

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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	77,380,000	77,018,864	361,136	
	自立支援給付費収入	43,123,000	44,174,609	△1,051,609	
	介護給付費収入	5,300,000	6,023,625	△723,625	
	訓練等給付費収入	37,823,000	38,150,984	△327,984	
	障害児施設給付費収入	17,882,000	16,479,488	1,402,512	
	障害児通所給付費収入	17,882,000	16,479,488	1,402,512	
	利用者負担金収入	1,092,000	993,398	98,602	
	補足給付費収入	1,680,000	1,660,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,660,000	20,000	
	特定費用収入	12,912,000	12,991,998	△79,998	
	その他の事業収入	691,000	719,371	△28,371	
	補助金事業収入(公費)	691,000	687,939	3,061	
	受託事業収入(公費)		31,432	△31,432	
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
	受取利息配当金収入		30,821	△30,821	
	その他の収入	1,000	542,588	△541,588	
	利用者等外給食費収入	1,000	8,000	△7,000	
	雑収入		534,588	△534,588	
	雑収入		534,588	△534,588	
事業活動収入計(1)		77,381,000	77,595,273	△214,273	
事業活動による収支	人件費支出	51,328,000	55,032,013	△3,704,013	
	職員給料支出	25,221,000	26,045,986	△824,986	
	職員賞与支出	3,915,000	3,040,733	874,267	
	非常勤職員給与支出	16,536,000	19,161,085	△2,625,085	
	退職給付支出	441,000	488,723	△47,723	
	法定福利費支出	5,215,000	6,295,486	△1,080,486	
	事業費支出	12,152,000	12,118,216	33,784	
	給食費支出	4,439,000	4,365,333	73,667	
	日用品費支出	223,000	227,683	△4,683	
	水道光熱費支出	2,424,000	2,489,958	△65,958	
	消耗器具備品費支出	1,053,000	967,625	85,375	
	保険料支出	80,000	202,212	△122,212	
	賃借料支出	3,563,000	3,513,137	49,863	
	車輛費支出	370,000	338,012	31,988	
	雑支出		14,256	△14,256	
	事務費支出	6,134,000	7,480,328	△1,346,328	
	福利厚生費支出	307,000	252,478	54,522	
	旅費交通費支出	42,000	56,474	△14,474	
	研修研究費支出	300,000	199,954	100,046	
	事務消耗品費支出	221,000	334,654	△113,654	
	印刷製本費支出	482,000	513,837	△31,837	
	修繕費支出	430,000	442,017	△12,017	
	通信運搬費支出	452,000	475,238	△23,238	
	広報費支出	656,000	936,791	△280,791	
	業務委託費支出	2,091,000	3,066,655	△975,655	
	その他の委託費支出	2,091,000	3,066,655	△975,655	
	手数料支出	393,000	424,477	△31,477	
	保険料支出	354,000	177,741	176,259	
	賃借料支出		14,539	△14,539	
	租税公課支出	4,000	72,398	△68,398	
	保守料支出	362,000	415,423	△53,423	
	渉外費支出	6,000	29,696	△23,696	
	諸会費支出	19,000	19,537	△537	
	雑支出	15,000	48,419	△33,419	
	雑支出	15,000	48,419	△33,419	
	支払利息支出	1,030,000	1,030,242	△242	

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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
支出	その他の支出	18,000		18,000	
	利用者等外給食費支出	18,000		18,000	
	事業活動支出計(2)	70,662,000	75,660,799	△4,998,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,719,000	1,934,474	4,784,526	
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	9,488,000	9,488,082	△82	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	422,000	287,760	134,240	
	施設整備等支出計(5)	9,910,000	9,775,842	134,158	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,910,000	△9,775,842	△134,158	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		73,885,279	△73,885,279	
	その他の活動収入計(7)		73,885,279	△73,885,279	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		71,239,177	△71,239,177	
	その他の活動支出計(8)		71,239,177	△71,239,177	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,646,102	△2,646,102	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,191,000	△5,195,266	2,004,266	
	前期末支払資金残高(12)		12,497,042	△12,497,042	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,191,000	7,301,776	△10,492,776	

