

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 143,028,000 | 126,954,444 | 16,073,556 |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 113,660,000 | 102,592,441 | 11,067,559 |    |
|           | 介護給付費収入       | 76,941,000  | 65,345,440  | 11,595,560 |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 36,719,000  | 37,247,001  | 528,001    |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 11,365,000  | 7,072,500   | 4,292,500  |    |
|           | 障害児通所給付費収入    | 11,365,000  | 7,072,500   | 4,292,500  |    |
|           | 利用者負担金収入      | 713,000     | 339,999     | 373,001    |    |
|           | 補足給付費収入       | 1,680,000   | 1,640,000   | 40,000     |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 1,680,000   | 1,640,000   | 40,000     |    |
|           | 特定費用収入        | 15,480,000  | 15,206,737  | 273,263    |    |
|           | その他の事業収入      | 130,000     | 102,767     | 27,233     |    |
|           | 受託事業収入(公費)    | 120,000     | 102,767     | 17,233     |    |
|           | 受託事業収入(一般)    | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | その他の収入        | 10,270,000  | 9,916,372   | 353,628    |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 600,000     | 537,146     | 62,854     |    |
|           | 雑収入           | 9,270,000   | 9,011,977   | 258,023    |    |
|           | 雑収入           | 9,270,000   | 9,011,977   | 258,023    |    |
|           | 作業収入          | 400,000     | 367,249     | 32,751     |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 153,298,000 | 136,870,816 | 16,427,184 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 91,286,000  | 92,180,843  | 894,843    |    |
|           | 職員給料支出        | 49,391,000  | 48,955,360  | 435,640    |    |
|           | 職員賞与支出        | 5,082,000   | 8,528,891   | 3,446,891  |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 26,944,000  | 24,069,694  | 2,874,306  |    |
|           | 法定福利費支出       | 9,869,000   | 10,626,898  | 757,898    |    |
|           | 事業費支出         | 17,309,000  | 18,664,904  | 1,355,904  |    |
|           | 給食費支出         | 6,520,000   | 7,038,110   | 518,110    |    |
|           | 保健衛生費支出       | 80,000      | 409,200     | 329,200    |    |
|           | 被服費支出         |             | 2,299       | 2,299      |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 12,000      |             | 12,000     |    |
|           | 日用品費支出        | 369,000     | 366,006     | 2,994      |    |
|           | 本人支給金支出       | 456,000     | 309,460     | 146,540    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 2,921,000   | 3,241,449   | 320,449    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 2,404,000   | 2,455,818   | 51,818     |    |
|           | 保険料支出         | 464,000     | 481,348     | 17,348     |    |
|           | 賃借料支出         | 3,289,000   | 3,800,248   | 511,248    |    |
|           | 車輛費支出         | 784,000     | 560,966     | 223,034    |    |
|           | 作業材料費支出       | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 事務費支出         | 8,449,000   | 8,796,059   | 347,059    |    |
|           | 福利厚生費支出       | 432,000     | 275,404     | 156,596    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 338,000     | 40,281      | 297,719    |    |
|           | 研修研究費支出       | 160,000     | 81,016      | 78,984     |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 786,000     | 1,434,674   | 648,674    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 309,000     | 598,397     | 289,397    |    |
|           | 修繕費支出         | 352,000     | 159,339     | 192,661    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 631,000     | 673,776     | 42,776     |    |
|           | 広報費支出         | 450,000     | 442,109     | 7,891      |    |
|           | 業務委託費支出       | 2,926,000   | 4,324,688   | 1,398,688  |    |
|           | その他の委託費支出     | 2,926,000   | 4,324,688   | 1,398,688  |    |
|           | 手数料支出         | 502,000     | 456,896     | 45,104     |    |
|           | 租税公課支出        | 1,102,000   | 4,215       | 1,097,785  |    |
|           | 保守料支出         | 418,000     | 209,555     | 208,445    |    |
|           | 渉外費支出         | 34,000      | 79,770      | 45,770     |    |
|           | 諸会費支出         | 9,000       | 15,406      | 6,406      |    |
|           | 雑支出           |             | 533         | 533        |    |
|           | 雑支出           |             | 533         | 533        |    |
|           | 支払利息支出        | 1,475,000   | 1,472,020   | 2,980      |    |

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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                              | その他の支出                  | 791,000     | 530,082     | 260,918     |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 791,000     | 530,082     | 260,918     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 119,310,000 | 121,643,908 | 2,333,908   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 33,988,000  | 15,226,908  | 18,761,092  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 固定資産売却収入                |             | 3,281,500   | 3,281,500   |    |
|                                 | 建設仮勘定取崩収入               |             | 3,281,500   | 3,281,500   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             | 3,281,500   | 3,281,500   |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 9,153,000   | 9,152,708   | 292         |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 2,500,000   | 7,019,997   | 4,519,997   |    |
|                                 | 建物取得支出(基本財産)            |             | 1,955,242   | 1,955,242   |    |
|                                 | 建物附属設備取得支出(基本財産)        |             | 1,250,358   | 1,250,358   |    |
|                                 | 建物附属設備取得支出              | 2,500,000   |             | 2,500,000   |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              |             | 532,897     | 532,897     |    |
| その他の活動による収支                     | 建設仮勘定取得支出               |             | 3,281,500   | 3,281,500   |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 418,000     | 416,268     | 1,732       |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 12,071,000  | 16,588,973  | 4,517,973   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 12,071,000  | 13,307,473  | 1,236,473   |    |
|                                 | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              |             | 102,408,152 | 102,408,152 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             | 102,408,152 | 102,408,152 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              |             | 104,448,404 | 104,448,404 |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 6,000,000   | 110,448,404 | 104,448,404 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,000,000   | 8,040,252   | 2,040,252   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 15,917,000  | 6,120,817   | 22,037,817  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             | 16,994,746  | 16,994,746  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 15,917,000  | 10,873,929  | 5,043,071   |    |

