

## 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)	備考
収入	受取利息配当金収入	300,000	322,387	△22,387	
	その他の収入	50,000	36,320	13,680	
	利用者等外給食費収入	40,000	36,320	3,680	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)		350,000	358,707	△8,707	
事業活動による支出	人件費支出	4,550,000	4,313,134	236,866	
	役員報酬支出	4,200,000	4,040,520	159,480	
	法定福利費支出	350,000	272,614	77,386	
	事務費支出	1,500,000	1,102,147	397,853	
	福利厚生費支出	300,000	264,705	35,295	
	旅費交通費支出	30,000	8,000	22,000	
	研修研究費支出	100,000	65,458	34,542	
	事務消耗品費支出	60,000	25,317	34,683	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	110,000	75,853	34,147	
	広報費支出	100,000	88,000	12,000	
	手数料支出	20,000	9,940	10,060	
	賃借料支出	320,000	272,972	47,028	
	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	121,102	78,898	
	雑支出	200,000	121,102	78,898	
	その他の支出	40,000	36,320	3,680	
	利用者等外給食費支出	40,000	36,320	3,680	
	事業活動支出計(2)		6,090,000	5,451,601	638,399
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,740,000	△5,092,894	△647,106	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)		1,130,000	—	1,130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,870,000	△92,894	△1,777,106	
前期末支払資金残高(12)		1,870,000	1,866,666	3,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,773,772	△1,773,772	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	4,313,134	4,240,066	73,068
	役員報酬	4,040,520	3,978,680	61,840
	法定福利費	272,614	261,386	11,228
	事務費	1,102,147	889,251	212,896
	福利厚生費	264,705	30,978	233,727
	旅費交通費	8,000	13,200	△5,200
	研修研究費	65,458	46,140	19,318
	事務消耗品費	25,317	13,571	11,746
	通信運搬費	75,853	52,994	22,859
	広報費	88,000		88,000
	手数料	9,940	21,362	△11,422
	賃借料	272,972	444,432	△171,460
	諸会費	170,800	170,800	0
	雑費	121,102	95,774	25,328
	雑費	121,102	95,774	25,328
	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)	5,447,951	5,161,987	285,964
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,447,951	△5,161,987	△285,964	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	322,387	243,618	78,769
	その他のサービス活動外収益	36,320	44,033	△7,713
	利用者等外給食収益	36,320	33,600	2,720
	雑収益		10,433	△10,433
	雑収益		10,433	△10,433
	サービス活動外収益計(4)	358,707	287,651	71,056
	その他のサービス活動外費用	36,320	33,600	2,720
	利用者等外給食費	36,320	33,600	2,720
	サービス活動外費用計(5)	36,320	33,600	2,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,387	254,051	68,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,125,564	△4,907,936	△217,628	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△125,564	92,064	△217,628	
前期繰越活動増減差額(12)	2,660,993	2,568,929	92,064	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,535,429	2,660,993	△125,564	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,535,429	2,660,993	△125,564

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		1,859,033	1,924,462	△65,429	流動負債	85,261	57,796	27,465
現金預金		1,854,953	1,915,183	△60,230	事業未払金	85,261	57,796	27,465
事業未収金		0	5,964	△5,964				
貯蔵品		4,080	3,315	765				
固定資産		20,720,200	20,808,297	△88,097	固定負債	0	0	0
基本財産		3,237,170	3,325,267	△88,097	負債の部合計	85,261	57,796	27,465
建物		2,237,170	2,325,267	△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	17,483,030	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物		1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,475,518	1,530,945	△55,427
車輜運搬具		1	1	0	その他の積立金	17,483,025	17,483,025	0
器具及び備品		3	3	0	施設・設備整備積立金	17,483,025	17,483,025	0
施設整備等積立資産		17,483,025	17,483,025	0	次期繰越活動増減差額	2,535,429	2,660,993	△125,564
					(うち当期活動増減差額)	△125,564	92,064	△217,628
資産の部合計		22,579,233	22,732,759	△153,526	純資産の部合計	22,493,972	22,674,963	△180,991
					負債及び純資産の部合計	22,579,233	22,732,759	△153,526