

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（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 の 部	収				
		障害福祉サービス等事業収益	6,378,257	6,168,589	209,668
		その他の事業収益	6,378,257	6,168,589	209,668
		補助金事業収益	805,000	855,000	-50,000
		受託事業収益	5,573,257	5,313,589	259,668
		その他の事業収益	3,242,000	4,137,000	-895,000
		その他の事業収益	3,242,000	4,137,000	-895,000
		補助金事業収益	3,242,000	4,137,000	-895,000
		経常経費寄附金収益	957,057	362,576	594,481
		経常経費寄附金収益	957,057	362,576	594,481
	益	その他の収益	2,175,803	3,002,487	-826,684
		会費収益等	2,175,803	3,002,487	-826,684
		普通会員会費	748,000	792,000	-44,000
		賛助会員会費	472,544	512,509	-39,965
	愛のともしび	955,259	1,697,978	-742,719	
	サービス活動収益計(1)	12,753,117	13,670,652	-917,535	
	ビ ス 活 動 の 増 減 の 部				
	人件費	15,769,240	15,547,347	221,893	
	役員報酬	29,000	193,000	-164,000	
	職員給料	11,211,158	10,757,552	453,606	
	職員賞与	2,120,229	2,086,750	33,479	
	職員給与引当金繰入	151,000	380,000	-229,000	
	退職給付費用	178,660	24,820	153,840	
	法定福利費	2,079,193	2,105,225	-26,032	
	事業費	3,190,046	2,395,224	794,822	
	保健衛生費(業)		15,489	-15,489	
	教養娯楽費(業)	26,400	26,400		
	材料費(業)		300,000	-300,000	
	水道光熱費(業)	199,322	252,512	-53,190	
	保険料(業)	91,540	83,720	7,820	
	賃借料(業)	876,132	879,334	-3,202	
	教育指導費(業)	642,681	442,403	200,278	
	印刷製本費(業)	341,069	61,600	279,469	
	器具什器費(業)	151,300		151,300	
	車輛費(業)	118,320	99,611	18,709	
	通信運搬費(業)	358,756	130,851	227,905	
	手数料(業)	1,430	304	1,126	
	報償費(業)	146,000	103,000	43,000	
	消耗品費(業)	237,096		237,096	
	事務費	2,629,772	3,901,161	-1,271,389	
	福利厚生費	358,308	349,828	8,480	
	旅費交通費	28,760	185,800	-157,040	
	印刷製本費	2,550	111,870	-109,320	
	修繕費	25,300		25,300	
	通信運搬費	31,985	280,317	-248,332	
	会議費		63,548	-63,548	
	広報費	1,171,400	1,317,810	-146,410	
	業務委託費	712,905	744,787	-31,882	
	手数料	15,965	17,850	-1,885	
	租税公課	18,631	18,192	439	
	保守料	24,200	24,200		

本部拠点区分事業活動計算書

(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	21,550	16,000	5,550	
	諸会費	115,800	164,300	-48,500	
	器具什器費		175,297	-175,297	
	雑費	27,400	178,120	-150,720	
	図書購入費	43,185	42,720	465	
	職員被服費	6,567	49,367	-42,800	
	消耗品費	25,266	161,155	-135,889	
	サービス活動費用計(2)	21,589,058	21,843,732	-254,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,835,941	-8,173,080	-662,861	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	57	28	29
		受取利息配当金収益	57	28	29
	益	その他のサービス活動外収益	403,039	404,303	-1,264
		雑収益	403,039	404,303	-1,264
		雑収益(課税分)	320,039	317,103	2,936
		雑収益(非課税分)	83,000	87,200	-4,200
	サービス活動外収益計(4)	403,096	404,331	-1,235	
費用					
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)		403,096	404,331	-1,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,432,845	-7,768,749	-664,096	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
		事業区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
	益	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	3,000,000	6,000,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	3,000,000	6,000,000
		特別収益計(8)	9,000,000	7,500,000	1,500,000
費用					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,000,000	7,500,000	1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		567,155	-268,749	835,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,661,589	4,930,338	-268,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,228,744	4,661,589	567,155
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,228,744	4,661,589	567,155