

法人本部拠点 事業活動計算書

(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	収	その他の事業収益	0	900,386	△900,386
		その他の事業収益	0	900,386	△900,386
		補助金事業収益	0	900,386	△900,386
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
		サービス活動収益計(1)	300,000	1,200,386	△900,386
	費	人件費	68,012,853	72,252,621	△4,239,768
		役員報酬	1,409,112	1,147,640	261,472
		職員給料	22,406,895	33,996,279	△11,589,384
		職員賞与	5,208,241	8,380,633	△3,172,392
		賞与引当金繰入	5,910,000	5,396,000	514,000
		非常勤職員給与支出	24,692,034	13,733,261	10,958,773
		退職給付費用	712,000	712,000	0
		法定福利費	7,674,571	8,886,808	△1,212,237
		事業費	15,333,625	19,374,214	△4,040,589
		水道光熱費	713,743	712,452	1,291
		保険料	2,403,245	2,188,001	215,244
		賃借料	1,017,564	962,674	54,890
		車輛費	505,078	501,087	3,991
		雑費	10,693,995	15,010,000	△4,316,005
		雑費	10,693,995	15,010,000	△4,316,005
事務費	22,556,076	20,816,211	1,739,865		
福利厚生費	1,138,306	1,214,285	△75,979		
旅費交通費	16,250	22,840	△6,590		
研修研究費	487,888	1,506,195	△1,018,307		
事務消耗品費	699,063	868,226	△169,163		
印刷製本費	100,857	106,417	△5,560		
修繕費	0	90,196	△90,196		
通信運搬費	3,888,797	2,889,709	999,088		
会議費	79,828	49,340	30,488		
広報費	1,188,950	1,828,700	△639,750		
業務委託費	1,019,250	924,000	95,250		
業務委託費	1,019,250	924,000	95,250		
手数料	12,288,146	9,775,378	2,512,768		
租税公課	26,200	14,600	11,600		
保守料	1,223,310	1,343,978	△120,668		

法人本部拠点 事業活動計算書

(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)		
		渉外費	125,856	16,972	108,884		
		諸会費	273,375	165,375	108,000		
		減価償却費	2,694,865	2,041,133	653,732		
		サービス活動費用計(2)	108,597,419	114,484,179	△5,886,760		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,297,419	△113,283,793	4,986,374		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金 収益	127,725	134,296	△6,571		
		その他のサービス 活動外収益	62,658	63,101	△443		
		雑収益	62,658	63,101	△443		
		雑収益	62,658	63,101	△443		
		サービス活動外収益計(4)	190,383	197,397	△7,014		
		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)	190,383	197,397	△7,014	
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,107,036	△113,086,396	4,979,360
		特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金 収益	3,000,000	3,000,000	0
				拠点区分間繰入金 収益	144,131,100	132,899,000	11,232,100
特別収益計(8)	147,131,100			135,899,000	11,232,100		
費 用	固定資産売却損 ・処分損		0	1	△1		
	器具及び備品売却 損・処分損		0	1	△1		
	拠点区分間繰入金 費用		0	1,482,000	△1,482,000		
	その他の特別損失 による支出		6,560,000	0	6,560,000		
	その他の特別損失		6,560,000	0	6,560,000		
	和解金		6,560,000	0	6,560,000		
	特別費用計(9)		6,560,000	1,482,001	5,077,999		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,571,100	134,416,999	6,154,101		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,464,064	21,330,603	11,133,461		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		360,071,720	362,441,117	△2,369,397		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		392,535,784	383,771,720	8,764,064		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	人件費積立金 取崩額		0	0	0		
修繕積立金 取崩額		0	0	0			

法人本部拠点 事業活動計算書

(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)
差 額 の 部	備品等購入積立金 取崩額	0	0	0
	再建築積立金 取崩額	0	0	0
	建築積立金 取崩額	0	0	0
	保育所繰越積立金 取崩額	0	0	0
	保育所・施設設備 整備積立金取崩額	0	0	0
	長期預り金積立金 取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	133,820,000	23,700,000	110,120,000
	長期預り金積立金 積立額	0	0	0
	人件費積立金 積立額	0	0	0
	修繕積立金 積立額	3,900,000	3,900,000	0
	備品等購入 積立金積立額	800,000	500,000	300,000
	再建築積立金 積立額	4,300,000	4,300,000	0
	建築積立金 積立額	124,820,000	15,000,000	109,820,000
	保育所繰越 積立金積立額	0	0	0
	保育所・施設整備 設備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	258,715,784	360,071,720	△101,355,936