

事業活動計算書

本部拠点区分

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	7,540,375	6,487,871	1,052,504
	職員給料	5,187,040	4,207,820	979,220
	給与	3,344,400	3,319,200	25,200
	諸手当	1,842,640	888,620	954,020
	職員賞与	817,520	811,360	6,160
	賞与引当金繰入	410,813	408,760	2,053
	法定福利費	898,502	857,431	41,071
	退職共済掛金	44,500	44,500	
	費用弁償費	182,000	158,000	24,000
	事務費	436,922	403,434	33,488
	福利厚生費	26,504	28,391	△1,887
	会議費	14,234	15,043	△809
	業務委託費	66,000	55,000	11,000
	保険料	83,000	83,000	
	雑費	247,184	222,000	25,184
	雑費	247,184	222,000	25,184
サービス活動費用計 (2)	7,977,297	6,891,305	1,085,992	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,977,297	△6,891,305	△1,085,992	
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	96	59	37
	受取利息配当金収益	96	59	37
	その他のサービス活動外収益	546,300	612,000	△65,700
	雑収益	546,300	612,000	△65,700
	サービス活動外収益計 (4)	546,396	612,059	△65,663
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)	546,396	612,059	△65,663	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,430,901	△6,279,246	△1,151,655	
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		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)	△1,430,901	△779,246	△651,655	
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	6,343,128	7,122,374	△779,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,912,227	6,343,128	△1,430,901
	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)			
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,912,227	6,343,128	△1,430,901	