

法人本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		4,335	△4,335	
	その他の事業収入		4,335	△4,335	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		4,335	△4,335	
	受取利息配当金収入		8,107	△8,107	
	事業活動収入計(1)		12,442	△12,442	
	支出				
	人件費支出	2,200,000	2,300,000	△100,000	
	役員報酬支出	500,000	1,165,000	△665,000	
	職員給料支出		1,000,000	△1,000,000	
	有期契約職員給与支出	1,700,000		1,700,000	
	退職給付支出		135,000	△135,000	
	事業費支出		407,895	△407,895	
	教養娯楽費支出		57,600	△57,600	
	賃借料支出		350,295	△350,295	
	事務費支出	3,410,000	4,255,295	△845,295	
	福利厚生費支出		535,000	△535,000	
	旅費交通費支出	10,000	2,400	7,600	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出		3,180	△3,180	
	通信運搬費支出		1,975	△1,975	
	会議費支出		10,555	△10,555	
	広報費支出		330	△330	
	業務委託費支出	3,250,000	3,338,000	△88,000	
	手数料支出		15,855	△15,855	
	租税公課支出		4,840	△4,840	
	保守料支出		110,000	△110,000	
	渉外費支出		123,160	△123,160	
	諸会費支出		110,000	△110,000	
	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)	5,610,000	6,993,190	△1,383,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,610,000	△6,980,748	1,370,748	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	978,000	978,648	△648	
	施設整備等補助金収入	978,000	978,648	△648	
	施設整備等収入計(4)	978,000	978,648	△648	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,523,104	△23,104	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出		7,355,050	△7,355,050	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金支出		1,165,144	△1,165,144	
	その他の活動支出計(8)		8,520,194	△8,520,194	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	3,479,806	6,520,194	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,868,000	△4,045,398	7,913,398	

法人本部拠点区分 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)	備考
前期末支払資金残高(12)	22,641,871	22,641,871	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,509,871	18,596,473	7,913,398	

法人本部拠点区分 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	介護保険事業収益	4,335		4,335
	その他の事業収益	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)		4,335		4,335
サービス活動増減の部	人件費	2,300,000	2,470,000	△170,000
	役員報酬	1,165,000	470,000	695,000
	職員給料	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	退職給付費用	135,000		135,000
	事業費	407,895	294,715	113,180
	教養娯楽費	57,600	15,200	42,400
	賃借料	350,295	279,515	70,780
	事務費	4,255,295	4,210,982	44,313
	福利厚生費	535,000	602,460	△67,460
	旅費交通費	2,400	1,200	1,200
	事務消耗品費	3,180		3,180
	通信運搬費	1,975		1,975
	会議費	10,555	13,147	△2,592
	広報費	330		330
	業務委託費	3,338,000	3,346,000	△8,000
	手数料	15,855	54,565	△38,710
	租税公課	4,840	450	4,390
	保守料	110,000	110,000	0
	渉外費	123,160	83,160	40,000
	諸会費	110,000		110,000
	減価償却費	317,313		317,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△203,884		△203,884
	サービス活動費用計(2)	7,076,619	6,975,697	100,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,072,284	△6,975,697	△96,587
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,107	320	7,787
	サービス活動外収益計(4)	8,107	320	7,787
	支払利息	30,000	27,047	2,953
	サービス活動外費用計(5)	30,000	27,047	2,953
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△21,893	△26,727	4,834
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,094,177	△7,002,424	△91,753
特別増減の部	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	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	8,978,648	10,000,000	△1,021,352
	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)		6,834,856	10,000,000	△3,165,144
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△259,321	2,997,576	△3,256,897
前期繰越活動増減差額(12)		35,354,447	32,356,871	2,997,576
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,095,126	35,354,447	△259,321
基本金取崩額(14)				

法人本部拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	35,095,126	35,354,447	△259,321

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部					負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
現金預金	21,885,501	22,910,268	△1,024,767	流動負債	3,289,028	288,397	3,020,631	
事業未収金	21,885,501	20,680,268	1,205,233	事業未払金	3,289,028	288,397	3,020,631	
	0	2,230,000	△2,230,000					
固定資産	77,273,417	72,712,576	4,560,841	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	77,273,417	72,712,576	4,560,841	負債の部合計	63,289,028	60,288,397	3,020,631	
権利	185,600	185,600	0	純資産の部				
ソフトウェア	1,205,791		1,205,791	基本金				
拠点区分間長期貸付金	75,882,026	72,526,976	3,355,050	国庫補助金等特別積立金	774,764		774,764	
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	35,095,126	35,354,447	△259,321	
				(うち当期活動増減差額)	△259,321	2,997,576	△3,256,897	
				純資産の部合計	35,869,890	35,354,447	515,443	
資産の部合計	99,158,918	95,622,844	3,536,074	負債及び純資産の部合計	99,158,918	95,622,844	3,536,074	