

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
収入	障害福祉サービス等事業収入	58,666,000	47,190,196	11,475,804	
	自立支援給付費収入	20,514,000	16,185,448	4,328,552	
	介護給付費収入	20,454,000	16,109,718	4,344,282	
	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	29,754,000	23,187,026	6,566,974	
	障害児通所給付費収入	29,154,000	21,537,961	7,616,039	
	障害児相談支援給付費収入	600,000	1,649,065	△1,049,065	
	利用者負担金収入	475,000	484,648	△9,648	
	特定費用収入	1,325,000	702,470	622,530	
	その他の事業収入	6,598,000	6,630,604	△32,604	
	補助金事業収入(公費)		1,300,000	△1,300,000	
	受託事業収入(公費)	1,972,000	5,330,604	△3,358,604	
	その他の事業収入	4,626,000		4,626,000	
	経常経費寄附金収入		85,000	△85,000	
	その他の収入	312,000	4,519,051	△4,207,051	
	利用者等外給食費収入	312,000	144,135	167,865	
	雑収入		3,567,861	△3,567,861	
	雑収入		3,567,861	△3,567,861	
	作業収入		807,055	△807,055	
	事業活動収入計(1)	58,978,000	51,794,247	7,183,753	
事業活動による収支	人件費支出	53,077,000	35,521,029	17,555,971	
	職員給料支出	40,196,000	21,308,829	18,887,171	
	職員賞与支出	3,433,000	3,556,386	△123,386	
	非常勤職員給与支出	4,478,000	5,396,916	△918,916	
	法定福利費支出	4,970,000	5,258,898	△288,898	
	事業費支出	6,335,000	12,655,418	△6,320,418	
	給食費支出	1,691,000	549,335	1,141,665	
	保健衛生費支出	15,000	69,619	△54,619	
	被服費支出		65,685	△65,685	
	教養娯楽費支出	162,000	3,082	158,918	
	日用品費支出	121,000	72,700	48,300	
	本人支給金支出		147,285	△147,285	
	水道光熱費支出	770,000	935,777	△165,777	
	消耗器具備品費支出	1,467,000	7,738,854	△6,271,854	
	保険料支出	517,000	262,971	254,029	
	賃借料支出	869,000	1,840,304	△971,304	
	車輛費支出	723,000	567,214	155,786	
	作業材料費支出		402,592	△402,592	
	事務費支出	3,802,000	9,446,753	△5,644,753	
	福利厚生費支出		42,583	△42,583	
	職員被服費支出		1,932	△1,932	
	旅費交通費支出	30,000	18,559	11,441	
	研修研究費支出	470,000	48,073	421,927	
	事務消耗品費支出	310,000	797,762	△487,762	
	印刷製本費支出		22,903	△22,903	
	修繕費支出		254,715	△254,715	
	通信運搬費支出	537,000	272,719	264,281	
	広報費支出	123,000	818,867	△695,867	
	業務委託費支出	912,000	1,212,780	△300,780	
	その他の委託費支出	912,000	1,212,780	△300,780	
	手数料支出	187,000	193,354	△6,354	
	保険料支出		1,478,130	△1,478,130	
	租税公課支出	1,060,000	1,445,632	△385,632	
	保守料支出	113,000	260,790	△147,790	
	渉外費支出	60,000	2,567,448	△2,507,448	
	諸会費支出		10,506	△10,506	

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
支出	支払利息支出	1,349,000	1,119,496	229,504	
	その他の支出	420,000	96,525	323,475	
	利用者等外給食費支出	420,000	96,525	323,475	
	事業活動支出計(2)	64,983,000	58,839,221	6,143,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,005,000	△7,044,974	1,039,974	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000,000		200,000,000	
	施設整備等補助金収入	200,000,000		200,000,000	
	設備資金借入金収入	380,000,000	20,000,000	360,000,000	
	施設整備等収入計(4)	580,000,000	20,000,000	560,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	204,328,000	2,721,556	201,606,444	
	固定資産取得支出	383,662,000	444,586,735	△60,924,735	
	器具及び備品取得支出		440,235	△440,235	
	建設仮勘定取得支出	383,662,000	444,146,500	△60,484,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		274,740	△274,740	
	施設整備等支出計(5)	587,990,000	447,583,031	140,406,969	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,990,000	△427,583,031	419,593,031	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入		△6,293,212	6,293,212	
	拠点区分間繰入金収入		505,584,607	△505,584,607	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	509,291,395	△499,291,395	
	長期運営資金借入金元金償還支出	978,000	668,000	310,000	
	事業区分間繰入金支出		△6,293,212	6,293,212	
	拠点区分間繰入金支出		58,343,063	△58,343,063	
	その他の活動支出計(8)	978,000	52,717,851	△51,739,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,022,000	456,573,544	△447,551,544	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,973,000	21,945,539	△26,918,539	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,973,000	21,945,539	△26,918,539	

