

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八幡市地域生活支援センター I - BOC24	八幡市児童事業
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		126,954,444	
	経常経費寄附金収入	66,000		
	受取利息配当金収入	513		
	その他の収入	0	9,916,372	
	事業活動収入計(1)	66,513	136,870,816	
	支出			
	人件費支出	4,712,387	92,180,843	
	事業費支出	0	18,664,904	
	事務費支出	10,792	8,796,059	
	支払利息支出		1,472,020	
	その他の支出	0	530,082	
	事業活動支出計(2)	4,723,179	121,643,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,656,666	15,226,908	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		3,281,500	
	施設整備等収入計(4)		3,281,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,152,708	
	固定資産取得支出	364,100	7,019,997	
	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)	364,100	16,588,973	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	364,100	13,307,473	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,530,000		
	拠点区分間繰入金収入	564,413,668	102,408,152	
	その他の活動収入計(7)	565,943,668	102,408,152	
	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	1,339,635		
	拠点区分間繰入金支出	715,738,585	104,448,404	100
	その他の活動支出計(8)	717,078,220	110,448,404	100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,134,552	8,040,252	100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		156,155,318	6,120,817	100
前期末支払資金残高(11)		184,140,731	16,994,746	38,470
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,985,413	10,873,929	38,370

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	163,121,386	290,075,830	
	経常経費寄附金収入		66,000	
	受取利息配当金収入	6	519	
	その他の収入	24,070,374	33,986,746	
	事業活動収入計(1)	187,191,766	324,129,095	
	支出			
	人件費支出	122,496,106	219,389,336	
施設整備等による収支	事業費支出	25,986,178	44,651,082	
	事務費支出	11,079,937	19,886,788	
	支払利息支出	1,650,865	3,122,885	
	その他の支出	396,656	926,738	
	事業活動支出計(2)	161,609,742	287,976,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,582,024	36,152,266	
	収入			
	固定資産売却収入		3,281,500	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)		3,281,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	173,483,844	182,636,552	
	固定資産取得支出	996,400	8,380,497	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	824,220	1,240,488	
	施設整備等支出計(5)	175,304,464	192,257,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	175,304,464	188,976,037	
	収入			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		1,530,000	
	拠点区分間繰入金収入	613,833,946	1,280,655,766	1,280,655,766
	その他の活動収入計(7)	613,833,946	1,282,185,766	1,280,655,766
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	8,004,000	
	事業区分間繰入金支出	54,028	1,393,663	
	拠点区分間繰入金支出	460,468,677	1,280,655,766	1,280,655,766
	その他の活動支出計(8)	462,526,705	1,290,053,429	1,280,655,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,307,241	7,867,663	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,584,801	160,691,434	0
前期末支払資金残高(11)		21,945,539	223,119,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,530,340	62,428,052	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	290,075,830		
	経常経費寄附金収入	66,000		
	受取利息配当金収入	519		
	その他の収入	33,986,746		
	事業活動収入計(1)	324,129,095		
	支出			
	人件費支出	219,389,336		
	事業費支出	44,651,082		
	事務費支出	19,886,788		
	支払利息支出	3,122,885		
	その他の支出	926,738		
	事業活動支出計(2)	287,976,829		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,152,266		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	3,281,500		
	施設整備等収入計(4)	3,281,500		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	182,636,552		
	固定資産取得支出	8,380,497		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,488		
	施設整備等支出計(5)	192,257,537		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	188,976,037		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,530,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	1,530,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000		
	事業区分間繰入金支出	1,393,663		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	9,397,663		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,867,663		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		160,691,434		
前期末支払資金残高(11)		223,119,486		
