

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	受取利息配当金収入	1,090,000	939,154	150,846	
	その他の収入	110,000	96,521	13,479	
	利用者等外給食費収入	40,000	35,200	4,800	
	雑収入	70,000	61,321	8,679	
	雑収入	70,000	61,321	8,679	
	事業活動収入計(1)	1,200,000	1,035,675	164,325	
	支出				
	人件費支出	4,720,000	4,308,808	411,192	
	役員報酬支出	4,100,000	3,935,560	164,440	
	法定福利費支出	620,000	373,248	246,752	
	事務費支出	1,760,000	1,466,007	293,993	
	福利厚生費支出	360,000	254,210	105,790	
	旅費交通費支出	50,000	36,080	13,920	
	研修研究費支出	50,000	42,500	7,500	
事務消耗品費支出	110,000	88,230	21,770		
修繕費支出	160,000	155,000	5,000		
通信運搬費支出	80,000	62,658	17,342		
手数料支出	30,000	23,235	6,765		
賃借料支出	510,000	441,310	68,690		
租税公課支出	10,000		10,000		
諸会費支出	200,000	170,800	29,200		
雑支出	200,000	191,984	8,016		
雑支出	200,000	191,984	8,016		
事業活動支出計(2)	6,480,000	5,774,815	705,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,280,000	△4,739,140	△540,860		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,800,000	7,864,728	△64,728	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	7,800,000	7,864,728	△64,728	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,800,000	9,864,728	△64,728	
	支出				
積立資産支出	7,500,000	7,483,025	16,975		
施設・整備等積立資産支出	7,500,000	7,483,025	16,975		
その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,483,025	16,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	2,381,703	△81,703		
予備費支出(10)	1,120,000	—	1,120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,100,000	△2,357,437	△1,742,563		
前期末支払資金残高(12)	4,100,000	4,099,369	631		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,741,932	△1,741,932		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		110,000	△110,000
	サービス活動収益計(1)		110,000	△110,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,308,808	4,263,150	45,658
	役員報酬	3,935,560	3,807,840	127,720
	法定福利費	373,248	455,310	△82,062
	事務費	1,466,007	1,268,395	197,612
	福利厚生費	254,210	234,681	19,529
	旅費交通費	36,080	54,880	△18,800
	研修研究費	42,500	23,997	18,503
	事務消耗品費	88,230	30,756	57,474
	修繕費	155,000		155,000
	通信運搬費	62,658	83,598	△20,940
	手数料	23,235	14,263	8,972
	賃借料	441,310	408,198	33,112
	諸会費	170,800	170,800	0
	雑費	191,984	247,222	△55,238
	雑費	191,984	247,222	△55,238
減価償却費	88,097	88,097	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,427	△55,427	0	
サービス活動費用計(2)	5,807,485	5,564,215	243,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,807,485	△5,454,215	△353,270	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		84,209	△84,209
	受取利息配当金収益	939,154	1,087,874	△148,720
	その他のサービス活動外収益	96,521	49,877	46,644
	利用者等外給食収益	35,200	38,080	△2,880
	雑収益	61,321	11,797	49,524
	雑収益	61,321	11,797	49,524
	サービス活動外収益計(4)	1,035,675	1,221,960	△186,285
	費用			
	支払利息		44,100	△44,100
サービス活動外費用計(5)		44,100	△44,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,035,675	1,177,860	△142,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,771,810	△4,276,355	△495,455	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,428,319	△3,428,319
	設備資金借入金元金償還補助金収益		3,428,319	△3,428,319
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
	特別収益計(8)	2,000,000	6,928,319	△4,928,319
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
建物売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,999	6,928,319	△4,928,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,771,811	2,651,964	△5,423,775	
前期繰越活動増減差額(12)	4,959,037	2,307,073	2,651,964	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,187,226	4,959,037	△2,771,811	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	7,864,728		7,864,728	
施設・設備整備積立金取崩額(措置)	7,864,728		7,864,728	
その他の積立金積立額(16)	7,483,025		7,483,025	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
繰越活動増減差額の部	施設・設備整備積立金積立額	7,483,025		7,483,025
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,568,929	4,959,037	△2,390,108

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		1,794,258	4,228,000	△2,433,742	流動負債	52,326	128,631	△76,305
現金預金		1,787,628	4,217,800	△2,430,172	事業未払金	52,326	128,631	△76,305
貯蔵品		6,630	10,200	△3,570				
固定資産		20,896,394	21,366,195	△469,801	固定負債	0	0	0
基本財産		3,413,364	3,501,461	△88,097	負債の部合計	52,326	128,631	△76,305
建物		2,413,364	2,501,461	△88,097	純資産の部			
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産		17,483,030	17,864,734	△381,704	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物		1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	1,586,372	1,641,799	△55,427
車輛運搬具		1	1	0	その他の積立金	17,483,025	17,864,728	△381,703
器具及び備品		3	3	0	施設・設備整備積立金	17,483,025	17,864,728	△381,703
施設整備等積立資産		17,483,025	17,864,728	△381,703	次期繰越活動増減差額	2,568,929	4,959,037	△2,390,108
					(うち当期活動増減差額)	△2,771,811	2,651,964	△5,423,775
		22,690,652	25,594,195	△2,903,543	純資産の部合計	22,638,326	25,465,564	△2,827,238
資産の部合計		22,690,652	25,594,195	△2,903,543	負債及び純資産の部合計	22,690,652	25,594,195	△2,903,543

(単位:円)