

法人本部拠点区分 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
収入	受取利息配当金収入		121	△121	
	その他の収入		2,834,232	△2,834,232	
	雑収入		2,834,232	△2,834,232	
	事業活動収入計(1)		2,834,353	△2,834,353	
事業活動による収支	人件費支出	131,057,677	138,468,823	△7,411,146	
	役員報酬支出	24,600,000	26,040,000	△1,440,000	
	職員給料支出	80,186,748	81,575,038	△1,388,290	
	職員賞与支出	5,237,000	8,766,717	△3,529,717	
	非常勤職員給与支出	4,163,840	7,438,338	△3,274,498	
	法定福利費支出	16,870,089	14,648,730	2,221,359	
	事業費支出	5,386,000	3,111,261	2,274,739	
	水道光熱費支出	562,000	711,568	△149,568	
	保険料支出	1,344,000	442,673	901,327	
	賃借料支出	1,440,000	1,548,564	△108,564	
	車輛費支出	2,040,000	408,456	1,631,544	
	事務費支出	302,876,763	80,029,501	222,847,262	
	福利厚生費支出	11,569,600	773,588	10,796,012	
	職員被服費支出	60,000	341,000	△281,000	
	旅費交通費支出	2,100,000	1,711,324	388,676	
	研修研究費支出	9,173,200	720,180	8,453,020	
	事務消耗品費支出	2,844,000	5,093,673	△2,249,673	
	印刷製本費支出	4,036,800	92,568	3,944,232	
	修繕費支出	120,000	616,543	△496,543	
	通信運搬費支出	14,357,976	13,830,324	527,652	
	会議費支出	360,000	1,552,707	△1,192,707	
	広報費支出	15,123,000	4,777,540	10,345,460	
	業務委託費支出	209,307,285	19,098,690	190,208,595	
	嘱託医等業務委託費支出	924,000	924,000	0	
	清掃委託費支出		46,200	△46,200	
	保守委託費支出	460,080	468,600	△8,520	
	その他の委託費支出	207,923,205	17,659,890	190,263,315	
	手数料支出	5,433,712	2,433,058	3,000,654	
	土地・建物賃借料支出	18,594,240	18,528,240	66,000	
	租税公課支出	5,010,000	5,164,085	△154,085	
	保守料支出	924,000	1,141,118	△217,118	
	渉外費支出	1,200,000	1,150,609	49,391	
	諸会費支出	2,262,950	2,463,074	△200,124	
	雑支出	400,000	541,180	△141,180	
	支払利息支出	117,724	2,667,807	△2,550,083	
	その他の支出		95,000	△95,000	
	雑支出		95,000	△95,000	
	事業活動支出計(2)	439,438,164	224,372,392	215,065,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△439,438,164	△221,538,039	△217,900,125	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△1	
	車輛運搬具売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	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		96,630,458	△96,630,458	
	土地取得支出		96,530,138	△96,530,138	
	器具及び備品取得支出		100,320	△100,320	
支出	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	車輛運搬具除却・廃棄支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)	8,496,000	105,126,459	△96,630,459	

法人本部拠点区分 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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,496,000	△105,126,458	96,630,458	
	収入				
	事業区分間繰入金収入		14,922,147	△14,922,147	
	拠点区分間繰入金収入		203,421,653	△203,421,653	
	その他の活動収入計(7)		218,343,800	△218,343,800	
	支出				
	事業区分間長期貸付金支出		71,000,000	△71,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		40,000,000	△40,000,000	
	その他の活動支出計(8)		111,000,000	△111,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		107,343,800	△107,343,800	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△447,934,164	△219,320,697	△228,613,467	
前期末支払資金残高(12)			△9,715,637	9,715,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△447,934,164	△229,036,334	△218,897,830	

