

児童発達支援センター拠点区分 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	151,065,000	163,121,386	12,056,386	
	自立支援給付費収入	64,928,000	61,791,417	3,136,583	
	介護給付費収入	64,748,000	61,575,918	3,172,082	
	計画相談支援給付費収入	180,000	215,499	35,499	
	障害児施設給付費収入	73,310,000	86,446,910	13,136,910	
	障害児通所給付費収入	69,810,000	80,297,509	10,487,509	
	障害児相談支援給付費収入	3,500,000	6,149,401	2,649,401	
	利用者負担金収入	1,544,000	1,792,275	248,275	
	特定費用収入	2,601,000	2,674,960	73,960	
	その他の事業収入	8,682,000	10,415,824	1,733,824	
	補助金事業収入(公費)		4,000,000	4,000,000	
	補助金事業収入(一般)		9,500	9,500	
	受託事業収入(公費)	8,652,000	6,406,324	2,245,676	
	受託事業収入(一般)	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入		6	6	
	その他の収入	17,892,000	24,070,374	6,178,374	
	利用者等外給食費収入	420,000	384,154	35,846	
	雑収入	8,732,000	9,733,683	1,001,683	
	雑収入	8,732,000	9,733,683	1,001,683	
	作業収入	8,740,000	13,952,537	5,212,537	
事業活動収入計(1)		168,957,000	187,191,766	18,234,766	
事業活動による収支	人件費支出	109,391,000	122,496,106	13,105,106	
	職員給料支出	72,937,000	76,049,938	3,112,938	
	職員賞与支出	6,971,000	9,716,580	2,745,580	
	非常勤職員給与支出	16,135,000	21,583,536	5,448,536	
	法定福利費支出	13,348,000	15,146,052	1,798,052	
	事業費支出	24,054,000	25,986,178	1,932,178	
	給食費支出	2,301,000	2,374,039	73,039	
	保健衛生費支出	210,000		210,000	
	被服費支出	30,000	26,561	3,439	
	教養娯楽費支出	120,000		120,000	
	日用品費支出	195,000	180,074	14,926	
	本人支給金支出	2,314,000	1,520,094	793,906	
	水道光熱費支出	2,728,000	3,564,217	836,217	
	消耗器具備品費支出	2,189,000	869,066	1,319,934	
	保険料支出	799,000	940,942	141,942	
	賃借料支出	6,061,000	7,001,308	940,308	
	車輛費支出	2,201,000	1,320,704	880,296	
	作業材料費支出	4,906,000	8,188,073	3,282,073	
	雑支出		1,100	1,100	
	事務費支出	8,748,000	11,079,937	2,331,937	
	福利厚生費支出	248,000	352,440	104,440	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	165,000	41,084	123,916	
	研修研究費支出	500,000	105,660	394,340	
	事務消耗品費支出	1,132,000	1,977,147	845,147	
	印刷製本費支出	292,000	639,803	347,803	
	修繕費支出	280,000	1,053,321	773,321	
	通信運搬費支出	771,000	906,072	135,072	
	広報費支出	280,000	847,445	567,445	
	業務委託費支出	2,755,000	4,021,080	1,266,080	
	その他の委託費支出	2,755,000	4,021,080	1,266,080	
	手数料支出	399,000	491,467	92,467	
	租税公課支出	1,142,000	45,607	1,096,393	
	保守料支出	680,000	539,841	140,159	
	渉外費支出	60,000	41,384	18,616	

児童発達支援センター拠点区分 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	支出				
	諸会費支出	24,000	16,469	7,531	
	雑支出		1,117	1,117	
	雑支出		1,117	1,117	
	支払利息支出	1,586,000	1,650,865	64,865	
	その他の支出	300,000	396,656	96,656	
	利用者等外給食費支出	300,000	396,656	96,656	
	事業活動支出計(2)	144,079,000	161,609,742	17,530,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,878,000	25,582,024	704,024	
施設整備等による収支	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	10,865,000	173,483,844	162,618,844	
	固定資産取得支出		996,400	996,400	
	構築物取得支出		505,080	505,080	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		491,320	491,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,000	824,220	780	
	施設整備等支出計(5)	11,690,000	175,304,464	163,614,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,690,000	175,304,464	163,614,464	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		613,833,946	613,833,946	
	その他の活動収入計(7)		613,833,946	613,833,946	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	事業区分間繰入金支出		54,028	54,028	
	拠点区分間繰入金支出		460,468,677	460,468,677	
	その他の活動支出計(8)	2,004,000	462,526,705	460,522,705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,004,000	151,307,241	153,311,241	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,184,000	1,584,801	9,599,199	
	前期末支払資金残高(12)		21,945,539	21,945,539	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,184,000	23,530,340	12,346,340	