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 3年 4月 1日(至)令和 4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 |                         |                 | 61,175,291    |
|           | 自立支援給付費収入     |                         |                 | 59,006,451    |
|           | 介護給付費収入       |                         |                 | 59,006,451    |
|           | 訓練等給付費収入      |                         |                 |               |
|           | 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       |                         |                 |               |
|           | 特定障害者特別給付費収入  |                         |                 |               |
|           | 特定費用収入        |                         |                 | 2,168,840     |
|           | その他の事業収入      |                         |                 |               |
|           | 受託事業収入(公費)    |                         |                 |               |
|           | その他の収入        |                         |                 | 4,615,856     |
|           | 利用者等外給食費収入    |                         |                 | 471,560       |
|           | 雑収入           |                         |                 | 3,777,047     |
| 事業活動による収支 | 雑収入           |                         |                 | 3,777,047     |
|           | 作業収入          |                         |                 | 367,249       |
|           | 事業活動収入計(1)    |                         |                 | 65,791,147    |
|           | 人件費支出         |                         |                 | 47,927,693    |
|           | 職員給料支出        |                         |                 | 29,268,907    |
|           | 職員賞与支出        |                         |                 | 4,525,850     |
|           | 非常勤職員給与支出     |                         |                 | 8,398,536     |
|           | 法定福利費支出       |                         |                 | 5,734,400     |
|           | 事業費支出         | 0                       |                 | 7,428,661     |
|           | 給食費支出         |                         |                 | 2,461,326     |
|           | 保健衛生費支出       |                         |                 | 408,061       |
|           | 被服費支出         |                         |                 |               |
|           | 日用品費支出        |                         |                 | 114,149       |
|           | 本人支給金支出       |                         |                 | 309,460       |
|           | 水道光熱費支出       |                         |                 | 774,237       |
|           | 消耗器具備品費支出     | 0                       |                 | 645,487       |
|           | 保険料支出         |                         |                 | 239,111       |
|           | 賃借料支出         |                         |                 | 2,156,105     |
|           | 車輛費支出         |                         |                 | 320,725       |
|           | 事務費支出         | 0                       |                 | 4,044,430     |
|           | 福利厚生費支出       |                         |                 | 121,614       |
|           | 旅費交通費支出       |                         |                 | 19,365        |
|           | 研修研究費支出       |                         |                 | 53,671        |
|           | 事務消耗品費支出      |                         |                 | 454,920       |
|           | 印刷製本費支出       |                         |                 | 249,721       |
|           | 修繕費支出         |                         |                 | 10,032        |
|           | 通信運搬費支出       |                         |                 | 299,168       |
|           | 広報費支出         |                         |                 | 143,395       |
|           | 業務委託費支出       |                         |                 | 2,411,556     |
|           | その他の委託費支出     |                         |                 | 2,411,556     |
|           | 手数料支出         | 0                       |                 | 202,546       |
|           | 租税公課支出        |                         |                 | 1,759         |
|           | 保守料支出         | 0                       |                 | 41,752        |
|           | 渉外費支出         |                         |                 | 28,280        |
|           | 諸会費支出         |                         |                 | 6,429         |
|           | 雑支出           |                         |                 | 222           |
|           | 雑支出           |                         |                 | 222           |
|           | 支払利息支出        | 0                       |                 | 667,159       |
|           | その他の支出        |                         |                 | 499,840       |

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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<br>所 といかる社 | 共同生活ホーム<br>シュクレサレ八幡 | 短期入所事業所<br>シュクレサレ八幡 |
| 収入         | 障害福祉サービス等事業収入 | 102,767             | 51,004,828          | 7,161,910           |
|            | 自立支援給付費収入     |                     | 37,247,001          | 6,338,989           |
|            | 介護給付費収入       |                     |                     | 6,338,989           |
|            | 訓練等給付費収入      |                     | 37,247,001          |                     |
|            | 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      |                     |                     | 4,101               |
|            | 補足給付費収入       |                     | 1,640,000           |                     |
|            | 特定障害者特別給付費収入  |                     | 1,640,000           |                     |
|            | 特定費用収入        |                     | 12,117,827          | 818,820             |
|            | その他の事業収入      | 102,767             |                     |                     |
|            | 受託事業収入(公費)    | 102,767             |                     |                     |
|            | その他の収入        | 10,491              | 3,909,959           | 702,905             |
|            | 利用者等外給食費収入    | 23                  | 8,523               | 1,532               |
|            | 雑収入           | 10,468              | 3,901,436           | 701,373             |
|            | 雑収入           | 10,468              | 3,901,436           | 701,373             |
|            | 作業収入          |                     |                     |                     |
| 事業活動収入計(1) |               | 113,258             | 54,914,787          | 7,864,815           |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 153,867             | 24,067,166          | 5,669,729           |
|            | 職員給料支出        | 98,212              | 7,661,194           | 2,482,088           |
|            | 職員賞与支出        | 13,997              | 1,152,123           | 298,215             |
|            | 非常勤職員給与支出     | 23,450              | 12,851,607          | 2,310,371           |
|            | 法定福利費支出       | 18,208              | 2,402,242           | 579,055             |
|            | 事業費支出         | 14,247              | 8,134,038           | 982,246             |
|            | 給食費支出         |                     | 4,325,659           | 214,369             |
|            | 保健衛生費支出       | 1,139               |                     |                     |
|            | 被服費支出         |                     |                     |                     |
|            | 日用品費支出        | 319                 | 192,810             | 34,662              |
|            | 本人支給金支出       |                     |                     |                     |
|            | 水道光熱費支出       | 2,162               | 1,908,861           | 343,162             |
|            | 消耗器具備品費支出     | 1,774               | 593,528             | 104,835             |
|            | 保険料支出         | 751                 | 168,454             | 35,872              |
|            | 賃借料支出         | 7,098               | 853,691             | 225,697             |
|            | 車輛費支出         | 1,004               | 91,035              | 23,649              |
|            | 事務費支出         | 16,187              | 3,002,723           | 599,074             |
|            | 福利厚生費支出       | 365                 | 112,474             | 21,880              |
|            | 旅費交通費支出       | 31                  | 16,131              | 2,059               |
|            | 研修研究費支出       | 51                  | 19,888              | 3,396               |
|            | 事務消耗品費支出      | 2,303               | 348,353             | 131,814             |
|            | 印刷製本費支出       | 697                 | 259,858             | 46,715              |
|            | 修繕費支出         | 28                  | 59,197              | 12,519              |
|            | 通信運搬費支出       | 1,008               | 236,056             | 54,052              |
|            | 広報費支出         | 400                 | 151,826             | 26,825              |
|            | 業務委託費支出       | 10,545              | 1,420,782           | 255,418             |
|            | その他の委託費支出     | 10,545              | 1,420,782           | 255,418             |
|            | 手数料支出         | 580                 | 169,211             | 32,749              |
|            | 租税公課支出        | 5                   | 1,830               | 329                 |
|            | 保守料支出         | 43                  | 160,193             | 664                 |
|            | 渉外費支出         | 112                 | 40,003              | 9,409               |
|            | 諸会費支出         | 18                  | 6,690               | 1,203               |
|            | 雑支出           | 1                   | 231                 | 42                  |
|            | 雑支出           | 1                   | 231                 | 42                  |
|            | 支払利息支出        |                     | 694,241             |                     |
|            | その他の支出        | 35                  | 12,999              | 2,337               |

