

## 八幡市地域生活支援センター I-BOC24拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	147,373,000	139,352,533	8,020,467	
	自立支援給付費収入	112,765,000	106,418,563	6,346,437	
	介護給付費収入	73,065,000	67,930,974	5,134,026	
	訓練等給付費収入	39,700,000	38,487,589	1,212,411	
	障害児施設給付費収入	14,552,000	13,670,289	881,711	
	障害児通所給付費収入	14,552,000	13,670,289	881,711	
	利用者負担金収入	1,000,000	880,763	119,237	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定費用収入	15,534,000	15,176,091	357,909	
	その他の事業収入	1,842,000	1,526,827	315,173	
	補助金事業収入(公費)		467,940	△467,940	
	受託事業収入(公費)	1,842,000	1,058,887	783,113	
	経常経費寄附金収入		24,000	△24,000	
	受取利息配当金収入		9,255	△9,255	
	その他の収入	554,000	3,027,125	△2,473,125	
	利用者等外給食費収入	190,000	152,787	37,213	
	雑収入		2,394,985	△2,394,985	
	雑収入		2,394,985	△2,394,985	
	作業収入	364,000	479,353	△115,353	
	事業活動収入計(1)	147,927,000	142,412,913	5,514,087	
事業活動による収支	人件費支出	90,659,000	91,493,252	△834,252	
	職員給料支出	52,731,000	51,600,768	1,130,232	
	職員賞与支出	6,167,000	5,886,479	280,521	
	非常勤職員給与支出	20,864,000	21,761,157	△897,157	
	退職給付支出	971,000	945,878	25,122	
	法定福利費支出	9,926,000	11,298,970	△1,372,970	
	事業費支出	18,877,000	19,142,405	△265,405	
	給食費支出	6,578,000	6,418,749	159,251	
	保健衛生費支出		2,720	△2,720	
	教養娯楽費支出	65,000	34,460	30,540	
	日用品費支出	417,000	367,426	49,574	
	本人支給金支出	283,000	441,900	△158,900	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,219,614	△219,614	
	消耗器具備品費支出	1,234,000	1,427,085	△193,085	
	保険料支出	184,000	324,834	△140,834	
	賃借料支出	6,212,000	6,055,724	156,276	
	車輛費支出	894,000	849,893	44,107	
	作業材料費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	11,218,000	10,720,196	497,804	
	福利厚生費支出	499,000	427,888	71,112	
	旅費交通費支出	77,000	76,246	754	
	研修研究費支出	592,000	464,406	127,594	
	事務消耗品費支出	508,000	614,629	△106,629	
	印刷製本費支出	658,000	601,048	56,952	
	修繕費支出	310,000	503,734	△193,734	
	通信運搬費支出	750,000	740,837	9,163	
	広報費支出	201,000	105,131	95,869	
	業務委託費支出	5,053,000	5,231,030	△178,030	
	その他の委託費支出	5,053,000	5,231,030	△178,030	
	手数料支出	633,000	659,677	△26,677	
	保険料支出	652,000	309,797	342,203	
	賃借料支出		13,622	△13,622	
	租税公課支出	15,000	28,482	△13,482	
	保守料支出	1,001,000	773,549	227,451	
	渉外費支出	39,000	37,439	1,561	

## 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 6年 4月 1日(至)令和 7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	28,000	24,623	3,377	
	雑支出	202,000	108,058	93,942	
	雑支出	202,000	108,058	93,942	
	支払利息支出	1,046,000	1,115,221	△69,221	
	その他の支出	34,000	13,809	20,191	
	利用者等外給食費支出	34,000	13,809	20,191	
	事業活動支出計 (2)	121,834,000	122,484,883	△650,883	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,093,000	19,928,030	6,164,970	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,403,000	9,403,103	△103	
	固定資産取得支出	180,000	811,470	△631,470	
	建物附属設備取得支出		517,000	△517,000	
	器具及び備品取得支出	180,000	294,470	△114,470	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	422,000	287,760	134,240	
	施設整備等支出計 (5)	10,005,000	10,502,333	△497,333	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△10,005,000	△10,502,333	497,333	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		113,734,053	△113,734,053	
	その他の活動収入計 (7)		113,734,053	△113,734,053	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		120,707,719	△120,707,719	
	その他の活動による支出		165,000	△165,000	
	差入保証金支出		165,000	△165,000	
