

Beしょうぶ拠点区分 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	収入	受取利息配当金収入	1,000	785	215
		事業活動収入計(1)	1,000	785	215
	支出	人件費支出	155,006	155,006	0
		法定福利費支出	155,006	155,006	0
		事業費支出	44,000	48,400	△ 4,400
		賃借料支出	44,000	48,400	△ 4,400
		事務費支出	66,869	66,724	145
		手数料支出	62,269	62,124	145
		租税公課支出	2,400	2,400	0
		保守料支出	2,200	2,200	0
事業活動支出計(2)	265,875	270,130	△ 4,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 264,875	△ 269,345	4,470		
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				
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,070,000	19,065,530	4,470
		その他の活動支出計(8)	19,070,000	19,065,530	4,470
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,070,000	△ 19,065,530	△ 4,470		
予備費支出(10)		—			

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,334,875	△ 19,334,875	0
前期末支払資金残高(12)	19,334,875	19,334,875	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

Beしょうぶ拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益		15,196,178	△ 15,196,178	
	自立支援給付費収益		10,773,958	△ 10,773,958	
	介護給付費収益		10,773,958	△ 10,773,958	
	利用者負担金収益		79,521	△ 79,521	
	その他の事業収益		4,342,699	△ 4,342,699	
	受託事業収益(公費)		3,987,699	△ 3,987,699	
	その他の事業収益		355,000	△ 355,000	
	サービス活動収益計(1)		15,196,178	△ 15,196,178	
サービス活動増減の部	費用	人件費	155,006	10,572,799	△ 10,417,793
		職員給料	0	2,698,670	△ 2,698,670
		職員賞与	0	493,430	△ 493,430
		非常勤職員給与	0	6,068,561	△ 6,068,561
		退職給付費用	0	44,500	△ 44,500
		法定福利費	155,006	1,267,638	△ 1,112,632
		事業費	48,400	1,530,028	△ 1,481,628
		保険料	0	113,640	△ 113,640
		賃借料	48,400	1,335,095	△ 1,286,695
		車輛費	0	81,293	△ 81,293
		事務費	66,724	317,296	△ 250,572
		福利厚生費	0	54,086	△ 54,086
		職員被服費	0	17,500	△ 17,500
		研修研究費	0	27,600	△ 27,600
		事務消耗品費	0	5,171	△ 5,171
		通信運搬費	0	70,364	△ 70,364
		手数料	62,124	75,500	△ 13,376
		租税公課	2,400	960	1,440
		保守料	2,200	28,600	△ 26,400
		諸会費	0	16,000	△ 16,000
		雑費	0	21,515	△ 21,515
		雑費	0	21,515	△ 21,515
		サービス活動費用計(2)	270,130	12,420,123	△ 12,149,993
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 270,130	2,776,055	△ 3,046,185
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	785	156	629
		その他のサービス活動外収益		32,400	△ 32,400
		雑収益		32,400	△ 32,400
		雑収益		32,400	△ 32,400
		サービス活動外収益計(4)	785	32,556	△ 31,771
サービス活動外増減の部	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)	785	32,556	△ 31,771
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 269,345	2,808,611	△ 3,077,956
収益					

特別 増減 の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		10,614	△ 10,614
	車輛運搬具売却損・処分損		4	△ 4
	その他の固定資産売却損・処分損		10,610	△ 10,610
	拠点区分間繰入金費用	19,065,530		19,065,530
	拠点区分間固定資産移管費用	33,001		33,001
	特別費用計(9)	19,098,531	10,614	19,087,917
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,098,531	△ 10,614	△ 19,087,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,367,876	2,797,997	△ 22,165,873	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,367,876	16,569,879	2,797,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	19,367,876	△ 19,367,876
	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)	0	19,367,876	△ 19,367,876

Beしょうぶ拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	0	19,656,097	△ 19,656,097	流動負債	0	321,222	△ 321,222
現金預金	0	17,143,957	△ 17,143,957	事業未払金	0	321,222	△ 321,222
事業未収金	0	2,512,140	△ 2,512,140				
固定資産	0	33,001	△ 33,001	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	321,222	△ 321,222
その他の固定資産	0	33,001	△ 33,001	純資産の部			
器具及び備品	0	33,001	△ 33,001	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	19,367,876	△ 19,367,876
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,367,876	2,797,997	△ 22,165,873
				純資産の部合計	0	19,367,876	△ 19,367,876
資産の部合計	0	19,689,098	△ 19,689,098	負債及び純資産の部合計	0	19,689,098	△ 19,689,098