

事業活動計算書 【本部拠点】
(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)	備考
収益	生活支援事業収益	33,460,389	35,948,753	-2,488,364	
	その他の事業収益	33,460,389	35,948,753	-2,488,364	
	受託事業収益	7,342,229	8,759,770	-1,417,541	
	その他の事業収益	26,118,160	27,188,983	-1,070,823	
	会費収益	820,000	685,000	135,000	
	正会員費収益	820,000	685,000	135,000	
	経常経費寄附金収益	18,364,286	36,110,841	-17,746,555	
その他の収益	95,647	210,646	-114,999		
	サービス活動収益計(1)	52,740,322	72,955,240	-20,214,918	
サービス活動増減の部	人件費	16,784,146	17,325,967	-541,821	
	職員給料	14,270,857	15,129,609	-858,752	
	職員賞与	730,000	540,000	190,000	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用	180,000	180,000	0	
	法定福利費	1,603,289	1,476,358	126,931	
	事業費	54,474,217	56,849,881	-2,375,664	
	生活支援金	26,072,511	32,803,186	-6,730,675	
	生活相談費	818,167	510,616	307,551	
	旅費交通費	1,572,452	390,331	1,182,121	
	通信運搬費	357,698	356,584	1,114	
	会議費	27,500	15,759	11,741	
	謝金	12,661,075	10,419,968	2,241,107	
	水道光熱費	44,327	15,860	28,467	
	業務委託費支出	8,102,957	7,966,405	136,552	
	消耗器具備品費	716,258	962,264	-246,006	
	手数料	432,061	339,017	93,044	
	保険料	62,512	52,669	9,843	
	賃借料	2,736,471	2,147,330	589,141	
	印刷費	849,170	869,892	-20,722	
	雑費	21,058	0	21,058	
	減価償却費	361,952	207,811	154,141	
	事務費	2,592,093	2,533,323	58,770	
	福利厚生費	24,547	3,815	20,732	
	旅費交通費	32,123	33,553	-1,430	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	213,934	459,461	-245,527	
	印刷製本費	217,576	181,899	35,677	
	水道光熱費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	297,440	499,554	-202,114	
	会議費	12,436	5,996	6,440	
	広報費			0	
	業務委託費	550,000	0	550,000	
	手数料	141,887	133,855	8,032	
	保険料			0	
	賃借料	733,800	732,250	1,550	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	90,850	249,960	-159,110	
	保守料			0	
	渉外費			0	
会員名簿費			0		
諸会費	40,000	0	40,000		
謝金	210,000	229,980	-19,980		
雑費	27,500	3,000	24,500		
支払利息			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	74,212,408	76,916,982	-2,704,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,472,086	-3,961,742	-17,510,344	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,216,124	10,208,381	7,743
		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	0	2,371,450	-2,371,450
		その他のサービス活動外収益 雑収益			0 0
サービス活動外収益計(4)		10,216,124	12,579,831	-2,363,707	
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	1,076,869	0	1,076,869
		その他のサービス活動外費用 雑損失			0 0
サービス活動外費用(5)		1,076,869	0	1,076,869	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,139,255	12,579,831	-3,440,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,332,831	8,618,089	-20,950,920	
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・処分数			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)		-12,332,831	8,618,089	-20,950,920	
前期繰越活動増減差額(12)		160,384,881	151,766,792	8,618,089	
次期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,052,050	160,384,881	-12,332,831	