

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		児童発達支援セン ター	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	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						
		事務費支出	871,642	871,642	871,642						
		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							

公益事業区分 事業活動内訳表  
(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		児童発達支援センター	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	障害福祉サービス等事業収益	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							
		事務費	871,642	871,642	871,642							
		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							
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,752,688	1,752,688	1,752,688							
		特別収益計(8)	1,752,688	1,752,688	1,752,688							
	費用	事業区分間繰入金費用	986,260	986,260	986,260							
		特別費用計(9)	986,260	986,260	986,260							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	766,428	766,428	766,428							
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	621,648	621,648	621,648							
		前期繰越活動増減差額(12)	389,220	389,220	389,220							
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,010,868	1,010,868	1,010,868							
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)	1,010,868	1,010,868	1,010,868							

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	事業区分合計							
流動資産	1,083,908	1,083,908		1,083,908							
事業未収金	1,083,908	1,083,908		1,083,908							
固定資産											
基本財産											
その他の固定資産											
資産の部合計	1,083,908	1,083,908		1,083,908							
流動負債	73,040	73,040		73,040							
預り金	73,040	73,040		73,040							
固定負債		0		0							
負債の部合計	73,040	73,040		73,040							
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	1,010,868	1,010,868		1,010,868							
(うち当期活動増減差額)	621,648	621,648		621,648							
純資産の部合計	1,010,868	1,010,868		1,010,868							
負債及び純資産の部合計	1,083,908	1,083,908		1,083,908							