

事業活動計算書 【本部拠点】
(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)	備考
収益	生活支援事業収益	35,287,153	33,460,389	1,826,764	
	その他の事業収益	35,287,153	33,460,389	1,826,764	
	受託事業収益	34,335,153	7,342,229	26,992,924	
	その他の事業収益	952,000	26,118,160	-25,166,160	
	会費収益	705,000	820,000	-115,000	
	正会員費収益	705,000	820,000	-115,000	
	経常経費寄附金収益	12,636,210	18,364,286	-5,728,076	
その他の収益	418,403	95,647	322,756		
	サービス活動収益計(1)	49,046,766	52,740,322	-3,693,556	
サービス活動増減の部	人件費	18,338,896	16,784,146	1,554,750	
	職員給料	15,312,014	14,270,857	1,041,157	
	職員賞与	980,000	730,000	250,000	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用	180,000	180,000	0	
	法定福利費	1,621,882	1,603,289	18,593	
	賞与引当金繰入	245,000		245,000	
	事業費	63,383,875	54,474,217	8,909,658	
	生活支援金	28,016,769	26,072,511	1,944,258	
	生活相談費	733,347	818,167	-84,820	
	旅費交通費	2,146,889	1,572,452	574,437	
	通信運搬費	865,478	357,698	507,780	
	会議費	88,862	27,500	61,362	
	謝金	19,823,486	12,661,075	7,162,411	
	水道光熱費	57,050	44,327	12,723	
	業務委託費支出	6,403,587	8,102,957	-1,699,370	
	消耗器具備品費	852,559	716,258	136,301	
	手数料	350,423	432,061	-81,638	
	保険料	77,488	62,512	14,976	
	賃借料	3,369,702	2,736,471	633,231	
	印刷費	572,091	849,170	-277,079	
	雑費	26,144	21,058	5,086	
	減価償却費	361,952	361,952	0	
	事務費	2,308,707	2,592,093	-283,386	
	福利厚生費	23,000	24,547	-1,547	
	旅費交通費	27,442	32,123	-4,681	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	271,510	213,934	57,576	
	印刷製本費	25,498	217,576	-192,078	
	水道光熱費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	296,155	297,440	-1,285	
	会議費		12,436	-12,436	
	広報費			0	
	業務委託費	500,000	550,000	-50,000	
	手数料	146,145	141,887	4,258	
	保険料			0	
	賃借料	754,320	733,800	20,520	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課		90,850	-90,850	
	保守料			0	
渉外費			0		
会員名簿費			0		
諸会費	40,000	40,000	0		
謝金	220,000	210,000	10,000		
雑費	4,637	27,500	-22,863		
支払利息			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	84,393,430	74,212,408	10,181,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,346,664	-21,472,086	-13,874,578	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,264,819	10,216,124	5,048,695
		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
		その他のサービス活動外収益 雑収益			0
サービス活動外収益計(4)		15,264,819	10,216,124	5,048,695	
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	1,722,279	1,076,869	645,410
		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)		1,722,279	1,076,869	645,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,542,540	9,139,255	4,403,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,804,124	-12,332,831	-9,471,293	
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
		固定資産売却益			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)		-21,804,124	-12,332,831	-9,471,293	
前期繰越活動増減差額(12)		148,052,050	160,384,881	-12,332,831	
次期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,247,926	148,052,050	-21,804,124	