

児童発達支援センター拠点区分 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	146,191,000	147,228,227	△1,037,227	
	自立支援給付費収入	40,004,000	38,432,373	1,571,627	
	介護給付費収入	39,879,000	38,313,033	1,565,967	
	計画相談支援給付費収入	125,000	119,340	5,660	
	障害児施設給付費収入	98,096,000	100,246,033	△2,150,033	
	障害児通所給付費収入	89,238,000	89,185,797	52,203	
	障害児相談支援給付費収入	8,858,000	11,060,236	△2,202,236	
	利用者負担金収入	1,586,000	1,593,242	△7,242	
	特定費用収入	2,214,000	2,311,852	△97,852	
	その他の事業収入	4,291,000	4,644,727	△353,727	
	補助金事業収入(公費)	△676,000	△676,080	80	
	受託事業収入(公費)	4,967,000	5,320,807	△353,807	
	経常経費寄附金収入		24,000	△24,000	
	受取利息配当金収入		10,151	△10,151	
	その他の収入	1,192,000	3,838,360	△2,646,360	
	利用者等外給食費収入	106,000	135,213	△29,213	
	雑収入		2,448,591	△2,448,591	
	雑収入		2,448,591	△2,448,591	
	作業収入	1,086,000	1,254,556	△168,556	
事業活動収入計(1)		147,383,000	151,100,738	△3,717,738	
事業活動による収支	人件費支出	106,622,000	106,648,968	△26,968	
	職員給料支出	62,354,000	61,837,757	516,243	
	職員賞与支出	9,309,000	7,180,632	2,128,368	
	非常勤職員給与支出	22,881,000	23,717,151	△836,151	
	退職給付支出	1,197,000	1,181,104	15,896	
	法定福利費支出	10,881,000	12,732,324	△1,851,324	
	事業費支出	19,388,000	19,380,614	7,386	
	給食費支出	2,432,000	2,569,180	△137,180	
	保健衛生費支出		2,780	△2,780	
	医療費支出		200	△200	
	教養娯楽費支出	4,000	2,000	2,000	
	日用品費支出	287,000	206,011	80,989	
	本人支給金支出	2,255,000	2,094,900	160,100	
	水道光熱費支出	3,219,000	3,299,135	△80,135	
	消耗器具備品費支出	1,387,000	1,152,211	234,789	
	保険料支出	313,000	431,261	△118,261	
	賃借料支出	7,663,000	7,834,356	△171,356	
	車輛費支出	1,515,000	1,494,475	20,525	
	作業材料費支出	313,000	236,880	76,120	
	雑支出		57,225	△57,225	
	事務費支出	10,956,000	11,280,665	△324,665	
	福利厚生費支出	682,000	513,987	168,013	
	旅費交通費支出	67,000	85,685	△18,685	
	研修研究費支出	605,000	544,839	60,161	
	事務消耗品費支出	957,000	1,076,930	△119,930	
	印刷製本費支出	618,000	738,837	△120,837	
	修繕費支出	89,000	238,935	△149,935	
	通信運搬費支出	1,002,000	1,034,254	△32,254	
	広報費支出	194,000	120,939	73,061	
	業務委託費支出	4,203,000	4,680,162	△477,162	
	その他の委託費支出	4,203,000	4,680,162	△477,162	
	手数料支出	603,000	589,019	13,981	
	保険料支出	632,000	316,053	315,947	
	租税公課支出	82,000	80,568	1,432	
	保守料支出	980,000	1,105,952	△125,952	
	渉外費支出	37,000	40,662	△3,662	

児童発達支援センター拠点区分 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	27,000	24,452	2,548	
	雑支出	178,000	89,391	88,609	
	雑支出	178,000	89,391	88,609	
	支払利息支出	1,225,000	1,224,413	587	
	その他の支出	79,000	566	78,434	
	利用者等外給食費支出	79,000	566	78,434	
事業活動支出計 (2)		138,270,000	138,535,226	△265,226	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,113,000	12,565,512	△3,452,512	
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	10,648,000	10,647,198	802	
	固定資産取得支出	360,000	990,000	△630,000	
	建物附属設備取得支出		990,000	△990,000	
	器具及び備品取得支出	360,000		360,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,121,000	1,116,852	4,148	
施設整備等支出計 (5)		12,129,000	12,754,050	△625,050	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△12,129,000	△12,754,050	625,050	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		50,000	△50,000	
	拠点区分間繰入金収入		132,201,502	△132,201,502	