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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 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	
	八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社	日中一時支援事業所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレハ幡	短期入所事業所 シュクレサレハ幡	放課後等デイサービス ぐりおくらぶ				
収入											
障害福祉サービス等事業収入					52,313,426	6,784,703	17,920,735	77,018,864		77,018,864	
自立支援給付費収入					38,150,984	6,023,625		44,174,609		44,174,609	
介護給付費収入						6,023,625		6,023,625		6,023,625	
訓練等給付費収入					38,150,984			38,150,984		38,150,984	
障害児施設給付費収入						6,817	16,472,671	16,479,488		16,479,488	
障害児通所給付費収入						6,817	16,472,671	16,479,488		16,479,488	
利用者負担金収入							993,398	993,398		993,398	
補足給付費収入					1,660,000			1,660,000		1,660,000	
特定障害者特別給付費収入					1,660,000			1,660,000		1,660,000	
特定費用収入					12,028,844	680,180	282,974	12,991,998		12,991,998	
その他の事業収入					473,598	74,081	171,692	719,371		719,371	
補助金事業収入(公費)					452,905	70,844	164,190	687,939		687,939	
受託事業収入(公費)					20,693	3,237	7,502	31,432		31,432	
経常経費寄附金収入	0				2,202		798	3,000		3,000	
受取利息配当金収入					20,291	3,174	7,356	30,821		30,821	
その他の収入			7,200		351,946	55,052	128,390	542,588		542,588	
利用者等外給食費収入			7,200				800	8,000		8,000	
雑収入					351,946	55,052	127,590	534,588		534,588	
雑収入					351,946	55,052	127,590	534,588		534,588	
事業活動収入計(1)	0		7,200		52,687,865	6,842,929	18,057,279	77,595,273		77,595,273	
事業活動による収支											
人件費支出			△973,250		30,309,435	5,766,398	19,929,430	55,032,013		55,032,013	
職員給料支出					10,565,934	2,339,005	13,141,047	26,045,986		26,045,986	
職員賞与支出			△991,085		1,443,970	368,990	2,218,858	3,040,733		3,040,733	
非常勤職員給与支出			△20,979		15,016,083	2,377,794	1,788,187	19,161,085		19,161,085	
退職給付支出					185,116	36,785	266,822	488,723		488,723	
法定福利費支出			38,814		3,098,332	643,824	2,514,516	6,295,486		6,295,486	
事業費支出					8,329,768	1,457,530	2,330,918	12,118,216		12,118,216	
給食費支出					3,576,575	559,452	229,306	4,365,333		4,365,333	
日用品費支出					176,946	27,678	23,059	227,683		227,683	
水道光熱費支出					1,797,207	281,121	411,630	2,489,958		2,489,958	
消耗器具備品費支出					681,919	112,053	173,653	967,625		967,625	
保険料支出					99,002	18,090	85,120	202,212		202,212	
賃借料支出					1,903,290	439,953	1,169,894	3,513,137		3,513,137	
車輛費支出					83,715	18,236	236,061	338,012		338,012	
雑支出					11,114	947	2,195	14,256		14,256	
事務費支出	0				4,443,307	838,437	2,198,584	7,480,328		7,480,328	
福利厚生費支出					137,694	24,202	90,582	252,478		252,478	
旅費交通費支出					36,887	5,316	14,271	56,474		56,474	
研修研究費支出					120,459	1,923	77,572	199,954		199,954	
事務消耗品費支出					179,286	53,751	101,617	334,654		334,654	
印刷製本費支出					338,285	52,915	122,637	513,837		513,837	
修繕費支出					16,447	4,297	421,273	442,017		442,017	
通信運搬費支出					244,612	53,295	177,331	475,238		475,238	
広報費支出					578,273	170,624	187,894	936,791		936,791	
業務委託費支出					2,018,934	315,804	731,917	3,066,655		3,066,655	
その他の委託費支出					2,018,934	315,804	731,917	3,066,655		3,066,655	
手数料支出					242,183	73,000	109,294	424,477		424,477	
保険料支出					133,306		44,435	177,741		177,741	
賃借料支出	0				10,602	94	3,843	14,539		14,539	
租税公課支出					47,663	7,456	17,279	72,398		72,398	
保守料支出	0				276,558	63,151	75,714	415,423		415,423	
渉外費支出					17,379	5,611	6,706	29,696		29,696	
諸会費支出					12,862	2,012	4,663	19,537		19,537	
雑支出					31,877	4,986	11,556	48,419		48,419	