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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 |
|------------|---------------|----------------------|-------------|--------|
|            |               | 放課後等デイサービス<br>ぐりおくらぶ |             |        |
| 収入         | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,509,648            | 126,954,444 |        |
|            | 自立支援給付費収入     |                      | 102,592,441 |        |
|            | 介護給付費収入       |                      | 65,345,440  |        |
|            | 訓練等給付費収入      |                      | 37,247,001  |        |
|            | 障害児施設給付費収入    | 7,072,500            | 7,072,500   |        |
|            | 障害児通所給付費収入    | 7,072,500            | 7,072,500   |        |
|            | 利用者負担金収入      | 335,898              | 339,999     |        |
|            | 補足給付費収入       |                      | 1,640,000   |        |
|            | 特定障害者特別給付費収入  |                      | 1,640,000   |        |
|            | 特定費用収入        | 101,250              | 15,206,737  |        |
|            | その他の事業収入      |                      | 102,767     |        |
|            | 受託事業収入(公費)    |                      | 102,767     |        |
|            | その他の収入        | 677,161              | 9,916,372   |        |
|            | 利用者等外給食費収入    | 55,508               | 537,146     |        |
|            | 雑収入           | 621,653              | 9,011,977   |        |
|            | 雑収入           | 621,653              | 9,011,977   |        |
|            | 作業収入          |                      | 367,249     |        |
| 事業活動収入計(1) |               | 8,186,809            | 136,870,816 |        |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 14,362,388           | 92,180,843  |        |
|            | 職員給料支出        | 9,444,959            | 48,955,360  |        |
|            | 職員賞与支出        | 2,538,706            | 8,528,891   |        |
|            | 非常勤職員給与支出     | 485,730              | 24,069,694  |        |
|            | 法定福利費支出       | 1,892,993            | 10,626,898  |        |
|            | 事業費支出         | 2,105,712            | 18,664,904  |        |
|            | 給食費支出         | 36,756               | 7,038,110   |        |
|            | 保健衛生費支出       |                      | 409,200     |        |
|            | 被服費支出         | 2,299                | 2,299       |        |
|            | 日用品費支出        | 24,066               | 366,006     |        |
|            | 本人支給金支出       |                      | 309,460     |        |
|            | 水道光熱費支出       | 213,027              | 3,241,449   |        |
|            | 消耗器具備品費支出     | 1,110,194            | 2,455,818   |        |
|            | 保険料支出         | 37,160               | 481,348     |        |
|            | 賃借料支出         | 557,657              | 3,800,248   |        |
|            | 車輛費支出         | 124,553              | 560,966     |        |
|            | 事務費支出         | 1,133,645            | 8,796,059   |        |
|            | 福利厚生費支出       | 19,071               | 275,404     |        |
|            | 旅費交通費支出       | 2,695                | 40,281      |        |
|            | 研修研究費支出       | 4,010                | 81,016      |        |
|            | 事務消耗品費支出      | 497,284              | 1,434,674   |        |
|            | 印刷製本費支出       | 41,406               | 598,397     |        |
|            | 修繕費支出         | 77,563               | 159,339     |        |
|            | 通信運搬費支出       | 83,492               | 673,776     |        |
|            | 広報費支出         | 119,663              | 442,109     |        |
|            | 業務委託費支出       | 226,387              | 4,324,688   |        |
|            | その他の委託費支出     | 226,387              | 4,324,688   |        |
|            | 手数料支出         | 51,810               | 456,896     |        |
|            | 租税公課支出        | 292                  | 4,215       |        |
|            | 保守料支出         | 6,903                | 209,555     |        |
|            | 渉外費支出         | 1,966                | 79,770      |        |
|            | 諸会費支出         | 1,066                | 15,406      |        |
|            | 雑支出           | 37                   | 533         |        |
|            | 雑支出           | 37                   | 533         |        |
|            | 支払利息支出        | 110,620              | 1,472,020   |        |
|            | その他の支出        | 14,871               | 530,082     |        |

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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      |  |  |
|------------|---------------|-------------|--|--|
| 収入         | 障害福祉サービス等事業収入 | 126,954,444 |  |  |
|            | 自立支援給付費収入     | 102,592,441 |  |  |
|            | 介護給付費収入       | 65,345,440  |  |  |
|            | 訓練等給付費収入      | 37,247,001  |  |  |
|            | 障害児施設給付費収入    | 7,072,500   |  |  |
|            | 障害児通所給付費収入    | 7,072,500   |  |  |
|            | 利用者負担金収入      | 339,999     |  |  |
|            | 補足給付費収入       | 1,640,000   |  |  |
|            | 特定障害者特別給付費収入  | 1,640,000   |  |  |
|            | 特定費用収入        | 15,206,737  |  |  |
|            | その他の事業収入      | 102,767     |  |  |
|            | 受託事業収入(公費)    | 102,767     |  |  |
|            | その他の収入        | 9,916,372   |  |  |
|            | 利用者等外給食費収入    | 537,146     |  |  |
|            | 雑収入           | 9,011,977   |  |  |
|            | 雑収入           | 9,011,977   |  |  |
|            | 作業収入          | 367,249     |  |  |
| 事業活動収入計(1) |               | 136,870,816 |  |  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 92,180,843  |  |  |
|            | 職員給料支出        | 48,955,360  |  |  |
|            | 職員賞与支出        | 8,528,891   |  |  |
|            | 非常勤職員給与支出     | 24,069,694  |  |  |
|            | 法定福利費支出       | 10,626,898  |  |  |
|            | 事業費支出         | 18,664,904  |  |  |
|            | 給食費支出         | 7,038,110   |  |  |
|            | 保健衛生費支出       | 409,200     |  |  |
|            | 被服費支出         | 2,299       |  |  |
|            | 日用品費支出        | 366,006     |  |  |
|            | 本人支給金支出       | 309,460     |  |  |
|            | 水道光熱費支出       | 3,241,449   |  |  |
|            | 消耗器具備品費支出     | 2,455,818   |  |  |
|            | 保険料支出         | 481,348     |  |  |
|            | 賃借料支出         | 3,800,248   |  |  |
|            | 車輛費支出         | 560,966     |  |  |
|            | 事務費支出         | 8,796,059   |  |  |
|            | 福利厚生費支出       | 275,404     |  |  |
|            | 旅費交通費支出       | 40,281      |  |  |
|            | 研修研究費支出       | 81,016      |  |  |
|            | 事務消耗品費支出      | 1,434,674   |  |  |
|            | 印刷製本費支出       | 598,397     |  |  |
|            | 修繕費支出         | 159,339     |  |  |
|            | 通信運搬費支出       | 673,776     |  |  |
|            | 広報費支出         | 442,109     |  |  |
|            | 業務委託費支出       | 4,324,688   |  |  |
|            | その他の委託費支出     | 4,324,688   |  |  |
|            | 手数料支出         | 456,896     |  |  |
|            | 租税公課支出        | 4,215       |  |  |
|            | 保守料支出         | 209,555     |  |  |
|            | 渉外費支出         | 79,770      |  |  |
|            | 諸会費支出         | 15,406      |  |  |
|            | 雑支出           | 533         |  |  |
|            | 雑支出           | 533         |  |  |
|            | 支払利息支出        | 1,472,020   |  |  |
|            | その他の支出        | 530,082     |  |  |