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		
		児童発達支援センター	児童発達支援センター マムぐりお	放課後等デイサービス マムぐりお
収入	障害福祉サービス等事業収入		16,213,483	7,343,326
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入		14,718,521	6,819,440
	障害児通所給付費収入		14,718,521	6,819,440
	障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入		61,762	422,886
	特定費用収入		133,200	101,000
	その他の事業収入		1,300,000	
	補助金事業収入(公費)		1,300,000	
	受託事業収入(公費)			
	経常経費寄附金収入		85,000	
	その他の収入	0	1,191,737	844,582
	利用者等外給食費収入		22,285	50,951
	雑収入	0	1,169,452	793,631
	雑収入	0	1,169,452	793,631
	作業収入			
事業活動収入計(1)		0	17,490,220	8,187,908
事業活動による収支	人件費支出		12,378,496	8,451,909
	職員給料支出		7,269,715	5,666,500
	職員賞与支出		849,735	1,182,138
	非常勤職員給与支出		2,660,566	491,987
	法定福利費支出		1,598,480	1,111,284
	事業費支出	△2,122,841	3,270,669	1,568,954
	給食費支出		111,137	36,812
	保健衛生費支出			1,529
	被服費支出			
	教養娯楽費支出		1,544	1,538
	日用品費支出		21,541	8,033
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出		251,725	184,347
	消耗器具備品費支出	△2,122,841	2,605,518	819,451
	保険料支出		57,152	66,964
	賃借料支出		166,743	372,054
	車輛費支出		55,309	78,226
	作業材料費支出			
	事務費支出	0	3,165,865	1,826,023
	福利厚生費支出		2,143	2,299
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		4,929	5,865
	研修研究費支出		35,530	6,600
	事務消耗品費支出		338,757	121,695
	印刷製本費支出		7,506	5,094
	修繕費支出		254,234	159
	通信運搬費支出	0	93,508	56,159
	広報費支出	0	284,115	127,540
	業務委託費支出	0	413,795	241,224
	その他の委託費支出	0	413,795	241,224
	手数料支出	0	60,228	46,136
	保険料支出		397,617	291,192
	租税公課支出	0	381,987	279,396
	保守料支出		52,892	78,142
	渉外費支出	0	836,631	563,137

