

公益事業区分 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		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	1,028,461	1,028,461	1,028,461						
		事業活動収入計(1)	1,028,461	1,028,461	1,028,461						
	支出	事業費支出	84,836	84,836	84,836						
		事務費支出	909,347	909,347	909,347						
		事業活動支出計(2)	994,183	994,183	994,183						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,278	34,278	34,278						
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	919,265	919,265	919,265						
		その他の活動収入計(7)	919,265	919,265	919,265						
	支出	事業区分間繰入金支出	1,034,323	1,034,323	1,034,323						
		その他の活動支出計(8)	1,034,323	1,034,323	1,034,323						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△115,058	△115,058	△115,058						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△80,780	△80,780	△80,780						
前期末支払資金残高(11)		1,010,868	1,010,868		1,010,868						
当期末支払資金残高(10)+(11)		930,088	930,088		930,088						

公益事業区分 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		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	1,028,461	1,028,461	1,028,461						
		サービス活動収益計(1)	1,028,461	1,028,461	1,028,461						
	費用	事業費	84,836	84,836	84,836						
		事務費	909,347	909,347	909,347						
		サービス活動費用計(2)	994,183	994,183	994,183						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,278	34,278	34,278						
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)	34,278	34,278	34,278						
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	919,265	919,265	919,265						
		特別収益計(8)	919,265	919,265	919,265						
	費用	事業区分間繰入金費用	1,034,323	1,034,323	1,034,323						
		特別費用計(9)	1,034,323	1,034,323	1,034,323						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△115,058	△115,058	△115,058						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△80,780	△80,780	△80,780						
		前期繰越活動増減差額(12)	1,010,868	1,010,868	1,010,868						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,088	930,088	930,088						
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)	930,088	930,088	930,088						

公益事業区分 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	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	1,085,173	1,085,173		1,085,173							
事業未収金	1,085,173	1,085,173		1,085,173							
固定資産											
基本財産											
その他の固定資産											
資産の部合計	1,085,173	1,085,173		1,085,173							
流動負債	155,085	155,085		155,085							
預り金	155,085	155,085		155,085							
固定負債		0		0							
負債の部合計	155,085	155,085		155,085							
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	930,088	930,088		930,088							
(うち当期活動増減差額)	△80,780	△80,780		△80,780							
純資産の部合計	930,088	930,088		930,088							
負債及び純資産の部合計	1,085,173	1,085,173		1,085,173							