

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	その他の事業収入	120,000	90,000	30,000	
	その他の事業収入	120,000	90,000	30,000	
	補助金事業収入(公費)	120,000	90,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	318	682	
	その他の収入	3,000	25,598	22,598	
	雑収入	3,000	25,598	22,598	
	雑収入	3,000	25,598	22,598	
	事業活動収入計(1)	124,000	115,916	8,084	
事業活動による収支	人件費支出	22,288,000	19,759,829	2,528,171	
	役員報酬支出	1,311,500	1,141,666	169,834	
	職員給料支出	13,382,000	12,257,426	1,124,574	
	職員賞与支出	4,265,000	3,505,546	759,454	
	退職給付支出	311,500	311,500	0	
	法定福利費支出	3,018,000	2,543,691	474,309	
	事業費支出	1,062,000	740,467	321,533	
	水道光熱費支出	200,000		200,000	
	保険料支出	150,390	150,390	0	
	賃借料支出	541,610	424,160	117,450	
	車輛費支出	170,000	165,917	4,083	
	事務費支出	13,714,000	13,111,210	602,790	
	福利厚生費支出	178,000	171,559	6,441	
	旅費交通費支出	89,049	76,420	12,629	
	研修研究費支出	7,940,000	7,804,007	135,993	
	事務消耗品費支出	267,000	259,884	7,116	
	印刷製本費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出	168,000	163,399	4,601	
	会議費支出	129,951	129,951	0	
	業務委託費支出	2,718,000	2,607,000	111,000	
	その他の委託費支出	2,718,000	2,607,000	111,000	
	手数料支出	63,030	63,030	0	
	租税公課支出	15,000	11,004	3,996	
	保守料支出	997,829	997,829	0	
	渉外費支出	13,141	10,000	3,141	
	諸会費支出	80,873	63,000	17,873	
	雑支出	754,127	754,127	0	
	雑支出	754,127	754,127	0	
	事業活動支出計(2)	37,064,000	33,611,506	3,452,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,940,000	33,495,590	3,444,410	
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	1,250,000	1,014,200	235,800	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,014,200	235,800	
施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,014,200	235,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,250,000	1,014,200	235,800		
収入	拠点区分間繰入金収入	38,128,000	38,128,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,128,000	38,128,000	0	
	支出				
積立資産支出	212,000	196,800	15,200		
退職給付引当資産支出	212,000	196,800	15,200		

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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	212,000	196,800	15,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,916,000	37,931,200	15,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		274,000	3,421,410	3,695,410	
前期末支払資金残高(12)		3,738,878	3,738,878	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,464,878	7,160,288	3,695,410	

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)
収益	その他の事業収益	90,000	90,000	0
	その他の事業収益	90,000	90,000	0
	補助金事業収益(公費)	90,000	90,000	0
	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)	90,000	112,619	22,619
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,503,629	22,839,728	2,336,099
	役員報酬	1,141,666	1,035,000	106,666
	職員給料	12,257,426	13,263,873	1,006,447
	職員賞与	2,461,546	4,233,577	1,772,031
	賞与引当金繰入	1,591,000	1,044,000	547,000
	退職給付費用	508,300	565,000	56,700
	法定福利費	2,543,691	2,698,278	154,587
	事業費	740,467	935,638	195,171
	水道光熱費		197,000	197,000
	保険料	150,390	150,670	280
	賃借料	424,160	475,200	51,040
	車輛費	165,917	112,768	53,149
	事務費	13,111,210	10,697,995	2,413,215
	福利厚生費	171,559	156,638	14,921
	旅費交通費	76,420	67,220	9,200
	研修研究費	7,804,007	6,109,700	1,694,307
	事務消耗品費	259,884	355,993	96,109
	修繕費		18,700	18,700
	通信運搬費	163,399	160,855	2,544
	会議費	129,951	157,607	27,656
	広報費		473,000	473,000
	業務委託費	2,607,000	2,024,000	583,000
	その他の委託費	2,607,000	2,024,000	583,000
	手数料	63,030	64,625	1,595
	租税公課	11,004	17,650	6,646
	保守料	997,829	613,241	384,588
	渉外費	10,000	51,000	41,000
	諸会費	63,000	73,000	10,000
	雑費	754,127	354,766	399,361
	雑費	754,127	354,766	399,361
	減価償却費	453,516	358,435	95,081
	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)	34,808,822	34,854,415	45,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,718,822	34,741,796	22,974
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	318	190	128
	その他のサービス活動外収益	25,598	3,000	22,598
	雑収益	25,598	3,000	22,598
	雑収益	25,598	3,000	22,598
	サービス活動外収益計(4)	25,916	3,190	22,726
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)	25,916	3,190	22,726
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,692,906	34,738,606	45,700
収益	拠点区分間繰入金収益	38,128,000	35,353,000	2,775,000

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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	38,128,000	35,353,000	2,775,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,128,000	35,353,000	2,775,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,435,094	614,394	2,820,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	940,263	1,554,657	614,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,494,831	940,263	3,435,094
	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)	2,494,831	940,263	3,435,094

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	19,558,001	5,847,671	13,710,330	流動負債	13,988,713	3,152,793	10,835,920
現金預金	19,300,778	5,845,487	13,455,291	事業未払金	2,410,102	2,086,229	323,873
貯蔵品	0	2,184	2,184	預り金	9,748,260		9,748,260
立替金	257,223		257,223	職員預り金	239,351	22,564	216,787
固定資産	6,051,727	6,436,523	384,796	賞与引当金	1,591,000	1,044,000	547,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,826,184	2,771,664	945,480
その他の固定資産	6,051,727	6,436,523	384,796	退職給付引当金	1,826,184	2,771,664	945,480
器具及び備品	2,425,543	1,864,859	560,684	負債の部合計	15,814,897	5,924,457	9,890,440
退職給付引当資産	1,826,184	2,771,664	945,480	純資産の部			
施設整備等積立資産	1,800,000	1,800,000	0	基本金	5,500,000	5,500,000	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	2,494,831	940,263	3,435,094
				(うち当期活動増減差額)	3,435,094	614,394	2,820,700
				純資産の部合計	9,794,831	6,359,737	3,435,094
資産の部合計	25,609,728	12,284,194	13,325,534	負債及び純資産の部合計	25,609,728	12,284,194	13,325,534