	その他の活動支出計 (8)		120,872,719	△120,872,719	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△7,138,666	7,138,666	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,088,000	2,287,031	13,800,969	
前期末支払資金残高 (12)			10,210,011	△10,210,011	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,088,000	12,497,042	3,590,958	

## 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	拠点区分合計	
		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	日中一時支援事業所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレハ幡	短期入所事業所 シュクレサレハ幡				
収入	障害福祉サービス等事業収入			64,784,562	1,007,740	52,249,411	6,102,796	15,208,024	139,352,533		139,352,533
	自立支援給付費収入			62,513,024		38,487,589	5,417,950		106,418,563		106,418,563
	介護給付費収入			62,513,024			5,417,950		67,930,974		67,930,974
	訓練等給付費収入					38,487,589			38,487,589		38,487,589
	障害児施設給付費収入						△5,760	13,676,049	13,670,289		13,670,289
	障害児通所給付費収入						△5,760	13,676,049	13,670,289		13,670,289
	利用者負担金収入						6,675	874,088	880,763		880,763
	補足給付費収入					1,680,000			1,680,000		1,680,000
	特定障害者特別給付費収入					1,680,000			1,680,000		1,680,000
	特定費用収入			2,251,200		12,060,334	680,557	184,000	15,176,091		15,176,091
	その他の事業収入			20,338	1,007,740	21,488	3,374	473,887	1,526,827		1,526,827
	補助金事業収入(公費)							467,940	467,940		467,940
	受託事業収入(公費)			20,338	1,007,740	21,488	3,374	5,947	1,058,887		1,058,887
	経常経費寄附金収入	0		10,218		10,794		2,988	24,000		24,000
	受取利息配当金収入			3,775	29	3,802	597	1,052	9,255		9,255
	その他の収入			1,544,365	7,517	1,008,115	155,761	311,367	3,027,125		3,027,125
	利用者等外給食費収入			111,270	4	14,497	78	26,938	152,787		152,787
	雑収入			953,742	7,513	993,618	155,683	284,429	2,394,985		2,394,985
	雑収入			953,742	7,513	993,618	155,683	284,429	2,394,985		2,394,985
	作業収入			479,353					479,353		479,353
事業活動収入計(1)		0		66,342,920	1,015,286	53,272,122	6,259,154	15,523,431	142,412,913		142,412,913
事業活動による収支	人件費支出			29,186,949	271,372	36,983,571	6,588,792	18,462,568	91,493,252		91,493,252
	職員給料支出			18,931,853	175,889	17,259,501	3,214,307	12,019,218	51,600,768		51,600,768
	職員賞与支出			2,310,820	21,350	1,863,600	351,695	1,339,014	5,886,479		5,886,479
	非常勤職員給与支出			3,607,392	32,634	13,193,588	2,149,476	2,778,067	21,761,157		21,761,157
	退職給付支出			352,907	3,174	327,873	58,709	203,215	945,878		945,878
	法定福利費支出			3,983,977	38,325	4,339,009	814,605	2,123,054	11,298,970		11,298,970
	事業費支出	0		7,022,455	40,934	8,086,965	1,393,617	2,598,434	19,142,405		19,142,405
	給食費支出			2,213,568		3,509,867	551,118	144,196	6,418,749		6,418,749
	保健衛生費支出			1,078	9	1,139	179	315	2,720		2,720
	教養娯楽費支出							34,460	34,460		34,460
	日用品費支出			117,736	943	184,965	29,043	34,739	367,426		367,426
	本人支給金支出			441,900					441,900		441,900
	水道光熱費支出			704,928	5,643	1,787,634	280,694	440,715	3,219,614		3,219,614
	消耗器具備品費支出	0		378,961	2,460	666,465	92,762	286,437	1,427,085		1,427,085
	保険料支出			149,389	1,306	90,074	16,419	67,646	324,834		324,834
	賃借料支出			2,570,925	26,815	1,748,673	403,758	1,305,553	6,055,724		6,055,724
	車輛費支出			443,970	3,758	98,148	19,644	284,373	849,893		849,893
	事務費支出	0		4,995,772	50,545	3,622,064	682,558	1,369,257	10,720,196		10,720,196
	福利厚生費支出			122,104	1,117	172,385	29,967	102,315	427,888		427,888
	旅費交通費支出			29,683	112	24,442	2,320	19,689	76,246		76,246
	研修研究費支出			191,324	915	138,281	18,962	114,924	464,406		464,406
	事務消耗品費支出			270,469	3,404	150,327	49,287	141,142	614,629		614,629
	印刷製本費支出			238,247	1,907	251,705	39,522	69,667	601,048		601,048
