

(拠点)本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,000	354	1,646	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,000	3,354	1,646	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業費支出	17,600	17,543	57	
	土地・建物賃借料支出	17,600	17,543	57	
	事務費支出	1,488,500	1,403,836	84,664	
	福利厚生費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	20,000	10,141	9,859	
	会議費支出	200,000	180,984	19,016	
	業務委託費支出	990,000	990,000	0	
	その他の委託費支出	990,000	990,000	0	
	手数料支出	10,000	10,511	△511	
	保険料支出	66,300	33,360	32,940	
租税公課支出	7,200	7,200	0		
渉外費支出	10,000	9,580	420		
諸会費支出	160,000	160,000	0		
雑支出	10,000	2,060	7,940		
雑支出	10,000	2,060	7,940		
事業活動支出計(2)	2,706,100	2,621,379	84,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,701,100	△2,618,025	△83,075		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	収入				
	積立資産取崩収入	3,296,000	3,296,000	0	
	退職共済繰越積立資産取崩収入	3,296,000	3,296,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,353,603	15,353,603	0	
	その他の活動収入計(7)	18,649,603	18,649,603	0	
	支出				
	積立資産支出	5,295,500	5,295,500	0	
	退職共済積立資産支出	5,295,500	5,295,500	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	52,400	52,400	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,296,000	3,296,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,643,900	8,643,900	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,005,703	10,005,703	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,304,603	7,387,678	△83,075		
前期末支払資金残高(12)	7,565,140	7,565,140	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,869,743	14,952,818	△83,075		

(拠点)本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,199,500	4,402,200	△1,202,700
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	退職給付費用	1,999,500	3,202,200	△1,202,700
	事業費	17,543	14,820	2,723
	土地・建物賃借料	17,543	14,820	2,723
	事務費	1,403,836	1,211,794	192,042
	旅費交通費		2,720	△2,720
	通信運搬費	10,141	19,699	△9,558
	会議費	180,984	242,578	△61,594
	業務委託費	990,000	660,000	330,000
	その他の委託費	990,000	660,000	330,000
	手数料	10,511	5,610	4,901
	保険料	33,360	45,990	△12,630
	租税公課	7,200	17,200	△10,000
	渉外費	9,580	500	9,080
	諸会費	160,000	160,110	△110
	雑費	2,060	57,387	△55,327
	雑費	2,060	57,387	△55,327
サービス活動費用計(2)	4,620,879	5,628,814	△1,007,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,620,879	△5,628,814	1,007,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	354	387	△33
	その他のサービス活動外収益	3,000	3,880	△880
	雑収益	3,000	3,880	△880
	雑収益	3,000	3,880	△880
サービス活動外収益計(4)	3,354	4,267	△913	
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)	3,354	4,267	△913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,617,525	△5,624,547	1,007,022	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,353,603	6,600,487	8,753,116
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	15,353,603	6,600,488	8,753,115
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,296,000	193,659,833	△190,363,833	
特別費用計(9)	3,296,000	193,659,833	△190,363,833	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,057,603	△187,059,345	199,116,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,440,078	△192,683,892	200,123,970	
前期繰越活動増減差額(12)	△192,683,892		△192,683,892	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△185,243,814	△192,683,892	7,440,078	
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)				

(拠点)本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	△185,243,814	△192,683,892	7,440,078

(拠点)本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,052,818	7,665,140	7,387,678	流動負債	100,000	100,000	0
現金預金	5,052,818	7,665,140	△2,612,322	未払費用	100,000	100,000	0
未収金	10,000,000		10,000,000				
固定資産	47,669,211	45,669,711	1,999,500	固定負債	247,865,843	245,918,743	1,947,100
基本財産				拠点区分間長期借入金	216,260,143	216,312,543	△52,400
その他の固定資産	47,669,211	45,669,711	1,999,500	退職給付引当金	31,605,700	29,606,200	1,999,500
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	247,965,843	246,018,743	1,947,100
拠点区分間長期貸付金	16,063,510	16,063,510	0	純資産の部			
退職共済繰越積立資産	31,605,700	29,606,200	1,999,500	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△185,243,814	△192,683,892	7,440,078
				(うち当期活動増減差額)	7,440,078	△192,683,892	200,123,970
				純資産の部合計	△185,243,814	△192,683,892	7,440,078
資産の部合計	62,722,029	53,334,851	9,387,178	負債及び純資産の部合計	62,722,029	53,334,851	9,387,178