

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,530,000	1,530,000	0	
	その他の事業収入	1,530,000	1,530,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,530,000	1,530,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,530,000	1,530,000	0	
	支出				
	人件費支出	925,000		925,000	
	非常勤職員給与支出	925,000		925,000	
	事業費支出	550,000	575,745	25,745	
	消耗器具備品費支出	300,000	554,505	254,505	
	保険料支出		21,240	21,240	
	賃借料支出	250,000		250,000	
	事務費支出	55,000	833,930	778,930	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出		832,720	832,720	
	その他の委託費支出		832,720	832,720	
	手数料支出	5,000	1,210	3,790	
	事業活動支出計(2)	1,530,000	1,409,675	120,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	120,325	120,325	
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				
	事業区分間繰入金収入		1,393,663	1,393,663	
	その他の活動収入計(7)		1,393,663	1,393,663	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		1,530,000	1,530,000	
	その他の活動支出計(8)		1,530,000	1,530,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		136,337	136,337	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,012	16,012	
前期末支払資金残高(12)			1,475,972	1,475,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,459,960	1,459,960	

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	内部取引消去
		児童療育事業		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,530,000	1,530,000	
	その他の事業収入	1,530,000	1,530,000	
	受託事業収入(公費)	1,530,000	1,530,000	
	事業活動収入計(1)	1,530,000	1,530,000	
	支出			
	事業費支出	575,745	575,745	
	消耗器具備品費支出	554,505	554,505	
	保険料支出	21,240	21,240	
	事務費支出	833,930	833,930	
施設整備等による収支	業務委託費支出	832,720	832,720	
	その他の委託費支出	832,720	832,720	
	手数料支出	1,210	1,210	
	事業活動支出計(2)	1,409,675	1,409,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,325	120,325	
	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			
	事業区分間繰入金収入	1,393,663	1,393,663	
	その他の活動収入計(7)	1,393,663	1,393,663	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,530,000	1,530,000	
	その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,530,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		136,337	136,337	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,012	16,012	
前期末支払資金残高(11)		1,475,972	1,475,972	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,459,960	1,459,960	

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		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,530,000		
	その他の事業収入	1,530,000		
	受託事業収入(公費)	1,530,000		
	事業活動収入計(1)	1,530,000		
	支出			
	事業費支出	575,745		
	消耗器具備品費支出	554,505		
	保険料支出	21,240		
	事務費支出	833,930		
施設整備等による収支	業務委託費支出	832,720		
	その他の委託費支出	832,720		
	手数料支出	1,210		
	事業活動支出計(2)	1,409,675		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,325		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	事業区分間繰入金収入	1,393,663		
	その他の活動収入計(7)	1,393,663		
	事業区分間繰入金支出	1,530,000		
	その他の活動支出計(8)	1,530,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,337		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,012		
	前期末支払資金残高(11)	1,475,972		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,459,960		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,530,000	1,530,000	0
	その他の事業収益	1,530,000	1,530,000	0
	受託事業収益(公費)	1,530,000	1,530,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,530,000	1,530,000	0
	費用			
	事業費	575,745		575,745
	消耗器具備品費	554,505		554,505
	保険料	21,240		21,240
	事務費	833,930	578,620	255,310
サービス活動外増減の部	業務委託費	832,720	576,420	256,300
	その他の委託費	832,720	576,420	256,300
	手数料	1,210	2,200	990
	サービス活動費用計(2)	1,409,675	578,620	831,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,325	951,380	831,055
	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)		120,325	951,380	831,055
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,393,663	524,592	869,071
	特別収益計(8)	1,393,663	524,592	869,071
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,530,000		1,530,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,530,000		1,530,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,337	524,592	660,929
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,012	1,475,972	1,491,984
	前期繰越活動増減差額(12)	1,475,972		1,475,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,459,960	1,475,972	16,012
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,459,960	1,475,972	16,012

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	内部取引消去
		児童療育事業		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,530,000	1,530,000
		その他の事業収益	1,530,000	1,530,000
		受託事業収益(公費)	1,530,000	1,530,000
		サービス活動収益計(1)	1,530,000	1,530,000
	費用	事業費	575,745	575,745
		消耗器具備品費	554,505	554,505
		保険料	21,240	21,240
		事務費	833,930	833,930
		業務委託費	832,720	832,720
		その他の委託費	832,720	832,720
		手数料	1,210	1,210
		サービス活動費用計(2)	1,409,675	1,409,675
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,325	120,325
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)	120,325	120,325

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		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,530,000	
		その他の事業収益	1,530,000	
		受託事業収益(公費)	1,530,000	
		サービス活動収益計(1)	1,530,000	
	費用	事業費	575,745	
		消耗器具備品費	554,505	
		保険料	21,240	
		事務費	833,930	
		業務委託費	832,720	
		その他の委託費	832,720	
サービス活動外増減の部		手数料	1,210	
		サービス活動費用計(2)	1,409,675	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,325	
	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)	120,325	

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	1,530,000	1,530,000	0	流動負債	70,040	54,028	16,012
事業未収金	1,530,000	1,530,000	0	預り金	70,040	54,028	16,012
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	70,040	54,028	16,012
その他の固定資産				純資産の部			
				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	1,459,960	1,475,972	16,012
				(うち当期活動増減差額)	16,012	1,475,972	1,491,984
				純資産の部合計	1,459,960	1,475,972	16,012
資産の部合計	1,530,000	1,530,000	0	負債及び純資産の部合計	1,530,000	1,530,000	0