

児童発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	201,699,000	201,139,468	559,532	
	自立支援給付費収入	101,055,000	98,746,635	2,308,365	
	介護給付費収入	100,930,000	98,550,967	2,379,033	
	計画相談支援給付費収入	125,000	195,668	△70,668	
	障害児施設給付費収入	87,556,000	89,072,020	△1,516,020	
	障害児通所給付費収入	76,683,000	77,413,653	△730,653	
	障害児相談支援給付費収入	10,873,000	11,658,367	△785,367	
	利用者負担金収入	1,168,000	1,227,676	△59,676	
	特定費用収入	4,485,000	4,316,823	168,177	
	その他の事業収入	7,435,000	7,776,314	△341,314	
	補助金事業収入(公費)	1,415,000	1,418,691	△3,691	
	受託事業収入(公費)	6,020,000	6,357,623	△337,623	
	受取利息配当金収入		65,019	△65,019	
	その他の収入	1,575,000	3,144,104	△1,569,104	
	利用者等外給食費収入	121,000	226,700	△105,700	
	雑収入		1,266,435	△1,266,435	
	雑収入		1,266,435	△1,266,435	
	作業収入	1,454,000	1,650,969	△196,969	
	事業活動収入計(1)	203,274,000	204,348,591	△1,074,591	
事業活動による収支	人件費支出	136,652,000	146,194,009	△9,542,009	
	職員給料支出	83,620,000	83,493,043	126,957	
	職員賞与支出	11,820,000	13,968,821	△2,148,821	
	非常勤職員給与支出	24,911,000	30,515,881	△5,604,881	
	退職給付支出	1,490,000	1,479,529	10,471	
	法定福利費支出	14,811,000	16,736,735	△1,925,735	
	事業費支出	25,854,000	26,009,766	△155,766	
	給食費支出	4,683,000	4,906,140	△223,140	
	医療費支出		400	△400	
	教養娯楽費支出	268,000	138,920	129,080	
	日用品費支出	313,000	290,501	22,499	
	本人支給金支出	1,778,000	1,894,880	△116,880	
	水道光熱費支出	4,597,000	4,314,335	282,665	
	消耗器具備品費支出	1,698,000	1,921,889	△223,889	
	保険料支出	289,000	590,118	△301,118	
	賃借料支出	10,340,000	10,267,028	72,972	
	車輛費支出	1,888,000	1,664,061	223,939	
	雑支出		21,494	△21,494	
	事務費支出	16,706,000	19,150,563	△2,444,563	
	福利厚生費支出	860,000	658,824	201,176	
	旅費交通費支出	136,000	194,740	△58,740	
	研修研究費支出	1,023,000	652,662	370,338	
	事務消耗品費支出	847,000	1,012,011	△165,011	
	印刷製本費支出	1,327,000	1,443,905	△116,905	
	修繕費支出	512,000	777,302	△265,302	
	通信運搬費支出	1,181,000	1,225,542	△44,542	
	広報費支出	1,356,000	1,618,320	△262,320	
	業務委託費支出	5,266,000	8,093,020	△2,827,020	
	その他の委託費支出	5,266,000	8,093,020	△2,827,020	
	手数料支出	811,000	895,807	△84,807	
	保険料支出	929,000	465,649	463,351	
	賃借料支出		1,893	△1,893	
	租税公課支出	119,000	262,502	△143,502	
	保守料支出	2,176,000	1,650,308	525,692	
	渉外費支出	6,000	57,939	△51,939	
	諸会費支出	37,000	40,288	△3,288	
	雑支出	120,000	99,851	20,149	

児童発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	雑支出	120,000	99,851	20,149	
	支払利息支出	1,120,000	1,119,837	163	
	その他の支出	91,000	21,156	69,844	
	利用者等外給食費支出	91,000	17,676	73,324	
	雑支出		3,480	△3,480	
	雑支出		3,480	△3,480	
	事業活動支出計(2)	180,423,000	192,495,331	△12,072,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,851,000	11,853,260	10,997,740	
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	10,713,000	10,713,322	△322	
	固定資産取得支出	540,000		540,000	
	器具及び備品取得支出	540,000		540,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,121,000	1,168,002	△47,002	
	施設整備等支出計(5)	12,374,000	11,881,324	492,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,374,000	△11,881,324	△492,676	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		167,406,873	△167,406,873	
