

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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	40,000	39,478	522	
	その他の収入	50,000	47,570	2,430	
	雑収入	50,000	47,570	2,430	
	雑収入	50,000	47,570	2,430	
	事業活動収入計(1)	90,000	87,048	2,952	
	支出				
	人件費支出	13,530,000	13,410,000	120,000	
	役員報酬支出	13,530,000	13,410,000	120,000	
	事務費支出	465,000	426,478	38,522	
	旅費交通費支出	70,000	64,200	5,800	
	印刷製本費支出	4,000		4,000	
	会議費支出	140,000	131,556	8,444	
	手数料支出	15,000	13,232	1,768	
施設整備等による収支	保険料支出	155,000	151,490	3,510	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	13,995,000	13,836,478	158,522	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,905,000	△ 13,749,430	△ 155,570	
	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				
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	33,600,000	13,560,441	20,039,559	
	その他の活動収入計(7)	43,600,000	21,560,441	22,039,559	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,600,000	21,560,441	22,039,559	
			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,695,000	7,811,011	21,883,989	
前期末支払資金残高(12)		7,503,817	7,503,817	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,198,817	15,314,828	21,883,989	

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				
		サービス活動収益計 (1)			
	費用	人件費	13,410,000	13,930,000	△ 520,000
		役員報酬	13,410,000	13,930,000	△ 520,000
		事務費	426,478	572,407	△ 145,929
		旅費交通費	64,200	28,550	35,650
		会議費	131,556	241,112	△ 109,556
		手数料	13,232	59,019	△ 45,787
		保険料	151,490	160,510	△ 9,020
		租税公課		800	△ 800
		保守料	66,000	66,000	0
		雑費		16,416	△ 16,416
		雑費		16,416	△ 16,416
	サービス活動費用計 (2)		13,836,478	14,502,407	△ 665,929
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 13,836,478	△ 14,502,407	665,929	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,478	19,200	20,278
		その他のサービス活動外収益	47,570		47,570
		雑収益	47,570		47,570
		雑収益	47,570		47,570
	サービス活動外収益計 (4)		87,048	19,200	67,848
	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)		87,048	19,200	67,848	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 13,749,430	△ 14,483,207	733,777	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,000,000	11,600,000	△ 3,600,000
		拠点区分間繰入金収益	13,560,441		13,560,441
		特別収益計 (8)		21,560,441	11,600,000
	費用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		21,560,441	11,600,000	9,960,441	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,811,011	△ 2,883,207	10,694,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,944,492	10,827,699	△ 2,883,207
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,755,503	7,944,492	7,811,011
	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)		15,755,503	7,944,492	7,811,011

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,907,733	10,472,634	6,435,099	流動負債	1,592,905	2,968,817	△ 1,375,912
現金預金	14,174,349	10,472,634	3,701,715	事業未払金	1,401,005	1,401,005	0
未収金	2,733,384		2,733,384	職員預り金	191,900	138,400	53,500
				事業区分間借入金	0	1,429,412	△ 1,429,412
固定資産	440,675	440,675	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,592,905	2,968,817	△ 1,375,912
その他の固定資産	440,675	440,675	0	純資産の部			
権利	440,675	440,675	0	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	15,755,503	7,944,492	7,811,011
				(うち当期活動増減差額)	7,811,011	△ 2,883,207	10,694,218
				純資産の部合計	15,755,503	7,944,492	7,811,011
資産の部合計	17,348,408	10,913,309	6,435,099	負債及び純資産の部合計	17,348,408	10,913,309	6,435,099