

法人本部拠点 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
	その他の事業収益	302,000	302,000	0
	その他の事業収益	302,000	302,000	0
	補助金事業収益	302,000	302,000	0
	サービス活動収益計 (1)	302,000	302,000	0
	費用			
	人件費	58,712,081	65,000,881	△6,288,800
	役員報酬	953,275	1,008,667	△55,392
	職員給料	14,152,935	13,962,908	190,027
	職員賞与	3,257,395	3,110,257	147,138
	賞与引当金繰入	3,717,000	4,100,000	△383,000
	非常勤職員給与支出	28,620,808	32,296,450	△3,675,642
	退職給付費用	1,001,000	2,157,000	△1,156,000
	法定福利費	7,009,668	8,365,599	△1,355,931
	事業費	4,795,358	14,933,325	△10,137,967
	水道光熱費	1,414,343	1,409,378	4,965
	保険料	2,257,683	2,335,146	△77,463
	賃借料	755,260	747,780	7,480
	車輛費	368,072	441,021	△72,949
	雑費	0	10,000,000	△10,000,000
	雑費	0	10,000,000	△10,000,000
	事務費	27,314,257	26,357,525	956,732
	福利厚生費	1,615,358	1,625,958	△10,600
	旅費交通費	116,265	121,426	△5,161
	研修研究費	1,604,600	1,660,448	△55,848
	事務消耗品費	455,533	555,632	△100,099
	印刷製本費	90,247	135,753	△45,506
	修繕費	87,780	110,682	△22,902
	通信運搬費	5,802,019	5,513,114	288,905
	会議費	94,873	84,867	10,006
	広報費	523,250	454,064	69,186
	業務委託費	6,807,960	3,802,150	3,005,810
	業務委託費	6,807,960	3,802,150	3,005,810
	手数料	5,959,457	5,982,293	△22,836
	手数料	5,959,457	5,982,293	△22,836
	租税公課	1,448,200	1,348,374	99,826
	保守料	1,586,545	1,463,109	123,436

法人本部拠点 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
	渉外費	96,050	110,613	△14,563
	諸会費	390,375	389,000	1,375
	雑費	635,745	3,000,042	△2,364,297
	減価償却費	1,719,938	2,204,712	△484,774
	サービス活動費用計 (2)	92,541,634	108,496,443	△15,954,809
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△92,239,634	△108,194,443	15,954,809
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金			
	収益	276,477	160,563	115,914
	その他のサービス活動外収益	57,451	87,130	△29,679
	雑収益	57,451	87,130	△29,679
	雑収益	57,451	87,130	△29,679
	サービス活動外収益計 (4)	333,928	247,693	86,235
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	333,928	247,693	86,235
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△91,905,706	△107,946,750	16,041,044
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	39,999	0	39,999
	車輛運搬具売却益	39,999	0	39,999
	事業区分間繰入金	6,400,000	6,400,000	0
	収益	114,800,000	122,800,000	△8,000,000
	拠点区分間繰入金	121,239,999	129,200,000	△7,960,001
	特別収益計 (8)	121,239,999	129,200,000	△7,960,001
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	121,239,999	129,200,000	△7,960,001
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		29,334,293	21,253,250	8,081,043
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		29,334,293	21,253,250	8,081,043
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (14)	250,109,975	254,806,725	△4,696,750
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	279,444,268	276,059,975	3,384,293
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0

法人本部拠点 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
差額の部	備品等購入積立金			
	取崩額	0	0	0
	再建築積立金			
	取崩額	0	0	0
	建築積立金			
	取崩額	0	0	0
	保育所繰越積立金			
	取崩額	0	0	0
	保育所・施設設備			
	整備積立金取崩額	0	0	0
	長期預り金積立金			
	取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	36,000,000	25,950,000	10,050,000
	長期預り金積立金			
	積立額	0	0	0
	人件費積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	積立額			
	修繕積立金	3,900,000	3,900,000	0
	積立額			
	備品等購入			
	積立金積立額	5,000,000	2,250,000	2,750,000
	再建築積立金			
	積立額	4,300,000	4,300,000	0
	建築積立金			
	積立額	6,800,000	5,500,000	1,300,000
	保育所繰越			
	積立金積立額	0	0	0
	保育所・施設整備			
	設備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	243,444,268	250,109,975	△6,665,707