	その他の活動収入計(7)		167,406,873	△167,406,873	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,316,000	1,316,000	0	
	事業区分間繰入金支出		10,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金支出		161,087,819	△161,087,819	
	その他の活動支出計(8)	1,316,000	162,413,819	△161,097,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,316,000	4,993,054	△6,309,054	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,161,000	4,964,990	4,196,010	
前期末支払資金残高(12)			16,649,912	△16,649,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,161,000	21,614,902	△12,453,902	

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮日

(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	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		55,670,864	277,608	24,146,947	16,007,471	475,116	103,133,125	1,428,337	201,139,468		201,139,468
	自立支援給付費収入				△2,863		195,668	98,553,830		98,746,635		98,746,635
	介護給付費収入				△2,863			98,553,830		98,550,967		98,550,967
	計画相談支援給付費収入						195,668			195,668		195,668
	障害児施設給付費収入		54,676,525	249,395	22,506,028	11,640,072				89,072,020		89,072,020
	障害児通所給付費収入		54,676,525	249,395	22,506,028	△18,295				77,413,653		77,413,653
	障害児相談支援給付費収入					11,658,367				11,658,367		11,658,367
	利用者負担金収入		169,466		1,058,210					1,227,676		1,227,676
	特定費用収入		305,700	26,419	371,904			3,612,800		4,316,823		4,316,823
	その他の事業収入		519,173	1,794	213,668	4,367,399	279,448	966,495	1,428,337	7,776,314		7,776,314
	補助金事業収入(公費)		363,945	1,716	204,332	64,837	1,526	776,995	5,340	1,418,691		1,418,691
	受託事業収入(公費)		155,228	78	9,336	4,302,562	277,922	189,500	1,422,997	6,357,623		6,357,623
	受取利息配当金収入		16,306	77	9,155	2,905	68	36,269	239	65,019		65,019
	その他の収入		347,816	1,334	236,383	130,784	1,186	2,422,452	4,149	3,144,104		3,144,104
	利用者等外給食費収入		22,000		77,600	80,400		46,700		226,700		226,700
	雑収入		325,816	1,334	158,783	50,384	1,186	724,783	4,149	1,266,435		1,266,435
	雑収入		325,816	1,334	158,783	50,384	1,186	724,783	4,149	1,266,435		1,266,435
	作業収入							1,650,969		1,650,969		1,650,969
事業活動収入計(1)			56,034,986	279,019	24,392,485	16,141,160	476,370	105,591,846	1,432,725	204,348,591		204,348,591
事業活動による収支	人件費支出		36,055,594	194,869	21,208,733	17,127,358	425,078	70,619,796	562,581	146,194,009		146,194,009
	職員給料支出		15,223,977	88,418	13,549,676	12,598,637	311,217	41,384,996	336,122	83,493,043		83,493,043
	職員賞与支出		2,904,401	17,163	2,529,659	1,460,716	37,452	6,960,808	58,622	13,968,821		13,968,821
	非常勤職員給与支出		14,387,626	68,550	2,353,182	511,685	12,664	13,090,036	92,138	30,515,881		30,515,881
	退職給付支出		261,210	1,422	265,967	193,098	4,712	747,394	5,726	1,479,529		1,479,529
	法定福利費支出		3,278,380	19,316	2,510,249	2,363,222	59,033	8,436,562	69,973	16,736,735		16,736,735
	事業費支出		3,713,393	18,320	4,164,437	441,537	13,265	17,567,742	91,072	26,009,766		26,009,766
	給食費支出		562,773		253,701	15,260		4,074,406		4,906,140		4,906,140
	医療費支出				400					400		400
	教養娯楽費支出		4,180		80,040	4,700		50,000		138,920		138,920
