

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位：円)								
勘定科目		貸事務所	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	介護保険事業収入	0	0	0	0		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		
		保育事業収入	0	0	0	0		
		就労支援事業収入	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		
		生活保護事業収入	0	0	0	0		
		医療事業収入	0	0	0	0		
		貸事務所事業収入	2,226,035	2,226,035	0	2,226,035		
		人材育成事業収入	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	0	0	0	0			
	その他の収入	0	0	0	0			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	2,226,035	2,226,035	0	2,226,035				
支出	人件費支出	0	0	0	0			
	事業費支出	116,615	116,615	0	116,615			
	事務費支出	1,550,788	1,550,788	0	1,550,788			
	就労支援事業支出	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0			
	支払利息支出	0	0	0	0			
	その他の支出	141,500	141,500	0	141,500			
	活動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	1,808,903	1,808,903	0	1,808,903			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417,132	417,132	0	417,132			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
				長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
				長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0			0	0	0		
積立資産取崩収入	0			0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0			0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0			0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0			0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0			0	0	0		
その他の活動による収入	0		0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0		
	長期貸付金支出		0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	465,000	465,000	0	465,000			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	465,000	465,000	0	465,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-465,000	-465,000	0	-465,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-47,868	-47,868	0	-47,868				
前期末支払資金残高(11)		101,375,170	101,375,170	0	101,375,170			
当期末支払資金残高(10)+(11)		101,327,302	101,327,302	0	101,327,302			