児童発達支援センター拠点区分 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		
		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	保育所等訪問支援事業所 マムぐりお
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	60,958,497	240,624
	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		56,218,021	240,624
	障害児通所給付費収入		56,218,021	240,624
	障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入		172,996	
	特定費用収入		502,850	
	その他の事業収入	0	4,064,630	
	補助金事業収入(公費)		4,000,000	
	補助金事業収入(一般)		9,500	
	受託事業収入(公費)	0	55,130	
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	0	3,250,336	16,140
	利用者等外給食費収入		54,308	35
	雑収入	0	3,196,028	16,105
	雑収入	0	3,196,028	16,105
	作業収入			
事業活動収入計(1)		0	64,208,833	256,764
事業活動による収支	人件費支出		39,102,034	197,416
	職員給料支出		25,904,519	155,969
	職員賞与支出		2,784,268	16,129
	非常勤職員給与支出		6,061,878	
	法定福利費支出		4,351,369	25,318
	事業費支出	0	2,994,402	14,485
	給食費支出		499,051	
	被服費支出			
	日用品費支出		51,305	259
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出		939,991	4,739
	消耗器具備品費支出	0	321,680	1,614
	保険料支出	0	221,986	1,212
	賃借料支出		811,345	5,748
	車輛費支出		147,944	913
	作業材料費支出			
	雑支出		1,100	
	事務費支出	0	3,579,342	23,928
	福利厚生費支出		117,990	633
	旅費交通費支出		13,116	47
	研修研究費支出		44,581	78
	事務消耗品費支出		809,523	5,670
	印刷製本費支出		212,767	1,073
	修繕費支出	0	142,195	43
	通信運搬費支出		301,600	1,788
	広報費支出		262,639	616
	業務委託費支出		1,388,285	12,864
	その他の委託費支出		1,388,285	12,864
	手数料支出	0	133,481	694
	租税公課支出	0	41,133	8
	保守料支出	0	85,262	334
	渉外費支出		21,104	51
	諸会費支出		5,477	28
	雑支出		189	1

児童発達支援センター拠点区分 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		
		放課後等デイサービス ぐりお	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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	25,839,067	10,446,168	374,999
	自立支援給付費収入			215,499
	介護給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			215,499
	障害児施設給付費収入	23,838,864	6,149,401	
	障害児通所給付費収入	23,838,864		
	障害児相談支援給付費収入		6,149,401	
	利用者負担金収入	1,619,279		
	特定費用収入	345,250		
	その他の事業収入	35,674	4,296,767	159,500
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	35,674	4,296,767	159,500
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	2,172,860	277,893	11,298
	利用者等外給食費収入	103,706	603	25
	雑収入	2,069,154	277,290	11,273
	雑収入	2,069,154	277,290	11,273
	作業収入			
事業活動収入計(1)		28,011,927	10,724,061	386,297
事業活動による収支	人件費支出	26,363,262	5,709,112	254,614
	職員給料支出	17,419,945	3,155,548	146,556
	職員賞与支出	1,995,086	325,131	14,735
	非常勤職員給与支出	4,059,770	1,362,780	55,624
	法定福利費支出	2,888,461	865,653	37,699
	事業費支出	3,299,586	793,359	33,720
	給食費支出	97,776		
	被服費支出	1,205		
	日用品費支出	18,566		
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	744,072	94,479	3,856
	消耗器具備品費支出	106,154	1,194	43
	保険料支出	235,999	59,566	2,497
	賃借料支出	1,839,863	582,584	24,940
	車輛費支出	255,951	55,536	2,384
	作業材料費支出			
	雑支出			
	事務費支出	2,690,169	390,695	16,100
	福利厚生費支出	84,092	17,538	743
	旅費交通費支出	6,067	3,961	33
	研修研究費支出	26,527	1,337	55
	事務消耗品費支出	490,650	127,670	6,323
	印刷製本費支出	137,679	18,397	751
	修繕費支出	269,707	12,295	30
	通信運搬費支出	203,104	66,908	2,918
	広報費支出	331,464	17,490	431
	業務委託費支出	782,669	104,836	4,105
	その他の委託費支出	782,669	104,836	4,105
	手数料支出	164,553	9,105	386
	租税公課支出	1,056	1,142	5
	保守料支出	182,397	8,102	264
	渉外費支出	6,538	874	36
	諸会費支出	3,544	474	19
	雑支出	122	566	1

