

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       |
| 施設整備等による収支              | 支出                     |              |              |           |
|                         | 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     |
|                         | 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)    |
|-------------------|------------------------|-----------|------------|--------------|
| 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          |           | 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 |
|                   | 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 |

B e 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 |