	その他の活動収入計 (7)		132,251,502	△132,251,502	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		136,430,825	△136,430,825	
	その他の活動支出計 (8)	2,004,000	138,434,825	△136,430,825	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,004,000	△6,183,323	4,179,323	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,020,000	△6,371,861	1,351,861	
前期末支払資金残高 (12)			23,021,773	△23,021,773	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△5,020,000	16,649,912	△21,669,912	

児童発達支援センター拠点区分 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
		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	放課後等デイサービス マムぐりお	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)	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		60,127,718	574,321	30,043,301	15,343,834	350,376	40,183,197	605,480	147,228,227		147,228,227
	自立支援給付費収入						119,340	38,313,033		38,432,373		38,432,373
	介護給付費収入							38,313,033		38,313,033		38,313,033
	計画相談支援給付費収入						119,340			119,340		119,340
	障害児施設給付費収入		60,598,280	572,144	28,015,373	11,060,236				100,246,033		100,246,033
	障害児通所給付費収入		60,598,280	572,144	28,015,373					89,185,797		89,185,797
	障害児相談支援給付費収入					11,060,236				11,060,236		11,060,236
	利用者負担金収入		195,105		1,364,364			33,773		1,593,242		1,593,242
	特定費用収入		314,000	1,969	340,650			1,655,233		2,311,852		2,311,852
	その他の事業収入		△979,667	208	322,914	4,283,598	231,036	181,158	605,480	4,644,727		4,644,727
	補助金事業収入(公費)		△1,144,020		311,960	155,980				△676,080		△676,080
	受託事業収入(公費)		164,353	208	10,954	4,127,618	231,036	181,158	605,480	5,320,807		5,320,807
	経常経費寄附金収入							24,000		24,000		24,000
	受取利息配当金収入		3,388	37	1,938	498	6	4,264	20	10,151		10,151
	その他の収入		902,649	9,605	582,122	130,079	1,671	2,207,014	5,220	3,838,360		3,838,360
	利用者等外給食費収入		18,843	5	76,653	65	1	39,643	3	135,213		135,213
	雑収入		883,806	9,600	505,469	130,014	1,670	912,815	5,217	2,448,591		2,448,591
	雑収入		883,806	9,600	505,469	130,014	1,670	912,815	5,217	2,448,591		2,448,591
	作業収入							1,254,556		1,254,556		1,254,556
事業活動収入計(1)			61,033,755	583,963	30,627,361	15,474,411	352,053	42,418,475	610,720	151,100,738		151,100,738
事業活動による収支	人件費支出		39,194,414	473,924	24,971,840	5,358,714	77,192	36,332,263	240,621	106,648,968		106,648,968
	職員給料支出		19,299,426	240,720	16,339,161	4,061,730	57,564	21,694,223	144,933	61,837,757		61,837,757
	職員賞与支出		2,057,641	25,993	2,031,925	439,906	6,282	2,601,551	17,334	7,180,632		7,180,632
	非常勤職員給与支出		13,197,456	148,148	3,249,920	64,168	1,659	7,011,810	43,990	23,717,151		23,717,151
	退職給付支出		344,165	4,184	340,922	68,646	958	419,511	2,718	1,181,104		1,181,104
	法定福利費支出		4,295,726	54,879	3,009,912	724,264	10,729	4,605,168	31,646	12,732,324		12,732,324
	事業費支出		3,109,396	37,127	3,809,948	521,938	8,170	11,844,921	49,114	19,380,614		19,380,614
	給食費支出		397,407		255,209			1,916,564		2,569,180		2,569,180
	保健衛生費支出		1,015	11	581	149	2	1,016	6	2,780		2,780
	医療費支出		200							200		200
	教養娯楽費支出							2,000		2,000		2,000