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		
		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)	生活介護事業所 D-JOB
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,825,669	229,730	16,577,988
	自立支援給付費収入		75,730	16,109,718
	介護給付費収入			16,109,718
	計画相談支援給付費収入		75,730	
	障害児施設給付費収入	1,649,065		
	障害児通所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入	1,649,065		
	利用者負担金収入			
	特定費用収入			468,270
	その他の事業収入	5,176,604	154,000	
	補助金事業収入(公費)			
	受託事業収入(公費)	5,176,604	154,000	
	経常経費寄附金収入			
	その他の収入	108,235	4,923	2,369,574
	利用者等外給食費収入	108	5	70,786
	雑収入	108,127	4,918	1,491,733
	雑収入	108,127	4,918	1,491,733
	作業収入			807,055
事業活動収入計(1)		6,933,904	234,653	18,947,562
事業活動による収支	人件費支出	1,774,413	94,703	12,821,508
	職員給料支出	794,764	45,389	7,532,461
	職員賞与支出	280,137	14,383	1,229,993
	非常勤職員給与支出	330,033	16,021	1,898,309
	法定福利費支出	369,479	18,910	2,160,745
	事業費支出	306,425	15,745	9,616,466
	給食費支出			401,386
	保健衛生費支出			68,090
	被服費支出			65,685
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			43,126
	本人支給金支出			147,285
	水道光熱費支出	24,990	1,213	473,502
	消耗器具備品費支出	87,485	4,646	6,344,595
	保険料支出	17,813	910	120,132
	賃借料支出	157,642	8,009	1,135,856
	車輛費支出	18,495	967	414,217
	作業材料費支出			402,592
	事務費支出	307,666	7,986	4,139,213
	福利厚生費支出	198	10	37,933
	職員被服費支出			1,932
	旅費交通費支出	856	22	6,887
	研修研究費支出			5,943
	事務消耗品費支出	67,397	3,454	266,459
	印刷製本費支出	694	34	9,575
	修繕費支出	22	1	299
	通信運搬費支出	25,712	1,312	96,028
	広報費支出	13,746	38	393,428
	業務委託費支出	32,956	809	523,996
	その他の委託費支出	32,956	809	523,996
	手数料支出	4,233	226	82,531
	保険料支出	39,471	1,916	747,934
	租税公課支出	40,083	40	744,126
	保守料支出	5,203	108	124,445
	渉外費支出	76,985	12	1,090,683

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		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	47,190,196		47,190,196
	自立支援給付費収入	16,185,448		16,185,448
	介護給付費収入	16,109,718		16,109,718
	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	23,187,026		23,187,026
	障害児通所給付費収入	21,537,961		21,537,961
	障害児相談支援給付費収入	1,649,065		1,649,065
	利用者負担金収入	484,648		484,648
	特定費用収入	702,470		702,470
	その他の事業収入	6,630,604		6,630,604
	補助金事業収入(公費)	1,300,000		1,300,000
	受託事業収入(公費)	5,330,604		5,330,604
	経常経費寄附金収入	85,000		85,000
	その他の収入	4,519,051		4,519,051
	利用者等外給食費収入	144,135		144,135
	雑収入	3,567,861		3,567,861
	雑収入	3,567,861		3,567,861
	作業収入	807,055		807,055
	事業活動収入計(1)	51,794,247		51,794,247
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,521,029	35,521,029
		職員給料支出	21,308,829	21,308,829
		職員賞与支出	3,556,386	3,556,386
		非常勤職員給与支出	5,396,916	5,396,916
		法定福利費支出	5,258,898	5,258,898
		事業費支出	12,655,418	12,655,418
		給食費支出	549,335	549,335
		保健衛生費支出	69,619	69,619
		被服費支出	65,685	65,685
		教養娯楽費支出	3,082	3,082
		日用品費支出	72,700	72,700
		本人支給金支出	147,285	147,285
		水道光熱費支出	935,777	935,777
		消耗器具備品費支出	7,738,854	7,738,854
		保険料支出	262,971	262,971
		賃借料支出	1,840,304	1,840,304
		車輛費支出	567,214	567,214
		作業材料費支出	402,592	402,592
		事務費支出	9,446,753	9,446,753
		福利厚生費支出	42,583	42,583
		職員被服費支出	1,932	1,932
		旅費交通費支出	18,559	18,559
		研修研究費支出	48,073	48,073
		事務消耗品費支出	797,762	797,762
		印刷製本費支出	22,903	22,903
		修繕費支出	254,715	254,715
		通信運搬費支出	272,719	272,719
		広報費支出	818,867	818,867
		業務委託費支出	1,212,780	1,212,780
		その他の委託費支出	1,212,780	1,212,780
		手数料支出	193,354	193,354
		保険料支出	1,478,130	1,478,130
		租税公課支出	1,445,632	1,445,632
		保守料支出	260,790	260,790
		渉外費支出	2,567,448	2,567,448