児童発達支援センター拠点区分 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
		生活介護事業所 D-JOB	日中一時支援事業 所 D-JOB	
収入	障害福祉サービス等事業収入	63,472,207	1,789,824	163,121,386
	自立支援給付費収入	61,575,918		61,791,417
	介護給付費収入	61,575,918		61,575,918
	計画相談支援給付費収入			215,499
	障害児施設給付費収入			86,446,910
	障害児通所給付費収入			80,297,509
	障害児相談支援給付費収入			6,149,401
	利用者負担金収入			1,792,275
	特定費用収入	1,826,860		2,674,960
	その他の事業収入	69,429	1,789,824	10,415,824
	補助金事業収入(公費)			4,000,000
	補助金事業収入(一般)			9,500
	受託事業収入(公費)	69,429	1,789,824	6,406,324
	受取利息配当金収入	6		6
	その他の収入	18,324,093	17,754	24,070,374
	利用者等外給食費収入	225,438	39	384,154
	雑収入	4,146,118	17,715	9,733,683
	雑収入	4,146,118	17,715	9,733,683
	作業収入	13,952,537		13,952,537
事業活動収入計(1)		81,796,306	1,807,578	187,191,766
事業活動による収支	人件費支出	50,612,868	256,800	122,496,106
	職員給料支出	29,111,303	156,098	76,049,938
	職員賞与支出	4,558,855	22,376	9,716,580
	非常勤職員給与支出	9,999,451	44,033	21,583,536
	法定福利費支出	6,943,259	34,293	15,146,052
	事業費支出	18,816,354	34,272	25,986,178
	給食費支出	1,777,212		2,374,039
	被服費支出	25,356		26,561
	日用品費支出	109,462	482	180,074
	本人支給金支出	1,520,094		1,520,094
	水道光熱費支出	1,769,289	7,791	3,564,217
	消耗器具備品費支出	436,468	1,913	869,066
	保険料支出	417,740	1,942	940,942
	賃借料支出	3,718,629	18,199	7,001,308
	車輛費支出	854,031	3,945	1,320,704
	作業材料費支出	8,188,073		8,188,073
	雑支出			1,100
	事務費支出	4,355,238	24,465	11,079,937
	福利厚生費支出	130,826	618	352,440
	旅費交通費支出	17,808	52	41,084
	研修研究費支出	32,996	86	105,660
	事務消耗品費支出	533,215	4,096	1,977,147
	印刷製本費支出	267,956	1,180	639,803
	修繕費支出	629,004	47	1,053,321
	通信運搬費支出	328,017	1,737	906,072
	広報費支出	234,127	678	847,445
	業務委託費支出	1,714,321	14,000	4,021,080
	その他の委託費支出	1,714,321	14,000	4,021,080
	手数料支出	182,422	826	491,467
	租税公課支出	2,255	8	45,607
	保守料支出	262,432	1,050	539,841
	渉外費支出	12,725	56	41,384
	諸会費支出	6,897	30	16,469
	雑支出	237	1	1,117

児童発達支援センター拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入		163,121,386	
	自立支援給付費収入		61,791,417	
	介護給付費収入		61,575,918	
	計画相談支援給付費収入		215,499	
	障害児施設給付費収入		86,446,910	
	障害児通所給付費収入		80,297,509	
	障害児相談支援給付費収入		6,149,401	
	利用者負担金収入		1,792,275	
	特定費用収入		2,674,960	
	その他の事業収入		10,415,824	
	補助金事業収入(公費)		4,000,000	
	補助金事業収入(一般)		9,500	
	受託事業収入(公費)		6,406,324	
	受取利息配当金収入		6	
	その他の収入		24,070,374	
	利用者等外給食費収入		384,154	
	雑収入		9,733,683	
	雑収入		9,733,683	
	作業収入		13,952,537	
事業活動収入計(1)			187,191,766	
事業活動による収支	人件費支出		122,496,106	
	職員給料支出		76,049,938	
	職員賞与支出		9,716,580	
	非常勤職員給与支出		21,583,536	
	法定福利費支出		15,146,052	
	事業費支出		25,986,178	
	給食費支出		2,374,039	
	被服費支出		26,561	
	日用品費支出		180,074	
	本人支給金支出		1,520,094	
	水道光熱費支出		3,564,217	
	消耗器具備品費支出		869,066	
	保険料支出		940,942	
	賃借料支出		7,001,308	
	車輛費支出		1,320,704	
	作業材料費支出		8,188,073	
	雑支出		1,100	
	事務費支出		11,079,937	
	福利厚生費支出		352,440	
	旅費交通費支出		41,084	
	研修研究費支出		105,660	
	事務消耗品費支出		1,977,147	
	印刷製本費支出		639,803	
	修繕費支出		1,053,321	
	通信運搬費支出		906,072	
	広報費支出		847,445	
	業務委託費支出		4,021,080	
	その他の委託費支出		4,021,080	
	手数料支出		491,467	
	租税公課支出		45,607	
	保守料支出		539,841	
	渉外費支出		41,384	
	諸会費支出		16,469	
	雑支出		1,117	