	日用品費支出		64,675		4,473			136,060	803	206,011		206,011
	本人支給金支出							2,094,900		2,094,900		2,094,900
	水道光熱費支出		877,933	9,536	649,929	91,205	1,171	1,659,567	9,794	3,299,135		3,299,135
	消耗器具備品費支出		350,368	3,887	249,599	2,960	52	542,102	3,243	1,152,211		1,152,211
	保険料支出		100,028	1,226	111,151	13,086	192	204,296	1,282	431,261		431,261
	賃借料支出		1,147,909	20,434	2,158,007	406,463	6,604	4,066,610	28,329	7,834,356		7,834,356
	車両費支出		163,161	2,033	380,999	8,075	149	934,401	5,657	1,494,475		1,494,475
	作業材料費支出							236,880		236,880		236,880
	雑支出		6,700					50,525		57,225		57,225
	事務費支出	0	3,903,054	58,682	2,285,104	631,038	8,276	4,360,761	33,750	11,280,665		11,280,665
	福利厚生費支出		180,982	2,145	148,158	18,872	273	162,501	1,056	513,987		513,987
	旅費交通費支出		29,789	143	11,011	6,077	25	38,562	78	85,685		85,685
	研修研究費支出		231,057	1,169	130,770	20,335	203	160,670	635	544,839		544,839
	事務消耗品費支出		399,127	5,919	188,423	160,166	2,332	318,224	2,739	1,076,930		1,076,930
	印刷製本費支出		286,637	2,437	128,315	33,006	424	286,694	1,324	738,837		738,837
	修繕費支出	0	26,846		15,353	3,949		192,787		238,935		238,935
	通信運搬費支出		334,775	4,322	254,711	66,700	975	370,213	2,558	1,034,254		1,034,254
	広報費支出		41,905	401	22,505	12,516	70	43,324	218	120,939		120,939
	業務委託費支出		1,758,972	35,398	888,902	225,073	2,833	1,749,802	19,182	4,680,162		4,680,162
	その他の委託費支出		1,758,972	35,398	888,902	225,073	2,833	1,749,802	19,182	4,680,162		4,680,162
	手数料支出		182,693	2,646	143,623	32,395	457	225,744	1,461	589,019		589,019
	保険料支出		117,660		66,340	14,395		117,658		316,053		316,053
	租税公課支出		40,211	8	406	105	1	39,833	4	80,568		80,568

児童発達支援センター拠点区分 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
		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	放課後等デイサービス マムぐりお	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)	生活介護事業所 D-JOB	日中一時支援事業所 D-JOB			
事業活動による収支	支出	保守料支出	0	214,445	3,490	254,816	29,276	578	599,180	4,167	1,105,952	1,105,952
		渉外費支出		16,375	152	7,992	2,056	26	13,979	82	40,662	40,662
		諸会費支出		8,931	97	5,107	1,314	17	8,933	53	24,452	24,452
		雑支出		32,649	355	18,672	4,803	62	32,657	193	89,391	89,391
		雑支出		32,649	355	18,672	4,803	62	32,657	193	89,391	89,391
		支払利息支出	0	450,277		257,514	66,239		450,383		1,224,413	1,224,413
		その他の支出		342	1	74	19	129		1	566	566
		利用者等外給食費支出		342	1	74	19	129		1	566	566
		事業活動支出計(2)	0	46,657,483	569,734	31,324,480	6,577,948	93,638	52,988,457	323,486	138,535,226	138,535,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,376,272	14,229	△697,119	8,896,463	258,415	△10,569,982	287,234	12,565,512	12,565,512
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	10,647,198								10,647,198	10,647,198
		固定資産取得支出	990,000								990,000	990,000
		建物附属設備取得支出	990,000								990,000	990,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,116,852								1,116,852	1,116,852
		施設整備等支出計(5)	12,754,050								12,754,050	12,754,050
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)	△12,754,050								△12,754,050	△12,754,050
