

法人本部拠点 事業活動計算書

(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	収益	その他の事業収益	168,000	0	168,000
		その他の事業収益	168,000	0	168,000
		補助金事業収益	168,000	0	168,000
		経常経費寄附金収益	0	300,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	168,000	300,000	△132,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	81,919,795	68,012,853	13,906,942
		役員報酬	1,075,551	1,409,112	△333,561
		職員給料	29,105,523	22,406,895	6,698,628
		職員賞与	6,856,085	5,208,241	1,647,844
		賞与引当金繰入	4,378,000	5,910,000	△1,532,000
		非常勤職員給与支出	29,976,184	24,692,034	5,284,150
		退職給付費用	756,500	712,000	44,500
		法定福利費	9,771,952	7,674,571	2,097,381
		事業費	15,616,451	15,333,625	282,826
		水道光熱費	1,064,637	713,743	350,894
		保険料	2,355,655	2,403,245	△47,590
		賃借料	751,740	1,017,564	△265,824
		車輛費	535,236	505,078	30,158
		雑費	10,909,183	10,693,995	215,188
		雑費	10,909,183	10,693,995	215,188
		事務費	22,263,828	22,556,076	△292,248
		福利厚生費	1,697,358	1,138,306	559,052
		旅費交通費	50,025	16,250	33,775
		研修研究費	1,510,464	487,888	1,022,576
		事務消耗品費	184,471	699,063	△514,592
		印刷製本費	97,205	100,857	△3,652
		修繕費	253,500	0	253,500
		通信運搬費	4,744,664	3,888,797	855,867
		会議費	76,159	79,828	△3,669
		広報費	1,252,992	1,188,950	64,042
		業務委託費	2,040,500	1,019,250	1,021,250
		業務委託費	2,040,500	1,019,250	1,021,250
		手数料	8,411,237	12,288,146	△3,876,909
		手数料	8,411,237	12,288,146	△3,876,909
		租税公課	30,400	26,200	4,200

法人本部拠点 事業活動計算書

(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)	
		保守料	1,404,228	1,223,310	180,918	
		渉外費	103,750	125,856	△22,106	
		諸会費	406,875	273,375	133,500	
		減価償却費	2,798,028	2,694,865	103,163	
		サービス活動費用計(2)	122,598,102	108,597,419	14,000,683	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,430,102	△108,297,419	△14,132,683	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金 収益	159,210	127,725	31,485	
		その他のサービス 活動外収益	61,834	62,658	△824	
		雑収益	61,834	62,658	△824	
		雑収益	61,834	62,658	△824	
		サービス活動外収益計(4)	221,044	190,383	30,661	
		費 用		サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,044			190,383	30,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△122,209,058			△108,107,036	△14,102,022	
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	126,300,000	144,131,100	△17,831,100	
		特別収益計(8)	129,300,000	147,131,100	△17,831,100	
	費 用	固定資産売却損 ・処分損	器具及び備品売却 損・処分損	1	0	1
			その他の特別損失 による支出	0	6,560,000	△6,560,000
		その他の特別費用	0	6,560,000	△6,560,000	
		和解金	0	6,560,000	△6,560,000	
		特別費用計(9)	1	6,560,000	△6,559,999	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,299,999	140,571,100	△11,271,101	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,090,941	32,464,064	△25,373,123	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	258,715,784	360,071,720	△101,355,936	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,806,725	392,535,784	△126,729,059	
		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 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)
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)	11,000,000	133,820,000	△122,820,000
	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	800,000	0
	再建築積立金積立額	4,300,000	4,300,000	0
	建築積立金積立額	2,000,000	124,820,000	△122,820,000
	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)	254,806,725	258,715,784	△3,909,059