児童発達支援センター拠点区分 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		
		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	保育所等訪問支援事業所 マムぐりお
支出	雑支出		189	1
	支払利息支出	0	551,586	
	その他の支出		59,894	54
	利用者等外給食費支出		59,894	54
	事業活動支出計(2)	0	46,287,258	235,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	17,921,575	20,881
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	173,483,844		
	固定資産取得支出	996,400		
	構築物取得支出	505,080		
	器具及び備品取得支出	491,320		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	824,220		
	施設整備等支出計(5)	175,304,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		175,304,464		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	498,390,429	32,161,307	16,140
	サービス区分間繰入金収入	2,148,311	250,018	
	その他の活動収入計(7)	496,242,118	31,911,289	16,140
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000		
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	318,718,795	47,973,857	112,109
	サービス区分間繰入金支出	169,795	717,794	193,286
	その他の活動支出計(8)	320,553,000	47,256,063	81,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,689,118	15,344,774	65,037
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		384,654	2,576,801	85,918
前期末支払資金残高(11)		224,400	7,773,052	
当期末支払資金残高(10)+(11)		160,254	10,349,853	85,918

児童発達支援センター拠点区分 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		
		放課後等デイサービス ぐりお	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)
支出	雑支出	122	566	1
	支払利息支出	356,925	47,692	
	その他の支出	116,437	920	38
	利用者等外給食費支出	116,437	920	38
	事業活動支出計 (2)	32,826,379	6,941,778	304,472
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	4,814,452	3,782,283	81,825
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	構築物取得支出			
	器具及び備品取得支出			
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)			
	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	22,646,809	7,803,217	11,298
	サービス区分間繰入金収入	36,711	279,560	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	22,610,098	7,523,657	11,298
	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			
	拠点区分間繰入金支出	20,925,734	13,275,342	327,479
	サービス区分間繰入金支出	464,475	62,064	274,654
	その他の活動支出計 (8)	20,461,259	13,213,278	52,825
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	2,148,839	5,689,621	64,123
		2,665,613	1,907,338	17,702
前期末支払資金残高 (11)		1,482,209	5,995,168	214,584
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,183,404	4,087,830	232,286

児童発達支援センター拠点区分 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
		生活介護事業所 D-JOB	日中一時支援事業 所 D-JOB	
支出	雑支出	237	1	1,117
	支払利息支出	694,662		1,650,865
	その他の支出	219,254	59	396,656
	利用者等外給食費支出	219,254	59	396,656
	事業活動支出計(2)	74,698,376	315,596	161,609,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,097,930	1,491,982	25,582,024
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			173,483,844
	固定資産取得支出			996,400
	構築物取得支出			505,080
	器具及び備品取得支出			491,320
	ファイナンス・リース債務の返済支出			824,220
支出	施設整備等支出計(5)			175,304,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			175,304,464
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	52,877,376	17,754	613,833,946
	サービス区分間繰入金収入	340,187		3,054,787
	その他の活動収入計(7)	52,537,189	17,754	610,779,159
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			2,004,000
	事業区分間繰入金支出	54,028		54,028
支出	拠点区分間繰入金支出	57,688,022	1,447,339	460,468,677
	サービス区分間繰入金支出	903,978	268,741	3,054,787
	その他の活動支出計(8)	56,838,072	1,178,598	459,471,918
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,300,883	1,196,352	151,307,241
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,797,047	295,630	1,584,801
前期末支払資金残高(11)		6,704,926		21,945,539
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,501,973	295,630	23,530,340

児童発達支援センター拠点区分 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	
支出	雑支出		1,117	
	支払利息支出		1,650,865	
	その他の支出		396,656	
	利用者等外給食費支出		396,656	
	事業活動支出計(2)		161,609,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,582,024	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		173,483,844	
	固定資産取得支出		996,400	
	構築物取得支出		505,080	
	器具及び備品取得支出		491,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		824,220	
	施設整備等支出計(5)		175,304,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			175,304,464	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		613,833,946	
	サービス区分間繰入金収入	3,054,787	0	
	その他の活動収入計(7)	3,054,787	613,833,946	
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000	
	事業区分間繰入金支出		54,028	
	拠点区分間繰入金支出		460,468,677	
	サービス区分間繰入金支出	3,054,787	0	
支出	その他の活動支出計(8)	3,054,787	462,526,705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	151,307,241	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,584,801	
前期末支払資金残高(11)			21,945,539	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	23,530,340	