	収入	事業区分間繰入金収入		50,000							50,000	50,000
		拠点区分間繰入金収入	17,279,130	39,266,526	△9,426	26,585,584	5,369,074	△1,713	43,717,680	△5,353	132,201,502	132,201,502
		サービス区分間繰入金収入	△1,363,413	△487,486			△79,412		△279,017		△2,209,328	0
		その他の活動収入計(7)	15,915,717	38,829,040	△9,426	26,585,584	5,289,662	△1,713	43,438,663	△5,353	130,042,174	132,251,502
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000								2,004,000	2,004,000
		拠点区分間繰入金支出		58,165,418	464,180	24,594,797	13,960,691	38,241,836	704,590		136,430,825	136,430,825
		サービス区分間繰入金支出		△501,394	△487,486	△286,748	△73,759	△501,512	△279,017		△2,209,328	0
		その他の活動支出計(8)	2,004,000	57,664,024	△23,306	24,308,049	13,886,932	219,901	37,740,324	425,573	136,225,497	138,434,825
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,911,717	△18,834,984	13,880	2,277,535	△8,597,270	△221,614	5,698,339	△430,926	△6,183,323	△6,183,323
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,157,667	△4,458,712	28,109	1,580,416	299,193	36,801	△4,871,643	△143,692	△6,371,861	0
前期末支払資金残高(11)			△1,162,413	12,237,298	72,187	△3,455,377	4,828,474	224,034	10,046,441	231,129	23,021,773	23,021,773
当期末支払資金残高(10)+(11)			△4,746	7,778,586	100,296	△1,874,961	5,127,667	260,835	5,174,798	87,437	16,649,912	16,649,912

児童発達支援センター拠点区分 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	147,228,227	154,570,824	△7,342,597
	自立支援給付費収益	38,432,373	45,725,925	△7,293,552
	介護給付費収益	38,313,033	45,534,524	△7,221,491
	計画相談支援給付費収益	119,340	191,401	△72,061
	障害児施設給付費収益	100,246,033	93,858,732	6,387,301
	障害児通所給付費収益	89,185,797	83,500,988	5,684,809
	障害児相談支援給付費収益	11,060,236	10,357,744	702,492
	利用者負担金収益	1,593,242	1,748,160	△154,918
	特定費用収益	2,311,852	2,350,428	△38,576
	その他の事業収益	4,644,727	10,887,579	△6,242,852
	補助金事業収益(公費)	△676,080	4,080,000	△4,756,080
	受託事業収益(公費)	5,320,807	6,807,579	△1,486,772
	経常経費寄附金収益	24,000	27,000	△3,000
	その他の収益	1,254,556	9,938,469	△8,683,913
	作業収益	1,254,556	9,938,469	△8,683,913
	サービス活動収益計(1)	148,506,783	164,536,293	△16,029,510
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,648,968	113,596,793	△6,947,825
	職員給料	61,837,757	67,089,590	△5,251,833
	職員賞与	7,180,632	10,711,060	△3,530,428
	非常勤職員給与	23,717,151	20,485,052	3,232,099
	退職給付費用	1,181,104	1,291,963	△110,859
	法定福利費	12,732,324	14,019,128	△1,286,804
	事業費	19,380,614	26,276,511	△6,895,897
	給食費	2,569,180	2,370,187	198,993
	保健衛生費	2,780		2,780
	医療費	200		200
	教養娯楽費	2,000		2,000
	日用品費	206,011	238,818	△32,807
	本人支給金	2,094,900	4,073,080	△1,978,180
	水道光熱費	3,299,135	3,580,357	△281,222
	消耗器具備品費	1,152,211	903,092	249,119
	保険料	431,261	639,624	△208,363
	賃借料	7,834,356	6,713,071	1,121,285
	車輛費	1,494,475	1,529,445	△34,970
	作業材料費	236,880	6,145,237	△5,908,357
	雑費	57,225	83,600	△26,375
	事務費	11,280,665	10,090,143	1,190,522
	福利厚生費	513,987	525,828	△11,841
	旅費交通費	85,685	65,789	19,896
	研修研究費	544,839	394,591	150,248
	事務消耗品費	1,076,930	1,504,506	△427,576
	印刷製本費	738,837	475,490	263,347
	修繕費	238,935	369,270	△130,335
	通信運搬費	1,034,254	982,315	51,939
	広報費	120,939	507,743	△386,804