	修繕費支出	0		391,734		87,720		24,280	503,734		503,734
	通信運搬費支出			246,436	2,510	256,513	51,407	183,971	740,837		740,837
	広報費支出			39,167	314	37,545	12,392	15,713	105,131		105,131
	業務委託費支出			2,783,311	35,032	1,682,718	264,220	465,749	5,231,030		5,231,030
	その他の委託費支出			2,783,311	35,032	1,682,718	264,220	465,749	5,231,030		5,231,030
	手数料支出			285,338	2,470	209,404	54,699	107,766	659,677		659,677
	保険料支出			131,429		135,184		43,184	309,797		309,797
	賃借料支出	0		5,799		6,127		1,696	13,622		13,622
	租税公課支出			27,333	6	797	125	221	28,482		28,482
	保守料支出	0		174,406	2,285	397,725	147,743	51,390	773,549		773,549

## 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 6年 4月 1日(至)令和 7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	拠点区分合計	
		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	日中一時支援事業所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡	放課後等デイサービス マムぐりおくらぶ				
事業活動による収支	支出	渉外費支出		14,840	119	13,551	4,590	4,339	37,439		37,439	
		諸会費支出		9,483	76	10,018	1,573	3,473	24,623		24,623	
		雑支出		34,669	278	47,622	5,751	19,738	108,058		108,058	
		雑支出		34,669	278	47,622	5,751	19,738	108,058		108,058	
		支払利息支出	0	474,785		501,601		138,835	1,115,221		1,115,221	
		その他の支出		13,599	1	146	23	40	13,809		13,809	
		利用者等外給食費支出		13,599	1	146	23	40	13,809		13,809	
		事業活動支出計(2)	0	41,693,560	362,852	49,194,347	8,664,990	22,569,134	122,484,883		122,484,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		24,649,360	652,434	4,077,775	△2,405,836	△7,045,703	19,928,030		19,928,030	
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)	0						0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,403,103						9,403,103		9,403,103	
		固定資産取得支出	517,000			294,470			811,470		811,470	
		建物附属設備取得支出	517,000						517,000		517,000	
		器具及び備品取得支出				294,470			294,470		294,470	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	287,760						287,760		287,760	
		施設整備等支出計(5)	10,207,863			294,470			10,502,333		10,502,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,207,863				△294,470			△10,502,333		△10,502,333	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,661,263	33,817,861	△7,709	47,713,406	△140,370	19,689,602	113,734,053		113,734,053	
		サービス区分間繰入金収入	△1,381,843	△226,003		△7,243,149		21,292	△8,829,703	8,829,703	0	
		その他の活動収入計(7)	11,279,420	33,591,858	△7,709	40,470,257	△140,370	19,710,894	104,904,350	8,829,703	113,734,053	
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,000	57,748,775	983,364	44,073,636	4,741,888	13,136,056	120,707,719		120,707,719	
		サービス区分間繰入金支出	171,030	△588,294	△298,815	△621,522	△7,320,075	△172,027	△8,829,703	8,829,703	0	
		その他の活動による支出		66,000		79,200		19,800	165,000		165,000	
		差入保証金支出		66,000		79,200		19,800	165,000		165,000	
		その他の活動支出計(8)	195,030	57,226,481	684,549	43,531,314	△2,578,187	12,983,829	112,043,016	8,829,703	120,872,719	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,084,390		△23,634,623	△692,258	△3,061,057	2,437,817	6,727,065	△7,138,666	0	△7,138,666	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		876,527		1,014,737	△39,824	722,248	31,981	△318,638	2,287,031	0	2,287,031	
前期末支払資金残高(11)		△10,199,437	△2,686,643	9,461,083	461,594	9,522,210	3,222,067	429,137	10,210,011		10,210,011	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△9,322,910	△2,686,643	10,475,820	421,770	10,244,458	3,254,048	110,499	12,497,042	0	12,497,042	