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,428,052		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八幡市地域生活支援センター 1 - BOC24	八幡市児童事業
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		126,954,444	
	経常経費寄附金収益	66,000		
	その他の収益		367,249	
	サービス活動収益計(1)	66,000	127,321,693	
	費用			
	人件費	4,712,387	92,180,843	
サービス活動増減の部	事業費	0	18,664,904	
	事務費	10,792	8,796,059	
	減価償却費	34,649	7,517,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	4,757,828	127,159,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,691,828	162,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	513		
	その他のサービス活動外収益	0	9,549,123	
	サービス活動外収益計(4)	513	9,549,123	
	費用			
	支払利息		1,472,020	
	その他のサービス活動外費用	0	530,082	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	2,002,102	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513	7,547,021	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,691,315	7,709,714	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,530,000		
	拠点区分間繰入金収益	564,413,668	102,408,152	
	拠点区分間固定資産移管収益		416,268	1,249,236
	特別収益計(8)	565,943,668	102,824,420	1,249,236
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,339,635		
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	397,024,585	104,448,404	100
	拠点区分間固定資産移管費用		1,946,444	1,222,349
	特別費用計(9)	398,364,220	106,394,848	1,222,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,579,448	3,570,428	26,787
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,888,133	4,139,286	26,787
	前期繰越活動増減差額(12)	415,431,269	5,311,352	11,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,543,136	9,450,638	38,370
繰越活動増減差額の部	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)	252,543,136	9,450,638	38,370

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援センター	合計	内部取引消去
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	163,121,386	290,075,830	
	経常経費寄附金収益		66,000	
	その他の収益	13,952,537	14,319,786	
	サービス活動収益計(1)	177,073,923	304,461,616	
	費用			
	人件費	122,496,106	219,389,336	
	事業費	25,986,178	44,651,082	
	事務費	11,079,937	19,886,788	
	減価償却費	27,447,213	34,999,056	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,388,311	11,388,311	
	サービス活動費用計(2)	175,621,123	307,537,951	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,452,800	3,076,335	
	収益			
	受取利息配当金収益	6	519	
	その他のサービス活動外収益	10,117,837	19,666,960	
	サービス活動外収益計(4)	10,117,843	19,667,479	
	費用			
	支払利息	1,650,865	3,122,885	
	その他のサービス活動外費用	396,656	926,738	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,047,521	4,049,623	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,070,322	15,617,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,523,122	12,541,521	
	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,530,000	
	拠点区分間繰入金収益	295,119,946	961,941,766	961,941,766
	拠点区分間固定資産移管収益	3,168,793	4,834,297	4,834,297
	特別収益計(8)	298,288,739	968,306,063	966,776,063
	費用			
	事業区分間繰入金費用	54,028	1,393,663	
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	460,468,677	961,941,766	961,941,766
	拠点区分間固定資産移管費用	1,665,504	4,834,297	4,834,297
	特別費用計(9)	462,188,209	968,169,726	966,776,063
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,899,470	136,337	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,376,348	12,677,858	0
	前期繰越活動増減差額(12)	433,033,214	22,924,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,656,866	35,602,738	0
	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)			
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,656,866	35,602,738	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
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	290,075,830	
		経常経費寄附金収益	66,000	
		その他の収益	14,319,786	
		サービス活動収益計(1)	304,461,616	
	費用	人件費	219,389,336	
		事業費	44,651,082	
		事務費	19,886,788	
サービス活動増減の部		減価償却費	34,999,056	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,388,311	
		サービス活動費用計(2)	307,537,951	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,076,335	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	519	
		その他のサービス活動外収益	19,666,960	
		サービス活動外収益計(4)	19,667,479	
	費用	支払利息	3,122,885	
		その他のサービス活動外費用	926,738	