児童発達支援センター拠点区分 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	163,121,386	47,190,196	115,931,190
	自立支援給付費収益	61,791,417	16,185,448	45,605,969
	介護給付費収益	61,575,918	16,109,718	45,466,200
	計画相談支援給付費収益	215,499	75,730	139,769
	障害児施設給付費収益	86,446,910	23,187,026	63,259,884
	障害児通所給付費収益	80,297,509	21,537,961	58,759,548
	障害児相談支援給付費収益	6,149,401	1,649,065	4,500,336
	利用者負担金収益	1,792,275	484,648	1,307,627
	特定費用収益	2,674,960	702,470	1,972,490
	その他の事業収益	10,415,824	6,630,604	3,785,220
	補助金事業収益(公費)	4,000,000	1,300,000	2,700,000
	補助金事業収益(一般)	9,500		9,500
	受託事業収益(公費)	6,406,324	5,330,604	1,075,720
	経常経費寄附金収益		85,000	85,000
	その他の収益	13,952,537	807,055	13,145,482
	作業収益	13,952,537	807,055	13,145,482
サービス活動収益計(1)		177,073,923	48,082,251	128,991,672
サービス活動増減の部	人件費	122,496,106	35,521,029	86,975,077
	職員給料	76,049,938	21,308,829	54,741,109
	職員賞与	9,716,580	3,556,386	6,160,194
	非常勤職員給与	21,583,536	5,396,916	16,186,620
	法定福利費	15,146,052	5,258,898	9,887,154
	事業費	25,986,178	14,778,259	11,207,919
	給食費	2,374,039	549,335	1,824,704
	保健衛生費		69,619	69,619
	被服費	26,561	65,685	39,124
	教養娯楽費		3,082	3,082
	日用品費	180,074	72,700	107,374
	本人支給金	1,520,094	147,285	1,372,809
	水道光熱費	3,564,217	935,777	2,628,440
	消耗器具備品費	869,066	9,861,695	8,992,629
	保険料	940,942	262,971	677,971
	賃借料	7,001,308	1,840,304	5,161,004
	車輛費	1,320,704	567,214	753,490
	作業材料費	8,188,073	402,592	7,785,481
	雑費	1,100		1,100
	事務費	11,079,937	9,446,753	1,633,184
	福利厚生費	352,440	42,583	309,857
	職員被服費		1,932	1,932
	旅費交通費	41,084	18,559	22,525
	研修研究費	105,660	48,073	57,587
	事務消耗品費	1,977,147	797,762	1,179,385
	印刷製本費	639,803	22,903	616,900
	修繕費	1,053,321	254,715	798,606
	通信運搬費	906,072	272,719	633,353
	広報費	847,445	818,867	28,578
	業務委託費	4,021,080	1,212,780	2,808,300
	その他の委託費	4,021,080	1,212,780	2,808,300
	手数料	491,467	193,354	298,113
	保険料		1,478,130	1,478,130
	租税公課	45,607	1,445,632	1,400,025
	保守料	539,841	260,790	279,051
	渉外費	41,384	2,567,448	2,526,064
	諸会費	16,469	10,506	5,963
	雑費	1,117		1,117
	雑費	1,117		1,117

児童発達支援センター拠点区分 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)
費用	減価償却費	27,447,213	8,836,618	18,610,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,388,311	3,796,103	7,592,208
	サービス活動費用計(2)	175,621,123	64,786,556	110,834,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,452,800	16,704,305	18,157,105
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6		6
	その他のサービス活動外収益	10,117,837	3,711,996	6,405,841
	利用者等外給食収益	384,154	144,135	240,019
	雑収益	9,733,683	3,567,861	6,165,822
	雑収益	9,733,683	3,567,861	6,165,822
	サービス活動外収益計(4)	10,117,843	3,711,996	6,405,847
	費用			
	支払利息	1,650,865	1,119,496	531,369
	その他のサービス活動外費用	396,656	96,525	300,131
特別増減の部	利用者等外給食費	396,656	96,525	300,131
	サービス活動外費用計(5)	2,047,521	1,216,021	831,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,070,322	2,495,975	5,574,347
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,523,122	14,208,330	23,731,452
繰越活動増減差額の部	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	295,119,946	505,584,607	210,464,661
	拠点区分間固定資産移管収益	3,168,793		3,168,793
	特別収益計(8)	298,288,739	499,291,395	201,002,656
	費用			
	事業区分間繰入金費用	54,028	6,293,212	6,347,240
	拠点区分間繰入金費用	460,468,677	58,343,063	402,125,614
	拠点区分間固定資産移管費用	1,665,504		1,665,504
	特別費用計(9)	462,188,209	52,049,851	410,138,358
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,899,470	447,241,544	611,141,014
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,376,348	433,033,214	587,409,562
	前期繰越活動増減差額(12)	433,033,214		433,033,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,656,866	433,033,214	154,376,348
	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)	278,656,866	433,033,214	154,376,348