法人本部拠点区分 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)
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	136,063,638	204,097,962	△68,034,324
	役員報酬	26,040,000	29,423,454	△3,383,454
	職員給料	81,575,038	131,598,760	△50,023,722
	職員賞与	3,442,717	6,227,366	△2,784,649
	賞与引当金繰入	3,715,375	6,120,560	△2,405,185
	非常勤職員給与	7,438,338	7,387,334	51,004
	法定福利費	13,852,170	23,340,488	△9,488,318
	事業費	3,111,261	3,280,452	△169,191
	水道光熱費	711,568	496,450	215,118
	保険料	442,673	572,794	△130,121
	賃借料	1,548,564	1,430,364	118,200
	車輛費	408,456	780,844	△372,388
	事務費	80,029,501	71,157,901	8,871,600
	福利厚生費	773,588	881,297	△107,709
	職員被服費	341,000		341,000
	旅費交通費	1,711,324	2,128,905	△417,581
	研修研究費	720,180	339,360	380,820
	事務消耗品費	5,093,673	2,510,503	2,583,170
	印刷製本費	92,568	2,593	89,975
	修繕費	616,543	212,311	404,232
	通信運搬費	13,830,324	14,752,105	△921,781
	会議費	1,552,707	609,181	943,526
	広報費	4,777,540	1,593,000	3,184,540
	業務委託費	19,098,690	17,924,079	1,174,611
	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	496,525	△27,925
	その他の委託費	17,659,890	16,503,554	1,156,336
	手数料	2,433,058	2,476,967	△43,909
	土地・建物賃借料	18,528,240	18,927,980	△399,740
	租税公課	5,164,085	4,416,063	748,022
	保守料	1,141,118	857,181	283,937
	渉外費	1,150,609	1,170,363	△19,754
	諸会費	2,463,074	2,194,875	268,199
	雑費	541,180	161,138	380,042
	減価償却費	2,806,009	2,950,323	△144,314
	徴収不能額		1,600	△1,600
	サービス活動費用計(2)	222,010,409	281,488,238	△59,477,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△222,010,409	△281,488,238	59,477,829
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121	101	20
	その他のサービス活動外収益	2,834,232	3,856,469	△1,022,237
	雑収益	2,834,232	3,856,469	△1,022,237
	サービス活動外収益計(4)	2,834,353	3,856,570	△1,022,217
	費用			
	支払利息	2,667,807	2,691,955	△24,148
	その他のサービス活動外費用	95,000		95,000
	雑損失	95,000		95,000
	サービス活動外費用計(5)	2,762,807	2,691,955	70,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,546	1,164,615	△1,093,069
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△221,938,863	△280,323,623	58,384,760

法人本部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	14,922,147	42,409,049	△27,486,902
	拠点区分間繰入金収益	203,421,653	235,564,894	△32,143,241
	特別収益計(8)	218,343,800	277,973,943	△59,630,143
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,343,799	277,973,942	△59,630,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,595,064	△2,349,681	△1,245,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,299,735	432,649,416	△2,349,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,704,671	430,299,735	△3,595,064
	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)		426,704,671	430,299,735	△3,595,064

法人本部拠点区分 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	733,459,561	566,463,451	166,996,110	流動負債	974,707,270	590,795,648	383,911,622
現金預金	722,460,776	551,441,725	171,019,051	短期運営資金借入金	929,730,000	537,208,000	392,522,000
貯蔵品	160,600		160,600	事業未払金	18,420,726	17,813,535	607,191
立替金	217,400	0	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	250,204	252,000	△1,796	未払費用	11,636,800	16,803,488	△5,166,688
短期貸付金	1,456,533	2,380,574	△924,041	預り金	1,733,309	1,939,465	△206,156
拠点区分間貸付金	8,914,048	12,274,152	△3,360,104	職員預り金	114,460	35,000	79,460
仮払金	0	115,000	△115,000	賞与引当金	3,715,375	6,120,560	△2,405,185
				未払消費税等	860,600	2,379,600	△1,519,000
固定資産	709,056,380	504,231,932	204,824,448	固定負債	41,104,000	49,600,000	△8,496,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	41,104,000	49,600,000	△8,496,000
その他の固定資産	709,056,380	504,231,932	204,824,448	負債の部合計	1,015,811,270	640,395,648	375,415,622
土地	102,960,138	6,430,000	96,530,138	純資産の部			
建物	12,323,997	13,751,850	△1,427,853	基本金			
車輛運搬具	0	1	△1	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	865,839	1,570,843	△705,004	その他の積立金			
ソフトウェア	763,776	1,336,608	△572,832	次期繰越活動増減差額	426,704,671	430,299,735	△3,595,064
事業区分間長期貸付金	262,100,000	191,100,000	71,000,000	(うち当期活動増減差額)	△3,595,064	△2,349,681	△1,245,383
拠点区分間長期貸付金	312,064,000	272,064,000	40,000,000				
差入保証金	17,953,000	17,953,000	0				
その他の固定資産	25,630	25,630	0	純資産の部合計	426,704,671	430,299,735	△3,595,064
資産の部合計	1,442,515,941	1,070,695,383	371,820,558	負債及び純資産の部合計	1,442,515,941	1,070,695,383	371,820,558