## 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 6年 4月 1日(至)令和 7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	139,352,533	126,621,079	12,731,454
	自立支援給付費収益	106,418,563	92,893,717	13,524,846
	介護給付費収益	67,930,974	54,614,571	13,316,403
	訓練等給付費収益	38,487,589	38,279,146	208,443
	障害児施設給付費収益	13,670,289	14,749,313	△1,079,024
	障害児通所給付費収益	13,670,289	14,749,313	△1,079,024
	利用者負担金収益	880,763	929,768	△49,005
	補足給付費収益	1,680,000	1,610,000	70,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,610,000	70,000
	特定費用収益	15,176,091	15,311,836	△135,745
	その他の事業収益	1,526,827	1,126,445	400,382
	補助金事業収益(公費)	467,940		467,940
	受託事業収益(公費)	1,058,887	1,126,445	△67,558
	経常経費寄附金収益	24,000	39,000	△15,000
	その他の収益	479,353	389,804	89,549
	作業収益	479,353	389,804	89,549
	サービス活動収益計(1)	139,855,886	127,049,883	12,806,003
サービス活動増減の部  費用	人件費	91,493,252	94,015,660	△2,522,408
	職員給料	51,600,768	54,138,451	△2,537,683
	職員賞与	5,886,479	6,570,507	△684,028
	非常勤職員給与	21,761,157	20,327,843	1,433,314
	退職給付費用	945,878	1,004,331	△58,453
	法定福利費	11,298,970	11,974,528	△675,558
	事業費	19,142,405	17,507,194	1,635,211
	給食費	6,418,749	6,831,890	△413,141
	保健衛生費	2,720		2,720
	教養娯楽費	34,460	27,400	7,060
	日用品費	367,426	392,374	△24,948
	本人支給金	441,900	323,050	118,850
	水道光熱費	3,219,614	2,812,294	407,320
	消耗器具備品費	1,427,085	1,179,786	247,299
	保険料	324,834	345,386	△20,552
	賃借料	6,055,724	4,703,949	1,351,775
	車輛費	849,893	891,065	△41,172
	事務費	10,720,196	9,366,427	1,353,769
	福利厚生費	427,888	432,559	△4,671
	旅費交通費	76,246	69,661	6,585
	研修研究費	464,406	342,127	122,279
	事務消耗品費	614,629	775,632	△161,003
	印刷製本費	601,048	487,522	113,526
	修繕費	503,734	1,147,234	△643,500
	通信運搬費	740,837	693,843	46,994
	広報費	105,131	319,227	△214,096
	業務委託費	5,231,030	3,811,234	1,419,796
	その他の委託費	5,231,030	3,811,234	1,419,796
	手数料	659,677	655,192	4,485
	保険料	309,797	17,540	292,257
	賃借料	13,622		13,622
	租税公課	28,482	32,702	△4,220
	保守料	773,549	392,824	380,725
	渉外費	37,439	23,514	13,925
	諸会費	24,623	25,789	△1,166
	雑費	108,058	139,827	△31,769
	雑費	108,058	139,827	△31,769
	減価償却費	7,551,417	8,045,283	△493,866
	サービス活動費用計(2)	128,907,270	128,934,564	△27,294

## 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 6年 4月 1日(至)令和 7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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,948,616	△1,884,681	12,833,297
	収益			
	受取利息配当金収益	9,255	322	8,933
	その他のサービス活動外収益	2,547,772	909,828	1,637,944
	利用者等外給食収益	152,787	293,024	△140,237
	雑収益	2,394,985	616,804	1,778,181
	雑収益	2,394,985	616,804	1,778,181
	サービス活動外収益計(4)	2,557,027	910,150	1,646,877
	費用			
	支払利息	1,115,221	1,205,068	△89,847
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	13,809	243,174	△229,365
	利用者等外給食費	13,809	243,174	△229,365
	サービス活動外費用計(5)	1,129,030	1,448,242	△319,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,427,997	△538,092	1,966,089
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,376,613	△2,422,773	14,799,386
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	113,734,053	114,333,898	△599,845
	特別収益計(8)	113,734,053	114,333,898	△599,845
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	120,707,719	109,573,839	11,133,880
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	120,707,719	109,573,839	11,133,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,973,666	4,760,059	△11,733,725
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,402,947	2,337,286	3,065,661