児童発達支援センター拠点区分 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		
		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	保育所等訪問支援事業所 マムぐりお
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	60,958,497	240,624
	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		56,218,021	240,624
	障害児通所給付費収益		56,218,021	240,624
	障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益		172,996	
	特定費用収益		502,850	
	その他の事業収益	0	4,064,630	
	補助金事業収益(公費)		4,000,000	
	補助金事業収益(一般)		9,500	
	受託事業収益(公費)	0	55,130	
	その他の収益			
	作業収益			
サービス活動収益計(1)		0	60,958,497	240,624
サービス活動増減の部	人件費		39,102,034	197,416
	職員給料		25,904,519	155,969
	職員賞与		2,784,268	16,129
	非常勤職員給与		6,061,878	
	法定福利費		4,351,369	25,318
	事業費	0	2,994,402	14,485
	給食費		499,051	
	被服費			
	日用品費		51,305	259
	本人支給金			
	水道光熱費		939,991	4,739
	消耗器具備品費	0	321,680	1,614
	保険料	0	221,986	1,212
	賃借料		811,345	5,748
	車輛費		147,944	913
	作業材料費			
	雑費		1,100	
	事務費	0	3,579,342	23,928
	福利厚生費		117,990	633
	旅費交通費		13,116	47
	研修研究費		44,581	78
	事務消耗品費		809,523	5,670
	印刷製本費		212,767	1,073
	修繕費	0	142,195	43
	通信運搬費		301,600	1,788
	広報費		262,639	616
	業務委託費		1,388,285	12,864
	その他の委託費		1,388,285	12,864
	手数料	0	133,481	694
	租税公課	0	41,133	8
	保守料	0	85,262	334
	渉外費		21,104	51
	諸会費		5,477	28
	雑費		189	1
	雑費		189	1
	減価償却費		7,116,402	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,052,067	
サービス活動費用計(2)		0	49,740,113	235,829

児童発達支援センター拠点区分 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		
		放課後等デイサービス ぐりお	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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	25,839,067	10,446,168	374,999
	自立支援給付費収益			215,499
	介護給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			215,499
	障害児施設給付費収益	23,838,864	6,149,401	
	障害児通所給付費収益	23,838,864		
	障害児相談支援給付費収益		6,149,401	
	利用者負担金収益	1,619,279		
	特定費用収益	345,250		
	その他の事業収益	35,674	4,296,767	159,500
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	35,674	4,296,767	159,500
	その他の収益			
	作業収益			
サービス活動収益計(1)		25,839,067	10,446,168	374,999
サービス活動増減の部	人件費	26,363,262	5,709,112	254,614
	職員給料	17,419,945	3,155,548	146,556
	職員賞与	1,995,086	325,131	14,735
	非常勤職員給与	4,059,770	1,362,780	55,624
	法定福利費	2,888,461	865,653	37,699
	事業費	3,299,586	793,359	33,720
	給食費	97,776		
	被服費	1,205		
	日用品費	18,566		
	本人支給金			
	水道光熱費	744,072	94,479	3,856
	消耗器具備品費	106,154	1,194	43
	保険料	235,999	59,566	2,497
	賃借料	1,839,863	582,584	24,940
	車輛費	255,951	55,536	2,384
	作業材料費			
	雑費			
	事務費	2,690,169	390,695	16,100
	福利厚生費	84,092	17,538	743
	旅費交通費	6,067	3,961	33
	研修研究費	26,527	1,337	55
	事務消耗品費	490,650	127,670	6,323
	印刷製本費	137,679	18,397	751
	修繕費	269,707	12,295	30
	通信運搬費	203,104	66,908	2,918
	広報費	331,464	17,490	431
	業務委託費	782,669	104,836	4,105
	その他の委託費	782,669	104,836	4,105
	手数料	164,553	9,105	386
	租税公課	1,056	1,142	5
	保守料	182,397	8,102	264
	渉外費	6,538	874	36
	諸会費	3,544	474	19
	雑費	122	566	1
	雑費	122	566	1
	減価償却費	5,352,782	695,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,254,886	318,873	
サービス活動費用計(2)		35,450,913	7,269,320	304,434