		サービス活動外費用計(5)	4,049,623	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,617,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,541,521		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,530,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		特別収益計(8)	1,530,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,393,663	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	1,393,663	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,337	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,677,858	
		前期繰越活動増減差額(12)	22,924,880	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,602,738	
		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)	35,602,738	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	八幡市地域生活支援センター I - BOC24	八幡市児童事業
流動資産	31,467,013	20,375,131	38,370
現金預金	29,967,013	176,718	0
事業未収金		17,636,614	16,835
未収金	1,500,000	2,561,799	21,535
固定資産	10,329,451	154,770,431	0
基本財産	10,000,000	147,602,945	
土地		52,858,949	
建物		94,743,996	
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	329,451	7,167,486	0
建物		0	0
構築物		5,460,054	
車輛運搬具		1	0
器具及び備品	329,451	1,284,776	
有形リース資産		422,655	0
資産の部合計	41,796,464	175,145,562	38,370
流動負債	5,893,600	25,036,686	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,412,000	9,235,424	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000	
1年以内返済予定リース債務		300,060	0
未払費用	3,307,327	9,242,280	0
預り金	27,723	9,017	0
職員預り金	146,550	249,905	0
固定負債	10,874,000	140,658,238	0
設備資金借入金	10,874,000	137,535,643	
長期運営資金借入金		3,000,000	
リース債務		122,595	0
負債の部合計	16,767,600	165,694,924	0
基本金	30,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
第3号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	247,572,000		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	252,543,136	9,450,638	38,370
(うち当期活動増減差額)	162,888,133	4,139,286	26,787
純資産の部合計	25,028,864	9,450,638	38,370
負債及び純資産の部合計	41,796,464	175,145,562	38,370

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	児童発達支援センター	合計	内部取引消去
流動資産	35,169,643	87,050,157	
現金預金	3,492,139	33,635,870	
事業未収金	30,844,891	48,498,340	
未収金	832,613	4,915,947	
固定資産	413,350,824	578,450,706	0
基本財産		157,602,945	
土地		52,858,949	
建物		94,743,996	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	413,350,824	420,847,761	0
建物	367,933,860	367,933,860	
構築物	32,142,491	37,602,545	
車輛運搬具	1,158,841	1,158,842	
器具及び備品	8,636,184	10,250,411	
有形リース資産	3,479,448	3,902,103	
資産の部合計	448,520,467	665,500,863	0
流動負債	22,664,715	53,595,001	
1年以内返済予定設備資金借入金	8,104,528	19,751,952	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	8,004,000	
1年以内返済予定リース債務	916,884	1,216,944	
未払費用	11,447,214	23,996,821	
預り金	0	36,740	
職員預り金	192,089	588,544	
固定負債	162,383,300	313,915,538	0
設備資金借入金	154,404,072	302,813,715	
長期運営資金借入金	5,324,000	8,324,000	
リース債務	2,655,228	2,777,823	
負債の部合計	185,048,015	367,510,539	0
基本金		30,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
第3号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金	15,184,414	232,387,586	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	278,656,866	35,602,738	0
(うち当期活動増減差額)	154,376,348	12,677,858	0
純資産の部合計	263,472,452	297,990,324	0
負債及び純資産の部合計	448,520,467	665,500,863	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	87,050,157		
現金預金	33,635,870		
事業未収金	48,498,340		
未収金	4,915,947		
固定資産	578,450,706		
基本財産	157,602,945		
土地	52,858,949		
建物	94,743,996		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	420,847,761		
建物	367,933,860		
構築物	37,602,545		
車輛運搬具	1,158,842		
器具及び備品	10,250,411		
有形リース資産	3,902,103		
資産の部合計	665,500,863		
流動負債	53,595,001		
1年以内返済予定設備資金借入金	19,751,952		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		
1年以内返済予定リース債務	1,216,944		
未払費用	23,996,821		
預り金	36,740		
職員預り金	588,544		
固定負債	313,915,538		
設備資金借入金	302,813,715		
長期運営資金借入金	8,324,000		
リース債務	2,777,823		
負債の部合計	367,510,539		
基本金	30,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
第3号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	232,387,586		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	35,602,738		
(うち当期活動増減差額)	12,677,858		
純資産の部合計	297,990,324		
負債及び純資産の部合計	665,500,863		