第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		42,306	△42,306	
		その他の収入		7,000	△7,000	
		雑収入		7,000	△7,000	
		事業活動収入計(1)		49,306	△49,306	
	支出	人件費支出	3,000,000	3,480,000	△480,000	
		役員報酬支出		480,000	△480,000	
		職員給料支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業費支出		364,390	△364,390	
		教養娯楽費支出		57,600	△57,600	
		賃借料支出		306,790	△306,790	
		事務費支出	660,000	1,028,534	△368,534	
		福利厚生費支出		770,523	△770,523	
		旅費交通費支出	10,000	900	9,100	
		研修研究費支出	100,000	93,000	7,000	
		会議費支出		11,636	△11,636	
		業務委託費支出	500,000	42,900	457,100	
		手数料支出		27,005	△27,005	
		租税公課支出		2,650	△2,650	
		渉外費支出		79,920	△79,920	
		雑支出	50,000		50,000	
		支払利息支出		30,000	△30,000	
		事業活動支出計(2)	3,660,000	4,902,924	△1,242,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,660,000	△4,853,618	1,193,618	
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	長期貸付金回収収入		960,000	△960,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	10,526,976	△8,526,976	
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	28,486,976	△9,486,976	
	支出	長期貸付金支出		2,880,000	△2,880,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	5,750,000	5,750,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,750,000	8,630,000	△2,880,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,250,000	19,856,976	△6,606,976	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,590,000	15,003,358	△5,413,358	

前期末支払資金残高(12)	18,596,473	18,596,473	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,186,473	33,599,831	△5,413,358	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(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			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	介護保険事業収益	0	4,335	△4,335
		その他の事業収益	0	4,335	△4,335
		補助金事業収益(公費)		4,335	△4,335
		サービス活動収益計(1)	0	4,335	△4,335
	費用	人件費	3,480,000	2,300,000	1,180,000
		役員報酬	480,000	1,165,000	△685,000
		職員給料	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		退職給付費用		135,000	△135,000
		事業費	364,390	407,895	△43,505
		教養娯楽費	57,600	57,600	0
		賃借料	306,790	350,295	△43,505
		事務費	1,028,534	4,255,295	△3,226,761
		福利厚生費	770,523	535,000	235,523
		旅費交通費	900	2,400	△1,500
		研修研究費	93,000		93,000
		事務消耗品費		3,180	△3,180
		通信運搬費		1,975	△1,975
		会議費	11,636	10,555	1,081
		広報費		330	△330
		業務委託費	42,900	3,338,000	△3,295,100
		手数料	27,005	15,855	11,150
		租税公課	2,650	4,840	△2,190
		保守料		110,000	△110,000
		渉外費	79,920	123,160	△43,240
		諸会費		110,000	△110,000
		減価償却費	761,552	317,313	444,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△489,324	△203,884	△285,440
		サービス活動費用計(2)	5,145,152	7,076,619	△1,931,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,145,152	△7,072,284	1,927,132
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,306	8,107	34,199
		その他のサービス活動外収益	7,000		7,000
		雑収益	7,000		7,000
		サービス活動外収益計(4)	49,306	8,107	41,199
	費用	支払利息	30,000	30,000	0
		サービス活動外費用計(5)	30,000	30,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,306	△21,893	41,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,125,846	△7,094,177	1,968,331
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		978,648	△978,648
		施設整備等補助金収益		978,648	△978,648
		拠点区分間繰入金収益	17,000,000	8,000,000	9,000,000
		特別収益計(8)	17,000,000	8,978,648	8,021,352
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		978,648	△978,648
		拠点区分間繰入金費用		1,165,144	△1,165,144
		特別費用計(9)		2,143,792	△2,143,792
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,000,000	6,834,856	10,165,144
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,874,154	△259,321	12,133,475
	前期繰越活動増減差額(12)		35,095,126	35,354,447	△259,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,969,280	35,095,126	11,874,154

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	46,969,280	35,095,126	11,874,154

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 8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	33,613,585	21,885,501	11,728,084	流動負債	13,754	3,289,028	△3,275,274
現金預金	33,613,585	21,885,501	11,728,084	事業未払金	13,754	3,289,028	△3,275,274
固定資産	73,654,889	77,273,417	△3,618,528	固定負債	60,000,000	60,000,000	0
基本財産				長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	73,654,889	77,273,417	△3,618,528	負債の部合計	60,013,754	63,289,028	△3,275,274
権利	185,600	185,600	0	純資産の部			
ソフトウェア	444,239	1,205,791	△761,552	基本金			
長期貸付金	1,920,000		1,920,000	国庫補助金等特別積立金	285,440	774,764	△489,324
拠点区分間長期貸付金	71,105,050	75,882,026	△4,776,976	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	46,969,280	35,095,126	11,874,154
				(うち当期活動増減差額)	11,874,154	△259,321	12,133,475
				純資産の部合計	47,254,720	35,869,890	11,384,830
資産の部合計	107,268,474	99,158,918	8,109,556	負債及び純資産の部合計	107,268,474	99,158,918	8,109,556