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 3年 4月 1日(至)令和 4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                         | 利用者等外給食費支出              |                         |                 | 499,840       |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 0                       |                 | 60,567,783    |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0                       |                 | 5,223,364     |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                         |                 |               |
|                            | 固定資産売却収入                |                         |                 |               |
|                            | 建設仮勘定取崩収入               |                         |                 |               |
|                            | 施設整備等収入計(4)             |                         |                 |               |
|                            | 支出                      |                         |                 |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 9,152,708               |                 |               |
|                            | 固定資産取得支出                |                         |                 | 240,000       |
|                            | 建物取得支出(基本財産)            |                         |                 |               |
|                            | 建物附属設備取得支出(基本財産)        |                         |                 |               |
|                            | 器具及び備品取得支出              |                         |                 | 240,000       |
| その他の活動による収支                | 建設仮勘定取得支出               |                         |                 |               |
|                            | 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)             | 9,568,976               |                 | 240,000       |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 9,568,976               |                 | 240,000       |
|                            | 収入                      |                         |                 |               |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 17,133,396              | 1,500           | 43,383,775    |
|                            | サービス区分間繰入金収入            | 1,564,420               |                 | 156,647       |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 15,568,976              | 1,500           | 43,227,128    |
|                            | 支出                      |                         |                 |               |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 6,000,000               |                 |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 拠点区分間繰入金支出              |                         |                 | 54,196,116    |
|                            | サービス区分間繰入金支出            |                         |                 | 709,037       |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 6,000,000               |                 | 53,487,079    |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,568,976               | 1,500           | 10,259,951    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 0                       | 1,500           | 5,276,587     |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 9,322,910               | 2,688,093       | 13,450,894    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 9,322,910               | 2,686,593       | 8,174,307     |

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 3年 4月 1日(至)令和 4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<br>所 といかる社 | 共同生活ホーム<br>シュクレサレ八幡 | 短期入所事業所<br>シュクレサレ八幡 |
| 支出                 | 利用者等外給食費支出                 | 35                  | 12,999              | 2,337               |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 184,336             | 35,911,167          | 7,253,386           |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 71,078              | 19,003,620          | 611,429             |
| 施設整備等<br>による収支     | 収入                         |                     |                     |                     |
|                    | 固定資産売却収入                   |                     |                     |                     |
|                    | 建設仮勘定取崩収入                  |                     |                     |                     |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |                     |                     |                     |
|                    | 支出                         |                     |                     |                     |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出              |                     |                     |                     |
|                    | 固定資産取得支出                   |                     |                     |                     |
|                    | 建物取得支出(基本財産)               |                     |                     |                     |
|                    | 建物附属設備取得支出(基本財産)           |                     |                     |                     |
|                    | 器具及び備品取得支出                 |                     |                     |                     |
| その他の活動<br>による収支    | 建設仮勘定取得支出                  |                     |                     |                     |
|                    | 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)     |                     |                     |                     |
|                    | 収入                         |                     |                     |                     |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 10,491              | 26,056,988          | 487,154             |
|                    | サービス区分間繰入金収入               |                     | 5,182,563           |                     |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 10,491              | 20,874,425          | 487,154             |
|                    | 支出                         |                     |                     |                     |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出            |                     |                     |                     |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 55,508              | 40,835,074          | 5,407,099           |
|                    | サービス区分間繰入金支出               | 156,647             | 737,819             | 5,182,563           |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 101,139             | 40,097,255          | 224,536             |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 90,648              | 19,222,830          | 711,690             |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 19,570              | 219,210             | 100,261             |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 304,942             | 12,009,997          | 3,239,916           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 324,512             | 11,790,787          | 3,139,655           |



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 3年 4月 1日(至)令和 4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    |
|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-----------|
|                    |                            | 放課後等デイサービス<br>ぐりおくらぶ |             |           |
| 支出                 | 利用者等外給食費支出                 | 14,871               | 530,082     |           |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 17,727,236           | 121,643,908 |           |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 9,540,427            | 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            | 3,281,500   |           |
|                    | 建設仮勘定取崩収入                  | 3,281,500            | 3,281,500   |           |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 3,281,500            | 3,281,500   |           |
|                    | 支出                         |                      |             |           |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出              |                      | 9,152,708   |           |
|                    | 固定資産取得支出                   | 6,779,997            | 7,019,997   |           |
|                    | 建物取得支出(基本財産)               | 1,955,242            | 1,955,242   |           |
|                    | 建物附属設備取得支出(基本財産)           | 1,250,358            | 1,250,358   |           |
|                    | 器具及び備品取得支出                 | 292,897              | 532,897     |           |
| その他の活動による収支        | 建設仮勘定取得支出                  | 3,281,500            | 3,281,500   |           |
|                    | 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)                | 6,779,997            | 16,588,973  |           |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 3,498,497            | 13,307,473  |           |
|                    | 収入                         |                      |             |           |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 16,330,138           | 102,408,152 |           |
|                    | サービス区分間繰入金収入               |                      | 6,903,630   | 6,903,630 |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 16,330,138           | 95,504,522  | 6,903,630 |
|                    | 支出                         |                      |             |           |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出            |                      | 6,000,000   |           |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 3,954,607            | 104,448,404 |           |
|                    | サービス区分間繰入金支出               | 117,564              | 6,903,630   | 6,903,630 |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 3,837,043            | 103,544,774 | 6,903,630 |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 12,493,095           | 8,040,252   | 0         |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 545,829              | 6,120,817   | 0         |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            |                      | 16,994,746  |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 545,829              | 10,873,929  | 0         |

