

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				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	20,260,000	20,228,991	31,009	
	役員報酬支出	320,000	319,765	235	
	職員給料支出	13,370,000	13,361,900	8,100	
	職員賞与支出	3,980,000	3,972,320	7,680	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	2,540,000	2,530,506	9,494	
	事務費支出	13,330,000	13,258,522	71,478	
	福利厚生費支出	10,000	8,217	1,783	
	旅費交通費支出	420,000	399,410	20,590	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	10,000	3,300	6,700	
	通信運搬費支出	10,000	3,670	6,330	
	手数料支出	20,000	12,595	7,405	
	保険料支出	50,000	47,128	2,872	
	賃借料支出	40,000	39,960	40	
	土地・建物賃借料支出	600,000	595,000	5,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	2,140,000	2,131,711	8,289	
施設整備等による収支	雑支出	10,000,000	9,997,531	2,469	
	雑支出	10,000,000	9,997,531	2,469	
	事業活動支出計(2)	33,590,000	33,487,513	102,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,590,000	33,487,513	102,487	
	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)				
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	10,000		10,000	
	長期前払費用支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000		10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,990,000	35,000,000	10,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,400,000	1,512,487	112,487	
	前期末支払資金残高(12)	407,408	407,408	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	992,592	1,105,079	112,487	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	20,143,991	21,335,143	1,191,152
	役員報酬	319,765	618,900	299,135
	職員給料	13,361,900	13,025,762	336,138
	職員賞与		3,470,070	3,470,070
	賞与引当金繰入	3,887,320	1,665,000	2,222,320
	退職給付費用	44,500		44,500
	法定福利費	2,530,506	2,555,411	24,905
	事務費	13,258,522	3,349,252	9,909,270
	福利厚生費	8,217		8,217
	旅費交通費	399,410	193,640	205,770
	事務消耗品費	0	4,389	4,389
	印刷製本費	3,300	33,000	29,700
	修繕費		63,790	63,790
	通信運搬費	3,670		3,670
	手数料	12,595	16,940	4,345
	保険料	47,128	67,138	20,010
	賃借料	39,960	35,964	3,996
	土地・建物賃借料	595,000	210,000	385,000
	租税公課		26,100	26,100
	渉外費	20,000		20,000
	業務委託費	2,131,711	1,890,659	241,052
	雑費	9,997,531	807,632	9,189,899
	雑費	9,997,531	807,632	9,189,899
	サービス活動費用計(2)	33,402,513	24,684,395	8,718,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,402,513	24,684,395	8,718,118
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,402,513	24,684,395	8,718,118
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	22,000,000	13,000,000
	特別収益計(8)	35,000,000	22,000,000	13,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,000,000	22,000,000	13,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,597,487	2,684,395	4,281,882
前期繰越活動増減差額(12)		2,072,408	611,987	2,684,395
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		474,921	2,072,408	1,597,487

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)
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)	474,921	2,072,408	1,597,487

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	1,105,079	22,809,631	21,704,552	流動負債	1,580,000	24,882,039	23,302,039
前払費用	70,000	80,000	10,000	事業区分間借入金	0	1,147,132	1,147,132
拠点区分間貸付金	1,035,079	22,729,631	21,694,552	拠点区分間借入金	0	22,069,907	22,069,907
				賞与引当金	1,580,000	1,665,000	85,000
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,580,000	24,882,039	23,302,039
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				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	474,921	2,072,408	1,597,487
				(うち当期活動増減差額)	1,597,487	2,684,395	4,281,882
				純資産の部合計	474,921	2,072,408	1,597,487
資産の部合計	1,105,079	22,809,631	21,704,552	負債及び純資産の部合計	1,105,079	22,809,631	21,704,552