

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 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
事業活動による収入支	収入	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	130,000	127,283	2,717	
		受取利息配当金収入	130,000	127,283	2,717	
		その他の収入	2,064,000	2,062,807	1,193	
		雑収入	2,064,000	2,062,807	1,193	
		施設設備使用料収入	500,000	499,300	700	
		その他の雑収入	1,564,000	1,563,507	493	
		事業活動収入計(1)	3,194,000	3,190,090	3,910	
	支出	人件費支出	23,866,000	23,839,821	26,179	
		役員報酬支出	8,600,000	8,580,000	20,000	
		職員給料支出	9,650,000	9,647,424	2,576	
		本俸支出	8,108,000	8,107,092	908	
		地域手当支出	1,298,000	1,297,128	872	
		事務手当支出	244,000	243,204	796	
		職員賞与支出	3,135,000	3,134,737	263	
		退職給付支出	143,000	142,500	500	
		法定福利費支出	2,338,000	2,335,160	2,840	
		事務費支出	23,737,000	23,677,740	59,260	
		福利厚生費支出	33,000	33,000		
		旅費交通費支出	830,000	820,299	9,701	
		研修研究費支出	3,070,000	3,044,729	25,271	
		事務消耗品費支出	428,000	415,248	12,752	
		印刷製本費支出	220,000	214,522	5,478	
		水道光熱費支出	595,000	591,767	3,233	
		燃料費支出	10,000	3,605	6,395	
		通信運搬費支出	792,000	804,634	△12,634	
		会議費支出	40,000	36,782	3,218	
		業務委託費支出	832,000	831,600	400	
		手数料支出	12,880,000	12,878,251	1,749	
		保険料支出	918,000	917,764	236	
		賃借料支出	415,000	414,960	40	
		租税公課支出	630,000	630,053	△53	
		諸会費支出	122,000	121,875	125	
		雑支出	1,922,000	1,918,651	3,349	
		その他の支出	1,706,000	1,705,021	979	
		雑支出	1,706,000	1,705,021	979	
		事業活動支出計(2)	49,309,000	49,222,582	86,418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,115,000	△46,032,492	△82,508	
施設整備等による収入支	収入	固定資産売却収入	2,500,000	2,500,000		
		基本土地売却収入	300,000	300,000		
		基本建物売却収入	2,200,000	2,200,000		
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000		
	支出	固定資産取得支出	1,442,000	1,445,299	△3,299	
		器具及び備品取得支出	1,442,000	1,445,299	△3,299	
		固定資産除却・廃棄支出	443,000	442,800	200	
		基本土地除却・廃棄支出	443,000	442,800	200	
その他の収入支	収入	施設整備等支出計(5)	1,885,000	1,888,099	△3,099	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	615,000	611,901	3,099	
	支出	拠点区分間繰入金収入	45,100,000	45,100,000		
		拠点区分間繰入金収入	45,100,000	45,100,000		
その他の収入支	収入	その他の活動による収入計(7)	45,100,000	45,100,000		
		積立資産支出	1,400,000	1,396,000	4,000	

法人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
活動による収支	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	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,396,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,700,000	43,704,000	△4,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,800,000	△1,716,591	△83,409	

前期末支払資金残高(12)	44,294,132	44,294,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,494,132	42,577,541	△83,409	

