

事業活動計算書

本部拠点区分

(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)
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	6,487,871	6,748,601	△260,730
	用 職員給料	4,207,820	4,413,600	△205,780
	給与	3,319,200	3,294,000	25,200
	諸手当	888,620	1,119,600	△230,980
	職員賞与	811,360	805,200	6,160
	賞与引当金繰入	408,760	405,680	3,080
	法定福利費	857,431	841,621	15,810
	退職共済掛金	44,500	44,500	
	費用弁償費	158,000	238,000	△80,000
	事務費	403,434	426,414	△22,980
	福利厚生費	28,391	28,391	
	会議費	15,043	17,973	△2,930
	業務委託費	55,000	99,000	△44,000
	手数料		550	△550
	保険料	83,000	83,000	
	雑費	222,000	197,500	24,500
雑費	222,000	197,500	24,500	
	サービス活動費用計 (2)	6,891,305	7,175,015	△283,710
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,891,305	△7,175,015	283,710
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	59	75	△16
	益 受取利息配当金収益	59	75	△16
	その他のサービス活動外収益	612,000	562,000	50,000
	雑収益	612,000	562,000	50,000
	サービス活動外収益計 (4)	612,059	562,075	49,984
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)	612,059	562,075	49,984
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,279,246	△6,612,940	333,694
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	
	益 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	500,000	1,000,000	△500,000
用 事業区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	△500,000	
	特別費用計 (9)	500,000	1,000,000	△500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,500,000	5,000,000	500,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△779,246	△1,612,940	833,694
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	7,122,374	8,735,314	△1,612,940
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,343,128	7,122,374	△779,246
	活 基本金取崩額 (14)			
	増 その他の積立金取崩額 (15)			
	減 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)	6,343,128	7,122,374	△779,246

