

法人本部拠点区分 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		52	52	
	その他の収入		1,595,421	1,595,421	
	雑収入		1,595,421	1,595,421	
	事業活動収入計(1)		1,595,473	1,595,473	
事業活動による支出	人件費支出	125,667,627	106,289,125	19,378,502	
	役員報酬支出	24,600,000	25,290,000	690,000	
	職員給料支出	75,499,748	52,565,533	22,934,215	
	職員賞与支出	5,237,000	4,020,198	1,216,802	
	非常勤職員給与支出	4,163,840	13,230,930	9,067,090	
	法定福利費支出	16,167,039	11,182,464	4,984,575	
	事業費支出	5,845,243	1,917,945	3,927,298	
	水道光熱費支出	1,021,243	648,336	372,907	
	保険料支出	1,344,000	329,246	1,014,754	
	賃借料支出	1,440,000	641,400	798,600	
	車輛費支出	2,040,000	298,963	1,741,037	
	事務費支出	304,224,583	70,802,463	233,422,120	
	福利厚生費支出	11,569,600	686,322	10,883,278	
	職員被服費支出	60,000		60,000	
	旅費交通費支出	2,100,000	1,692,462	407,538	
	研修研究費支出	9,173,200	3,510,476	5,662,724	
	事務消耗品費支出	2,844,000	4,834,059	1,990,059	
	印刷製本費支出	6,186,800	1,383	6,185,417	
	修繕費支出	120,000	142,274	22,274	
	通信運搬費支出	14,585,976	13,500,273	1,085,703	
	会議費支出	360,000	2,060,309	1,700,309	
	広報費支出	15,123,000	1,742,374	13,380,626	
	業務委託費支出	208,277,105	11,633,705	196,643,400	
	嘱託医等業務委託費支出	924,000	924,000	0	
	保守委託費支出	460,080	468,600	8,520	
	その他の委託費支出	206,893,025	10,241,105	196,651,920	
	手数料支出	5,433,712	3,744,574	1,689,138	
	土地・建物賃借料支出	18,594,240	18,704,000	109,760	
	租税公課支出	5,010,000	3,060,844	1,949,156	
	保守料支出	924,000	921,809	2,191	
	渉外費支出	1,200,000	2,491,083	1,291,083	
	諸会費支出	2,262,950	2,065,648	197,302	
雑支出	400,000	10,868	389,132		
支払利息支出	117,724	3,832,806	3,715,082		
その他の支出		770,000	770,000		
雑支出		770,000	770,000		
事業活動支出計(2)	435,855,177	183,612,339	252,242,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435,855,177	182,016,866	253,838,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,496,000	8,496,000	0	
	固定資産取得支出		623,150	623,150	
器具及び備品取得支出		623,150	623,150		
施設整備等支出計(5)	8,496,000	9,119,150	623,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,496,000	9,119,150	623,150		
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		42,450,000	42,450,000	
	事業区分間繰入金収入		10,564,897	10,564,897	

法人本部拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		195,318,976	195,318,976	
	その他の活動収入計(7)		248,333,873	248,333,873	
	支出				
	事業区分間長期貸付金支出		6,000,000	6,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		41,400,000	41,400,000	
	その他の活動による支出		3,908,811	3,908,811	
	その他の特別支出		3,908,811	3,908,811	
	その他の活動支出計(8)		51,308,811	51,308,811	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		197,025,062	197,025,062	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	444,351,177	5,889,046	450,240,223		
前期末支払資金残高(12)		229,036,334	229,036,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,351,177	223,147,288	221,203,889		