	日用品費支出		59,941		7,186			221,849	1,525	290,501		290,501
	本人支給金支出							1,894,880		1,894,880		1,894,880
	水道光熱費支出		982,396	4,633	722,843	100,378	2,362	2,484,648	17,075	4,314,335		4,314,335
	消耗器具備品費支出		634,570	3,122	338,800	38,250	1,016	899,543	6,588	1,921,889		1,921,889
	保険料支出		101,477	542	120,682	13,519	374	350,916	2,608	590,118		590,118
	賃借料支出		1,207,977	9,143	2,266,769	263,966	9,274	6,454,821	55,078	10,267,028		10,267,028
	車輛費支出		155,214	857	368,755	4,597	219	1,126,292	8,127	1,664,061		1,664,061
	雑支出		4,865	23	5,261	867	20	10,387	71	21,494		21,494
	事務費支出	0	4,442,184	26,652	2,939,759	786,769	26,753	10,833,110	95,336	19,150,563		19,150,563
	福利厚生費支出		177,998	904	133,714	53,621	1,319	289,080	2,188	658,824		658,824
	旅費交通費支出		63,691	129	15,534	11,222	114	103,649	401	194,740		194,740
	研修研究費支出		300,587	47	71,545	1,759	41	278,538	145	652,662		652,662
	事務消耗品費支出		280,148	1,944	178,922	91,220	2,700	452,033	5,044	1,012,011		1,012,011
	印刷製本費支出		463,965	1,282	152,620	48,428	1,139	772,483	3,988	1,443,905		1,443,905
	修繕費支出		42,956	42	496,133	1,578	37	236,426	130	777,302		777,302
	通信運搬費支出		295,933	1,760	245,551	121,019	3,171	553,174	4,934	1,225,542		1,225,542
	広報費支出		414,056	1,942	234,421	75,572	1,726	884,561	6,042	1,618,320		1,618,320
	業務委託費支出		1,837,735	16,317	943,102	293,610	6,801	4,937,721	57,734	8,093,020		8,093,020
	その他の委託費支出		1,837,735	16,317	943,102	293,610	6,801	4,937,721	57,734	8,093,020		8,093,020
	手数料支出	0	176,961	965	135,963	31,139	8,648	538,027	4,104	895,807		895,807
	保険料支出		113,905		67,592	20,653		263,499		465,649		465,649
	賃借料支出		485	2	273	86	2	1,038	7	1,893		1,893
	租税公課支出		77,801	181	21,504	6,823	161	155,470	562	262,502		262,502
	保守料支出	0	145,149	897	214,356	20,987	682	1,258,926	9,311	1,650,308		1,650,308
	渉外費支出		14,864	70	8,345	2,648	62	31,732	218	57,939		57,939

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝日

(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	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											
	諸会費支出		10,335	49	5,803	1,841	43	22,065	152	40,288		40,288
	雑支出		25,615	121	14,381	4,563	107	54,688	376	99,851		99,851
	雑支出		25,615	121	14,381	4,563	107	54,688	376	99,851		99,851
	支払利息支出	0	289,027		162,270	51,490		617,050		1,119,837		1,119,837
	その他の支出				3,480			17,676		21,156		21,156
	利用者等外給食費支出				0			17,676		17,676		17,676
	雑支出				3,480					3,480		3,480
	雑支出				3,480					3,480		3,480
	事業活動支出計(2)	0	44,500,198	239,841	28,478,679	18,407,154	465,096	99,655,374	748,989	192,495,331		192,495,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	11,534,788	39,178	△4,086,194	△2,265,994	11,274	5,936,472	683,736	11,853,260		11,853,260
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	10,713,322								10,713,322		10,713,322
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,116,852			51,150					1,168,002		1,168,002
	施設整備等支出計(5)	11,830,174			51,150					11,881,324		11,881,324
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,830,174			△51,150					△11,881,324		△11,881,324
