

八幡市児童事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		100	100	
	その他の活動支出計(8)		100	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			100	100	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			100	100	
前期末支払資金残高(12)			38,470	38,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,370	38,370	

八幡市児童事業拠点区分 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		
		八幡市児童事業	児童発達支援事業 所 わくわく	放課後等デイサー ビス ぐりお
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		100	
	その他の活動支出計(8)		100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			100	
前期末支払資金残高(11)		6,193,145	4,806,025	3,810,762
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,193,145	4,806,125	3,810,762

八幡市児童事業拠点区分 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
		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)	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計 (1)			
	支出			
	事業活動支出計 (2)			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	拠点区分間繰入金支出			100
	その他の活動支出計 (8)			100
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)			100
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)				100
前期末支払資金残高 (11)		2,439,620	22,492	38,470
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,439,620	22,492	38,370

八幡市児童事業拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		100	
	その他の活動支出計(8)		100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			100	
前期末支払資金残高(11)			38,470	
当期末支払資金残高(10)+(11)			38,370	

八幡市児童事業拠点区分 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		24,240,796	24,240,796
	自立支援給付費収益		75,730	75,730
	計画相談支援給付費収益		75,730	75,730
	障害児施設給付費収益		20,416,347	20,416,347
	障害児通所給付費収益		18,325,137	18,325,137
	障害児相談支援給付費収益		2,091,210	2,091,210
	利用者負担金収益		730,003	730,003
	特定費用収益		196,550	196,550
	その他の事業収益		2,822,166	2,822,166
	受託事業収益(公費)		2,822,166	2,822,166
サービス活動収益計(1)			24,240,796	24,240,796
サービス活動増減の部	人件費		30,456,138	30,456,138
	職員給料		20,205,023	20,205,023
	職員賞与		4,343,474	4,343,474
	非常勤職員給与		1,782,037	1,782,037
	法定福利費		4,125,604	4,125,604
	事業費		2,402,254	2,402,254
	給食費		53,173	53,173
	保健衛生費		264,000	264,000
	教養娯楽費		28,113	28,113
	日用品費		12,774	12,774
	水道光熱費		548,031	548,031
	消耗器具備品費		217,845	217,845
	保険料		177,419	177,419
	賃借料		881,703	881,703
	車輛費		219,196	219,196
	事務費		1,425,741	1,425,741
	福利厚生費		73,989	73,989
	旅費交通費		8,556	8,556
	研修研究費		3,000	3,000
	事務消耗品費		225,474	225,474
	印刷製本費		12,574	12,574
	修繕費		19,368	19,368
	通信運搬費		315,192	315,192
	広報費		14,146	14,146
	業務委託費		302,072	302,072
	その他の委託費		302,072	302,072
	手数料		281,809	281,809
	保険料		23,076	23,076
	租税公課		90,966	90,966
	保守料		44,848	44,848
	渉外費		7,777	7,777
	諸会費		2,894	2,894
	減価償却費		527,624	527,624
サービス活動費用計(2)			34,811,757	34,811,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,570,961	10,570,961
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		1,867,232	1,867,232
	利用者等外給食収益		1,951	1,951
	雑収益		1,865,281	1,865,281
	雑収益		1,865,281	1,865,281
	サービス活動外収益計(4)		1,867,232	1,867,232
	支払利息		48,995	48,995
	その他のサービス活動外費用		2,083	2,083
	利用者等外給食費		2,083	2,083
	サービス活動外費用計(5)		51,078	51,078

八幡市児童事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 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差額(6)=(4)-(5)			1,816,154	1,816,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,754,807	8,754,807
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,540	1,540
	拠点区分間繰入金収益		33,981,052	33,981,052
	拠点区分間固定資産移管収益	1,249,236		1,249,236
	特別収益計(8)	1,249,236	33,979,512	32,730,276
	費用			
	事業区分間繰入金費用		1,540	1,540
	拠点区分間繰入金費用	100	30,697,465	30,697,365
	拠点区分間固定資産移管費用	1,222,349		1,222,349
	特別費用計(9)	1,222,449	30,695,925	29,473,476
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,787	3,283,587	3,256,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,787	5,471,220	5,498,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,583	5,482,803	5,471,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,370	11,583	26,787
	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)	38,370	11,583	26,787

八幡市児童事業拠点区分 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		
			八幡市児童事業	児童発達支援事業 所 わくわく	放課後等デイサー ビス ぐりお
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

八幡市児童事業拠点区分 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
			相談支援事業所 Tomari (障害児相 談)	相談支援事業所 Tomari (計画相 談)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

八幡市児童事業拠点区分 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			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

八幡市児童事業拠点区分 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	38,370	38,470	100	流動負債	0	348,624	348,624
事業未収金	16,835	16,835	0	1年以内返済予定リース債務	0	348,624	348,624
未収金	21,535	21,635	100				
固定資産	0	1,222,349	1,222,349	固定負債	0	900,612	900,612
基本財産				リース債務	0	900,612	900,612
その他の固定資産	0	1,222,349	1,222,349	負債の部合計	0	1,249,236	1,249,236
車両運搬具	0	89,321	89,321	純資産の部			
有形リース資産	0	1,133,028	1,133,028	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	38,370	11,583	26,787
				(うち当期活動増減差額)	26,787	5,471,220	5,498,007
				純資産の部合計	38,370	11,583	26,787
資産の部合計	38,370	1,260,819	1,222,449	負債及び純資産の部合計	38,370	1,260,819	1,222,449