

事業活動計算書

本部拠点区分

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	6,748,601	6,393,213	355,388
	用 職員給料	4,413,600	4,261,600	152,000
	給与	3,294,000	3,264,000	30,000
	諸手当	1,119,600	997,600	122,000
	職員賞与	805,200	797,867	7,333
	賞与引当金繰入	405,680	402,600	3,080
	法定福利費	841,621	826,646	14,975
	退職共済掛金	44,500	44,500	
	費用弁償費	238,000	60,000	178,000
	事務費	426,414	374,885	51,529
	福利厚生費	28,391	24,841	3,550
	通信運搬費		1,090	△1,090
	会議費	17,973	6,354	11,619
	業務委託費	99,000	55,000	44,000
	手数料	550		550
	保険料	83,000	83,000	
	雑費	197,500	204,600	△7,100
	雑費	197,500	204,600	△7,100
		サービス活動費用計 (2)	7,175,015	6,768,098
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,175,015	△6,768,098	△406,917
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	75	89	△14
	受取利息配当金収益	75	89	△14
	その他のサービス活動外収益	562,000	460,000	102,000
	雑収益	562,000	460,000	102,000
	サービス活動外収益計 (4)	562,075	460,089	101,986
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)	562,075	460,089	101,986
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,612,940	△6,308,009	△304,931
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 事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
特別費用計 (9)	1,000,000		1,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,612,940	△308,009	△1,304,931
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)	8,735,314	9,043,323	△308,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,122,374	8,735,314	△1,612,940
	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)			

事業活動計算書

本部拠点区分

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,122,374	8,735,314	△1,612,940