1,861,966
	車輛費		84,897	408,366
	作業材料費			7,000
	事務費	0	879,596	3,793,922
	福利厚生費		55,547	124,940
	旅費交通費		9,278	25,341
	研修研究費		28,413	11,300
	事務消耗品費		170,524	338,833
	印刷製本費		9,622	38,594
	修繕費		300	129,244
	通信運搬費		184,248	309,089
	広報費		10,825	195,791
	業務委託費		231,168	2,031,122
	その他の委託費		231,168	2,031,122
	手数料	0	54,681	246,780
	保険料		19,151	42,303
	賃借料		704	39,847
	租税公課		50,953	85,316
	保守料		45,951	152,426
	渉外費		6,107	14,068
	諸会費		2,124	8,928
	減価償却費	0	1,394,664	2,144,383
	サービス活動費用計(2)	0	21,180,477	65,814,805

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		サービス区分		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
収益	障害福祉サービス等事業収益	816,869	50,231,010	7,291,217
	自立支援給付費収益		36,532,382	6,326,757
	介護給付費収益			6,326,757
	訓練等給付費収益		36,532,382	
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益		1,680,000	
	特定障害者特別給付費収益		1,680,000	
	特定費用収益		12,018,628	964,460
	その他の事業収益	816,869		
	受託事業収益(公費)	735,469		
	受託事業収益(一般)	81,400		
	その他の収益			
	作業収益			
サービス活動収益計(1)		816,869	50,231,010	7,291,217
サービス活動増減の部	人件費	237,807	22,957,425	6,463,033
	職員給料	149,248	7,115,351	2,836,256
	職員賞与	23,751	1,300,388	425,985
	非常勤職員給与	36,172	12,280,360	2,538,059
	法定福利費	28,636	2,261,326	662,733
	事業費	31,931	7,840,333	1,530,167
	給食費	10,826	3,868,735	506,919
	保健衛生費	227	116,021	23,979
	教養娯楽費		2,970	
	日用品費	504	172,287	35,608
	本人支給金			
	水道光熱費	2,792	1,773,559	366,552
	燃料費			
	消耗器具備品費	5,892	768,854	267,839
	保険料	1,104	137,347	37,382
	賃借料	8,716	787,722	234,133
	車輛費	1,870	212,838	57,755
	作業材料費			
	事務費	20,111	2,007,408	491,388
	福利厚生費	522	102,542	23,122
	旅費交通費	97	21,471	4,438
	研修研究費		2,496	
	事務消耗品費	2,102	194,172	76,638
	印刷製本費	148	32,700	6,758
	修繕費	501	126,646	26,386
	通信運搬費	1,470	225,752	59,550
	広報費	919	37,749	7,603
	業務委託費	11,362	785,615	162,368
	その他の委託費	11,362	785,615	162,368
	手数料	1,038	165,594	39,264
	保険料	162	28,390	5,868
	賃借料	153		
	租税公課	504	38,924	8,045
	保守料	1,059	224,397	67,987
	渉外費	54	13,455	2,463
	諸会費	20	7,505	898
	減価償却費		4,377,216	
サービス活動費用計(2)		289,849	37,182,382	8,484,588

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		合計	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	148,303,169		148,303,169
	自立支援給付費収益	112,039,338		112,039,338
	介護給付費収益	75,506,956		75,506,956
	訓練等給付費収益	36,532,382		36,532,382
	障害児施設給付費収益	18,188,176		18,188,176
	障害児通所給付費収益	18,188,176		18,188,176
	利用者負担金収益	57,798		57,798
	補足給付費収益	1,680,000		1,680,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000		1,680,000
	特定費用収益	15,520,988		15,520,988
	その他の事業収益	816,869		816,869
	受託事業収益(公費)	735,469		735,469
	受託事業収益(一般)	81,400		81,400
	その他の収益	572,019		572,019
	作業収益	572,019		572,019
	サービス活動収益計(1)	148,875,188		148,875,188
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,506,013		99,506,013
	職員給料	51,496,415		51,496,415
	職員賞与	8,285,670		8,285,670
	非常勤職員給与	28,321,741		28,321,741
	法定福利費	11,402,187		11,402,187
	事業費	18,337,400		18,337,400
	給食費	7,205,120		7,205,120
	保健衛生費	199,400		199,400
	教養娯楽費	78,156		78,156
	日用品費	354,086		354,086
	本人支給金	446,090		446,090
	水道光熱費	3,212,243		3,212,243
	燃料費	1,315		1,315
	消耗器具備品費	2,473,393		2,473,393
	保険料	468,180		468,180
	賃借料	3,126,691		3,126,691
	車輛費	765,726		765,726
	作業材料費	7,000		7,000
	事務費	7,192,425		7,192,425
	福利厚生費	306,673		306,673
	旅費交通費	60,625		60,625
	研修研究費	42,209		42,209
	事務消耗品費	782,269		782,269
	印刷製本費	87,822		87,822
	修繕費	283,077		283,077
	通信運搬費	780,109		780,109
	広報費	252,887		252,887
	業務委託費	3,221,635		3,221,635
	その他の委託費	3,221,635		3,221,635
	手数料	507,357		507,357
	保険料	95,874		95,874
	賃借料	40,704		40,704
	租税公課	183,742		183,742
	保守料	491,820		491,820
	渉外費	36,147		36,147
	諸会費	19,475		19,475
	減価償却費	7,916,263		7,916,263
	サービス活動費用計(2)	132,952,101		132,952,101