	業務委託費	4,680,162	3,105,910	1,574,252
	その他の委託費	4,680,162	3,105,910	1,574,252
	手数料	589,019	599,602	△10,583
	保険料	316,053		316,053
	租税公課	80,568	639,757	△559,189
	保守料	1,105,952	715,612	390,340
	渉外費	40,662	22,934	17,728
	諸会費	24,452	23,886	566
	雑費	89,391	156,910	△67,519
	雑費	89,391	156,910	△67,519
	減価償却費	27,780,304	27,800,898	△20,594

児童発達支援センター拠点区分 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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,388,311	△11,388,311	0
	サービス活動費用計(2)	153,702,240	166,376,034	△12,673,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,195,457	△1,839,741	△3,355,716
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,151	399	9,752
	その他のサービス活動外収益	2,583,804	939,627	1,644,177
	利用者等外給食収益	135,213	358,776	△223,563
	雑収益	2,448,591	580,851	1,867,740
	雑収益	2,448,591	580,851	1,867,740
	サービス活動外収益計(4)	2,593,955	940,026	1,653,929
	支払利息	1,224,413	1,329,635	△105,222
	その他のサービス活動外費用	566	330,360	△329,794
	利用者等外給食費	566	330,360	△329,794
	サービス活動外費用計(5)	1,224,979	1,659,995	△435,016
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,368,976	△719,969	2,088,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,826,481	△2,559,710	△1,266,771
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	50,000	13,000	37,000
	拠点区分間繰入金収益	132,201,502	138,751,771	△6,550,269
	特別収益計(8)	132,251,502	138,764,771	△6,513,269
	拠点区分間繰入金費用	136,430,825	156,867,207	△20,436,382
	特別費用計(9)	136,430,825	156,867,207	△20,436,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,179,323	△18,102,436	13,923,113
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,005,804	△20,662,146	12,656,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,058,558	281,720,704	△20,662,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,052,754	261,058,558	△8,005,804
	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)	253,052,754	261,058,558	△8,005,804

児童発達支援センター拠点区分 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
		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	放課後等デイサービス マムぐりお	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)	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		60,127,718	574,321	30,043,301	15,343,834	350,376	40,183,197	605,480	147,228,227		147,228,227
	自立支援給付費収益						119,340	38,313,033		38,432,373		38,432,373
	介護給付費収益							38,313,033		38,313,033		38,313,033
	計画相談支援給付費収益						119,340			119,340		119,340
	障害児施設給付費収益		60,598,280	572,144	28,015,373	11,060,236				100,246,033		100,246,033
	障害児通所給付費収益		60,598,280	572,144	28,015,373					89,185,797		89,185,797
	障害児相談支援給付費収益					11,060,236				11,060,236		11,060,236
	利用者負担金収益		195,105		1,364,364			33,773		1,593,242		1,593,242
	特定費用収益		314,000	1,969	340,650			1,655,233		2,311,852		2,311,852
	その他の事業収益		△979,667	208	322,914	4,283,598	231,036	181,158	605,480	4,644,727		4,644,727
	補助金事業収益(公費)		△1,144,020		311,960	155,980				△676,080		△676,080
	受託事業収益(公費)		164,353	208	10,954	4,127,618	231,036	181,158	605,480	5,320,807		5,320,807
