

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援センター	合計	内部取引消去
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	1,530,000	
	事業活動収入計(1)	1,530,000	1,530,000	
	支出			
	事業費支出 事務費支出	575,745 833,930	575,745 833,930	
	事業活動支出計(2)	1,409,675	1,409,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,325	120,325	
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	1,393,663	1,393,663	
	その他の活動収入計(7)	1,393,663	1,393,663	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,530,000	1,530,000	
	その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,530,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,337	136,337	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,012	16,012	
前期末支払資金残高(11)		1,475,972	1,475,972	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,459,960	1,459,960	

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,530,000		
	事業活動収入計(1)	1,530,000		
	支出			
	事業費支出 事務費支出	575,745 833,930		
	事業活動支出計(2)	1,409,675		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,325		
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	1,393,663		
	その他の活動収入計(7)	1,393,663		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,530,000		
	その他の活動支出計(8)	1,530,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,337		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,012		
前期末支払資金残高(11)		1,475,972		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,459,960		

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援センター	合計	内部取引消去
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	1,530,000	1,530,000
		サービス活動収益計(1)	1,530,000	1,530,000
	費用	事業費	575,745	575,745
		事務費	833,930	833,930
		サービス活動費用計(2)	1,409,675	1,409,675
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,325	120,325
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)		120,325	120,325	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,393,663	1,393,663
		特別収益計(8)	1,393,663	1,393,663
	費用	事業区分間繰入金費用	1,530,000	1,530,000
		特別費用計(9)	1,530,000	1,530,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,337	136,337
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,012	16,012
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,475,972	1,475,972
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,459,960	1,459,960
		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)	1,459,960	1,459,960

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
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	1,530,000	
		サービス活動収益計(1)	1,530,000	
	費用	事業費	575,745	
		事務費	833,930	
		サービス活動費用計(2)	1,409,675	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,325	
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)	120,325	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,393,663	
		特別収益計(8)	1,393,663	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,530,000	
		特別費用計(9)	1,530,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,337	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,012	
		前期繰越活動増減差額(12)	1,475,972	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,459,960	
繰越活動増減差額の部		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)	1,459,960	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	児童発達支援センター	合計	内部取引消去
流動資産	1,530,000	1,530,000	
事業未収金	1,530,000	1,530,000	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,530,000	1,530,000	
流動負債	70,040	70,040	
預り金	70,040	70,040	
固定負債		0	
負債の部合計	70,040	70,040	
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	1,459,960	1,459,960	
(うち当期活動増減差額)	16,012	16,012	
純資産の部合計	1,459,960	1,459,960	
負債及び純資産の部合計	1,530,000	1,530,000	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,530,000		
事業未収金	1,530,000		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,530,000		
流動負債	70,040		
預り金	70,040		
固定負債	0		
負債の部合計	70,040		
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	1,459,960		
(うち当期活動増減差額)	16,012		
純資産の部合計	1,459,960		
負債及び純資産の部合計	1,530,000		