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		
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,868,403	6,409,213
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		1,432,543	6,454,354
	利用者等外給食収益		1,494	623,002
	雑収益		1,431,049	5,831,352
	雑収益		1,431,049	5,831,352
	サービス活動外収益計(4)		1,432,543	6,454,354
	費用			
	支払利息	0	228,653	917,171
	その他のサービス活動外費用		1,594	771,400
	利用者等外給食費		1,594	771,400
	サービス活動外費用計(5)	0	230,247	1,688,571
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,202,296	4,765,783
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,666,107	11,174,996

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		サービス区分		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	527,020	13,048,628	△1,193,371
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	21,664	4,778,779	987,660
	利用者等外給食収益	23	5,076	1,049
	雑収益	21,641	4,773,703	986,611
	雑収益	21,641	4,773,703	986,611
	サービス活動外収益計(4)	21,664	4,778,779	987,660
	費用			
	支払利息	578	777,065	26,336
	その他のサービス活動外費用	25	5,418	1,120
	利用者等外給食費	25	5,418	1,120
	サービス活動外費用計(5)	603	782,483	27,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,061	3,996,296	960,204
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	548,081	17,044,924	△233,167

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,923,087		15,923,087
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	13,675,000		13,675,000
	利用者等外給食収益	630,644		630,644
	雑収益	13,044,356		13,044,356
	雑収益	13,044,356		13,044,356
	サービス活動外収益計(4)	13,675,000		13,675,000
	費用			
	支払利息	1,949,803		1,949,803
	その他のサービス活動外費用	779,557		779,557
	利用者等外給食費	779,557		779,557
	サービス活動外費用計(5)	2,729,360		2,729,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,945,640		10,945,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,868,727		26,868,727

八幡市地域生活支援センター I－B0C24拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	21,151,347	27,180,213	△6,028,866	流動負債	19,725,577	16,409,485	3,316,092
現金預金	118,929	0	118,929	1年以内返済予定設備資金借入金	9,152,708	9,070,737	81,971
事業未収金	18,616,267	24,650,365	△6,034,098	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	2,402,356	2,496,877	△94,521	1年以内返済予定リース債務	416,268	416,268	0
貯蔵品	13,795	32,971	△19,176	未払費用	3,961,869	679,411	3,282,458
				預り金	9,017	9,017	0
				職員預り金	184,215	234,052	△49,837
				仮受金	1,500	1,500	1,500
固定資産	160,171,968	168,088,231	△7,916,263	固定負債	156,286,386	171,855,362	△15,568,976
基本財産	150,713,406	156,919,593	△6,206,187	設備資金借入金	146,771,067	155,923,775	△9,152,708
土地	52,858,949	52,858,949	0	長期運営資金借入金	9,000,000	15,000,000	△6,000,000
建物	97,854,457	104,060,644	△6,206,187	リース債務	515,319	931,587	△416,268
その他の固定資産	9,458,562	11,168,638	△1,710,076	負債の部合計	176,011,963	188,264,847	△12,252,884
構築物	5,892,986	6,325,918	△432,932	純資産の部			
車輛運搬具	1,712,161	2,355,161	△643,000	基本金			
器具及び備品	1,115,580	1,434,544	△318,964	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	737,835	1,053,015	△315,180	その他の積立金	5,311,352	7,003,597	△1,692,245
				次期繰越活動増減差額	△1,692,245	7,003,597	△8,695,842
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	5,311,352	7,003,597	△1,692,245
資産の部合計	181,323,315	195,268,444	△13,945,129	負債及び純資産の部合計	181,323,315	195,268,444	△13,945,129

(単位:円)