児童発達支援センター拠点区分 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
		生活介護事業所 D-JOB	日中一時支援事業 所 D-JOB	
収益	障害福祉サービス等事業収益	63,472,207	1,789,824	163,121,386
	自立支援給付費収益	61,575,918		61,791,417
	介護給付費収益	61,575,918		61,575,918
	計画相談支援給付費収益			215,499
	障害児施設給付費収益			86,446,910
	障害児通所給付費収益			80,297,509
	障害児相談支援給付費収益			6,149,401
	利用者負担金収益			1,792,275
	特定費用収益	1,826,860		2,674,960
	その他の事業収益	69,429	1,789,824	10,415,824
	補助金事業収益(公費)			4,000,000
	補助金事業収益(一般)			9,500
	受託事業収益(公費)	69,429	1,789,824	6,406,324
	その他の収益	13,952,537		13,952,537
	作業収益	13,952,537		13,952,537
サービス活動収益計(1)		77,424,744	1,789,824	177,073,923
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,612,868	256,800	122,496,106
	職員給料	29,111,303	156,098	76,049,938
	職員賞与	4,558,855	22,376	9,716,580
	非常勤職員給与	9,999,451	44,033	21,583,536
	法定福利費	6,943,259	34,293	15,146,052
	事業費	18,816,354	34,272	25,986,178
	給食費	1,777,212		2,374,039
	被服費	25,356		26,561
	日用品費	109,462	482	180,074
	本人支給金	1,520,094		1,520,094
	水道光熱費	1,769,289	7,791	3,564,217
	消耗器具備品費	436,468	1,913	869,066
	保険料	417,740	1,942	940,942
	賃借料	3,718,629	18,199	7,001,308
	車輛費	854,031	3,945	1,320,704
	作業材料費	8,188,073		8,188,073
	雑費			1,100
	事務費	4,355,238	24,465	11,079,937
	福利厚生費	130,826	618	352,440
	旅費交通費	17,808	52	41,084
	研修研究費	32,996	86	105,660
	事務消耗品費	533,215	4,096	1,977,147
	印刷製本費	267,956	1,180	639,803
	修繕費	629,004	47	1,053,321
	通信運搬費	328,017	1,737	906,072
	広報費	234,127	678	847,445
	業務委託費	1,714,321	14,000	4,021,080
	その他の委託費	1,714,321	14,000	4,021,080
	手数料	182,422	826	491,467
	租税公課	2,255	8	45,607
	保守料	262,432	1,050	539,841
	渉外費	12,725	56	41,384
	諸会費	6,897	30	16,469
	雑費	237	1	1,117
	雑費	237	1	1,117
	減価償却費	14,283,002		27,447,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,762,485		11,388,311
サービス活動費用計(2)		82,304,977	315,537	175,621,123

児童発達支援センター拠点区分 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	
収益	障害福祉サービス等事業収益		163,121,386	
	自立支援給付費収益		61,791,417	
	介護給付費収益		61,575,918	
	計画相談支援給付費収益		215,499	
	障害児施設給付費収益		86,446,910	
	障害児通所給付費収益		80,297,509	
	障害児相談支援給付費収益		6,149,401	
	利用者負担金収益		1,792,275	
	特定費用収益		2,674,960	
	その他の事業収益		10,415,824	
	補助金事業収益(公費)		4,000,000	
	補助金事業収益(一般)		9,500	
	受託事業収益(公費)		6,406,324	
	その他の収益		13,952,537	
	作業収益		13,952,537	
	サービス活動収益計(1)		177,073,923	
サービス活動増減の部 費用	人件費		122,496,106	
	職員給料		76,049,938	
	職員賞与		9,716,580	
	非常勤職員給与		21,583,536	
	法定福利費		15,146,052	
	事業費		25,986,178	
	給食費		2,374,039	
	被服費		26,561	
	日用品費		180,074	
	本人支給金		1,520,094	
	水道光熱費		3,564,217	
	消耗器具備品費		869,066	
	保険料		940,942	
	賃借料		7,001,308	
	車輛費		1,320,704	
	作業材料費		8,188,073	
	雑費		1,100	
	事務費		11,079,937	
	福利厚生費		352,440	
	旅費交通費		41,084	
	研修研究費		105,660	
	事務消耗品費		1,977,147	
	印刷製本費		639,803	
	修繕費		1,053,321	
	通信運搬費		906,072	
	広報費		847,445	
	業務委託費		4,021,080	
	その他の委託費		4,021,080	
	手数料		491,467	
	租税公課		45,607	
	保守料		539,841	
	渉外費		41,384	
	諸会費		16,469	
	雑費		1,117	
	雑費		1,117	
	減価償却費		27,447,213	
	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)		175,621,123	