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 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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	費用			
	人件費	25,243,921	23,705,955	1,537,966
	役員報酬	8,580,000	8,380,000	200,000
	役員退職慰労引当金繰入	1,296,000	1,296,000	
	職員給料	9,647,424	8,661,032	986,392
	本俸	8,107,092	7,269,012	838,080
	地域手当	1,297,128	1,163,040	134,088
	事務手当	243,204	218,064	25,140
	時間外手当		10,916	△10,916
	職員賞与	2,194,737	1,936,182	258,555
	賞与引当金繰入	1,189,100	1,081,000	108,100
	退職給付費用	142,500	136,500	6,000
	法定福利費	2,194,160	2,215,241	△21,081
	事務費	23,677,740	16,956,729	6,721,011
	福利厚生費	33,000	21,301	11,699
	旅費交通費	820,299	987,701	△167,402
	研修研究費	3,044,729	2,355,210	689,519
	事務消耗品費	415,248	457,006	△41,758
	印刷製本費	214,522	208,216	6,306
	水道光熱費	591,767	380,495	211,272
	燃料費	3,605	21,705	△18,100
	修繕費		118,689	△118,689
	通信運搬費	804,634	505,338	299,296
	会議費	36,782	76,907	△40,125
	業務委託費	831,600	1,067,133	△235,533
	手数料	12,878,251	7,890,729	4,987,522
	保険料	917,764	881,694	36,070
	賃借料	414,960	257,800	157,160
	租税公課	630,053	984,418	△354,365
	諸会費	121,875	121,875	
	雑費	1,918,651	620,512	1,298,139
	減価償却費	1,417,652	1,353,954	63,698
	減価償却費	1,417,652	1,353,954	63,698
	サービス活動費用計(2)	50,339,313	42,016,638	8,322,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,339,313	△40,016,638	△9,322,675
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	127,283	11,733	115,550
	受取利息配当金収益	127,283	11,733	115,550
	その他のサービス活動外収益	2,062,807	2,026,338	36,469
	雑収益	2,062,807	2,026,338	36,469
	施設設備使用料収益	499,300	496,200	3,100
	その他の雑収益	1,563,507	1,530,138	33,369
	サービス活動外収益計(4)	2,190,090	2,038,071	152,019
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,705,021		1,705,021
	雑損失	1,705,021		1,705,021
	サービス活動外費用計(5)	1,705,021		1,705,021
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,069	2,038,071	△1,553,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,854,244	△37,978,567	△10,875,677
拠点区分間繰入金収益		45,100,000	47,100,000	△2,000,000

法人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)
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	45,100,000	47,100,000	△2,000,000
	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)	45,100,000	49,720,379	△4,620,379
	費			
	固定資産売却損・処分損	442,867		442,867
	基本土地売却損・処分損	442,866		442,866
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	用			
	拠点区分間繰入金費用		33,445,000	△33,445,000
	拠点区分間繰入金費用		33,445,000	△33,445,000
	特別費用計(9)	442,867	33,445,000	△33,002,133
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,657,133	16,275,379	28,381,754
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,197,111	△21,703,188	17,506,077
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△4,197,111	△21,703,188	17,506,077
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(14)	57,777,114	55,580,302	2,196,812
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,580,003	33,877,114	19,702,889
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		27,000,000	△27,000,000
	建設積立金取崩額		27,000,000	△27,000,000
	その他の積立金積立額(18)	100,000	3,100,000	△3,000,000
	建設積立金積立額	100,000	3,100,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		53,480,003	57,777,114	△4,297,111

法人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
流動資産	44,439,399	81,391,853	△36,952,454
現金預金	44,354,369	68,716,748	△24,362,379
事業未収金		1,821,160	△1,821,160
未収金		10,073,800	△10,073,800
未収補助金		702,739	△702,739
前払金	75,608	49,240	26,368
前払費用	9,422	28,166	△18,744
固定資産	119,337,062	120,413,482	△1,076,420
基本財産	8,875,651	12,131,993	△3,256,342
基本土地		19,504,000	△19,504,000
基本建物	51,043,450	177,784,423	△126,740,973
△基本減価償却累計額	△42,167,799	△185,156,430	142,988,631
その他の固定資産	110,461,411	108,281,489	2,179,922
建物	2,309,300	22,146,745	△19,837,445
構築物	3,355,600	34,933,345	△31,577,745
車輦運搬具	1,792,910	1,792,910	
器具及び備品	8,155,699	20,791,390	△12,635,691
△減価償却累計額	△11,360,098	△76,194,901	64,834,803
役員退職慰労引当資産	11,208,000	9,912,000	1,296,000
建設積立資産	95,000,000	94,900,000	100,000
資産の部合計	163,776,461	201,805,335	△38,028,874
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		95,000,000	94,900,000
建設積立金		95,000,000	94,900,000
次期繰越活動増減差額		53,480,003	57,777,114
次期繰越活動増減差額		53,480,003	57,777,114
(うち当期活動増減差額)		△4,197,111	△21,703,188
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計	149,517,503	153,714,614	△4,197,111
負債及び純資産の部合計	163,776,461	201,805,335	△38,028,874