

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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 | 収益 | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 7,030,069 | 4,363,369 | 2,666,700 |
| | | 役員報酬 | 2,044,744 | 100,000 | 1,944,744 |
| | | 職員給料 | 3,138,000 | 2,648,400 | 489,600 |
| | | 職員賞与 | 768,400 | 690,680 | 77,720 |
| | | 賞与引当金繰入 | 390,000 | 380,000 | 10,000 |
| | | 法定福利費 | 688,925 | 544,289 | 144,636 |
| | | 事務費 | 1,951,664 | 1,687,703 | 263,961 |
| | | 福利厚生費 | 13,140 | 11,236 | 1,904 |
| | | 職員被服費 | 4,644 | 0 | 4,644 |
| | | 旅費交通費 | 90,440 | 96,920 | △ 6,480 |
| | | 研修研究費 | 16,000 | 32,000 | △ 16,000 |
| | | 事務消耗品費 | 170,353 | 98,459 | 71,894 |
| | | 印刷製本費 | 243,205 | 165,683 | 77,522 |
| | | 通信運搬費 | 129,982 | 114,542 | 15,440 |
| | | 会議費 | 29,402 | 29,171 | 231 |
| | | 租税公課 | 8,000 | 12,650 | △ 4,650 |
| | | 渉外費 | 874,334 | 874,442 | △ 108 |
| | | 諸会費 | 72,600 | 72,600 | 0 |
| | | 雑費 | 299,564 | 180,000 | 119,564 |
| | サービス活動費用計(2) | 8,981,733 | 6,051,072 | 2,930,661 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 8,981,733 | △ 6,051,072 | △ 2,930,661 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 16,213 | 29,900 | △ 13,687 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 277,000 | 279,500 | △ 2,500 |
| | | 雑収益 | 277,000 | 279,500 | △ 2,500 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 293,213 | 309,400 | △ 16,187 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 293,213 | 309,400 | △ 16,187 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 8,688,520 | △ 5,741,672 | △ 2,946,848 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 7,200,000 | 6,000,000 | 1,200,000 |
| | | 特別収益計(8) | 7,200,000 | 6,000,000 | 1,200,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,200,000 | 6,000,000 | 1,200,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,488,520 | 258,328 | △ 1,746,848 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,658,276 | 1,399,948 | 258,328 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 169,756 | 1,658,276 | △ 1,488,520 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 169,756 | 1,658,276 | △ 1,488,520 | |