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 3年 4月 1日(至)令和 4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      |  |  |
|--------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| 支出                 | 利用者等外給食費支出                 | 530,082     |  |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 121,643,908 |  |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 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   |  |  |
|                    | 建設仮勘定取崩収入                  | 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              | 9,152,708   |  |  |
|                    | 固定資産取得支出                   | 7,019,997   |  |  |
|                    | 建物取得支出(基本財産)               | 1,955,242   |  |  |
|                    | 建物附属設備取得支出(基本財産)           | 1,250,358   |  |  |
|                    | 器具及び備品取得支出                 | 532,897     |  |  |
| その他の活動による収支        | 建設仮勘定取得支出                  | 3,281,500   |  |  |
|                    | 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)                | 16,588,973  |  |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 13,307,473  |  |  |
|                    | 収入                         |             |  |  |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 102,408,152 |  |  |
|                    | サービス区分間繰入金収入               | 0           |  |  |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 102,408,152 |  |  |
|                    | 支出                         |             |  |  |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 6,000,000   |  |  |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 104,448,404 |  |  |
|                    | サービス区分間繰入金支出               | 0           |  |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 110,448,404 |  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 8,040,252   |  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,120,817   |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 16,994,746  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 10,873,929  |  |  |

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 126,954,444 | 148,303,169 | 21,348,725 |
|              | 自立支援給付費収益     | 102,592,441 | 112,039,338 | 9,446,897  |
|              | 介護給付費収益       | 65,345,440  | 75,506,956  | 10,161,516 |
|              | 訓練等給付費収益      | 37,247,001  | 36,532,382  | 714,619    |
|              | 障害児施設給付費収益    | 7,072,500   | 18,188,176  | 11,115,676 |
|              | 障害児通所給付費収益    | 7,072,500   | 18,188,176  | 11,115,676 |
|              | 利用者負担金収益      | 339,999     | 57,798      | 282,201    |
|              | 補足給付費収益       | 1,640,000   | 1,680,000   | 40,000     |
|              | 特定障害者特別給付費収益  | 1,640,000   | 1,680,000   | 40,000     |
|              | 特定費用収益        | 15,206,737  | 15,520,988  | 314,251    |
|              | その他の事業収益      | 102,767     | 816,869     | 714,102    |
|              | 受託事業収益(公費)    | 102,767     | 735,469     | 632,702    |
|              | 受託事業収益(一般)    |             | 81,400      | 81,400     |
|              | その他の収益        | 367,249     | 572,019     | 204,770    |
|              | 作業収益          | 367,249     | 572,019     | 204,770    |
| サービス活動収益計(1) |               | 127,321,693 | 148,875,188 | 21,553,495 |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 92,180,843  | 99,506,013  | 7,325,170  |
|              | 職員給料          | 48,955,360  | 51,496,415  | 2,541,055  |
|              | 職員賞与          | 8,528,891   | 8,285,670   | 243,221    |
|              | 非常勤職員給与       | 24,069,694  | 28,321,741  | 4,252,047  |
|              | 法定福利費         | 10,626,898  | 11,402,187  | 775,289    |
|              | 事業費           | 18,664,904  | 18,337,400  | 327,504    |
|              | 給食費           | 7,038,110   | 7,205,120   | 167,010    |
|              | 保健衛生費         | 409,200     | 199,400     | 209,800    |
|              | 被服費           | 2,299       |             | 2,299      |
|              | 教養娯楽費         |             | 78,156      | 78,156     |
|              | 日用品費          | 366,006     | 354,086     | 11,920     |
|              | 本人支給金         | 309,460     | 446,090     | 136,630    |
|              | 水道光熱費         | 3,241,449   | 3,212,243   | 29,206     |
|              | 燃料費           |             | 1,315       | 1,315      |
|              | 消耗器具備品費       | 2,455,818   | 2,473,393   | 17,575     |
|              | 保険料           | 481,348     | 468,180     | 13,168     |
|              | 賃借料           | 3,800,248   | 3,126,691   | 673,557    |
|              | 車輛費           | 560,966     | 765,726     | 204,760    |
|              | 作業材料費         |             | 7,000       | 7,000      |
|              | 事務費           | 8,796,059   | 7,192,425   | 1,603,634  |
|              | 福利厚生費         | 275,404     | 306,673     | 31,269     |
|              | 旅費交通費         | 40,281      | 60,625      | 20,344     |
|              | 研修研究費         | 81,016      | 42,209      | 38,807     |
|              | 事務消耗品費        | 1,434,674   | 782,269     | 652,405    |
|              | 印刷製本費         | 598,397     | 87,822      | 510,575    |
|              | 修繕費           | 159,339     | 283,077     | 123,738    |
|              | 通信運搬費         | 673,776     | 780,109     | 106,333    |
|              | 広報費           | 442,109     | 252,887     | 189,222    |
|              | 業務委託費         | 4,324,688   | 3,221,635   | 1,103,053  |
|              | その他の委託費       | 4,324,688   | 3,221,635   | 1,103,053  |
|              | 手数料           | 456,896     | 507,357     | 50,461     |
|              | 保険料           |             | 95,874      | 95,874     |
|              | 賃借料           |             | 40,704      | 40,704     |
|              | 租税公課          | 4,215       | 183,742     | 179,527    |
|              | 保守料           | 209,555     | 491,820     | 282,265    |
|              | 渉外費           | 79,770      | 36,147      | 43,623     |
|              | 諸会費           | 15,406      | 19,475      | 4,069      |
|              | 雑費            | 533         |             | 533        |
|              | 雑費            | 533         |             | 533        |
|              | 減価償却費         | 7,517,194   | 7,916,263   | 399,069    |

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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 | サービス活動費用計(2)                       | 127,159,000 | 132,952,101 | 5,793,101  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 162,693     | 15,923,087  | 15,760,394 |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 9,549,123   | 13,675,000  | 4,125,877  |
|             | 利用者等外給食収益                          | 537,146     | 630,644     | 93,498     |
|             | 雑収益                                | 9,011,977   | 13,044,356  | 4,032,379  |
|             | 雑収益                                | 9,011,977   | 13,044,356  | 4,032,379  |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 9,549,123   | 13,675,000  | 4,125,877  |
|             | 支払利息                               | 1,472,020   | 1,949,803   | 477,783    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 530,082     | 779,557     | 249,475    |
|             | 利用者等外給食費                           | 530,082     | 779,557     | 249,475    |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)                      | 2,002,102   | 2,729,360   | 727,258    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 7,547,021   | 10,945,640  | 3,398,619  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 7,709,714   | 26,868,727  | 19,159,013 |
|             | 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                         | 102,408,152 | 99,779,458  | 2,628,694  |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 416,268     |             | 416,268    |
|             | 特別収益計(8)                           | 102,824,420 | 98,165,727  | 4,658,693  |
|             | 事業区分間繰入金費用                         |             | 1,613,731   | 1,613,731  |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 104,448,404 | 128,340,430 | 23,892,026 |
|             | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 1,946,444   |             | 1,946,444  |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計(9)                           | 106,394,848 | 126,726,699 | 20,331,851 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 3,570,428   | 28,560,972  | 24,990,544 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 4,139,286   | 1,692,245   | 5,831,531  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 5,311,352   | 7,003,597   | 1,692,245  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 9,450,638   | 5,311,352   | 4,139,286  |
|             | 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) | 9,450,638   | 5,311,352   | 4,139,286  |