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間繰入金収入	14,368,311	35,876,654	△3,205	23,762,126	18,235,559	△2,850	75,180,250	△9,972	167,406,873		167,406,873
	サービス区分間繰入金収入	△1,222,137	△198,177			△420,266		△619,379		△2,459,959	2,459,959	0
	その他の活動収入計(7)	13,146,174	35,678,477	△3,205	23,762,126	17,815,293	△2,850	74,560,871	△9,972	164,946,914	2,459,959	167,406,873
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,316,000								1,316,000		1,316,000
	事業区分間繰入金支出					10,000				10,000		10,000
	拠点区分間繰入金支出		46,728,864	282,953	20,452,049	16,433,597	352,003	75,663,540	1,174,813	161,087,819		161,087,819
	サービス区分間繰入金支出		△315,430	△198,177	△177,094	△56,194	△420,266	△673,419	△619,379	△2,459,959	2,459,959	0
	その他の活動支出計(8)	1,316,000	46,413,434	84,776	20,274,955	16,387,403	△68,263	74,990,121	555,434	159,953,860	2,459,959	162,413,819
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,830,174	△10,734,957	△87,981	3,487,171	1,427,890	65,413	△429,250	△565,406	4,993,054	0	4,993,054
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	799,831	△48,803	△650,173	△838,104	76,687	5,507,222	118,330	4,964,990	0	4,964,990
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,746	8,578,417	51,493	△2,525,134	4,289,563	337,522	10,682,020	205,767	21,614,902	0	21,614,902

児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	201,139,468	147,228,227	53,911,241
	自立支援給付費収益	98,746,635	38,432,373	60,314,262
	介護給付費収益	98,550,967	38,313,033	60,237,934
	計画相談支援給付費収益	195,668	119,340	76,328
	障害児施設給付費収益	89,072,020	100,246,033	△11,174,013
	障害児通所給付費収益	77,413,653	89,185,797	△11,772,144
	障害児相談支援給付費収益	11,658,367	11,060,236	598,131
	利用者負担金収益	1,227,676	1,593,242	△365,566
	特定費用収益	4,316,823	2,311,852	2,004,971
	その他の事業収益	7,776,314	4,644,727	3,131,587
	補助金事業収益(公費)	1,418,691	△676,080	2,094,771
	受託事業収益(公費)	6,357,623	5,320,807	1,036,816
	経常経費寄附金収益		24,000	△24,000
	その他の収益	1,650,969	1,254,556	396,413
	作業収益	1,650,969	1,254,556	396,413
サービス活動収益計(1)		202,790,437	148,506,783	54,283,654
サービス活動増減の部	人件費	146,194,009	106,648,968	39,545,041
	職員給料	83,493,043	61,837,757	21,655,286
	職員賞与	13,968,821	7,180,632	6,788,189
	非常勤職員給与	30,515,881	23,717,151	6,798,730
	退職給付費用	1,479,529	1,181,104	298,425
	法定福利費	16,736,735	12,732,324	4,004,411
	事業費	26,009,766	19,380,614	6,629,152
	給食費	4,906,140	2,569,180	2,336,960
	保健衛生費		2,780	△2,780
	医療費	400	200	200
	教養娯楽費	138,920	2,000	136,920
	日用品費	290,501	206,011	84,490
	本人支給金	1,894,880	2,094,900	△200,020
	水道光熱費	4,314,335	3,299,135	1,015,200
	消耗器具備品費	1,921,889	1,152,211	769,678
	保険料	590,118	431,261	158,857
	賃借料	10,267,028	7,834,356	2,432,672
	車輛費	1,664,061	1,494,475	169,586
	作業材料費		236,880	△236,880
	雑費	21,494	57,225	△35,731
	事務費	19,150,563	11,280,665	7,869,898
	福利厚生費	658,824	513,987	144,837
	旅費交通費	194,740	85,685	109,055
	研修研究費	652,662	544,839	107,823
	事務消耗品費	1,012,011	1,076,930	△64,919
	印刷製本費	1,443,905	738,837	705,068
	修繕費	777,302	238,935	538,367
