

## 児童発達拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	27,930,402	22,629,598	5,300,804	流動負債	2,423,518	3,532,806	△ 1,109,288
現金預金	19,626,270	15,582,607	4,043,663	未払金	2,393,518	2,456,255	△ 62,737
未収金	8,072,781	7,044,371	1,028,410	拠点区分間借入金	30,000	1,076,551	△ 1,046,551
立替金	0	620	△ 620	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	229,351	0	229,351	負債の部合計	2,423,518	3,532,806	△ 1,109,288
仮払金	2,000	2,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	95,071,746	98,120,451	△ 3,048,705	基本金	111,205,928	111,205,928	0
基本財産	94,208,861	97,290,562	△ 3,081,701	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	13,374,400	13,374,400	0	その他の積立金	0	0	0
建物	80,834,461	83,916,162	△ 3,081,701	次期繰越活動増減差額	9,372,702	6,011,315	3,361,387
その他の固定資産	862,885	829,889	32,996	(うち当期活動増減差額)	3,361,387	2,748,869	612,518
建物	194,028	0	194,028	純資産の部合計	120,578,630	117,217,243	3,361,387
器具及び備品	548,739	694,459	△ 145,720	負債及び純資産の部合計	123,002,148	120,750,049	2,252,099
水道施設利用権	120,118	135,430	△ 15,312				
資産の部合計	123,002,148	120,750,049	2,252,099				

児童発達拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収入	53,741,000	45,953,993	7,787,007	
	障害児施設給付費収入	53,309,000	45,521,993	7,787,007	
	児童発達支援給付費収入	16,319,000	15,738,858	580,142	
	放課後サービス給付費収入	25,229,000	19,547,028	5,681,972	
	保育所訪問支援給付費収入	8,463,000	8,728,968	265,968	△
	こぶし園負担金等収入	3,298,000	1,507,139	1,790,861	
	その他の事業収入	432,000	432,000	0	
	地域療育拠点運営委託収入	432,000	432,000	0	
	受取利息配当金収入	100	142	42	△
	その他の収入	63,000	1,024,879	961,879	△
	寄付金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	62,000	1,024,879	962,879	△
	事業活動収入計 (1)	53,804,100	46,979,014	6,825,086	
	人件費支出	38,927,000	37,379,009	1,547,991	
	職員給料支出	30,310,000	28,394,691	1,915,309	
	職員賞与支出	4,279,000	4,653,358	374,358	△
	法定福利費支出	4,338,000	4,330,960	7,040	
	事業費支出	472,000	361,757	110,243	
	教材費支出	472,000	361,757	110,243	
	事務費支出	3,614,000	3,401,836	212,164	
	福利厚生費支出	484,000	485,000	1,000	△
	旅費交通費支出	50,000	5,000	45,000	
	会議・研修費支出	51,000	3,040	47,960	
	消耗品費支出	1,063,000	909,425	153,575	
	水道光熱費支出	811,000	719,761	91,239	
	燃料費支出	27,000	11,416	15,584	
	修繕費支出	312,000	696,111	384,111	△
通信運搬費支出	264,000	297,443	33,443	△	
手数料支出	76,000	30,140	45,860		
保険料支出	47,000	45,600	1,400		
賃借料支出	21,000	19,800	1,200		
保守料支出	143,000	77,000	66,000		
渉外費支出	34,000	10,000	24,000		
諸会費支出	19,000	18,000	1,000		
雑費支出	212,000	74,100	137,900		
事業活動支出計 (2)	43,013,000	41,142,602	1,870,398		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,791,100	5,836,412	4,954,688		
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	0	780,000	780,000	△
	入 施設整備等補助金収入	0	780,000	780,000	△
	施設整備等収入計 (4)	0	780,000	780,000	△
	支 固定資産取得支出	0	206,320	206,320	△
	建物取得支出	0	206,320	206,320	△
	施設整備等支出計 (5)	0	206,320	206,320	△
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	573,680	573,680	△	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,791,100	6,410,092	4,381,008		
前期末支払資金残高 (12)	0	10,716,300	10,716,300	△	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,791,100	17,126,392	6,335,292	△	

児童発達拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	45,953,993	47,546,158 Δ	1,592,165
	障害児施設給付費収益	45,521,993	47,045,378 Δ	1,523,385
	児童発達支援給付費収益	15,738,858	13,783,133	1,955,725
	放課後サービス給付費収益	19,547,028	24,027,440 Δ	4,480,412
	保育所訪問支援給付費収益	8,728,968	6,093,869	2,635,099
	こぶし園負担金等収益	1,507,139	3,140,936 Δ	1,633,797
	その他の事業収益	432,000	500,780 Δ	68,780
	地域療育拠点運営委託収益	432,000	500,780 Δ	68,780
	サービス活動収益計 (1)	45,953,993	47,546,158 Δ	1,592,165
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	37,379,009	37,794,062 Δ	415,053
	職員給料	28,394,691	29,427,576 Δ	1,032,885
	職員賞与	4,653,358	4,154,593	498,765
	法定福利費	4,330,960	4,211,893	119,067
	事業費	361,757	360,835	922
	教材費	361,757	360,835	922
	事務費	3,401,836	3,460,459 Δ	58,623
	福利厚生費	485,000	470,000	15,000
	旅費交通費	5,000	0	5,000
	会議・研修費	3,040	49,550 Δ	46,510
	消耗品費	909,425	1,032,392 Δ	122,967
	水道光熱費	719,761	787,578 Δ	67,817
	燃料費	11,416	26,217 Δ	14,801
	修繕費	696,111	302,612	393,499
	通信運搬費	297,443	256,669	40,774
	手数料	30,140	73,598 Δ	43,458
	保険料	45,600	45,600	0
	貸借料	19,800	20,800 Δ	1,000
	保守料	77,000	138,560 Δ	61,560
	渉外費	10,000	33,275 Δ	23,275
	諸会費	18,000	18,000	0
	雑費	74,100	205,608 Δ	131,508
減価償却費	3,255,025	3,242,737	12,288	
サービス活動費用計 (2)	44,397,627	44,858,093 Δ	460,466	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,556,366	2,688,065 Δ	1,131,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	142	104	38
	その他のサービス活動外収益	1,024,879	60,700	964,179
	寄付金収益	0	1,200 Δ	1,200
	雑収益	1,024,879	59,500	965,379
サービス活動外収益計 (4)	1,025,021	60,804	964,217	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,025,021	60,804	964,217	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,581,387	2,748,869 Δ	167,482	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	780,000	0	780,000
	施設整備等補助金収入	780,000	0	780,000
	特別収益計 (8)	780,000	0	780,000
費 用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	780,000	0	780,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,361,387	2,748,869	612,518	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,011,315	3,262,446	2,748,869
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,372,702	6,011,315	3,361,387
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,372,702	6,011,315	3,361,387