

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	47,579	579	
	その他の収入	33,000	34,970	1,970	
	雑収入	33,000	34,970	1,970	
	雑収入	33,000	34,970	1,970	
	事業活動収入計(1)	110,000	112,549	2,549	
	支出				
	人件費支出	34,242,000	33,357,470	884,530	
	役員報酬支出	2,264,000	1,904,000	360,000	
	職員給料支出	20,831,000	20,463,523	367,477	
	職員賞与支出	5,946,000	5,932,763	13,237	
	退職給付支出	618,000	617,500	500	
法定福利費支出	4,583,000	4,439,684	143,316		
事業費支出	694,000	664,640	29,360		
保険料支出	110,000	101,000	9,000		
賃借料支出	584,000	563,640	20,360		
事務費支出	14,844,000	14,158,162	685,838		
福利厚生費支出	228,000	181,018	46,982		
旅費交通費支出	124,000	116,720	7,280		
研修研究費支出	7,160,000	7,116,945	43,055		
事務消耗品費支出	300,000	275,417	24,583		
印刷製本費支出	37,000	36,788	212		
修繕費支出	50,000		50,000		
通信運搬費支出	190,822	143,872	46,950		
会議費支出	121,178	121,178	0		
広報費支出	1,727,000	1,727,000	0		
業務委託費支出	1,095,000	1,052,000	43,000		
その他の委託費支出	1,095,000	1,052,000	43,000		
手数料支出	60,885	60,885	0		
租税公課支出	1,235,000	1,223,527	11,473		
保守料支出	1,145,940	1,145,940	0		
渉外費支出	14,175	11,000	3,175		
諸会費支出	63,000	63,000	0		
雑支出	1,292,000	882,872	409,128		
雑支出	1,292,000	882,872	409,128		
事業活動支出計(2)	49,780,000	48,180,272	1,599,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,670,000	48,067,723	1,602,277		
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	682,000	682,000	0	
	器具及び備品取得支出	682,000	682,000	0	
施設整備等支出計(5)	682,000	682,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	682,000	682,000	0		
収入	拠点区分間繰入金収入	51,279,000	51,279,000	0	
	その他の活動収入計(7)	51,279,000	51,279,000	0	
	支出				
積立資産支出	696,000	662,000	34,000		
退職給付引当資産支出	696,000	662,000	34,000		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	696,000	662,000	34,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,583,000	50,617,000	34,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		231,000	1,867,277	1,636,277	
前期末支払資金残高(12)		2,927,667	2,927,667	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,158,667	4,794,944	1,636,277	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	30,000	90,000	60,000		
	その他の事業収益	30,000	90,000	60,000		
	補助金事業収益(公費)	30,000	90,000	60,000		
	サービス活動収益計(1)	30,000	90,000	60,000		
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,071,470	26,124,913	7,946,557	
		役員報酬	1,904,000	1,425,000	479,000	
		職員給料	20,463,523	15,104,634	5,358,889	
		職員賞与	3,951,763	3,180,976	770,787	
		賞与引当金繰入	2,033,000	1,981,000	52,000	
		退職給付費用	1,279,500	695,000	584,500	
		法定福利費	4,439,684	3,738,303	701,381	
		事業費	664,640	664,640	0	
		保険料	101,000	101,000	0	
		賃借料	563,640	563,640	0	
		事務費	14,158,162	12,370,206	1,787,956	
		福利厚生費	181,018	185,140	4,122	
		旅費交通費	116,720	68,200	48,520	
		研修研究費	7,116,945	7,676,220	559,275	
		事務消耗品費	275,417	458,548	183,131	
		印刷製本費	36,788	193,691	156,903	
		修繕費		35,090	35,090	
		通信運搬費	143,872	138,637	5,235	
		会議費	121,178	92,572	28,606	
		広報費	1,727,000	1,235,000	492,000	
		業務委託費	1,052,000	495,000	557,000	
		その他の委託費	1,052,000	495,000	557,000	
		手数料	60,885	53,130	7,755	
		租税公課	1,223,527	112,556	1,110,971	
		保守料	1,145,940	923,883	222,057	
		渉外費	11,000	31,000	20,000	
		諸会費	63,000	63,000	0	
		雑費	882,872	608,539	274,333	
		雑費	882,872	608,539	274,333	
		減価償却費	618,719	556,160	62,559	
			サービス活動費用計(2)	49,512,991	39,715,919	9,797,072
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,482,991	39,625,919	9,857,072
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,579	14,828
その他のサービス活動外収益	34,970			3,110	31,860	
雑収益	34,970			3,110	31,860	
雑収益	34,970			3,110	31,860	
	サービス活動外収益計(4)		82,549	17,938	64,611	
	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)	82,549	17,938	64,611		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,400,442	39,607,981	9,792,461		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	51,279,000	35,739,000	15,540,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		1	1	
		特別収益計(8)	51,279,000	35,739,001	15,539,999	
	費用	拠点区分間繰入金費用		927,000	927,000	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
費用	特別費用計(9)		927,000	927,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,279,000	34,812,001	16,466,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,878,558	4,795,980	6,674,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,301,149	2,494,831	4,795,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,591	2,301,149	1,878,558
	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)		422,591	2,301,149	1,878,558

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8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	32,552,361	31,584,976	967,385	流動負債	29,790,417	30,638,309	847,892
現金預金	32,521,811	31,584,096	937,715	事業未払金	1,081,748	498,412	583,336
未収補助金	30,000		30,000	預り金	25,078,900	26,294,400	1,215,500
貯蔵品	550	880	330	職員預り金	1,596,769	1,864,497	267,728
				賞与引当金	2,033,000	1,981,000	52,000
固定資産	6,490,849	6,161,568	329,281	固定負債	2,375,384	2,109,384	266,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,375,384	2,109,384	266,000
その他の固定資産	6,490,849	6,161,568	329,281	負債の部合計	32,165,801	32,747,693	581,892
器具及び備品	2,315,465	2,252,184	63,281	純資産の部			
退職給付引当資産	2,375,384	2,109,384	266,000	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	422,591	2,301,149	1,878,558
				(うち当期活動増減差額)	1,878,558	4,795,980	6,674,538
				純資産の部合計	6,877,409	4,998,851	1,878,558
資産の部合計	39,043,210	37,746,544	1,296,666	負債及び純資産の部合計	39,043,210	37,746,544	1,296,666