	通信運搬費	1,225,542	1,034,254	191,288
	広報費	1,618,320	120,939	1,497,381
	業務委託費	8,093,020	4,680,162	3,412,858
	その他の委託費	8,093,020	4,680,162	3,412,858
	手数料	895,807	589,019	306,788
	保険料	465,649	316,053	149,596
	賃借料	1,893		1,893
	租税公課	262,502	80,568	181,934
	保守料	1,650,308	1,105,952	544,356
	渉外費	57,939	40,662	17,277
	諸会費	40,288	24,452	15,836
	雑費	99,851	89,391	10,460
	雑費	99,851	89,391	10,460

児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	27,578,580	27,780,304	△201,724
	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)	207,544,607	153,702,240	53,842,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,754,170	△5,195,457	441,287
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,019	10,151	54,868
	その他のサービス活動外収益	1,493,135	2,583,804	△1,090,669
	利用者等外給食収益	226,700	135,213	91,487
	雑収益	1,266,435	2,448,591	△1,182,156
	雑収益	1,266,435	2,448,591	△1,182,156
	サービス活動外収益計(4)	1,558,154	2,593,955	△1,035,801
	費用			
	支払利息	1,119,837	1,224,413	△104,576
	その他のサービス活動外費用	21,156	566	20,590
	利用者等外給食費	17,676	566	17,110
	雑損失	3,480		3,480
	雑損失	3,480		3,480
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,140,993	1,224,979	△83,986
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,161	1,368,976	△951,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,337,009	△3,826,481	△510,528
	収益			
	事業区分間繰入金収益		50,000	△50,000
	拠点区分間繰入金収益	167,406,873	132,201,502	35,205,371
	特別収益計(8)	167,406,873	132,251,502	35,155,371
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,000		10,000
	拠点区分間繰入金費用	161,087,819	136,430,825	24,656,994
	特別費用計(9)	161,097,819	136,430,825	24,666,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,309,054	△4,179,323	10,488,377
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,972,045	△8,005,804	9,977,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,052,754	261,058,558	△8,005,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,024,799	253,052,754	1,972,045
	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)	255,024,799	253,052,754	1,972,045

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝日

(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			
収益	障害福祉サービス等事業収益		55,670,864	277,608	24,146,947	16,007,471	475,116	103,133,125	1,428,337	201,139,468		201,139,468
	自立支援給付費収益				△2,863		195,668	98,553,830		98,746,635		98,746,635
	介護給付費収益				△2,863			98,553,830		98,550,967		98,550,967
	計画相談支援給付費収益						195,668			195,668		195,668
	障害児施設給付費収益		54,676,525	249,395	22,506,028	11,640,072				89,072,020		89,072,020
	障害児通所給付費収益		54,676,525	249,395	22,506,028	△18,295				77,413,653		77,413,653
	障害児相談支援給付費収益					11,658,367				11,658,367		11,658,367
	利用者負担金収益		169,466		1,058,210					1,227,676		1,227,676
	特定費用収益		305,700	26,419	371,904			3,612,800		4,316,823		4,316,823
	その他の事業収益		519,173	1,794	213,668	4,367,399	279,448	966,495	1,428,337	7,776,314		7,776,314
	補助金事業収益(公費)		363,945	1,716	204,332	64,837	1,526	776,995	5,340	1,418,691		1,418,691