	前期繰越活動増減差額(12)	23,015,182	20,677,896	2,337,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,418,129	23,015,182	5,402,947
	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)	28,418,129	23,015,182	5,402,947

## 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 6年 4月 1日(至)令和 7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	拠点区分合計	
		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	日中一時支援事業所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡	放課後等デイサービス ぐりおくらぶ				
収益	障害福祉サービス等事業収益			64,784,562	1,007,740	52,249,411	6,102,796	15,208,024	139,352,533		139,352,533	
	自立支援給付費収益			62,513,024		38,487,589	5,417,950		106,418,563		106,418,563	
	介護給付費収益			62,513,024			5,417,950		67,930,974		67,930,974	
	訓練等給付費収益					38,487,589			38,487,589		38,487,589	
	障害児施設給付費収益						△5,760	13,676,049	13,670,289		13,670,289	
	障害児通所給付費収益						△5,760	13,676,049	13,670,289		13,670,289	
	利用者負担金収益						6,675	874,088	880,763		880,763	
	補足給付費収益					1,680,000			1,680,000		1,680,000	
	特定障害者特別給付費収益					1,680,000			1,680,000		1,680,000	
	特定費用収益			2,251,200		12,060,334	680,557	184,000	15,176,091		15,176,091	
	その他の事業収益			20,338	1,007,740	21,488	3,374	473,887	1,526,827		1,526,827	
	補助金事業収益(公費)							467,940	467,940		467,940	
	受託事業収益(公費)			20,338	1,007,740	21,488	3,374	5,947	1,058,887		1,058,887	
	経常経費寄附金収益	0		10,218		10,794		2,988	24,000		24,000	
	その他の収益			479,353					479,353		479,353	
	作業収益			479,353					479,353		479,353	
サービス活動収益計(1)		0		65,274,133	1,007,740	52,260,205	6,102,796	15,211,012	139,855,886		139,855,886	
サービス活動増減の部	人件費			29,186,949	271,372	36,983,571	6,588,792	18,462,568	91,493,252		91,493,252	
	職員給料			18,931,853	175,889	17,259,501	3,214,307	12,019,218	51,600,768		51,600,768	
	職員賞与			2,310,820	21,350	1,863,600	351,695	1,339,014	5,886,479		5,886,479	
	非常勤職員給与			3,607,392	32,634	13,193,588	2,149,476	2,778,067	21,761,157		21,761,157	
	退職給付費用			352,907	3,174	327,873	58,709	203,215	945,878		945,878	
	法定福利費			3,983,977	38,325	4,339,009	814,605	2,123,054	11,298,970		11,298,970	
	事業費	0		7,022,455	40,934	8,086,965	1,393,617	2,598,434	19,142,405		19,142,405	
	給食費			2,213,568		3,509,867	551,118	144,196	6,418,749		6,418,749	
	保健衛生費			1,078	9	1,139	179	315	2,720		2,720	
	教養娯楽費							34,460	34,460		34,460	
	日用品費			117,736	943	184,965	29,043	34,739	367,426		367,426	
	本人支給金			441,900					441,900		441,900	
	水道光熱費			704,928	5,643	1,787,634	280,694	440,715	3,219,614		3,219,614	
	消耗器具備品費	0		378,961	2,460	666,465	92,762	286,437	1,427,085		1,427,085	
	保険料			149,389	1,306	90,074	16,419	67,646	324,834		324,834	
	賃借料			2,570,925	26,815	1,748,673	403,758	1,305,553	6,055,724		6,055,724	
	車両費			443,970	3,758	98,148	19,644	284,373	849,893		849,893	
	事務費	0		4,995,772	50,545	3,622,064	682,558	1,369,257	10,720,196		10,720,196	
	福利厚生費			122,104	1,117	172,385	29,967	102,315	427,888		427,888	
	旅費交通費			29,683	112	24,442	2,320	19,689	76,246		76,246	
	研修研究費			191,324	915	138,281	18,962	114,924	464,406		464,406	
	事務消耗品費			270,469	3,404	150,327	49,287	141,142	614,629		614,629	
	印刷製本費			238,247	1,907	251,705	39,522	69,667	601,048		601,048	
	修繕費	0		391,734		87,720	24,280	24,280	503,734		503,734	
	通信運搬費			246,436	2,510	256,513	51,407	183,971	740,837		740,837	
	広報費			39,167	314	37,545	12,392	15,713	105,131		105,131	
