

事業活動計算書 【本部拠点】
(自) 2020 (令和2) 年4月1日 (至) 2021 (令和3) 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) | 備考 |
|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| 収益 | 生活支援事業収益 | 35,948,753 | 25,262,098 | 10,686,655 | |
| | その他の事業収益 | 35,948,753 | 25,262,098 | 10,686,655 | |
| | 受託事業収益 | 8,759,770 | 7,151,215 | 1,608,555 | |
| | その他の事業収益 | 27,188,983 | 18,110,883 | 9,078,100 | |
| | 会費収益 | 685,000 | 3,760,000 | -3,075,000 | |
| | 正会員費収益 | 685,000 | 3,760,000 | -3,075,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 36,110,841 | 42,741,764 | -6,630,923 | |
| その他の収益 | 210,646 | 658,921 | -448,275 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 72,955,240 | 72,422,783 | 532,457 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 17,325,967 | 15,314,934 | 2,011,033 | |
| | 職員給料 | 15,129,609 | 13,229,549 | 1,900,060 | |
| | 職員賞与 | 540,000 | 620,000 | -80,000 | |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 | |
| | 退職給付費用 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 法定福利費 | 1,476,358 | 1,285,385 | 190,973 | |
| | 事業費 | 56,849,881 | 54,676,994 | 2,172,887 | |
| | 生活支援金 | 32,803,186 | 28,441,018 | 4,362,168 | |
| | 生活相談費 | 510,616 | 709,209 | -198,593 | |
| | 旅費交通費 | 390,331 | 1,457,823 | -1,067,492 | |
| | 通信運搬費 | 356,584 | 302,546 | 54,038 | |
| | 会議費 | 15,759 | 1,991,207 | -1,975,448 | |
| | 謝金 | 10,419,968 | 8,281,668 | 2,138,300 | |
| | 水道光熱費 | 15,860 | | 15,860 | |
| | 業務委託費支出 | 7,966,405 | 8,133,785 | -167,380 | |
| | 消耗器具備品費 | 962,264 | 441,838 | 520,426 | |
| | 手数料 | 339,017 | 268,944 | 70,073 | |
| | 保険料 | 52,669 | 78,100 | -25,431 | |
| | 賃借料 | 2,147,330 | 2,587,844 | -440,514 | |
| | 印刷費 | 869,892 | 1,953,612 | -1,083,720 | |
| | 雑費 | | 29,400 | -29,400 | |
| | 減価償却費 | 207,811 | 0 | 207,811 | |
| | 事務費 | 2,533,323 | 2,242,264 | 291,059 | |
| | 福利厚生費 | 3,815 | 5,106 | -1,291 | |
| | 旅費交通費 | 33,553 | 16,660 | 16,893 | |
| | 研修研究費 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費 | 459,461 | 470,616 | -11,155 | |
| | 印刷製本費 | 181,899 | 241,884 | -59,985 | |
| | 水道光熱費 | | | 0 | |
| | 修繕費 | | | 0 | |
| | 通信運搬費 | 499,554 | 449,029 | 50,525 | |
| | 会議費 | 5,996 | 5,398 | 598 | |
| | 広報費 | | | 0 | |
| | 業務委託費 | | | 0 | |
| | 手数料 | 133,855 | 97,020 | 36,835 | |
| | 保険料 | 732,250 | | 732,250 | |
| | 賃借料 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | | 731,076 | -731,076 | |
| | 租税公課 | 249,960 | | 249,960 | |
| | 保守料 | | | 0 | |
| | 渉外費 | | | 0 | |
| | 会員名簿費 | | | 0 | |
| | 諸会費 | | | 0 | |
| 謝金 | 229,980 | 216,000 | 13,980 | | |
| 雑費 | 3,000 | 9,475 | 0 | | |
| 支払利息 | | | 0 | | |
| その他の費用 | | | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 76,916,982 | 72,234,192 | 4,682,790 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -3,961,742 | 188,591 | -4,150,333 | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,208,381 | 10,201,360 | 7,021 |
| | | 受取寄附金 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | 2,371,450 | | 2,371,450 |
| | | その他のサービス活動外収益 雑収益 | | 8,887 | -8,887 |
| サービス活動外収益計(4) | | 12,579,831 | 10,210,247 | 2,369,584 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | 2,948,518 | -2,948,518 |
| | | その他のサービス活動外費用 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用 | 0 | 2,948,518 | -2,948,518 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 12,579,831 | 7,261,729 | 5,318,102 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,618,089 | 7,450,320 | 1,167,769 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却額 | | | 0 |
| | その他の特別収益(有価証券受贈益) | | | 0 | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分額 | | | 0 | |
| | その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別活動増減額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,618,089 | 7,450,320 | 1,167,769 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 151,766,792 | 144,316,472 | 7,450,320 | |
| 次期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 160,384,881 | 151,766,792 | 8,618,089 | |