

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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	350	1,716	1,366	
	事業活動収入計(1)	350	1,716	1,366	
	支出				
	人件費支出	150,000	149,556	444	
	役員報酬支出	150,000	149,556	444	
	事業費支出	407,670	83,000	324,670	
	保険料支出	407,670	83,000	324,670	
	事務費支出	356,071	342,592	13,479	
	通信運搬費支出	42,760	42,760	0	
	会議費支出	80,000	70,532	9,468	
	業務委託費支出 その他の委託費支出	18,311 18,311	18,311 18,311	0 0	
	手数料支出	45,000	43,230	1,770	
雑支出	170,000	167,759	2,241		
雑支出	170,000	167,759	2,241		
事業活動支出計(2)	913,741	575,148	338,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	913,391	573,432	339,959		
施設整備等による収支	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				
	拠点区分間繰入金収入	913,391	573,432	339,959	
	その他の活動収入計(7)	913,391	573,432	339,959	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	913,391	573,432	339,959		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	528,238	528,238	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	528,238	528,238	0		

## 法人本部拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	149,556	103,142	46,414
	役員報酬	149,556	103,142	46,414
	事業費	83,000		83,000
	保険料	83,000		83,000
	事務費	342,592	293,250	49,342
	通信運搬費	42,760		42,760
	会議費	70,532	56,778	13,754
	業務委託費	18,311	40,812	22,501
	その他の委託費	18,311	40,812	22,501
手数料	43,230	43,010	220	
雑費	167,759	152,650	15,109	
雑費	167,759	152,650	15,109	
サービス活動費用計(2)	575,148	396,392	178,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	575,148	396,392	178,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,716	41	1,675
	サービス活動外収益計(4)	1,716	41	1,675
	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)	1,716	41	1,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	573,432	396,351	177,081	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	573,432	396,351	177,081
	特別収益計(8)	573,432	396,351	177,081
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	573,432	396,351	177,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,471,762	9,471,762	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,471,762	9,471,762	0
	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)	9,471,762	9,471,762	0

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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	4,090,900	5,323,177	1,232,277	流動負債	3,562,662	4,794,939	1,232,277
現金預金	3,844,560	5,323,177	1,478,617	事業未払金	3,502,473	4,718,160	1,215,687
未収金	246,340	0	246,340	その他の未払金	0	20,120	20,120
				職員預り金	60,189	56,659	3,530
固定資産	0	0	0	固定負債	10,000,000	10,000,000	0
基本財産				役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	13,562,662	14,794,939	1,232,277
				純資産の部			
				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	9,471,762	9,471,762	0
				純資産の部合計	9,471,762	9,471,762	0
資産の部合計	4,090,900	5,323,177	1,232,277	負債及び純資産の部合計	4,090,900	5,323,177	1,232,277