

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)	
事業活動による収入	収入	0199 経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
		8531 経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,780	220	
		8541 受取利息配当金収入	3,000	2,780	220	
		0201 その他の収入	769,600	762,232	7,368	
		0911 雑収入	769,600	762,232	7,368	
		8615 施設設備使用料収入	501,600	501,100	500	
		8616 その他の雑収入	268,000	261,132	6,868	
		事業活動収入計(1)	1,122,600	1,115,012	7,588	
	事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	22,525,000	22,492,956	32,044
			7111 役員報酬支出	8,336,000	8,315,454	20,546
			7138 役員退職慰労金支出	232,000	232,000	
			0701 職員給料支出	6,761,000	6,759,376	1,624
			7112 本俸支出	5,673,000	5,672,760	240
			7115 地域手当支出	908,000	907,632	368
			7116 事務手当支出	171,000	170,172	828
			7127 時間外手当支出	9,000	8,812	188
			7130 職員賞与支出	2,195,000	2,193,462	1,538
			0702 非常勤職員給与支出	2,018,000	2,011,900	6,100
			7131 賃金支出	1,864,000	1,857,900	6,100
			7133 非常勤その他手当支出	154,000	154,000	
			7135 退職給付支出	134,000	133,500	500
			7136 法定福利費支出	2,849,000	2,847,264	1,736
			0131 事務費支出	20,399,600	20,278,448	121,152
			7311 福利厚生費支出	80,000	79,886	114
			7313 旅費交通費支出	610,000	608,810	1,190
			7314 研修研究費支出	343,000	343,159	△159
			7315 事務消耗品費支出	730,000	768,383	△38,383
			7316 印刷製本費支出	124,000	119,376	4,624
7317 水道光熱費支出			466,000	451,397	14,603	
7318 燃料費支出			14,000	15,160	△1,160	
7319 修繕費支出			172,000	171,765	235	
7321 通信運搬費支出			582,600	582,665	△65	
7322 会議費支出			33,000	31,796	1,204	
7324 業務委託費支出			3,669,000	3,529,417	139,583	
7325 手数料支出			9,410,000	9,416,799	△6,799	
7326 保険料支出			891,000	890,614	386	
7327 賃借料支出			85,000	84,240	760	
7329 租税公課支出	605,000	604,519	481			
7331 保守料支出	25,000	25,000				
7333 諸会費支出	120,000	119,610	390			
7335 雑支出	2,440,000	2,435,852	4,148			
事業活動支出計(2)	42,924,600	42,771,404	153,196			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,802,000	△41,656,392	△145,608	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出	480,000	479,600	400	
	支	7537 器具及び備品取得支出	480,000	479,600	400	
出						

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)
収支	施設整備等支出計(5)	480,000	479,600	400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△479,600	△400
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	232,000	232,000	
	8859 役員退職慰労引当資産取崩収入	232,000	232,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	46,350,000	46,350,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	46,350,000	46,350,000	
	その他の活動による収入計(7)	46,582,000	46,582,000	
	0152 積立資産支出	4,300,000	4,288,000	12,000
	7649 役員退職慰労引当資産支出	1,300,000	1,288,000	12,000
	7647 建設積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,288,000	12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,282,000	42,294,000	△12,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			158,008	△158,008
前期末支払資金残高(12)		42,280,314	42,280,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,280,314	42,438,322	△158,008