	経常経費寄附金収益							24,000		24,000		24,000
	その他の収益							1,254,556		1,254,556		1,254,556
	作業収益							1,254,556		1,254,556		1,254,556
サービス活動収益計(1)			60,127,718	574,321	30,043,301	15,343,834	350,376	41,461,753	605,480	148,506,783		148,506,783
サービス活動増減の部 費用	人件費		39,194,414	473,924	24,971,840	5,358,714	77,192	36,332,263	240,621	106,648,968		106,648,968
	職員給料		19,299,426	240,720	16,339,161	4,061,730	57,564	21,694,223	144,933	61,837,757		61,837,757
	職員賞与		2,057,641	25,993	2,031,925	439,906	6,282	2,601,551	17,334	7,180,632		7,180,632
	非常勤職員給与		13,197,456	148,148	3,249,920	64,168	1,659	7,011,810	43,990	23,717,151		23,717,151
	退職給付費用		344,165	4,184	340,922	68,646	958	419,511	2,718	1,181,104		1,181,104
	法定福利費		4,295,726	54,879	3,009,912	724,264	10,729	4,605,168	31,646	12,732,324		12,732,324
	事業費		3,109,396	37,127	3,809,948	521,938	8,170	11,844,921	49,114	19,380,614		19,380,614
	給食費		397,407		255,209			1,916,564		2,569,180		2,569,180
	保健衛生費		1,015	11	581	149	2	1,016	6	2,780		2,780
	医療費		200							200		200
	教養娯楽費							2,000		2,000		2,000
	日用品費		64,675		4,473			136,060	803	206,011		206,011
	本人支給金							2,094,900		2,094,900		2,094,900
	水道光熱費		877,933	9,536	649,929	91,205	1,171	1,659,567	9,794	3,299,135		3,299,135
	消耗器具備品費		350,368	3,887	249,599	2,960	52	542,102	3,243	1,152,211		1,152,211
	保険料		100,028	1,226	111,151	13,086	192	204,296	1,282	431,261		431,261
	賃借料		1,147,909	20,434	2,158,007	406,463	6,604	4,066,610	28,329	7,834,356		7,834,356
	車輛費		163,161	2,033	380,999	8,075	149	934,401	5,657	1,494,475		1,494,475
	作業材料費							236,880		236,880		236,880
	雑費		6,700					50,525		57,225		57,225
	事務費	0	3,903,054	58,682	2,285,104	631,038	8,276	4,360,761	33,750	11,280,665		11,280,665
	福利厚生費		180,982	2,145	148,158	18,872	273	162,501	1,056	513,987		513,987
	旅費交通費		29,789	143	11,011	6,077	25	38,562	78	85,685		85,685
	研修研究費		231,057	1,169	130,770	20,335	203	160,670	635	544,839		544,839
	事務消耗品費		399,127	5,919	188,423	160,166	2,332	318,224	2,739	1,076,930		1,076,930
	印刷製本費		286,637	2,437	128,315	33,006	424	286,694	1,324	738,837		738,837
	修繕費	0	26,846		15,353	3,949		192,787		238,935		238,935
	通信運搬費		334,775	4,322	254,711	66,700	975	370,213	2,558	1,034,254		1,034,254
	広報費		41,905	401	22,505	12,516	70	43,324	218	120,939		120,939
	業務委託費		1,758,972	35,398	888,902	225,073	2,833	1,749,802	19,182	4,680,162		4,680,162
	その他の委託費		1,758,972	35,398	888,902	225,073	2,833	1,749,802	19,182	4,680,162		4,680,162
	手数料		182,693	2,646	143,623	32,395	457	225,744	1,461	589,019		589,019
	保険料		117,660		66,340	14,395		117,658		316,053		316,053
	租税公課		40,211	8	406	105	1	39,833	4	80,568		80,568
	保守料	0	214,445	3,490	254,816	29,276	578	599,180	4,167	1,105,952		1,105,952
	渉外費		16,375	152	7,992	2,056	26	13,979	82	40,662		40,662
	諸会費		8,931	97	5,107	1,314	17	8,933	53	24,452		24,452
	雑費		32,649	355	18,672	4,803	62	32,657	193	89,391		89,391

児童発達支援センター拠点区分 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