	受託事業収益(公費)		155,228	78	9,336	4,302,562	277,922	189,500	1,422,997	6,357,623		6,357,623
	その他の収益							1,650,969		1,650,969		1,650,969
	作業収益							1,650,969		1,650,969		1,650,969
サービス活動収益計(1)			55,670,864	277,608	24,146,947	16,007,471	475,116	104,784,094	1,428,337	202,790,437		202,790,437
サービス活動増減の部	人件費		36,055,594	194,869	21,208,733	17,127,358	425,078	70,619,796	562,581	146,194,009		146,194,009
	職員給料		15,223,977	88,418	13,549,676	12,598,637	311,217	41,384,996	336,122	83,493,043		83,493,043
	職員賞与		2,904,401	17,163	2,529,659	1,460,716	37,452	6,960,808	58,622	13,968,821		13,968,821
	非常勤職員給与		14,387,626	68,550	2,353,182	511,685	12,664	13,090,036	92,138	30,515,881		30,515,881
	退職給付費用		261,210	1,422	265,967	193,098	4,712	747,394	5,726	1,479,529		1,479,529
	法定福利費		3,278,380	19,316	2,510,249	2,363,222	59,033	8,436,562	69,973	16,736,735		16,736,735
	事業費		3,713,393	18,320	4,164,437	441,537	13,265	17,567,742	91,072	26,009,766		26,009,766
	給食費		562,773		253,701	15,260		4,074,406		4,906,140		4,906,140
	医療費				400					400		400
	教養娯楽費		4,180		80,040	4,700		50,000		138,920		138,920
	日用品費		59,941		7,186			221,849	1,525	290,501		290,501
	本人支給金							1,894,880		1,894,880		1,894,880
	水道光熱費		982,396	4,633	722,843	100,378	2,362	2,484,648	17,075	4,314,335		4,314,335
	消耗器具備品費		634,570	3,122	338,800	38,250	1,016	899,543	6,588	1,921,889		1,921,889
	保険料		101,477	542	120,682	13,519	374	350,916	2,608	590,118		590,118
	賃借料		1,207,977	9,143	2,266,769	263,966	9,274	6,454,821	55,078	10,267,028		10,267,028
	車輛費		155,214	857	368,755	4,597	219	1,126,292	8,127	1,664,061		1,664,061
	雑費		4,865	23	5,261	867	20	10,387	71	21,494		21,494
	事務費	0	4,442,184	26,652	2,939,759	786,769	26,753	10,833,110	95,336	19,150,563		19,150,563
	福利厚生費		177,998	904	133,714	53,621	1,319	289,080	2,188	658,824		658,824
	旅費交通費		63,691	129	15,534	11,222	114	103,649	401	194,740		194,740
	研修研究費		300,587	47	71,545	1,759	41	278,538	145	652,662		652,662
	事務消耗品費		280,148	1,944	178,922	91,220	2,700	452,033	5,044	1,012,011		1,012,011
	印刷製本費		463,965	1,282	152,620	48,428	1,139	772,483	3,988	1,443,905		1,443,905
	修繕費		42,956	42	496,133	1,578	37	236,426	130	777,302		777,302
	通信運搬費		295,933	1,760	245,551	121,019	3,171	553,174	4,934	1,225,542		1,225,542
	広報費		414,056	1,942	234,421	75,572	1,726	884,561	6,042	1,618,320		1,618,320
	業務委託費		1,837,735	16,317	943,102	293,610	6,801	4,937,721	57,734	8,093,020		8,093,020
	その他の委託費		1,837,735	16,317	943,102	293,610	6,801	4,937,721	57,734	8,093,020		8,093,020
	手数料	0	176,961	965	135,963	31,139	8,648	538,027	4,104	895,807		895,807
	保険料		113,905		67,592	20,653		263,499		465,649		465,649
	賃借料		485	2	273	86	2	1,038	7	1,893		1,893
	租税公課		77,801	181	21,504	6,823	161	155,470	562	262,502		262,502
	保守料	0	145,149	897	214,356	20,987	682	1,258,926	9,311	1,650,308		1,650,308
	渉外費		14,864	70	8,345	2,648	62	31,732	218	57,939		57,939
	諸会費		10,335	49	5,803	1,841	43	22,065	152	40,288		40,288
	雑費		25,615	121	14,381	4,563	107	54,688	376	99,851		99,851