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)
収	経常経費寄附金収益	350,000	100,000	250,000
	経常経費寄附金収益	350,000	100,000	250,000
	サービス活動収益計(1)	350,000	100,000	250,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,520,206	23,718,363	△198,157
	役員報酬	8,315,454	8,560,000	△244,546
	役員退職慰労引当金繰入	1,288,000	1,296,000	△8,000
	職員給料	6,759,376	6,713,612	45,764
	本俸	5,672,760	5,634,360	38,400
	地域手当	907,632	901,488	6,144
	事務手当	170,172	169,020	1,152
	時間外手当	8,812	8,744	68
	職員賞与	1,535,462	1,525,614	9,848
	賞与引当金繰入	727,950	756,700	△28,750
	非常勤職員給与	2,011,900	2,002,550	9,350
	賞金	1,857,900	1,848,550	9,350
	非常勤その他手当	154,000	154,000	
	退職給付費用	133,500	133,500	
	法定福利費	2,748,564	2,730,387	18,177
	事務費	20,278,448	17,047,616	3,230,832
	福利厚生費	79,886	33,326	46,560
	旅費交通費	608,810	102,590	506,220
	研修研究費	343,159	244,290	98,869
	事務消耗品費	768,383	480,285	288,098
	印刷製本費	119,376	117,977	1,399
	水道光熱費	451,397	368,719	82,678
	燃料費	15,160	6,393	8,767
	修繕費	171,765	104,500	67,265
	通信運搬費	582,665	559,086	23,579
	会議費	31,796	34,170	△2,374
	業務委託費	3,529,417	1,732,475	1,796,942
	手数料	9,416,799	9,857,165	△440,366
	保険料	890,614	867,631	22,983
	賃借料	84,240	84,240	
租税公課	604,519	561,152	43,367	
保守料	25,000	18,000	7,000	
諸会費	119,610	105,610	14,000	
雑費	2,435,852	1,770,007	665,845	
減価償却費	1,426,777	1,583,251	△156,474	
減価償却費	1,426,777	1,583,251	△156,474	
	サービス活動費用計(2)	45,225,431	42,349,230	2,876,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,875,431	△42,249,230	△2,626,201
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,780	5,990	△3,210
	受取利息配当金収益	2,780	5,990	△3,210
	その他のサービス活動外収益	762,232	496,060	266,172
	雑収益	762,232	496,060	266,172
	施設設備使用料収益	501,100	495,600	5,500
	その他の雑収益	261,132	460	260,672
	サービス活動外収益計(4)	765,012	502,050	262,962
費用				

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)
の部	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)	765,012	502,050	262,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,110,419	△41,747,180	△2,363,239
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	46,350,000	43,662,000	2,688,000
	拠点区分間繰入金収益	46,350,000	43,662,000	2,688,000
	特別収益計(8)	46,350,000	43,662,000	2,688,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,349,998	43,662,000	2,687,998
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,239,579	1,914,820	324,759
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,239,579	1,914,820	324,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	56,464,803	56,149,983	314,820
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	58,704,382	58,064,803	639,579
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	3,000,000	1,600,000	1,400,000
	建設積立金積立額	3,000,000	1,600,000	1,400,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		55,704,382	56,464,803	△760,421

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	42,923,365	42,726,347	1,212,993	1,202,733
前払金	42,817,591	42,366,949	485,043	446,033
前払費用	40,120	275,000	727,950	756,700
固定資産	65,654	84,398	7,320,000	6,264,000
基本財産	143,151,510	140,042,689	7,320,000	6,264,000
基本建物	11,144,659	11,900,995	8,532,993	7,466,733
△基本減価償却累計額	51,043,450	51,043,450		
その他の固定資産	△39,898,791	△39,142,455		
建物	132,006,851	128,141,694		
構築物	2,189,400	2,189,400		
車輜運搬具	3,355,600	3,355,600		
器具及び備品	1,792,910	1,792,910		
△減価償却累計額	6,345,827	6,166,227		
役員退職慰労引当資産	△9,796,886	△9,426,443		
建設積立資産	7,320,000	6,264,000		
資産の部合計	120,800,000	117,800,000	177,541,882	175,302,303
負債及び純資産の部合計	186,074,875	182,769,036	186,074,875	182,769,036
流動負債				
事業未払金				
賞与引当金				
固定負債				
役員退職慰労引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金			1,037,500	1,037,500
基本金			1,037,500	1,037,500
その他の積立金			120,800,000	117,800,000
建設積立金			120,800,000	117,800,000
次期繰越活動増減差額			55,704,382	56,464,803
次期繰越活動増減差額			55,704,382	56,464,803
(うち当期活動増減差額)			2,239,579	1,914,820
純資産の部合計			177,541,882	175,302,303
負債及び純資産の部合計			186,074,875	182,769,036
増				
減				
197,018				10,260
450,642				39,010
△234,880				△28,750
△18,744				1,056,000
3,108,821				1,056,000
△756,336				1,066,260
△756,336				
3,865,157				
				3,000,000
				3,000,000
179,600				△760,421
△370,443				△760,421
1,056,000				324,759
3,000,000				
3,305,839				2,239,579