

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
収入	その他の事業収入	90,000	90,000	0	
	その他の事業収入	90,000	90,000	0	
	補助金事業収入(公費)	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	190	810	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	94,000	93,190	810	
事業活動による収支	人件費支出	22,409,000	21,602,709	806,291	
	役員報酬支出	1,400,000	1,035,000	365,000	
	職員給料支出	13,405,000	13,263,873	141,127	
	職員賞与支出	4,286,000	4,233,577	52,423	
	退職給付支出	372,000	371,981	19	
	法定福利費支出	2,946,000	2,698,278	247,722	
	事業費支出	1,114,000	935,638	178,362	
	水道光熱費支出	200,000	197,000	3,000	
	保険料支出	166,000	150,670	15,330	
	賃借料支出	535,000	475,200	59,800	
	車輛費支出	213,000	112,768	100,232	
	事務費支出	11,044,000	10,697,995	346,005	
	福利厚生費支出	196,000	156,638	39,362	
	旅費交通費支出	99,000	67,220	31,780	
	研修研究費支出	6,326,000	6,109,700	216,300	
	事務消耗品費支出	356,000	355,993	7	
	修繕費支出	20,000	18,700	1,300	
	通信運搬費支出	164,000	160,855	3,145	
	会議費支出	158,000	157,607	393	
	広報費支出	473,000	473,000	0	
	業務委託費支出	2,029,000	2,024,000	5,000	
	その他の委託費支出	2,029,000	2,024,000	5,000	
	手数料支出	65,000	64,625	375	
	租税公課支出	26,000	17,650	8,350	
	保守料支出	616,000	613,241	2,759	
	渉外費支出	51,000	51,000	0	
	諸会費支出	90,000	73,000	17,000	
	雑支出	375,000	354,766	20,234	
	雑支出	375,000	354,766	20,234	
	その他の支出	23,000	22,619	381	
	その他の支出	23,000	22,619	381	
	事業活動支出計(2)	34,590,000	33,258,961	1,331,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,496,000	33,165,771	1,330,229	
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	378,000	377,300	700	
	器具及び備品取得支出	378,000	377,300	700	
	施設整備等支出計(5)	378,000	377,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	378,000	377,300	700	
収入	積立資産取崩収入	39,000	38,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	39,000	38,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	35,353,000	35,353,000	0	

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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	35,392,000	35,391,600	400	
	積立資産支出	240,000	209,000	31,000	
	退職給付引当資産支出	240,000	209,000	31,000	
	その他の活動支出計(8)	240,000	209,000	31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,152,000	35,182,600	30,600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		278,000	1,639,529	1,361,529	
前期末支払資金残高(12)		2,099,349	2,099,349	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,377,349	3,738,878	1,361,529	

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	その他の事業収益	90,000		90,000	
	その他の事業収益	90,000		90,000	
	補助金事業収益(公費)	90,000		90,000	
	その他の収益	22,619		22,619	
	その他の収益	22,619		22,619	
サービス活動収益計(1)		112,619		112,619	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,839,728	1,010,000	21,829,728
		役員報酬	1,035,000	1,010,000	25,000
		職員給料	13,263,873		13,263,873
		職員賞与	4,233,577		4,233,577
		賞与引当金繰入	1,044,000		1,044,000
		退職給付費用	565,000		565,000
		法定福利費	2,698,278		2,698,278
		事業費	935,638	412,276	523,362
		水道光熱費	197,000		197,000
		保険料	150,670	101,000	49,670
		賃借料	475,200	311,276	163,924
		車輛費	112,768		112,768
		事務費	10,697,995	6,244,021	4,453,974
		福利厚生費	156,638		156,638
		旅費交通費	67,220	63,120	4,100
		研修研究費	6,109,700	3,942,312	2,167,388
		事務消耗品費	355,993	380,161	24,168
		印刷製本費		146,850	146,850
		修繕費	18,700		18,700
		通信運搬費	160,855	118,100	42,755
		会議費	157,607	45,916	111,691
		広報費	473,000		473,000
		業務委託費	2,024,000	536,392	1,487,608
		その他の委託費	2,024,000	536,392	1,487,608
		手数料	64,625	11,110	53,515
		租税公課	17,650	20,750	3,100
		保守料	613,241	622,620	9,379
		渉外費	51,000	20,000	31,000
		諸会費	73,000	83,000	10,000
		雑費	354,766	253,690	101,076
		雑費	354,766	253,690	101,076
		減価償却費	358,435	125,206	233,229
		その他の費用	22,619		22,619
その他の費用	22,619		22,619		
サービス活動費用計(2)		34,854,415	7,791,503	27,062,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,741,796	7,791,503	26,950,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190	104	86
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0
		雑収益	3,000	3,000	0
		雑収益	3,000	3,000	0
		サービス活動外収益計(4)	3,190	3,104	86
サービス活動外増減の部	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)	3,190	3,104	86
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,738,606	7,788,399	26,950,207
収益	拠点区分間繰入金収益	35,353,000	5,000,000	30,353,000	

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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	35,353,000	5,000,000	30,353,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,353,000	5,000,000	30,353,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	614,394	2,788,399	3,402,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,554,657	1,233,742	2,788,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	940,263	1,554,657	614,394
	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)	940,263	1,554,657

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	5,847,671	2,140,800	3,706,871	流動負債	3,152,793	41,451	3,111,342
現金預金	5,845,487	2,140,800	3,704,687	事業未払金	2,086,229	41,451	2,044,778
貯蔵品	2,184		2,184	職員預り金	22,564		22,564
				賞与引当金	1,044,000		1,044,000
固定資産	6,436,523	3,645,994	2,790,529	固定負債	2,771,664		2,771,664
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,771,664		2,771,664
その他の固定資産	6,436,523	3,645,994	2,790,529	負債の部合計	5,924,457	41,451	5,883,006
器具及び備品	1,864,859	1,845,994	18,865	純資産の部			
退職給付引当資産	2,771,664		2,771,664	基本金	5,500,000	5,500,000	0
施設整備等積立資産	1,800,000	1,800,000	0	第1号基本金	5,500,000	5,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
				施設整備等積立金	1,800,000	1,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	940,263	1,554,657	614,394
				(うち当期活動増減差額)	614,394	2,788,399	3,402,793
				純資産の部合計	6,359,737	5,745,343	614,394
資産の部合計	12,284,194	5,786,794	6,497,400	負債及び純資産の部合計	12,284,194	5,786,794	6,497,400