

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		42,000	△42,000	
	その他の事業収入		42,000	△42,000	
	その他の事業収入		42,000	△42,000	
	経常経費寄附金収入	630,000	627,899	2,101	
	受取利息配当金収入		61	△61	
	事業活動収入計(1)	630,000	669,960	△39,960	
	支出				
	人件費支出	4,530,000	4,597,899	△67,899	
	役員報酬支出	500,000	570,000	△70,000	
	職員給料支出	3,400,000	3,400,000	0	
	退職給付支出	630,000	627,899	2,101	
	事業費支出	400,000	108,928	291,072	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	300,000	108,928	191,072	
	事務費支出	1,450,000	410,352	1,039,648	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	100,000		100,000		
会議費支出	100,000	8,932	91,068		
業務委託費支出	100,000	176,000	△76,000		
手数料支出	50,000	141,360	△91,360		
賃借料支出	300,000		300,000		
租税公課支出	50,000	900	49,100		
渉外費支出	100,000	83,160	16,840		
諸会費支出	100,000		100,000		
雑支出	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)	6,380,000	5,117,179	1,262,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,750,000	△4,447,219	△1,302,781		
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				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		7,000,000	△7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	22,000,000	△7,000,000	
	支出				
拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	20,526,976	△7,526,976		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	20,526,976	△7,526,976		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,473,024	526,976		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,750,000	△2,974,195	△775,805		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	21,618,490	21,618,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,868,490	18,644,295	△775,805	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	42,000		42,000	
	その他の事業収益	42,000		42,000	
	その他の事業収益	42,000		42,000	
	経常経費寄附金収益	627,899		627,899	
サービス活動収益計(1)		669,899		669,899	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	4,597,899	4,120,000	477,899	
	役員報酬	570,000	490,000	80,000	
	職員給料	3,400,000	3,400,000	0	
	退職給付費用	627,899	230,000	397,899	
	事業費	108,928	188,928	△80,000	
	賃借料	108,928	188,928	△80,000	
	事務費	410,352	418,936	△8,584	
	研修研究費		20,000	△20,000	
	印刷製本費		36,300	△36,300	
	通信運搬費		4,350	△4,350	
	会議費	8,932	11,496	△2,564	
	業務委託費	176,000	96,000	80,000	
	手数料	141,360	138,130	3,230	
	租税公課	900	1,500	△600	
	渉外費	83,160	93,160	△10,000	
	諸会費		18,000	△18,000	
サービス活動費用計(2)		5,117,179	4,727,864	389,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,447,280	△4,727,864	280,584	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	61	93	△32	
	サービス活動外収益計(4)		61	93	△32
	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)		61	93	△32	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,447,219	△4,727,771	280,552	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000	
	特別収益計(8)		15,000,000		15,000,000
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,000,000		15,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,552,781	△4,727,771	15,280,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,804,090	26,531,861	△4,727,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,356,871	21,804,090	10,552,781	
	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)					

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,356,871	21,804,090	10,552,781

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,644,295	28,432,782	△9,788,487	流動負債	0	6,814,292	△6,814,292
現金預金	16,873,064	26,672,782	△9,799,718	事業未払金	0	6,800,000	△6,800,000
事業未収金	1,760,000	1,760,000	0	預り金	0	14,292	△14,292
前払金	11,231		11,231				
固定資産	13,712,576	185,600	13,526,976	固定負債	0	0	0
基本財産							
その他の固定資産	13,712,576	185,600	13,526,976	負債の部合計	0	6,814,292	△6,814,292
権利	185,600	185,600	0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	13,526,976	0	13,526,976	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	32,356,871	21,804,090	10,552,781
				(うち当期活動増減差額)	10,552,781	△4,727,771	15,280,552
				純資産の部合計	32,356,871	21,804,090	10,552,781
資産の部合計	32,356,871	28,618,382	3,738,489	負債及び純資産の部合計	32,356,871	28,618,382	3,738,489