

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000
		受取利息配当金収入	12,000	11,733
		受取利息配当金収入	12,000	11,733
		その他の収入	2,028,000	2,026,338
		雑収入	2,028,000	2,026,338
		施設設備使用料収入	497,000	496,200
		その他の雑収入	1,531,000	1,530,138
		事業活動収入計(1)	4,040,000	4,038,071
	支出	人件費支出	22,323,000	22,298,405
		役員報酬支出	8,380,000	8,380,000
		職員給料支出	8,683,000	8,661,032
		本俸支出	7,270,000	7,269,012
		地域手当支出	1,164,000	1,163,040
		事務手当支出	219,000	218,064
		時間外手当支出	30,000	10,916
		職員賞与支出	2,811,000	2,810,682
		退職給付支出	137,000	136,500
		法定福利費支出	2,312,000	2,310,191
		事務費支出	17,217,000	16,956,729
		福利厚生費支出	22,000	21,301
		旅費交通費支出	1,000,000	987,701
		研修研究費支出	2,350,000	2,355,210
		事務消耗品費支出	500,000	457,006
		印刷製本費支出	218,000	208,216
		水道光熱費支出	433,000	380,495
		燃料費支出	23,000	21,705
		修繕費支出	150,000	118,689
		通信運搬費支出	555,000	505,338
		会議費支出	80,000	76,907
		業務委託費支出	1,050,000	1,067,133
		手数料支出	7,950,000	7,890,729
		保険料支出	890,000	881,694
		賃借料支出	260,000	257,800
		租税公課支出	990,000	984,418
		諸会費支出	122,000	121,875
		雑支出	624,000	620,512
		事業活動支出計(2)	39,540,000	39,255,134
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,500,000	△35,217,063
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		固定資産取得支出	200,000	200,000
	支出	器具及び備品取得支出	200,000	200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000
その他	収	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000
		建設積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	入	拠点区分間繰入金収入	49,100,000	47,100,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	49,100,000	47,100,000	2,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	76,100,000	74,100,000	2,000,000
	支	積立資産支出	6,400,000	4,396,000	2,004,000
		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	5,100,000	3,100,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	33,445,000	△6,445,000
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	33,445,000	△6,445,000
		その他の活動による支出	10,000,000		10,000,000
		その他の支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計 (8)	43,400,000	37,841,000	5,559,000
		その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	32,700,000	36,259,000	△3,559,000
	予備費支出 (10)			—	
	当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△3,000,000	1,041,937	△4,041,937
前期末支払資金残高 (12)		43,252,195	43,252,195		
当期末支払資金残高 (11)＋(12)		40,252,195	44,294,132	△4,041,937	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,000,000	90,000	1,910,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000	90,000	1,910,000
	サービス活動収益計 (1)	2,000,000	90,000	1,910,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,705,955	23,963,992	△258,037
	役員報酬	8,380,000	8,500,000	△120,000
	役員退職慰労引当金繰入	1,296,000	1,296,000	
	職員給料	8,661,032	8,588,392	72,640
	本俸	7,269,012	7,201,812	67,200
	地域手当	1,163,040	1,152,288	10,752
	事務手当	218,064	216,048	2,016
	時間外手当	10,916	18,244	△7,328
	職員賞与	1,936,182	2,002,831	△66,649
	賞与引当金繰入	1,081,000	969,450	111,550
	退職給付費用	136,500	89,000	47,500
	法定福利費	2,215,241	2,518,319	△303,078
	事務費	16,956,729	18,808,429	△1,851,700
	福利厚生費	21,301	26,519	△5,218
	旅費交通費	987,701	833,544	154,157
	研修研究費	2,355,210	1,520,676	834,534
	事務消耗品費	457,006	621,779	△164,773
	印刷製本費	208,216	140,476	67,740
	水道光熱費	380,495	346,309	34,186
	燃料費	21,705	14,821	6,884
	修繕費	118,689	64,460	54,229