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 3年 4月 1日(至)令和 4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 |                         |                 | 61,175,291    |
|                       | 自立支援給付費収益     |                         |                 | 59,006,451    |
|                       | 介護給付費収益       |                         |                 | 59,006,451    |
|                       | 訓練等給付費収益      |                         |                 |               |
|                       | 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       |                         |                 |               |
|                       | 特定障害者特別給付費収益  |                         |                 |               |
|                       | 特定費用収益        |                         |                 | 2,168,840     |
|                       | その他の事業収益      |                         |                 |               |
|                       | 受託事業収益(公費)    |                         |                 |               |
|                       | その他の収益        |                         |                 | 367,249       |
|                       | 作業収益          |                         |                 | 367,249       |
| サービス活動収益計(1)          |               |                         |                 | 61,542,540    |
| サービス活動増減の部            | 人件費           |                         |                 | 47,927,693    |
|                       | 職員給料          |                         |                 | 29,268,907    |
|                       | 職員賞与          |                         |                 | 4,525,850     |
|                       | 非常勤職員給与       |                         |                 | 8,398,536     |
|                       | 法定福利費         |                         |                 | 5,734,400     |
|                       | 事業費           | 0                       |                 | 7,428,661     |
|                       | 給食費           |                         |                 | 2,461,326     |
|                       | 保健衛生費         |                         |                 | 408,061       |
|                       | 被服費           |                         |                 |               |
|                       | 日用品費          |                         |                 | 114,149       |
|                       | 本人支給金         |                         |                 | 309,460       |
|                       | 水道光熱費         |                         |                 | 774,237       |
|                       | 消耗器具備品費       | 0                       |                 | 645,487       |
|                       | 保険料           |                         |                 | 239,111       |
|                       | 賃借料           |                         |                 | 2,156,105     |
|                       | 車輛費           |                         |                 | 320,725       |
|                       | 事務費           | 0                       |                 | 4,044,430     |
|                       | 福利厚生費         |                         |                 | 121,614       |
|                       | 旅費交通費         |                         |                 | 19,365        |
|                       | 研修研究費         |                         |                 | 53,671        |
|                       | 事務消耗品費        |                         |                 | 454,920       |
|                       | 印刷製本費         |                         |                 | 249,721       |
|                       | 修繕費           |                         |                 | 10,032        |
|                       | 通信運搬費         |                         |                 | 299,168       |
|                       | 広報費           |                         |                 | 143,395       |
|                       | 業務委託費         |                         |                 | 2,411,556     |
|                       | その他の委託費       |                         |                 | 2,411,556     |
|                       | 手数料           | 0                       |                 | 202,546       |
|                       | 租税公課          |                         |                 | 1,759         |
|                       | 保守料           | 0                       |                 | 41,752        |
|                       | 渉外費           |                         |                 | 28,280        |
|                       | 諸会費           |                         |                 | 6,429         |
|                       | 雑費            |                         |                 | 222           |
|                       | 雑費            |                         |                 | 222           |
|                       | 減価償却費         | 0                       |                 | 2,109,993     |
| サービス活動費用計(2)          |               | 0                       |                 | 61,510,777    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 0                       |                 | 31,763        |
| 収益                    | その他のサービス活動外収益 |                         |                 | 4,248,607     |
|                       | 利用者等外給食収益     |                         |                 | 471,560       |

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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<br>所 といかる社 | 共同生活ホーム<br>シュクレサレ八幡 | 短期入所事業所<br>シュクレサレ八幡 |
| 収益                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 102,767             | 51,004,828          | 7,161,910           |
|                       | 自立支援給付費収益     |                     | 37,247,001          | 6,338,989           |
|                       | 介護給付費収益       |                     |                     | 6,338,989           |
|                       | 訓練等給付費収益      |                     | 37,247,001          |                     |
|                       | 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      |                     |                     | 4,101               |
|                       | 補足給付費収益       |                     | 1,640,000           |                     |
|                       | 特定障害者特別給付費収益  |                     | 1,640,000           |                     |
|                       | 特定費用収益        |                     | 12,117,827          | 818,820             |
|                       | その他の事業収益      | 102,767             |                     |                     |
|                       | 受託事業収益(公費)    | 102,767             |                     |                     |
|                       | その他の収益        |                     |                     |                     |
|                       | 作業収益          |                     |                     |                     |
| サービス活動収益計(1)          |               | 102,767             | 51,004,828          | 7,161,910           |
| サービス活動増減の部            | 人件費           | 153,867             | 24,067,166          | 5,669,729           |
|                       | 職員給料          | 98,212              | 7,661,194           | 2,482,088           |
|                       | 職員賞与          | 13,997              | 1,152,123           | 298,215             |
|                       | 非常勤職員給与       | 23,450              | 12,851,607          | 2,310,371           |
|                       | 法定福利費         | 18,208              | 2,402,242           | 579,055             |
|                       | 事業費           | 14,247              | 8,134,038           | 982,246             |
|                       | 給食費           |                     | 4,325,659           | 214,369             |
|                       | 保健衛生費         | 1,139               |                     |                     |
|                       | 被服費           |                     |                     |                     |
|                       | 日用品費          | 319                 | 192,810             | 34,662              |
|                       | 本人支給金         |                     |                     |                     |
|                       | 水道光熱費         | 2,162               | 1,908,861           | 343,162             |
|                       | 消耗器具備品費       | 1,774               | 593,528             | 104,835             |
|                       | 保険料           | 751                 | 168,454             | 35,872              |
|                       | 賃借料           | 7,098               | 853,691             | 225,697             |
|                       | 車輛費           | 1,004               | 91,035              | 23,649              |
|                       | 事務費           | 16,187              | 3,002,723           | 599,074             |
|                       | 福利厚生費         | 365                 | 112,474             | 21,880              |
|                       | 旅費交通費         | 31                  | 16,131              | 2,059               |
|                       | 研修研究費         | 51                  | 19,888              | 3,396               |
|                       | 事務消耗品費        | 2,303               | 348,353             | 131,814             |
|                       | 印刷製本費         | 697                 | 259,858             | 46,715              |
|                       | 修繕費           | 28                  | 59,197              | 12,519              |
|                       | 通信運搬費         | 1,008               | 236,056             | 54,052              |
|                       | 広報費           | 400                 | 151,826             | 26,825              |
|                       | 業務委託費         | 10,545              | 1,420,782           | 255,418             |
|                       | その他の委託費       | 10,545              | 1,420,782           | 255,418             |
|                       | 手数料           | 580                 | 169,211             | 32,749              |
|                       | 租税公課          | 5                   | 1,830               | 329                 |
|                       | 保守料           | 43                  | 160,193             | 664                 |
|                       | 渉外費           | 112                 | 40,003              | 9,409               |
|                       | 諸会費           | 18                  | 6,690               | 1,203               |
|                       | 雑費            | 1                   | 231                 | 42                  |
|                       | 雑費            | 1                   | 231                 | 42                  |
|                       | 減価償却費         |                     | 4,460,614           |                     |
| サービス活動費用計(2)          |               | 184,301             | 39,664,541          | 7,251,049           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 81,534              | 11,340,287          | 89,139              |
| 収益                    | その他のサービス活動外収益 | 10,491              | 3,909,959           | 702,905             |
|                       | 利用者等外給食収益     | 23                  | 8,523               | 1,532               |