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		
		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)	生活介護事業所 D-JOB
支出	諸会費支出	110	4	7,014
	支払利息支出	33,970	131	468,656
	その他の支出	115	6	48,446
	利用者等外給食費支出	115	6	48,446
	事業活動支出計(2)	2,422,589	118,571	27,094,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,511,315	116,082	△8,146,727
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			11,536,481
	建物附属設備取得支出			1,857,456
	器具及び備品取得支出			9,679,025
	建設仮勘定取得支出			
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			
	施設整備等支出計(5)			11,536,481
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△11,536,481
	長期運営資金借入金収入			
	事業区分間繰入金収入	△6,810		△93,952
	拠点区分間繰入金収入	2,265,724	△4,923	31,277,654
	サービス区分間繰入金収入	△107,654		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,151,260	△4,923	31,183,702
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	事業区分間繰入金支出	△181,356		△2,661,691
	拠点区分間繰入金支出	848,763	4,229	7,457,259
	サービス区分間繰入金支出		△107,654	
	その他の活動支出計(8)	667,407	△103,425	4,795,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,483,853	98,502	26,388,134
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,995,168	214,584	6,704,926
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,995,168	214,584	6,704,926

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		
		児童発達支援センター	児童発達支援センター マムぐりお	放課後等デイサービス マムぐりお
支出	諸会費支出		1,993	1,385
	支払利息支出	0	367,405	249,334
	その他の支出		14,114	33,844
	利用者等外給食費支出		14,114	33,844
	事業活動支出計(2)	△2,122,841	19,196,549	12,130,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,122,841	△1,706,329	△3,942,156
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,721,556		
	固定資産取得支出	433,050,254		
	建物附属設備取得支出	△1,857,456		
	器具及び備品取得支出	△9,238,790		
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出	444,146,500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	274,740		
	施設整備等支出計(5)	436,046,550		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△416,046,550		
	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	△6,068,812	△73,654	△49,984
	拠点区分間繰入金収入	453,078,582	12,953,355	6,014,215
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	457,009,770	12,879,701	5,964,231
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	668,000		
	事業区分間繰入金支出	△224,400	△1,909,447	△1,316,318
	拠点区分間繰入金支出	42,866,861	5,309,767	1,856,184
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	43,310,461	3,400,320	539,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,699,309	9,479,381	5,424,365
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△224,400	7,773,052	1,482,209
	前期末支払資金残高(11)			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△224,400	7,773,052	1,482,209

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	諸会費支出	10,506		10,506
	支払利息支出	1,119,496		1,119,496
	その他の支出	96,525		96,525
	利用者等外給食費支出	96,525		96,525
	事業活動支出計(2)	58,839,221		58,839,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,044,974		△7,044,974
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000
	施設整備等収入計(4)	20,000,000		20,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,721,556		2,721,556
	固定資産取得支出	444,586,735		444,586,735
	建物附属設備取得支出	0		0
	器具及び備品取得支出	440,235		440,235
	建設仮勘定取得支出	444,146,500		444,146,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	274,740		274,740
	施設整備等支出計(5)	447,583,031		447,583,031
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,583,031		△427,583,031
その他の活動による収支	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		△6,293,212
	拠点区分間繰入金収入	505,584,607		505,584,607
	サービス区分間繰入金収入	△107,654	107,654	0
	その他の活動収入計(7)	509,183,741	107,654	509,291,395
	長期運営資金借入金元金償還支出	668,000		668,000
	事業区分間繰入金支出	△6,293,212		△6,293,212
	拠点区分間繰入金支出	58,343,063		58,343,063
	サービス区分間繰入金支出	△107,654	107,654	0
	その他の活動支出計(8)	52,610,197	107,654	52,717,851
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		456,573,544	0	456,573,544
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,945,539	0	21,945,539
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,945,539	0	21,945,539