法人本部拠点区分 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)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	116,898,694	136,063,638	19,164,944	
	役員報酬	25,290,000	26,040,000	750,000	
	職員給料	52,565,533	81,575,038	29,009,505	
	職員賞与	789,323	3,442,717	2,653,394	
	賞与引当金繰入	14,324,944	3,715,375	10,609,569	
	非常勤職員給与	13,230,930	7,438,338	5,792,592	
	法定福利費	10,697,964	13,852,170	3,154,206	
	事業費	1,917,945	3,111,261	1,193,316	
	水道光熱費	648,336	711,568	63,232	
	保険料	329,246	442,673	113,427	
	賃借料	641,400	1,548,564	907,164	
	車輛費	298,963	408,456	109,493	
	事務費	70,802,463	80,029,501	9,227,038	
	福利厚生費	686,322	773,588	87,266	
	職員被服費		341,000	341,000	
	旅費交通費	1,692,462	1,711,324	18,862	
	研修研究費	3,510,476	720,180	2,790,296	
	事務消耗品費	4,834,059	5,093,673	259,614	
	印刷製本費	1,383	92,568	91,185	
	修繕費	142,274	616,543	474,269	
	通信運搬費	13,500,273	13,830,324	330,051	
	会議費	2,060,309	1,552,707	507,602	
	広報費	1,742,374	4,777,540	3,035,166	
	業務委託費	11,633,705	19,098,690	7,464,985	
	嘱託医等業務委託費	924,000	924,000	0	
	清掃委託費		46,200	46,200	
	保守委託費	468,600	468,600	0	
	その他の委託費	10,241,105	17,659,890	7,418,785	
	手数料	3,744,574	2,433,058	1,311,516	
	土地・建物賃借料	18,704,000	18,528,240	175,760	
	租税公課	3,060,844	5,164,085	2,103,241	
	保守料	921,809	1,141,118	219,309	
	渉外費	2,491,083	1,150,609	1,340,474	
諸会費	2,065,648	2,463,074	397,426		
雑費	10,868	541,180	530,312		
減価償却費	2,636,870	2,806,009	169,139		
	サービス活動費用計(2)	192,255,972	222,010,409	29,754,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,255,972	222,010,409	29,754,437	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	52	121	69	
	その他のサービス活動外収益	1,595,421	2,834,232	1,238,811	
	雑収益	1,595,421	2,834,232	1,238,811	
		サービス活動外収益計(4)	1,595,473	2,834,353	1,238,880
	費用				
支払利息	3,832,806	2,667,807	1,164,999		
その他のサービス活動外費用	770,000	95,000	675,000		
雑損失	770,000	95,000	675,000		
	サービス活動外費用計(5)	4,602,806	2,762,807	1,839,999	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,007,333	71,546	3,078,879	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,263,305	221,938,863	26,675,558	
	事業区分間繰入金収益	10,564,897	14,922,147	4,357,250	

法人本部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	195,318,976	203,421,653	8,102,677
	特別収益計(8)	205,883,873	218,343,800	12,459,927
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,630	1	25,629
	その他の固定資産売却損・処分損	25,630		25,630
	車輜運搬具除却・廃棄費用		1	1
その他の特別損失	3,908,811		3,908,811	
その他の特別損失	3,908,811		3,908,811	
特別費用計(9)	3,934,441	1	3,934,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	201,949,432	218,343,799	16,394,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,686,127	3,595,064	10,281,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,704,671	430,299,735	3,595,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,390,798	426,704,671	6,686,127
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,390,798	426,704,671	6,686,127

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	643,038,892	733,459,561	90,420,669	流動負債	889,007,124	974,707,270	85,700,146
現金預金	637,300,187	722,460,776	85,160,589	短期運営資金借入金	833,200,000	929,730,000	96,530,000
貯蔵品	0	160,600	160,600	事業未払金	17,560,615	18,420,726	860,111
立替金	0	217,400	217,400	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	8,496,000	0
前払費用	3,253,241	250,204	3,003,037	未払費用	11,440,707	11,636,800	196,093
短期貸付金	2,469,624	1,456,533	1,013,091	預り金	2,690,258	1,733,309	956,949
拠点区分間貸付金	0	8,914,048	8,914,048	職員預り金	0	114,460	114,460
仮払金	15,840	0	15,840	賞与引当金	14,324,944	3,715,375	10,609,569
				未払消費税等	1,294,600	860,600	434,000
固定資産	711,967,030	709,056,380	2,910,650	固定負債	32,608,000	41,104,000	8,496,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	32,608,000	41,104,000	8,496,000
その他の固定資産	711,967,030	709,056,380	2,910,650	負債の部合計	921,615,124	1,015,811,270	94,196,146
土地	102,960,138	102,960,138	0	純資産の部			
建物	10,896,144	12,323,997	1,427,853	基本金			
器具及び備品	852,804	865,839	13,035	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	190,944	763,776	572,832	その他の積立金			
事業区分間長期貸付金	268,100,000	262,100,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	433,390,798	426,704,671	6,686,127
拠点区分間長期貸付金	311,014,000	312,064,000	1,050,000	(うち当期活動増減差額)	6,686,127	3,595,064	10,281,191
差入保証金	17,953,000	17,953,000	0				
その他の固定資産	0	25,630	25,630	純資産の部合計	433,390,798	426,704,671	6,686,127
資産の部合計	1,355,005,922	1,442,515,941	87,510,019	負債及び純資産の部合計	1,355,005,922	1,442,515,941	87,510,019