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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 |
|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------|
|                       |               | 放課後等デイサービス<br>ぐりおくらぶ |             |        |
| 収益                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,509,648            | 126,954,444 |        |
|                       | 自立支援給付費収益     |                      | 102,592,441 |        |
|                       | 介護給付費収益       |                      | 65,345,440  |        |
|                       | 訓練等給付費収益      |                      | 37,247,001  |        |
|                       | 障害児施設給付費収益    | 7,072,500            | 7,072,500   |        |
|                       | 障害児通所給付費収益    | 7,072,500            | 7,072,500   |        |
|                       | 利用者負担金収益      | 335,898              | 339,999     |        |
|                       | 補足給付費収益       |                      | 1,640,000   |        |
|                       | 特定障害者特別給付費収益  |                      | 1,640,000   |        |
|                       | 特定費用収益        | 101,250              | 15,206,737  |        |
|                       | その他の事業収益      |                      | 102,767     |        |
|                       | 受託事業収益(公費)    |                      | 102,767     |        |
|                       | その他の収益        |                      | 367,249     |        |
|                       | 作業収益          |                      | 367,249     |        |
| サービス活動収益計(1)          |               | 7,509,648            | 127,321,693 |        |
| サービス活動増減の部            | 人件費           | 14,362,388           | 92,180,843  |        |
|                       | 職員給料          | 9,444,959            | 48,955,360  |        |
|                       | 職員賞与          | 2,538,706            | 8,528,891   |        |
|                       | 非常勤職員給与       | 485,730              | 24,069,694  |        |
|                       | 法定福利費         | 1,892,993            | 10,626,898  |        |
|                       | 事業費           | 2,105,712            | 18,664,904  |        |
|                       | 給食費           | 36,756               | 7,038,110   |        |
|                       | 保健衛生費         |                      | 409,200     |        |
|                       | 被服費           | 2,299                | 2,299       |        |
|                       | 日用品費          | 24,066               | 366,006     |        |
|                       | 本人支給金         |                      | 309,460     |        |
|                       | 水道光熱費         | 213,027              | 3,241,449   |        |
|                       | 消耗器具備品費       | 1,110,194            | 2,455,818   |        |
|                       | 保険料           | 37,160               | 481,348     |        |
|                       | 賃借料           | 557,657              | 3,800,248   |        |
|                       | 車輛費           | 124,553              | 560,966     |        |
|                       | 事務費           | 1,133,645            | 8,796,059   |        |
|                       | 福利厚生費         | 19,071               | 275,404     |        |
|                       | 旅費交通費         | 2,695                | 40,281      |        |
|                       | 研修研究費         | 4,010                | 81,016      |        |
|                       | 事務消耗品費        | 497,284              | 1,434,674   |        |
|                       | 印刷製本費         | 41,406               | 598,397     |        |
|                       | 修繕費           | 77,563               | 159,339     |        |
|                       | 通信運搬費         | 83,492               | 673,776     |        |
|                       | 広報費           | 119,663              | 442,109     |        |
|                       | 業務委託費         | 226,387              | 4,324,688   |        |
|                       | その他の委託費       | 226,387              | 4,324,688   |        |
|                       | 手数料           | 51,810               | 456,896     |        |
|                       | 租税公課          | 292                  | 4,215       |        |
|                       | 保守料           | 6,903                | 209,555     |        |
|                       | 渉外費           | 1,966                | 79,770      |        |
|                       | 諸会費           | 1,066                | 15,406      |        |
|                       | 雑費            | 37                   | 533         |        |
|                       | 雑費            | 37                   | 533         |        |
|                       | 減価償却費         | 946,587              | 7,517,194   |        |
| サービス活動費用計(2)          |               | 18,548,332           | 127,159,000 |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 11,038,684           | 162,693     |        |
| 収益                    | その他のサービス活動外収益 | 677,161              | 9,549,123   |        |
|                       | 利用者等外給食収益     | 55,508               | 537,146     |        |

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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      |  |  |
|------------|-----------------------|-------------|--|--|
| 収益         | 障害福祉サービス等事業収益         | 126,954,444 |  |  |
|            | 自立支援給付費収益             | 102,592,441 |  |  |
|            | 介護給付費収益               | 65,345,440  |  |  |
|            | 訓練等給付費収益              | 37,247,001  |  |  |
|            | 障害児施設給付費収益            | 7,072,500   |  |  |
|            | 障害児通所給付費収益            | 7,072,500   |  |  |
|            | 利用者負担金収益              | 339,999     |  |  |
|            | 補足給付費収益               | 1,640,000   |  |  |
|            | 特定障害者特別給付費収益          | 1,640,000   |  |  |
|            | 特定費用収益                | 15,206,737  |  |  |
|            | その他の事業収益              | 102,767     |  |  |
|            | 受託事業収益(公費)            | 102,767     |  |  |
|            | その他の収益                | 367,249     |  |  |
|            | 作業収益                  | 367,249     |  |  |
|            | サービス活動収益計(1)          | 127,321,693 |  |  |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 92,180,843  |  |  |
|            | 職員給料                  | 48,955,360  |  |  |
|            | 職員賞与                  | 8,528,891   |  |  |
|            | 非常勤職員給与               | 24,069,694  |  |  |
|            | 法定福利費                 | 10,626,898  |  |  |
|            | 事業費                   | 18,664,904  |  |  |
|            | 給食費                   | 7,038,110   |  |  |
|            | 保健衛生費                 | 409,200     |  |  |
|            | 被服費                   | 2,299       |  |  |
|            | 日用品費                  | 366,006     |  |  |
|            | 本人支給金                 | 309,460     |  |  |
|            | 水道光熱費                 | 3,241,449   |  |  |
|            | 消耗器具備品費               | 2,455,818   |  |  |
|            | 保険料                   | 481,348     |  |  |
|            | 賃借料                   | 3,800,248   |  |  |
|            | 車輛費                   | 560,966     |  |  |
|            | 事務費                   | 8,796,059   |  |  |
|            | 福利厚生費                 | 275,404     |  |  |
|            | 旅費交通費                 | 40,281      |  |  |
|            | 研修研究費                 | 81,016      |  |  |
|            | 事務消耗品費                | 1,434,674   |  |  |
|            | 印刷製本費                 | 598,397     |  |  |
|            | 修繕費                   | 159,339     |  |  |
|            | 通信運搬費                 | 673,776     |  |  |
|            | 広報費                   | 442,109     |  |  |
|            | 業務委託費                 | 4,324,688   |  |  |
|            | その他の委託費               | 4,324,688   |  |  |
|            | 手数料                   | 456,896     |  |  |
|            | 租税公課                  | 4,215       |  |  |
|            | 保守料                   | 209,555     |  |  |
|            | 渉外費                   | 79,770      |  |  |
|            | 諸会費                   | 15,406      |  |  |
|            | 雑費                    | 533         |  |  |
|            | 雑費                    | 533         |  |  |
|            | 減価償却費                 | 7,517,194   |  |  |
|            | サービス活動費用計(2)          | 127,159,000 |  |  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 162,693     |  |  |
| 収益         | その他のサービス活動外収益         | 9,549,123   |  |  |
|            | 利用者等外給食収益             | 537,146     |  |  |