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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	47,190,196		47,190,196
	自立支援給付費収益	16,185,448		16,185,448
	介護給付費収益	16,109,718		16,109,718
	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	23,187,026		23,187,026
	障害児通所給付費収益	21,537,961		21,537,961
	障害児相談支援給付費収益	1,649,065		1,649,065
	利用者負担金収益	484,648		484,648
	特定費用収益	702,470		702,470
	その他の事業収益	6,630,604		6,630,604
	補助金事業収益(公費)	1,300,000		1,300,000
	受託事業収益(公費)	5,330,604		5,330,604
	経常経費寄附金収益	85,000		85,000
	その他の収益	807,055		807,055
	作業収益	807,055		807,055
	サービス活動収益計(1)	48,082,251		48,082,251
サービス活動増減の部	人件費	35,521,029		35,521,029
	職員給料	21,308,829		21,308,829
	職員賞与	3,556,386		3,556,386
	非常勤職員給与	5,396,916		5,396,916
	法定福利費	5,258,898		5,258,898
	事業費	14,778,259		14,778,259
	給食費	549,335		549,335
	保健衛生費	69,619		69,619
	被服費	65,685		65,685
	教養娯楽費	3,082		3,082
	日用品費	72,700		72,700
	本人支給金	147,285		147,285
	水道光熱費	935,777		935,777
	消耗器具備品費	9,861,695		9,861,695
	保険料	262,971		262,971
	賃借料	1,840,304		1,840,304
	車輛費	567,214		567,214
	作業材料費	402,592		402,592
	事務費	9,446,753		9,446,753
	福利厚生費	42,583		42,583
	職員被服費	1,932		1,932
	旅費交通費	18,559		18,559
	研修研究費	48,073		48,073
	事務消耗品費	797,762		797,762
	印刷製本費	22,903		22,903
	修繕費	254,715		254,715
	通信運搬費	272,719		272,719
	広報費	818,867		818,867
	業務委託費	1,212,780		1,212,780
	その他の委託費	1,212,780		1,212,780
	手数料	193,354		193,354
	保険料	1,478,130		1,478,130
	租税公課	1,445,632		1,445,632
	保守料	260,790		260,790
	渉外費	2,567,448		2,567,448
	諸会費	10,506		10,506
	減価償却費	8,836,618		8,836,618
	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		64,786,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,704,305		△16,704,305

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,711,996		3,711,996
	利用者等外給食収益	144,135		144,135
	雑収益	3,567,861		3,567,861
	雑収益	3,567,861		3,567,861
	サービス活動外収益計(4)	3,711,996		3,711,996
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	1,119,496		1,119,496
	その他のサービス活動外費用	96,525		96,525
	利用者等外給食費	96,525		96,525
	サービス活動外費用計(5)	1,216,021		1,216,021
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,495,975		2,495,975
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,208,330		△14,208,330
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△6,293,212		△6,293,212
	拠点区分間繰入金収益	505,584,607		505,584,607
	特別収益計(8)	499,291,395		499,291,395
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△6,293,212		△6,293,212
	拠点区分間繰入金費用	58,343,063		58,343,063
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	52,049,851		52,049,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	447,241,544		447,241,544
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	433,033,214		433,033,214
	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)	433,033,214		433,033,214
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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		433,033,214

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		
		児童発達支援センター	児童発達支援センター マムぐりお	放課後等デイサービス マムぐりお
収益	障害福祉サービス等事業収益		16,213,483	7,343,326
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益		14,718,521	6,819,440
	障害児通所給付費収益		14,718,521	6,819,440
	障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益		61,762	422,886
	特定費用収益		133,200	101,000
	その他の事業収益		1,300,000	
	補助金事業収益(公費)		1,300,000	
	受託事業収益(公費)			
	経常経費寄附金収益		85,000	
	その他の収益			
	作業収益			
サービス活動収益計(1)			16,298,483	7,343,326
サービス活動増減の部	人件費		12,378,496	8,451,909
	職員給料		7,269,715	5,666,500
	職員賞与		849,735	1,182,138
	非常勤職員給与		2,660,566	491,987
	法定福利費		1,598,480	1,111,284
	事業費	0	3,270,669	1,568,954
	給食費		111,137	36,812
	保健衛生費			1,529
	被服費			
	教養娯楽費		1,544	1,538
	日用品費		21,541	8,033
	本人支給金			
	水道光熱費		251,725	184,347
	消耗器具備品費	0	2,605,518	819,451
	保険料		57,152	66,964
	賃借料		166,743	372,054
	車輛費		55,309	78,226
	作業材料費			
	事務費	0	3,165,865	1,826,023
	福利厚生費		2,143	2,299
	職員被服費			
	旅費交通費		4,929	5,865
	研修研究費		35,530	6,600
	事務消耗品費		338,757	121,695
	印刷製本費		7,506	5,094
	修繕費		254,234	159
	通信運搬費	0	93,508	56,159
	広報費	0	284,115	127,540
	業務委託費	0	413,795	241,224
	その他の委託費	0	413,795	241,224
	手数料	0	60,228	46,136
	保険料		397,617	291,192
	租税公課	0	381,987	279,396
	保守料		52,892	78,142
	渉外費	0	836,631	563,137
	諸会費		1,993	1,385
	減価償却費		2,221,559	1,630,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,019,633	△748,212

