

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 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,530,000 | 849,568 | 680,432 | |
| | その他の事業収入 | 1,530,000 | 849,568 | 680,432 | |
| | 受託事業収入(公費) | 1,530,000 | 849,568 | 680,432 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,530,000 | 849,568 | 680,432 | |
| | 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 | 122,706 | 427,294 | |
| | 日用品費支出 | | 28,326 | △28,326 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 94,380 | 205,620 | |
| | 賃借料支出 | 250,000 | | 250,000 | |
| | 事務費支出 | 55,000 | 871,642 | △816,642 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 56,772 | △6,772 | |
| 施設整備等による収支 | 業務委託費支出 | | 802,720 | △802,720 | |
| | その他の委託費支出 | | 802,720 | △802,720 | |
| | 手数料支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 保険料支出 | | 12,150 | △12,150 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,530,000 | 994,348 | 535,652 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | △144,780 | 144,780 | |
| | 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) | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 1,752,688 | △1,752,688 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,752,688 | △1,752,688 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 986,260 | △986,260 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8) | | 986,260 | △986,260 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 766,428 | △766,428 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 621,648 | △621,648 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 389,220 | △389,220 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,010,868 | △1,010,868 | |

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 | 849,568 | 849,568 | 849,568 | | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | 849,568 | 849,568 | 849,568 | | | | | | | |
| | | 受託事業収入(公費) | 849,568 | 849,568 | 849,568 | | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 849,568 | 849,568 | 849,568 | | | | | | | |
| | 支出 | 事業費支出 | 122,706 | 122,706 | 122,706 | | | | | | | |
| | | 日用品費支出 | 28,326 | 28,326 | 28,326 | | | | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 94,380 | 94,380 | 94,380 | | | | | | | |
| | | 事務費支出 | 871,642 | 871,642 | 871,642 | | | | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 56,772 | 56,772 | 56,772 | | | | | | | |
| | | 業務委託費支出 | 802,720 | 802,720 | 802,720 | | | | | | | |
| | | その他の委託費支出 | 802,720 | 802,720 | 802,720 | | | | | | | |
| | | 保険料支出 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 994,348 | 994,348 | 994,348 | | | | | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △144,780 | △144,780 | △144,780 | | | | | | | |
| 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 | 1,752,688 | 1,752,688 | 1,752,688 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,752,688 | 1,752,688 | 1,752,688 | | | | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 986,260 | 986,260 | 986,260 | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 986,260 | 986,260 | 986,260 | | | | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 766,428 | 766,428 | 766,428 | | | | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 621,648 | 621,648 | 621,648 | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 389,220 | 389,220 | | 389,220 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 1,010,868 | 1,010,868 | | 1,010,868 | | | | | | | |

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) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 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 | 849,568 | 780,551 | 69,017 |
| | その他の事業収益 | 849,568 | 780,551 | 69,017 |
| | 受託事業収益(公費) | 849,568 | 780,551 | 69,017 |
| | サービス活動収益計(1) | 849,568 | 780,551 | 69,017 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 122,706 | 52,164 | 70,542 |
| | 日用品費 | 28,326 | | 28,326 |
| | 消耗器具備品費 | 94,380 | 41,364 | 53,016 |
| | 保険料 | | 10,800 | △10,800 |
| | 事務費 | 871,642 | 925,329 | △53,687 |
| | 事務消耗品費 | 56,772 | 45,586 | 11,186 |
| | 業務委託費 | 802,720 | 831,380 | △28,660 |
| | その他の委託費 | 802,720 | 831,380 | △28,660 |
| | 保険料 | 12,150 | | 12,150 |
| | 租税公課 | | 48,363 | △48,363 |
| | サービス活動費用計(2) | 994,348 | 977,493 | 16,855 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △144,780 | △196,942 | 52,162 |
| 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) | | △144,780 | △196,942 | 52,162 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,752,688 | 218,153 | 1,534,535 |
| | 特別収益計(8) | 1,752,688 | 218,153 | 1,534,535 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 986,260 | 1,089,951 | △103,691 |
| | 特別費用計(9) | 986,260 | 1,089,951 | △103,691 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 766,428 | △871,798 | 1,638,226 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 621,648 | △1,068,740 | 1,690,388 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 389,220 | 1,457,960 | △1,068,740 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,010,868 | 389,220 | 621,648 |
| | 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) | 1,010,868 | 389,220 | 621,648 |

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 | 849,568 | 849,568 | | 849,568 | | | | | | |
| | | その他の事業収益 | 849,568 | 849,568 | | 849,568 | | | | | | |
| | | 受託事業収益(公費) | 849,568 | 849,568 | | 849,568 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 849,568 | 849,568 | | 849,568 | | | | | | |
| | 費用 | 事業費 | 122,706 | 122,706 | | 122,706 | | | | | | |
| | | 日用品費 | 28,326 | 28,326 | | 28,326 | | | | | | |
| | | 消耗器具備品費 | 94,380 | 94,380 | | 94,380 | | | | | | |
| | | 事務費 | 871,642 | 871,642 | | 871,642 | | | | | | |
| | | 事務消耗品費 | 56,772 | 56,772 | | 56,772 | | | | | | |
| | | 業務委託費 | 802,720 | 802,720 | | 802,720 | | | | | | |
| | | その他の委託費 | 802,720 | 802,720 | | 802,720 | | | | | | |
| | | 保険料 | 12,150 | 12,150 | | 12,150 | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 994,348 | 994,348 | | 994,348 | | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △144,780 | △144,780 | | △144,780 | | | | | | |
| 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) | | △144,780 | △144,780 | | △144,780 | | | | | | | |

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 | 1,083,908 | 1,220,600 | △136,692 | 流動負債 | 73,040 | 831,380 | △758,340 |
| 事業未収金 | 1,083,908 | 1,220,600 | △136,692 | 未払費用 | 0 | 831,380 | △831,380 |
| | | | | 預り金 | 73,040 | 0 | 73,040 |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 73,040 | 831,380 | △758,340 |
| 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 | 1,010,868 | 389,220 | 621,648 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 621,648 | △1,068,740 | 1,690,388 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,010,868 | 389,220 | 621,648 |
| 資産の部合計 | 1,083,908 | 1,220,600 | △136,692 | 負債及び純資産の部合計 | 1,083,908 | 1,220,600 | △136,692 |