

法人本部拠点 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 入			
	その他の事業収益	134,000	302,000	△168,000
	その他の事業収益	134,000	302,000	△168,000
	補助金事業収益	134,000	302,000	△168,000
	サービス活動収益計 (I)	134,000	302,000	△168,000
	費 用			
	人件費	77,218,627	58,712,081	18,506,546
	役員報酬	2,492,701	953,275	1,539,426
	職員給料	22,784,500	14,152,935	8,631,565
	職員賞与	5,838,915	3,257,395	2,581,520
	賞与引当金繰入	5,372,000	3,717,000	1,655,000
	非常勤職員給与 支出	30,672,619	28,620,808	2,051,811
	退職給付費用	1,045,000	1,001,000	44,000
	法定福利費	9,012,892	7,009,668	2,003,224
	事業費	5,146,631	4,795,358	351,273
	水道光熱費	1,415,522	1,414,343	1,179
	保険料	2,414,277	2,257,683	156,594
	賃借料	792,704	755,260	37,444
	車輛費	524,128	368,072	156,056
	事務費	32,834,428	27,314,257	5,520,171
	福利厚生費	2,050,308	1,615,358	434,950
	旅費交通費	95,910	116,265	△20,355
	研修研究費	1,506,439	1,604,600	△98,161
	事務消耗品費	593,438	455,533	137,905
	印刷製本費	86,284	90,247	△3,963
	修繕費	2,563,000	87,780	2,475,220
	通信運搬費	7,084,496	5,802,019	1,282,477
	会議費	84,578	94,873	△10,295
	広報費	678,145	523,250	154,895
	業務委託費	5,967,250	6,807,960	△840,710
	業務委託費	5,967,250	6,807,960	△840,710
	手数料	6,220,283	5,959,457	260,826
	手数料	6,220,283	5,959,457	260,826
	租税公課	3,234,600	1,448,200	1,786,400
	保守料	1,365,745	1,586,545	△220,800
	渉外費	31,320	96,050	△64,730
	諸会費	525,375	390,375	135,000

法人本部拠点 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)
	雑費	747,257	635,745	111,512
	減価償却費	1,487,862	1,719,938	△232,076
	サービス活動費用計 (2)	116,687,548	92,541,634	24,145,914
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△116,553,548	△92,239,634	△24,313,914
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金	2,725,236	276,477	2,448,759
	その他のサービス活動外収益	54,769	57,451	△2,682
	雑収益	54,769	57,451	△2,682
	雑収益	54,769	57,451	△2,682
	サービス活動外収益計 (4)	2,780,005	333,928	2,446,077
	費用			
	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)		2,780,005	333,928	2,446,077
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△113,773,543	△91,905,706	△21,867,837
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	39,999	△39,999
	車両運搬具売却益	0	39,999	△39,999
	事業区分間繰入金収益	6,295,763	6,400,000	△104,237
	拠点区分間繰入金収益	117,300,000	114,800,000	2,500,000
	特別収益計 (8)	123,595,763	121,239,999	2,355,764
	費用			
	固定資産売却損・処分損	76,119	0	76,119
	器具及び備品売却損・処分損	76,119	0	76,119
	特別費用計 (9)	76,119	0	76,119
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		123,519,644	121,239,999	2,279,645
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,746,101	29,334,293	△19,588,192
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)		9,746,101	29,334,293	△19,588,192
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (14)	243,444,268	250,109,975	△6,665,707
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	253,190,369	279,444,268	△26,253,899
	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
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		0	0	0

法人本部拠点 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)
額 の 部	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)	11, 000, 000	36, 000, 000	△25, 000, 000
	長期預り金積立金 積立額	0	0	0
	人件費積立金 積立額	0	16, 000, 000	△16, 000, 000
	修繕積立金 積立額	3, 900, 000	3, 900, 000	0
	備品等購入 積立金積立額	800, 000	5, 000, 000	△4, 200, 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	2, 000, 000	6, 800, 000	△4, 800, 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)	242, 190, 369	243, 444, 268	△1, 253, 899