	雑費		25,615	121	14,381	4,563	107	54,688	376	99,851		99,851
	減価償却費		6,994,312		5,148,241	742,950		14,693,077		27,578,580		27,578,580

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅲ)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	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	48,145,444	239,841	31,216,534	18,776,325	465,096	107,952,378	748,989	207,544,607		207,544,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,525,420	37,767	△7,069,587	△2,768,854	10,020	△3,168,284	679,348	△4,754,170		△4,754,170
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益		16,306	77	9,155	2,905	68	36,269	239	65,019		65,019
	その他のサービス活動外収益		347,816	1,334	236,383	130,784	1,186	771,483	4,149	1,493,135		1,493,135
	利用者等外給食収益		22,000		77,600	80,400		46,700		226,700		226,700
	雑収益		325,816	1,334	158,783	50,384	1,186	724,783	4,149	1,266,435		1,266,435
	雑収益		325,816	1,334	158,783	50,384	1,186	724,783	4,149	1,266,435		1,266,435
	サービス活動外収益計(4)		364,122	1,411	245,538	133,689	1,254	807,752	4,388	1,558,154		1,558,154
	費用	0	289,027		162,270	51,490		617,050		1,119,837		1,119,837
	その他のサービス活動外費用				3,480			17,676		21,156		21,156
	利用者等外給食費				0			17,676		17,676		17,676
	雑損失				3,480					3,480		3,480
	雑損失				3,480					3,480		3,480
	サービス活動外費用計(5)	0	289,027		165,750	51,490		634,726		1,140,993		1,140,993
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	75,095	1,411	79,788	82,199	1,254	173,026	4,388	417,161		417,161
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	7,600,515	39,178	△6,989,799	△2,686,655	11,274	△2,995,258	683,736	△4,337,009		△4,337,009

児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 8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	36,790,276	27,606,975	9,183,301	流動負債	27,194,962	24,103,237	3,091,725
現金預金	329,805	542,929	△213,124	1年以内返済予定設備資金借入金	10,779,976	10,713,322	66,654
事業未収金	34,611,231	26,283,221	8,328,010	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,316,000	△1,316,000
未収金	1,257,807	826,898	430,909	1年以内返済予定リース債務	1,239,612	1,116,852	122,760
立替金	591,433	△46,073	637,506	未払費用	14,874,936	10,844,481	4,030,455
				預り金	5,685	5,685	0
				職員預り金	294,753	106,897	187,856
固定資産	309,588,075	336,552,855	△26,964,780	固定負債	124,896,248	136,353,186	△11,456,938
基本財産				設備資金借入金	122,555,976	133,335,952	△10,779,976
その他の固定資産	309,588,075	336,552,855	△26,964,780	リース債務	2,340,272	3,017,234	△676,962
建物	278,493,096	301,133,952	△22,640,856	負債の部合計	152,091,210	160,456,423	△8,365,213
構築物	24,907,271	26,716,076	△1,808,805	純資産の部			
車両運搬具	3	40,165	△40,162	基本金			
器具及び備品	2,742,923	4,663,678	△1,920,755	国庫補助金等特別積立金	△60,737,658	△49,349,347	△11,388,311
有形リース資産	3,444,782	3,998,984	△554,202	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	255,024,799	253,052,754	1,972,045
				(うち当期活動増減差額)	1,972,045	△8,005,804	9,977,849
				純資産の部合計	194,287,141	203,703,407	△9,416,266
資産の部合計	346,378,351	364,159,830	△17,781,479	負債及び純資産の部合計	346,378,351	364,159,830	△17,781,479