			児童発達支援センター	児童発達支援センター ママぐりお	保育所等訪問支援事業所 ママぐりお	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）	生活介護事業所 D-JOB	日中一時支援事業所 D-JOB			
費用	雑費		32,649		355	18,672	4,803	62	32,657	193		89,391	89,391
	減価償却費	0	7,249,238			5,091,313	741,073		14,698,680			27,780,304	27,780,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,060,039			△2,244,636	△322,289		△5,761,347			△11,388,311	△11,388,311
	サービス活動費用計(2)	0	50,396,063	569,733	33,913,569	6,930,474	93,638	61,475,278	323,485	153,702,240		153,702,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	9,731,655	4,588	△3,870,268	8,413,360	256,738	△20,013,525	281,995	△5,195,457		△5,195,457	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		3,388	37	1,938	498	6	4,264	20		10,151	10,151
		その他のサービス活動外収益		902,649	9,605	582,122	130,079	1,671	952,458	5,220		2,583,804	2,583,804
		利用者等外給食収益		18,843	5	76,653	65	1	39,643	3		135,213	135,213
		雑収益		883,806	9,600	505,469	130,014	1,670	912,815	5,217		2,448,591	2,448,591
		雑収益		883,806	9,600	505,469	130,014	1,670	912,815	5,217		2,448,591	2,448,591
		サービス活動外収益計(4)		906,037	9,642	584,060	130,577	1,677	956,722	5,240		2,593,955	2,593,955
	費用	支払利息	0	450,277		257,514	66,239		450,383			1,224,413	1,224,413
		その他のサービス活動外費用		342	1	74	19		129	1		566	566
		利用者等外給食費		342	1	74	19		129	1		566	566
		サービス活動外費用計(5)	0	450,619	1	257,588	66,258		450,512	1		1,224,979	1,224,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	455,418	9,641	326,472	64,319	1,677	506,210	5,239		1,368,976	1,368,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	10,187,073	14,229	△3,543,796	8,477,679	258,415	△19,507,315	287,234		△3,826,481	△3,826,481	

児童発達支援センター拠点区分 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	27,606,975	38,053,514	△10,446,539	流動負債	24,103,237	28,799,791	△4,696,554
現金預金	542,929	7,675,213	△7,132,284	1年以内返済予定設備資金借入金	10,713,322	10,647,198	66,124
事業未収金	26,283,221	29,533,508	△3,250,287	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,316,000	2,004,000	△688,000
未収金	826,898	730,593	96,305	1年以内返済予定リース債務	1,116,852	1,116,852	0
立替金	△46,073	114,200	△160,273	未払費用	10,844,481	13,788,434	△2,943,953
				預り金	5,685	0	5,685
				職員預り金	106,897	1,243,307	△1,136,410
固定資産	336,552,855	363,343,159	△26,790,304	固定負債	136,353,186	149,499,360	△13,146,174
基本財産				設備資金借入金	133,335,952	144,049,274	△10,713,322
その他の固定資産	336,552,855	363,343,159	△26,790,304	長期運営資金借入金	0	1,316,000	△1,316,000
建物	301,133,952	322,784,808	△21,650,856	リース債務	3,017,234	4,134,086	△1,116,852
構築物	26,716,076	28,524,881	△1,808,805	負債の部合計	160,456,423	178,299,151	△17,842,728
車輛運搬具	40,165	324,554	△284,389	純資産の部			
器具及び備品	4,663,678	6,593,080	△1,929,402	基本金			
有形リース資産	3,998,984	5,115,836	△1,116,852	国庫補助金等特別積立金	△49,349,347	△37,961,036	△11,388,311
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	253,052,754	261,058,558	△8,005,804
				(うち当期活動増減差額)	△8,005,804	△20,662,146	12,656,342
				純資産の部合計	203,703,407	223,097,522	△19,394,115
資産の部合計	364,159,830	401,396,673	△37,236,843	負債及び純資産の部合計	364,159,830	401,396,673	△37,236,843