	業務委託費			2,783,311	35,032	1,682,718	264,220	465,749	5,231,030		5,231,030	
	その他の委託費			2,783,311	35,032	1,682,718	264,220	465,749	5,231,030		5,231,030	
	手数料			285,338	2,470	209,404	54,699	107,766	659,677		659,677	
	保険料			131,429		135,184		43,184	309,797		309,797	
	賃借料	0		5,799		6,127		1,696	13,622		13,622	
	租税公課			27,333	6	797	125	221	28,482		28,482	
	保守料	0		174,406	2,285	397,725	147,743	51,390	773,549		773,549	
	渉外費			14,840	119	13,551	4,590	4,339	37,439		37,439	
	諸会費			9,483	76	10,018	1,573	3,473	24,623		24,623	
	雑費			34,669	278	47,622	5,751	19,738	108,058		108,058	
	雑費			34,669	278	47,622	5,751	19,738	108,058		108,058	

## 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	拠点区分合計	
		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	日中一時支援事業所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡	放課後等デイサービス ぐりおくらぶ				
サービス活動外増減の部	費用	減価償却費		3,556	1,978,155		4,114,798		1,454,908	7,551,417		7,551,417
		サービス活動費用計 (2)	0	3,556	43,183,331	362,851	52,807,398	8,664,967	23,885,167	128,907,270		128,907,270
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△3,556	22,090,802	644,889	△547,193	△2,562,171	△8,674,155	10,948,616		10,948,616
	収益	受取利息配当金収益			3,775	29	3,802	597	1,052	9,255		9,255
		その他のサービス活動外収益			1,065,012	7,517	1,008,115	155,761	311,367	2,547,772		2,547,772
		利用者等外給食収益			111,270	4	14,497	78	26,938	152,787		152,787
		雑収益			953,742	7,513	993,618	155,683	284,429	2,394,985		2,394,985
		雑収益			953,742	7,513	993,618	155,683	284,429	2,394,985		2,394,985
		サービス活動外収益計 (4)			1,068,787	7,546	1,011,917	156,358	312,419	2,557,027		2,557,027
	費用	支払利息	0		474,785		501,601		138,835	1,115,221		1,115,221
		その他のサービス活動外費用			13,599	1	146	23	40	13,809		13,809
		利用者等外給食費			13,599	1	146	23	40	13,809		13,809
		サービス活動外費用計 (5)	0		488,384	1	501,747	23	138,875	1,129,030		1,129,030
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0		580,403	7,545	510,170	156,335	173,544	1,427,997		1,427,997
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△3,556	22,671,205	652,434	△37,023	△2,405,836	△8,500,611	12,376,613		12,376,613



## 八幡市地域生活支援センター I-BOC24拠点区分 貸借対照表

令和 7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	22,151,224	22,791,326	△640,102	流動負債	19,430,024	22,272,178	△2,842,154
現金預金	361,299	323,869	37,430	1年以内返済予定設備資金借入金	9,488,082	9,403,103	84,979
事業未収金	19,150,680	19,853,115	△702,435	1年以内返済予定リース債務	287,760	287,760	0
未収金	2,558,499	2,614,342	△55,843	未払費用	9,402,033	11,572,072	△2,170,039
立替金	80,746	0	80,746	預り金	9,017	9,017	0
				職員預り金	243,132	1,000,226	△757,094
固定資産	135,769,135	142,344,082	△6,574,947	固定負債	110,072,206	119,848,048	△9,775,842
基本財産	128,419,304	134,813,851	△6,394,547	設備資金借入金	109,325,570	118,813,652	△9,488,082
土地	52,858,949	52,858,949	0	リース債務	746,636	1,034,396	△287,760
建物	75,560,355	81,954,902	△6,394,547	負債の部合計	129,502,230	142,120,226	△12,617,996
その他の固定資産	7,349,831	7,530,231	△180,400	純資産の部			
建物	496,794	0	496,794	基本金			
構築物	4,161,258	4,594,190	△432,932	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	2	22,867	△22,865	その他の積立金			
器具及び備品	1,397,457	1,496,094	△98,637	次期繰越活動増減差額	28,418,129	23,015,182	5,402,947
有形リース資産	1,079,100	1,366,860	△287,760	(うち当期活動増減差額)	5,402,947	2,337,286	3,065,661
差入保証金	207,000	42,000	165,000				
長期前払費用	8,220	8,220	0	純資産の部合計	28,418,129	23,015,182	5,402,947
資産の部合計	157,920,359	165,135,408	△7,215,049	負債及び純資産の部合計	157,920,359	165,135,408	△7,215,049