児童発達支援センター拠点区分 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		
		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	保育所等訪問支援事業所 マムぐりお
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	11,218,384	4,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	0	3,250,336	16,140
	利用者等外給食収益		54,308	35
	雑収益	0	3,196,028	16,105
	雑収益	0	3,196,028	16,105
	サービス活動外収益計(4)	0	3,250,336	16,140
	費用			
	支払利息	0	551,586	
	その他のサービス活動外費用		59,894	54
	利用者等外給食費		59,894	54
	サービス活動外費用計(5)	0	611,480	54
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,638,856	16,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	13,857,240	20,881

児童発達支援センター拠点区分 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		
		放課後等デイサービス ぐりお	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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,611,846	3,176,848	70,565
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	2,172,860	277,893	11,298
	利用者等外給食収益	103,706	603	25
	雑収益	2,069,154	277,290	11,273
	雑収益	2,069,154	277,290	11,273
	サービス活動外収益計(4)	2,172,860	277,893	11,298
	費用			
	支払利息	356,925	47,692	
	その他のサービス活動外費用	116,437	920	38
	利用者等外給食費	116,437	920	38
	サービス活動外費用計(5)	473,362	48,612	38
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,699,498	229,281	11,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,912,348	3,406,129	81,825

児童発達支援センター拠点区分 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
		生活介護事業所 D-JOB	日中一時支援事業 所 D-JOB	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,880,233	1,474,287	1,452,800
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6		6
	その他のサービス活動外収益	4,371,556	17,754	10,117,837
	利用者等外給食収益	225,438	39	384,154
	雑収益	4,146,118	17,715	9,733,683
	雑収益	4,146,118	17,715	9,733,683
	サービス活動外収益計(4)	4,371,562	17,754	10,117,843
	費用			
	支払利息	694,662		1,650,865
	その他のサービス活動外費用	219,254	59	396,656
	利用者等外給食費	219,254	59	396,656
	サービス活動外費用計(5)	913,916	59	2,047,521
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,457,646	17,695	8,070,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,422,587	1,491,982	9,523,122

児童発達支援センター拠点区分 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	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,452,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		6	
	その他のサービス活動外収益		10,117,837	
	利用者等外給食収益		384,154	
	雑収益		9,733,683	
	雑収益		9,733,683	
	サービス活動外収益計(4)		10,117,843	
	費用			
	支払利息		1,650,865	
	その他のサービス活動外費用		396,656	
	利用者等外給食費		396,656	
	サービス活動外費用計(5)		2,047,521	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,070,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,523,122	

児童発達支援センター拠点区分 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	35,169,643	27,065,958	8,103,685	流動負債	22,664,715	10,456,015	12,208,700
現金預金	3,492,139	253,768	3,238,371	1年以内返済予定設備資金借入金	8,104,528	2,856,000	5,248,528
事業未収金	30,844,891	26,134,334	4,710,557	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	832,613	618,427	214,186	1年以内返済予定リース債務	916,884	475,596	441,288
貯蔵品	0	59,429	59,429	未払費用	11,447,214	5,107,341	6,339,873
				職員預り金	192,089	13,078	179,011
固定資産	413,350,824	436,956,448	23,605,624	固定負債	162,383,300	24,329,280	138,054,020
基本財産				設備資金借入金	154,404,072	14,422,444	139,981,628
その他の固定資産	413,350,824	436,956,448	23,605,624	長期運営資金借入金	5,324,000	7,328,000	2,004,000
建物	367,933,860	390,508,386	22,574,526	リース債務	2,655,228	2,578,836	76,392
構築物	32,142,491	33,442,713	1,300,222	負債の部合計	185,048,015	34,785,295	150,262,720
車輛運搬具	1,158,841		1,158,841	純資産の部			
器具及び備品	8,636,184	9,834,709	1,198,525	基本金			
有形リース資産	3,479,448	3,170,640	308,808	国庫補助金等特別積立金	15,184,414	3,796,103	11,388,311
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	278,656,866	433,033,214	154,376,348
				(うち当期活動増減差額)	154,376,348	433,033,214	587,409,562
				純資産の部合計	263,472,452	429,237,111	165,764,659
資産の部合計	448,520,467	464,022,406	15,501,939	負債及び純資産の部合計	448,520,467	464,022,406	15,501,939