

収益事業区分 資金収支内訳表

(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		本部収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計							
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,364,725	1,364,725		1,364,725						
		受取利息配当金収入	1,287	1,287		1,287						
	事業活動収入計(1)		1,366,012	1,366,012		1,366,012						
	支出	人件費支出	150,624	150,624		150,624						
		事務費支出	45,440	45,440		45,440						
事業活動支出計(2)		196,064	196,064		196,064							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,169,948	1,169,948		1,169,948							
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	40,000	40,000		40,000						
		その他の活動収入計(7)		40,000	40,000		40,000					
	支出	事業区分間繰入金支出	1,367,475	1,367,475		1,367,475						
		その他の活動支出計(8)		1,367,475	1,367,475		1,367,475					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,327,475	△1,327,475		△1,327,475					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△157,527	△157,527		△157,527							
前期末支払資金残高(11)		△78,996	△78,996		△78,996							
当期末支払資金残高(10)+(11)		△236,523	△236,523		△236,523							

収益事業区分 事業活動内訳表

(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		本部収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,364,725	1,364,725		1,364,725					
		サービス活動収益計(1)	1,364,725	1,364,725		1,364,725					
	費用	人件費	150,624	150,624		150,624					
		事務費	45,440	45,440		45,440					
		サービス活動費用計(2)	196,064	196,064		196,064					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,168,661	1,168,661		1,168,661					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,287	1,287		1,287					
		サービス活動外収益計(4)	1,287	1,287		1,287					
	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)		1,287	1,287		1,287				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,169,948	1,169,948		1,169,948					
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	40,000	40,000		40,000					
		特別収益計(8)	40,000	40,000		40,000					
	費用	事業区分間繰入金費用	1,367,475	1,367,475		1,367,475					
		特別費用計(9)	1,367,475	1,367,475		1,367,475					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,327,475	△1,327,475		△1,327,475				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△157,527	△157,527		△157,527						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△78,996	△78,996		△78,996					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△236,523	△236,523		△236,523					
		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)	△236,523	△236,523		△236,523					

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産	91,325	91,325		91,325							
事業未収金	91,325	91,325		91,325							
固定資産											
基本財産											
その他の固定資産											
資産の部合計	91,325	91,325		91,325							
流動負債	327,848	327,848		327,848							
事業区分間未払金	298,848	298,848		298,848							
未払消費税等	29,000	29,000		29,000							
固定負債											
負債の部合計	327,848	327,848		327,848							
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	△236,523	△236,523		△236,523							
(うち当期活動増減差額)	△157,527	△157,527		△157,527							
純資産の部合計	△236,523	△236,523		△236,523							
負債及び純資産の部合計	91,325	91,325		91,325							