

# 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  |
|                  | 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   |