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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 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	
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社	日中一時支援事業所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡	放課後等デイサービス ぐりおくらぶ			
支出	雑支出					31,877	4,986	11,556	48,419	48,419	
	支払利息支出	0				756,126		274,116	1,030,242	1,030,242	
	事業活動支出計(2)	0		△973,250		43,838,636	8,062,365	24,733,048	75,660,799	75,660,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		980,450		8,849,229	△1,219,436	△6,675,769	1,934,474	1,934,474	
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	9,488,082							9,488,082	9,488,082	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	287,760							287,760	287,760	
支出	施設整備等支出計(5)	9,775,842							9,775,842	9,775,842	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,775,842							△9,775,842	△9,775,842	
	拠点区分間繰入金収入	10,990,206		2,010,555		40,239,145	△112,201	20,757,574	73,885,279	73,885,279	
	サービス区分間繰入金収入	△1,214,364				△6,316,996		△798	△7,532,158	7,532,158	0
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)	9,775,842		2,010,555		33,922,149	△112,201	20,756,776	66,353,121	7,532,158	73,885,279
	拠点区分間繰入金支出	3,000		10,168,434	146,094	41,456,090	4,847,500	14,618,059	71,239,177	71,239,177	
	サービス区分間繰入金支出	△3,000				△891,259	△6,314,794	△323,105	△7,532,158	7,532,158	0
支出	その他の活動支出計(8)	0		10,168,434	146,094	40,564,831	△1,467,294	14,294,954	63,707,019	7,532,158	71,239,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,775,842		△8,157,879	△146,094	△6,642,682	1,355,093	6,461,822	2,646,102	0	2,646,102
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		△7,177,429	△146,094	2,206,547	135,657	△213,947	△5,195,266	0	△5,195,266
前期末支払資金残高(11)		△9,322,910	△2,686,643	10,475,820	421,770	10,244,458	3,254,048	110,499	12,497,042		12,497,042
当期末支払資金残高(10)+(11)		△9,322,910	△2,686,643	3,298,391	275,676	12,451,005	3,389,705	△103,448	7,301,776	0	7,301,776

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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	77,018,864	139,352,533	△62,333,669
	自立支援給付費収益	44,174,609	106,418,563	△62,243,954
	介護給付費収益	6,023,625	67,930,974	△61,907,349
	訓練等給付費収益	38,150,984	38,487,589	△336,605
	障害児施設給付費収益	16,479,488	13,670,289	2,809,199
	障害児通所給付費収益	16,479,488	13,670,289	2,809,199
	利用者負担金収益	993,398	880,763	112,635
	補足給付費収益	1,660,000	1,680,000	△20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,660,000	1,680,000	△20,000
	特定費用収益	12,991,998	15,176,091	△2,184,093
	その他の事業収益	719,371	1,526,827	△807,456
	補助金事業収益(公費)	687,939	467,940	219,999
	受託事業収益(公費)	31,432	1,058,887	△1,027,455
	経常経費寄附金収益	3,000	24,000	△21,000
	その他の収益		479,353	△479,353
	作業収益		479,353	△479,353
	サービス活動収益計(1)	77,021,864	139,855,886	△62,834,022
サービス活動増減の部	人件費	55,032,013	91,493,252	△36,461,239
	職員給料	26,045,986	51,600,768	△25,554,782
	職員賞与	3,040,733	5,886,479	△2,845,746
	非常勤職員給与	19,161,085	21,761,157	△2,600,072
	退職給付費用	488,723	945,878	△457,155
	法定福利費	6,295,486	11,298,970	△5,003,484
	事業費	12,118,216	19,142,405	△7,024,189
	給食費	4,365,333	6,418,749	△2,053,416
	保健衛生費		2,720	△2,720
	教養娯楽費		34,460	△34,460
	日用品費	227,683	367,426	△139,743
	本人支給金		441,900	△441,900
	水道光熱費	2,489,958	3,219,614	△729,656
	消耗器具備品費	967,625	1,427,085	△459,460
	保険料	202,212	324,834	△122,622
	賃借料	3,513,137	6,055,724	△2,542,587
	車輛費	338,012	849,893	△511,881
	雑費	14,256		14,256
	事務費	7,480,328	10,720,196	△3,239,868
	福利厚生費	252,478	427,888	△175,410
	旅費交通費	56,474	76,246	△19,772
	研修研究費	199,954	464,406	△264,452
	事務消耗品費	334,654	614,629	△279,975
	印刷製本費	513,837	601,048	△87,211
	修繕費	442,017	503,734	△61,717
	通信運搬費	475,238	740,837	△265,599
	広報費	936,791	105,131	831,660
	業務委託費	3,066,655	5,231,030	△2,164,375
	その他の委託費	3,066,655	5,231,030	△2,164,375
	手数料	424,477	659,677	△235,200
	保険料	177,741	309,797	△132,056
	賃借料	14,539	13,622	917
	租税公課	72,398	28,482	43,916
	保守料	415,423	773,549	△358,126
	渉外費	29,696	37,439	△7,743
	諸会費	19,537	24,623	△5,086
	雑費	48,419	108,058	△59,639
	雑費	48,419	108,058	△59,639
	減価償却費	7,367,914	7,551,417	△183,503
費用				

