

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	12,531,895	12,531,895
	入	受取利息配当金収入	2,742	2,742
		その他の収入	135,040	135,040
		事業活動収入計(1)	12,669,677	12,669,677
	支	人件費支出	4,669,667	4,669,667
	事業費支出	3,367,662	3,367,662	
	事務費支出	1,102,348	1,102,348	
	事業活動支出計(2)	9,139,677	9,139,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,530,000	3,530,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		
	支	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	その他の活動収入計(7)		
	支	その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,530,000	3,530,000	
前期末支払資金残高(12)		3,400,909	16,105,909	-12,705,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,930,909	19,635,909	-12,705,000

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	12,531,895	15,023,824	-2,491,929
		サービス活動収益計(1)	12,531,895	15,023,824	-2,491,929
	費用	人件費	4,669,667	5,065,189	-395,522
		事業費	3,367,662	3,668,322	-300,660
		事務費	1,102,348	3,640,047	-2,537,699
	サービス活動費用計(2)	9,139,677	12,373,558	-3,233,881	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,392,218	2,650,266	741,952	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,742	42	2,700
		その他のサービス活動外収益	135,040	36,192	98,848
		サービス活動外収益計(4)	137,782	36,234	101,548
	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)	137,782	36,234	101,548	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,530,000	2,686,500	843,500	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,530,000	2,686,500	843,500	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,105,913	13,419,413	2,686,500
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,635,913	16,105,913	3,530,000
		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)	19,635,913	16,105,913	3,530,000

貸借対照表
令和 7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	3,453,909	3,456,909	-3,000	流動負債	53,000	56,000	-3,000
現金預金	1,335,727	1,570,876	-235,149	事業未払金	53,000	56,000	-3,000
現金	45,569	12,412	33,157	固定負債	800,000	800,000	
百十四銀行（シーゲル）	1,290,158	1,558,464	-268,306	長期預り金	800,000	800,000	
事業未収金	1,732,987	1,834,151	-101,164	負債の部合計	853,000	856,000	-3,000
前払費用	385,195	51,882	333,313				
固定資産	800,004	800,004		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	800,004	800,004		次期繰越活動増減差額	19,635,913	16,105,913	3,530,000
器具及び備品	4	4		次期繰越活動増減差額	19,635,913	16,105,913	3,530,000
その他の固定資産	800,000	800,000		(うち当期活動増減差額)	3,530,000	2,686,500	843,500
預り保証金	800,000	800,000					
資産の部合計	4,253,913	4,256,913	-3,000	純資産の部合計	19,635,913	16,105,913	3,530,000
				負債及び純資産の部合計	20,488,913	16,961,913	3,527,000