

法人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)	
事業活動による収入支	収入	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,462	538
		受取利息配当金収入	3,000	2,462	538
		その他の収入	1,903,000	1,900,232	2,768
		雑収入	1,903,000	1,900,232	2,768
		施設設備使用料収入	502,000	501,100	900
		その他の雑収入	1,401,000	1,399,132	1,868
		事業活動収入計(1)	1,996,000	1,992,694	3,306
		支出	人件費支出	22,434,000	22,426,492
	役員報酬支出		8,500,000	8,500,000	
	職員給料支出		8,592,000	8,588,392	3,608
	本俸支出		7,202,000	7,201,812	188
	地域手当支出		1,153,000	1,152,288	712
	事務手当支出		217,000	216,048	952
	時間外手当支出		20,000	18,244	1,756
	職員賞与支出		2,636,000	2,635,831	169
	退職給付支出		89,000	89,000	
	法定福利費支出		2,617,000	2,613,269	3,731
	事務費支出		19,562,000	18,808,429	753,571
	福利厚生費支出		28,000	26,519	1,481
	旅費交通費支出		900,000	833,544	66,456
	研修研究費支出		1,580,000	1,520,676	59,324
	事務消耗品費支出		890,000	621,779	268,221
	印刷製本費支出		150,000	140,476	9,524
	水道光熱費支出		370,000	346,309	23,691
	燃料費支出		25,000	14,821	10,179
	修繕費支出		230,000	64,460	165,540
	通信運搬費支出		700,000	589,173	110,827
	会議費支出		50,000	39,815	10,185
	業務委託費支出		2,030,000	2,201,130	△171,130
	手数料支出	9,600,000	9,430,875	169,125	
保険料支出	865,000	864,674	326		
賃借料支出	258,000	257,800	200		
租税公課支出	610,000	597,818	12,182		
保守料支出	265,000	264,250	750		
諸会費支出	221,000	220,610	390		
雑支出	790,000	773,700	16,300		
事業活動支出計(2)	41,996,000	41,234,921	761,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,000,000	△39,242,227	△757,773	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	700,000	647,900	52,100
	支出	建物取得支出	120,000	119,900	100
		器具及び備品取得支出	580,000	528,000	52,000
		施設整備等支出計(5)	700,000	647,900	52,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700,000	△647,900	△52,100	
そ	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		

## 法人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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		建設積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	44,000,000	44,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	44,000,000	44,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	48,000,000	48,000,000	
	支	積立資産支出	3,300,000	3,296,000	4,000
		役員退職慰労引当資産支出	1,300,000	1,296,000	4,000
		建設積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	7,300,000	7,296,000	4,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,700,000	40,704,000	△4,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			813,873	△813,873	
前期末支払資金残高(12)		42,438,322	42,438,322		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,438,322	43,252,195	△813,873	

法人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	経常経費寄附金収益	90,000	350,000	△260,000
		経常経費寄附金収益	90,000	350,000	△260,000
		サービス活動収益計(1)	90,000	350,000	△260,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	23,963,992	23,520,206	443,786
		役員報酬	8,500,000	8,315,454	184,546
		役員退職慰労引当金繰入	1,296,000	1,288,000	8,000
		職員給料	8,588,392	6,759,376	1,829,016
		本俸	7,201,812	5,672,760	1,529,052
		地域手当	1,152,288	907,632	244,656
		事務手当	216,048	170,172	45,876
		時間外手当	18,244	8,812	9,432
		職員賞与	2,002,831	1,535,462	467,369
		賞与引当金繰入	969,450	727,950	241,500
		非常勤職員給与		2,011,900	△2,011,900
		賃金		1,857,900	△1,857,900
		非常勤その他手当		154,000	△154,000
		退職給付費用	89,000	133,500	△44,500
		法定福利費	2,518,319	2,748,564	△230,245
		事務費	18,808,429	20,278,448	△1,470,019
		福利厚生費	26,519	79,886	△53,367
		旅費交通費	833,544	608,810	224,734
		研修研究費	1,520,676	343,159	1,177,517
		事務消耗品費	621,779	768,383	△146,604
		印刷製本費	140,476	119,376	21,100
		水道光熱費	346,309	451,397	△105,088
		燃料費	14,821	15,160	△339
		修繕費	64,460	171,765	△107,305
		通信運搬費	589,173	582,665	6,508
		会議費	39,815	31,796	8,019
		業務委託費	2,201,130	3,529,417	△1,328,287
		手数料	9,430,875	9,416,799	14,076
		保険料	864,674	890,614	△25,940
		賃借料	257,800	84,240	173,560
		租税公課	597,818	604,519	△6,701
		保守料	264,250	25,000	239,250
諸会費	220,610	119,610	101,000		
雑費	773,700	2,435,852	△1,662,152		
減価償却費	1,344,353	1,426,777	△82,424		
減価償却費	1,344,353	1,426,777	△82,424		
	サービス活動費用計(2)	44,116,774	45,225,431	△1,108,657	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,026,774	△44,875,431	848,657	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	2,462	2,780	△318
		受取利息配当金収益	2,462	2,780	△318
		その他のサービス活動外収益	1,900,232	762,232	1,138,000
		雑収益	1,900,232	762,232	1,138,000
		施設設備使用料収益	501,100	501,100	
		その他の雑収益	1,399,132	261,132	1,138,000
	サービス活動外収益計(4)	1,902,694	765,012	1,137,682	
	費用				

## 法人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)	
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)	1,902,694	765,012	1,137,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,124,080	△44,110,419	1,986,339	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	44,000,000	46,350,000	△2,350,000
		拠点区分間繰入金収益	44,000,000	46,350,000	△2,350,000
		特別収益計(8)	44,000,000	46,350,000	△2,350,000
	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
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
		特別費用計(9)	4,000,000	2	3,999,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,000,000	46,349,998	△6,349,998	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,124,080	2,239,579	△4,363,659
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)		△2,124,080	2,239,579	△4,363,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	55,704,382	56,464,803	△760,421	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,580,302	58,704,382	△5,124,080	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	4,000,000		4,000,000	
	建設積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	建設積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		55,580,302	55,704,382	△124,080	

