

事業活動計算書

本部拠点区分

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	6,393,213	6,072,064	321,149
	職員給料	4,261,600	3,851,868	409,732
	給与	3,264,000	3,241,200	22,800
	諸手当	997,600	610,668	386,932
	職員賞与	797,867	792,293	5,574
	賞与引当金繰入	402,600	398,933	3,667
	法定福利費	826,646	796,470	30,176
	退職共済掛金	44,500	44,500	
	費用弁償費	60,000	188,000	△128,000
	事務費	374,885	392,546	△17,661
	福利厚生費	24,841	28,152	△3,311
	研修研究費		5,000	△5,000
	通信運搬費	1,090		1,090
	会議費	6,354	19,194	△12,840
	業務委託費	55,000	54,000	1,000
	保険料	83,000	83,000	
	雑費	204,600	203,200	1,400
	雑費	204,600	203,200	1,400
		サービス活動費用計 (2)	6,768,098	6,464,610
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,768,098	△6,464,610	△303,488
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	89	87	2
	受取利息配当金収益	89	87	2
	その他のサービス活動外収益	460,000	790,000	△330,000
	雑収益	460,000	790,000	△330,000
	サービス活動外収益計 (4)	460,089	790,087	△329,998
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)	460,089	790,087	△329,998
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,308,009	△5,674,523	△633,486
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 特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	6,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△308,009	325,477	△633,486
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	9,043,323	8,717,846	325,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,735,314	9,043,323	△308,009
	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)	8,735,314	9,043,323	△308,009