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		
		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)	生活介護事業所 D-JOB
収 益	障害福祉サービス等事業収益	6,825,669	229,730	16,577,988
	自立支援給付費収益		75,730	16,109,718
	介護給付費収益			16,109,718
	計画相談支援給付費収益		75,730	
	障害児施設給付費収益	1,649,065		
	障害児通所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	1,649,065		
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			468,270
	その他の事業収益	5,176,604	154,000	
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)	5,176,604	154,000	
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			807,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	作業収益			807,055
	サービス活動収益計(1)	6,825,669	229,730	17,385,043
	人件費	1,774,413	94,703	12,821,508
	職員給料	794,764	45,389	7,532,461
	職員賞与	280,137	14,383	1,229,993
	非常勤職員給与	330,033	16,021	1,898,309
	法定福利費	369,479	18,910	2,160,745
	事業費	306,425	15,745	9,616,466
	給食費			401,386
	保健衛生費			68,090
	被服費			65,685
	教養娯楽費			
	日用品費			43,126
	本人支給金			147,285
	水道光熱費	24,990	1,213	473,502
	消耗器具備品費	87,485	4,646	6,344,595
	保険料	17,813	910	120,132
	賃借料	157,642	8,009	1,135,856
	車輛費	18,495	967	414,217
	作業材料費			402,592
	事務費	307,666	7,986	4,139,213
	福利厚生費	198	10	37,933
	職員被服費			1,932
	旅費交通費	856	22	6,887
	研修研究費			5,943
	事務消耗品費	67,397	3,454	266,459
	印刷製本費	694	34	9,575
	修繕費	22	1	299
	通信運搬費	25,712	1,312	96,028
	広報費	13,746	38	393,428
	業務委託費	32,956	809	523,996
	その他の委託費	32,956	809	523,996
	手数料	4,233	226	82,531
	保険料	39,471	1,916	747,934
	租税公課	40,083	40	744,126
	保守料	5,203	108	124,445
	渉外費	76,985	12	1,090,683
	諸会費	110	4	7,014
	減価償却費	234,066		4,750,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,430		△1,920,828

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		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	47,190,196		47,190,196
	自立支援給付費収益	16,185,448		16,185,448
	介護給付費収益	16,109,718		16,109,718
	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	23,187,026		23,187,026
	障害児通所給付費収益	21,537,961		21,537,961
	障害児相談支援給付費収益	1,649,065		1,649,065
	利用者負担金収益	484,648		484,648
	特定費用収益	702,470		702,470
	その他の事業収益	6,630,604		6,630,604
	補助金事業収益(公費)	1,300,000		1,300,000
	受託事業収益(公費)	5,330,604		5,330,604
	経常経費寄附金収益	85,000		85,000
	その他の収益	807,055		807,055
	作業収益	807,055		807,055
サービス活動収益計(1)		48,082,251		48,082,251
サービス活動増減の部	人件費	35,521,029		35,521,029
	職員給料	21,308,829		21,308,829
	職員賞与	3,556,386		3,556,386
	非常勤職員給与	5,396,916		5,396,916
	法定福利費	5,258,898		5,258,898
	事業費	14,778,259		14,778,259
	給食費	549,335		549,335
	保健衛生費	69,619		69,619
	被服費	65,685		65,685
	教養娯楽費	3,082		3,082
	日用品費	72,700		72,700
	本人支給金	147,285		147,285
	水道光熱費	935,777		935,777
	消耗器具備品費	9,861,695		9,861,695
	保険料	262,971		262,971
	賃借料	1,840,304		1,840,304
	車輛費	567,214		567,214
	作業材料費	402,592		402,592
	事務費	9,446,753		9,446,753
	福利厚生費	42,583		42,583
	職員被服費	1,932		1,932
	旅費交通費	18,559		18,559
	研修研究費	48,073		48,073
	事務消耗品費	797,762		797,762
	印刷製本費	22,903		22,903
	修繕費	254,715		254,715
	通信運搬費	272,719		272,719
	広報費	818,867		818,867
	業務委託費	1,212,780		1,212,780
	その他の委託費	1,212,780		1,212,780
	手数料	193,354		193,354
	保険料	1,478,130		1,478,130
	租税公課	1,445,632		1,445,632
	保守料	260,790		260,790
	渉外費	2,567,448		2,567,448
	諸会費	10,506		10,506
	減価償却費	8,836,618		8,836,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,796,103		△3,796,103