	通信運搬費	505,338	589,173	△83,835
	会議費	76,907	39,815	37,092
	業務委託費	1,067,133	2,201,130	△1,133,997
	手数料	7,890,729	9,430,875	△1,540,146
	保険料	881,694	864,674	17,020
	賃借料	257,800	257,800	
	租税公課	984,418	597,818	386,600
	保守料		264,250	△264,250
	諸会費	121,875	220,610	△98,735
	雑費	620,512	773,700	△153,188
	減価償却費	1,353,954	1,344,353	9,601
	減価償却費	1,353,954	1,344,353	9,601
	サービス活動費用計 (2)	42,016,638	44,116,774	△2,100,136
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△40,016,638	△44,026,774	4,010,136
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	11,733	2,462	9,271
	受取利息配当金収益	11,733	2,462	9,271
	その他のサービス活動外収益	2,026,338	1,900,232	126,106
	雑収益	2,026,338	1,900,232	126,106
	施設設備使用料収益	496,200	501,100	△4,900
	その他の雑収益	1,530,138	1,399,132	131,006
	サービス活動外収益計 (4)	2,038,071	1,902,694	135,377
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)	2,038,071	1,902,694	135,377
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△37,978,567	△42,124,080	4,145,513
拠点区分間繰入金収益		47,100,000	44,000,000	3,100,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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			
	拠点区分間繰入金収益	47,100,000	44,000,000	3,100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,620,379		2,620,379
	拠点区分間固定資産移管収益	2,620,379		2,620,379
	特別収益計(8)	49,720,379	44,000,000	5,720,379
	費			
	拠点区分間繰入金費用	33,445,000	4,000,000	29,445,000
	拠点区分間繰入金費用	33,445,000	4,000,000	29,445,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	33,445,000	4,000,000	29,445,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,275,379	40,000,000	△23,724,621
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,703,188	△2,124,080	△19,579,108
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△21,703,188	△2,124,080	△19,579,108
	前期繰越活動増減差額(14)	55,580,302	55,704,382	△124,080
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	33,877,114	53,580,302	△19,703,188
	基本金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)	27,000,000	4,000,000	23,000,000
	建設積立金取崩額	27,000,000	4,000,000	23,000,000
	その他の積立金積立額(18)	3,100,000	2,000,000	1,100,000
	建設積立金積立額	3,100,000	2,000,000	1,100,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	57,777,114	55,580,302	2,196,812

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 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末		
流動資産	81,391,853	44,188,180	37,203,673	36,273,286
現金預金	68,716,748	44,054,390	24,662,358	1,473,730
事業未収金	1,821,160		1,821,160	34,197,404
未収金	10,073,800		10,073,800	490,602
未収補助金	702,739		702,739	111,550
前払金	49,240	86,880	△37,640	1,296,000
前払費用	28,166	46,910	△18,744	1,296,000
固定資産	120,413,482	141,751,057	△21,337,575	37,569,286
基本財産	12,131,993	10,388,323	1,743,670	
基本土地	19,504,000		19,504,000	
基本建物	177,784,423	51,043,450	126,740,973	
△基本減価償却累計額	△185,156,430	△40,655,127	△144,501,303	
その他の固定資産	108,281,489	131,362,734	△23,081,245	
建物	22,146,745	2,309,300	19,837,445	
構築物	34,933,345	3,355,600	31,577,745	
車輜運搬具	1,792,910	1,792,910		
器具及び備品	20,791,390	6,873,827	13,917,563	
△減価償却累計額	△76,194,901	△10,384,903	△65,809,998	
役員退職慰労引当資産	9,912,000	8,616,000	1,296,000	
建設積立資産	94,900,000	118,800,000	△23,900,000	
資産の部合計	201,805,335	185,939,237	15,866,098	
負債及び純資産の部合計			153,714,614	△21,703,188
負債及び純資産の部合計			201,805,335	15,866,098