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 3年 4月 1日(至)令和 4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 |
| サービス活動外増減の部       | 雑収益                    |                         |                 | 3,777,047     |
|                   | 雑収益                    |                         |                 | 3,777,047     |
|                   | サービス活動外収益計(4)          |                         |                 | 4,248,607     |
|                   | 支払利息                   | 0                       |                 | 667,159       |
|                   | その他のサービス活動外費用          |                         |                 | 499,840       |
|                   | 利用者等外給食費               |                         |                 | 499,840       |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 0                       |                 | 1,166,999     |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                       |                 | 3,081,608     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 0                       |                 | 3,113,371     |

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 3年 4月 1日(至)令和 4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<br>所   といかる社 | 共同生活ホーム<br>シュクレサレ八幡 | 短期入所事業所<br>シュクレサレ八幡 |
| サービス活動外増減の部       | 雑収益                    | 10,468                | 3,901,436           | 701,373             |
|                   | 雑収益                    | 10,468                | 3,901,436           | 701,373             |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 10,491                | 3,909,959           | 702,905             |
|                   | 支払利息                   |                       | 694,241             |                     |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 35                    | 12,999              | 2,337               |
|                   | 利用者等外給食費               | 35                    | 12,999              | 2,337               |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 35                    | 707,240             | 2,337               |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,456                | 3,202,719           | 700,568             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 71,078                | 14,543,006          | 611,429             |

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 3年 4月 1日(至)令和 4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 |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------|
|                   |                        | 放課後等デイサービス<br>ぐりおくらぶ |           |        |
| サービス活動外増減の部       | 雑収益                    | 621,653              | 9,011,977 |        |
|                   | 雑収益                    | 621,653              | 9,011,977 |        |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 677,161              | 9,549,123 |        |
|                   | 支払利息                   | 110,620              | 1,472,020 |        |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 14,871               | 530,082   |        |
|                   | 利用者等外給食費               | 14,871               | 530,082   |        |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 125,491              | 2,002,102 |        |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 551,670              | 7,547,021 |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 10,487,014           | 7,709,714 |        |

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 3年 4月 1日(至)令和 4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                 |           |  |
|-------------------|----|------------------------|-----------|--|
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 雑収益                    | 9,011,977 |  |
|                   |    | 雑収益                    | 9,011,977 |  |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 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          | 530,082   |  |
|                   |    | 利用者等外給食費               | 530,082   |  |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          | 2,002,102 |  |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,547,021 |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | 7,709,714              |           |  |

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 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     | 20,375,131  | 21,151,347  | 776,216   | 流動負債              | 25,036,686  | 19,725,577  | 5,311,109  |
| 現金預金     | 176,718     | 118,929     | 57,789    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 9,235,424   | 9,152,708   | 82,716     |
| 事業未収金    | 17,636,614  | 18,616,267  | 979,653   | 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      | 2,561,799   | 2,402,356   | 159,443   | 1年以内返済予定リース債務     | 300,060     | 416,268     | 116,208    |
| 貯蔵品      | 0           | 13,795      | 13,795    | 未払費用              | 9,242,280   | 3,961,869   | 5,280,411  |
|          |             |             |           | 預り金               | 9,017       | 9,017       | 0          |
|          |             |             |           | 職員預り金             | 249,905     | 184,215     | 65,690     |
|          |             |             |           | 仮受金               | 0           | 1,500       | 1,500      |
| 固定資産     | 154,770,431 | 160,171,968 | 5,401,537 | 固定負債              | 140,658,238 | 156,286,386 | 15,628,148 |
| 基本財産     | 147,602,945 | 150,713,406 | 3,110,461 | 設備資金借入金           | 137,535,643 | 146,771,067 | 9,235,424  |
| 土地       | 52,858,949  | 52,858,949  | 0         | 長期運営資金借入金         | 3,000,000   | 9,000,000   | 6,000,000  |
| 建物       | 94,743,996  | 97,854,457  | 3,110,461 | リース債務             | 122,595     | 515,319     | 392,724    |
| その他の固定資産 | 7,167,486   | 9,458,562   | 2,291,076 | 負債の部合計            | 165,694,924 | 176,011,963 | 10,317,039 |
| 構築物      | 5,460,054   | 5,892,986   | 432,932   | 純資産の部             |             |             |            |
| 車輛運搬具    | 1           | 1,712,161   | 1,712,160 | 基本金               |             |             |            |
| 器具及び備品   | 1,284,776   | 1,115,580   | 169,196   | 国庫補助金等特別積立金       |             |             |            |
| 有形リース資産  | 422,655     | 737,835     | 315,180   | その他の積立金           |             |             |            |
|          |             |             |           | 次期繰越活動増減差額        | 9,450,638   | 5,311,352   | 4,139,286  |
|          |             |             |           | (うち当期活動増減差額)      | 4,139,286   | 1,692,245   | 5,831,531  |
|          |             |             |           | 純資産の部合計           | 9,450,638   | 5,311,352   | 4,139,286  |
| 資産の部合計   | 175,145,562 | 181,323,315 | 6,177,753 | 負債及び純資産の部合計       | 175,145,562 | 181,323,315 | 6,177,753  |