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		
		児童発達支援センター	児童発達支援センター ママぐりお	放課後等デイサービス ぐりお
	サービス活動費用計(2)	0	20,016,956	12,728,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,718,473	△5,385,539
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	0	1,191,737	844,582
	利用者等外給食収益		22,285	50,951
	雑収益	0	1,169,452	793,631
	雑収益	0	1,169,452	793,631
	サービス活動外収益計(4)	0	1,191,737	844,582
	費用			
	支払利息	0	367,405	249,334
	その他のサービス活動外費用		14,114	33,844
	利用者等外給食費		14,114	33,844
	サービス活動外費用計(5)	0	381,519	283,178
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	810,218	561,404
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,908,255	△4,824,135

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		
		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)	生活介護事業所 D-JOB
	サービス活動費用計(2)	2,515,140	118,434	29,407,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,310,529	111,296	△12,022,118
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	108,235	4,923	1,562,519
	利用者等外給食収益	108	5	70,786
	雑収益	108,127	4,918	1,491,733
	雑収益	108,127	4,918	1,491,733
	サービス活動外収益計(4)	108,235	4,923	1,562,519
	費用			
	支払利息	33,970	131	468,656
	その他のサービス活動外費用	115	6	48,446
	利用者等外給食費	115	6	48,446
	サービス活動外費用計(5)	34,085	137	517,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,150	4,786	1,045,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,384,679	116,082	△10,976,701

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	64,786,556		64,786,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,704,305		△16,704,305
	その他のサービス活動外収益	3,711,996		3,711,996
	利用者等外給食収益	144,135		144,135
	雑収益	3,567,861		3,567,861
	雑収益	3,567,861		3,567,861
	サービス活動外収益計(4)	3,711,996		3,711,996
	支払利息	1,119,496		1,119,496
	その他のサービス活動外費用	96,525		96,525
	利用者等外給食費	96,525		96,525
	サービス活動外費用計(5)	1,216,021		1,216,021
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,495,975		2,495,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,208,330		△14,208,330

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			(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	27,065,958		27,065,958	流動負債	10,456,015		10,456,015
現金預金	253,768		253,768	1年以内返済予定設備資金借入金	2,856,000		2,856,000
事業未収金	26,134,334		26,134,334	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		2,004,000
未収金	618,427		618,427	1年以内返済予定リース債務	475,596		475,596
貯蔵品	59,429		59,429	未払費用	5,107,341		5,107,341
				職員預り金	13,078		13,078
固定資産	436,956,448		436,956,448	固定負債	24,329,280		24,329,280
基本財産				設備資金借入金	14,422,444		14,422,444
その他の固定資産	436,956,448		436,956,448	長期運営資金借入金	7,328,000		7,328,000
建物	390,508,386		390,508,386	リース債務	2,578,836		2,578,836
構築物	33,442,713		33,442,713	負債の部合計	34,785,295		34,785,295
器具及び備品	9,834,709		9,834,709	純資産の部			
有形リース資産	3,170,640		3,170,640	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	△3,796,103		△3,796,103
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	433,033,214		433,033,214
				(うち当期活動増減差額)	433,033,214		433,033,214
				純資産の部合計	429,237,111		429,237,111
資産の部合計	464,022,406		464,022,406	負債及び純資産の部合計	464,022,406		464,022,406