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	81,998,471	128,907,270	△46,908,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,976,607	10,948,616	△15,925,223
	収益			
	受取利息配当金収益	30,821	9,255	21,566
	その他のサービス活動外収益	542,588	2,547,772	△2,005,184
	利用者等外給食収益	8,000	152,787	△144,787
	雑収益	534,588	2,394,985	△1,860,397
	雑収益	534,588	2,394,985	△1,860,397
	サービス活動外収益計(4)	573,409	2,557,027	△1,983,618
	費用			
	支払利息	1,030,242	1,115,221	△84,979
	その他のサービス活動外費用		13,809	△13,809
	利用者等外給食費		13,809	△13,809
	サービス活動外費用計(5)	1,030,242	1,129,030	△98,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△456,833	1,427,997	△1,884,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,433,440	12,376,613	△17,810,053
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	73,885,279	113,734,053	△39,848,774
	特別収益計(8)	73,885,279	113,734,053	△39,848,774
	費用			
	固定資産売却損・処分損		535,395	△535,395
	器具及び備品売却損・処分損		535,395	△535,395
	拠点区分間繰入金費用	71,239,177	120,707,719	△49,468,542
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	71,239,177	121,243,114	△50,003,937
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,646,102	△7,509,061	10,155,163
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,787,338	4,867,552	△7,654,890
	前期繰越活動増減差額(12)	27,882,734	23,015,182	4,867,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,095,396	27,882,734	△2,787,338
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	25,095,396	27,882,734	△2,787,338

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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	
	八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社	日中一時支援事業所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレハ幡	短期入所事業所 シュクレサレハ幡	放課後等デイサービス ぐりおくらぶ				
障害福祉サービス等事業収益					52,313,426	6,784,703	17,920,735	77,018,864		77,018,864	
自立支援給付費収益					38,150,984	6,023,625		44,174,609		44,174,609	
介護給付費収益						6,023,625		6,023,625		6,023,625	
訓練等給付費収益					38,150,984			38,150,984		38,150,984	
障害児施設給付費収益						6,817	16,472,671	16,479,488		16,479,488	
障害児通所給付費収益						6,817	16,472,671	16,479,488		16,479,488	
利用者負担金収益							993,398	993,398		993,398	
補足給付費収益					1,660,000			1,660,000		1,660,000	
特定障害者特別給付費収益					1,660,000			1,660,000		1,660,000	
特定費用収益					12,028,844	680,180	282,974	12,991,998		12,991,998	
その他の事業収益					473,598	74,081	171,692	719,371		719,371	
補助金事業収益(公費)					452,905	70,844	164,190	687,939		687,939	
受託事業収益(公費)					20,693	3,237	7,502	31,432		31,432	
経常経費寄附金収益	0				2,202		798	3,000		3,000	
サービス活動収益計(1)	0				52,315,628	6,784,703	17,921,533	77,021,864		77,021,864	
人件費			△973,250		30,309,435	5,766,398	19,929,430	55,032,013		55,032,013	
職員給料					10,565,934	2,339,005	13,141,047	26,045,986		26,045,986	
職員賞与			△991,085		1,443,970	368,990	2,218,858	3,040,733		3,040,733	
非常勤職員給与			△20,979		15,016,083	2,377,794	1,788,187	19,161,085		19,161,085	
退職給付費用					185,116	36,785	266,822	488,723		488,723	
法定福利費			38,814		3,098,332	643,824	2,514,516	6,295,486		6,295,486	
事業費					8,329,768	1,457,530	2,330,918	12,118,216		12,118,216	
給食費					3,576,575	559,452	229,306	4,365,333		4,365,333	
日用品費					176,946	27,678	23,059	227,683		227,683	
水道光熱費					1,797,207	281,121	411,630	2,489,958		2,489,958	
消耗器具備品費					681,919	112,053	173,653	967,625		967,625	
保険料					99,002	18,090	85,120	202,212		202,212	
賃借料					1,903,290	439,953	1,169,894	3,513,137		3,513,137	
車輛費					83,715	18,236	236,061	338,012		338,012	
雑費					11,114	947	2,195	14,256		14,256	
事務費	0				4,443,307	838,437	2,198,584	7,480,328		7,480,328	
福利厚生費					137,694	24,202	90,582	252,478		252,478	
旅費交通費					36,887	5,316	14,271	56,474		56,474	
研修研究費					120,459	1,923	77,572	199,954		199,954	
事務消耗品費					179,286	53,751	101,617	334,654		334,654	
印刷製本費					338,285	52,915	122,637	513,837		513,837	
修繕費					16,447	4,297	421,273	442,017		442,017	
通信運搬費					244,612	53,295	177,331	475,238		475,238	
広報費					578,273	170,624	187,894	936,791		936,791	
業務委託費					2,018,934	315,804	731,917	3,066,655		3,066,655	
その他の委託費					2,018,934	315,804	731,917	3,066,655		3,066,655	
手数料					242,183	73,000	109,294	424,477		424,477	
保険料					133,306		44,435	177,741		177,741	
賃借料	0				10,602	94	3,843	14,539		14,539	
租税公課					47,663	7,456	17,279	72,398		72,398	
保守料	0				276,558	63,151	75,714	415,423		415,423	
渉外費					17,379	5,611	6,706	29,696		29,696	
諸会費					12,862	2,012	4,663	19,537		19,537	
雑費					31,877	4,986	11,556	48,419		48,419	
雑費					31,877	4,986	11,556	48,419		48,419	
減価償却費			1,876,582		4,058,306		1,433,026	7,367,914		7,367,914	
サービス活動費用計(2)	0		903,332		47,140,816	8,062,365	25,891,958	81,998,471		81,998,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		△903,332		5,174,812	△1,277,662	△7,970,425	△4,976,607		△4,976,607	
受取利息配当金収益					20,291	3,174	7,356	30,821		30,821	

