

事業活動計算書

本部拠点区分

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	取 サービス活動収益計 (1)			
	費 人件費	6,072,064	6,323,165	△251,101
	職員給料	3,851,868	3,751,120	100,748
	給与	3,241,200	3,187,200	54,000
	諸手当	610,668	563,920	46,748
	職員賞与	792,293	1,168,640	△376,347
	賞与引当金繰入	398,933	396,147	2,786
	法定福利費	796,470	770,758	25,712
	退職共済掛金	44,500	44,500	
	費用弁償費	188,000	192,000	△4,000
	事務費	392,546	2,143,951	△1,751,405
	福利厚生費	28,152	27,922	230
	研修研究費	5,000	4,000	1,000
	会議費	19,194	16,148	3,046
	業務委託費	54,000	54,000	
	手数料		216	△216
	保険料	83,000	83,000	
	渉外費		1,570,105	△1,570,105
	雑費	203,200	388,560	△185,360
	雑費	203,200	388,560	△185,360
	サービス活動費用計 (2)	6,464,610	8,467,116	△2,002,506
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,464,610	△8,467,116	2,002,506
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	87	99	△12
	受取利息配当金収益	87	99	△12
	その他のサービス活動外収益	790,000	785,100	4,900
	雑収益	790,000	785,100	4,900
	サービス活動外収益計 (4)	790,087	785,199	4,888
費 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)	790,087	785,199	4,888
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,674,523	△7,681,917	2,007,394
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	
	特別収益計 (8)	6,000,000	6,000,000	
費用	事業区分間繰入金費用		500,000	△500,000
	事業区分間繰入金費用		500,000	△500,000
	特別費用計 (9)		500,000	△500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	5,500,000	500,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	325,477	△2,181,917	2,507,394
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	8,717,846	10,899,763	△2,181,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,043,323	8,717,846	325,477
	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			

事業活動計算書

本部拠点区分

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,043,323	8,717,846	325,477