

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入		320	△ 320	
	事業活動収入計(1)		320	△ 320	
事業活動による収支	人件費支出	8,500,000	2,470,000	6,030,000	
	役員報酬支出	500,000	470,000	30,000	
	職員給料支出	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
	事業費支出	700,000	294,715	405,285	
	教養娯楽費支出		15,200	△ 15,200	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	600,000	279,515	320,485	
	事務費支出	1,000,000	4,210,982	△ 3,210,982	
	福利厚生費支出	100,000	602,460	△ 502,460	
	旅費交通費支出	100,000	1,200	98,800	
	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	13,147	86,853	
	業務委託費支出		3,346,000	△ 3,346,000	
	手数料支出		54,565	△ 54,565	
	租税公課支出	50,000	450	49,550	
	保守料支出		110,000	△ 110,000	
	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	
支払利息支出		27,047	△ 27,047		
	事業活動支出計(2)	10,200,000	7,002,744	3,197,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,200,000	△ 7,002,424	△ 3,197,576	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	700,000		700,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	ソフトウェア取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	700,000		700,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000		△ 700,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	1,500,000	4,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	69,000,000	71,500,000	△ 2,500,000	
支出	拠点区分間長期貸付金支出	42,000,000	60,500,000	△ 18,500,000	
	その他の活動支出計(8)	42,000,000	60,500,000	△ 18,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	11,000,000	16,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,100,000	3,997,576	12,102,424	
	前期末支払資金残高(12)	18,644,295	18,644,295	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,744,295	22,641,871	12,102,424	

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		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
	費用			
	人件費	2,470,000	4,597,899	△ 2,127,899
	役員報酬	470,000	570,000	△ 100,000
	職員給料	2,000,000	3,400,000	△ 1,400,000
	退職給付費用		627,899	△ 627,899
	事業費	294,715	108,928	185,787
	教養娯楽費	15,200		15,200
	賃借料	279,515	108,928	170,587
	事務費	4,210,982	410,352	3,800,630
	福利厚生費	602,460		602,460
	旅費交通費	1,200		1,200
	会議費	13,147	8,932	4,215
	業務委託費	3,346,000	176,000	3,170,000
	手数料	54,565	141,360	△ 86,795
租税公課	450	900	△ 450	
保守料	110,000		110,000	
渉外費	83,160	83,160	0	
サービス活動費用計(2)	6,975,697	5,117,179	1,858,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,975,697	△ 4,447,280	△ 2,528,417	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	320	61	259
	サービス活動外収益計(4)	320	61	259
	費用			
	支払利息	27,047		27,047
サービス活動外費用計(5)	27,047		27,047	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 26,727	61	△ 26,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,002,424	△ 4,447,219	△ 2,555,205	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,997,576	10,552,781	△ 7,555,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,356,871	21,804,090	10,552,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,354,447	32,356,871	2,997,576
	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)	35,354,447	32,356,871	2,997,576

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

		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	22,910,268	18,644,295	4,265,973	流動負債	268,397	0	268,397	
現金預金	20,680,268	16,873,064	3,807,204	事業未払金	268,397	0	268,397	
事業未収金	2,230,000	1,760,000	470,000					
前払金	0	11,231	△ 11,231	固定負債	60,000,000	0	60,000,000	
固定資産	72,712,576	13,712,576	59,000,000	長期運営資金借入	60,000,000	0	60,000,000	
基本財産				負債の部合計	60,268,397	0	60,268,397	
その他の固定資産	72,712,576	13,712,576	59,000,000	純資産の部				
権利	185,600	185,600	0	基本金				
拠点区分間長期貸	72,526,976	13,526,976	59,000,000	国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	35,354,447	32,356,871	2,997,576	
				次期繰越活動増減差額	2,997,576	10,552,781	△ 7,555,205	
				(うち当期活動増減差額)	35,354,447	32,356,871	2,997,576	
				純資産の部合計	95,622,844	32,356,871	63,265,973	
資産の部合計	95,622,844	32,356,871	63,265,973	負債及び純資産の部合計	95,622,844	32,356,871	63,265,973	

(単位:円)