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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 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	
		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社	日中一時支援事業所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡	放課後等デイサービス ぐりおくらぶ			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益			7,200		351,946	55,052	128,390	542,588	542,588	
	利用者等外給食収益			7,200				800	8,000	8,000	
	雑収益					351,946	55,052	127,590	534,588	534,588	
	雑収益					351,946	55,052	127,590	534,588	534,588	
	サービス活動外収益計(4)			7,200		372,237	58,226	135,746	573,409	573,409	
	支払利息	0				756,126		274,116	1,030,242	1,030,242	
	サービス活動外費用計(5)	0				756,126		274,116	1,030,242	1,030,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		7,200		△383,889	58,226	△138,370	△456,833	△456,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0		△896,132		4,790,923	△1,219,436	△8,108,795	△5,433,440	△5,433,440	

八幡市地域生活支援センター I-BOC24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	13,065,506	22,151,224	△9,085,718	流動負債	15,625,318	19,430,024	△3,804,706
現金預金	361,299	361,299	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,573,828	9,488,082	85,746
事業未収金	10,247,946	19,150,680	△8,902,734	1年以内返済予定リース債務	287,760	287,760	0
未収金	2,344,205	2,558,499	△214,294	未払費用	5,665,087	9,402,033	△3,736,946
立替金	112,056	80,746	31,310	預り金	9,017	9,017	0
				職員預り金	89,626	243,132	△153,506
固定資産	127,865,826	135,233,740	△7,367,914	固定負債	100,210,618	110,072,206	△9,861,588
基本財産	122,024,757	128,419,304	△6,394,547	設備資金借入金	99,751,742	109,325,570	△9,573,828
土地	52,858,949	52,858,949	0	リース債務	458,876	746,636	△287,760
建物	69,165,808	75,560,355	△6,394,547	負債の部合計	115,835,936	129,502,230	△13,666,294
その他の固定資産	5,841,069	6,814,436	△973,367	純資産の部			
建物	462,155	496,794	△34,639	基本金			
構築物	3,728,326	4,161,258	△432,932	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金			
器具及び備品	644,026	862,062	△218,036	次期繰越活動増減差額	25,095,396	27,882,734	△2,787,338
有形リース資産	791,340	1,079,100	△287,760	(うち当期活動増減差額)	△2,787,338	4,867,552	△7,654,890
差入保証金	207,000	207,000	0				
長期前払費用	8,220	8,220	0	純資産の部合計	25,095,396	27,882,734	△2,787,338
資産の部合計	140,931,332	157,384,964	△16,453,632	負債及び純資産の部合計	140,931,332	157,384,964	△16,453,632