

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	0015 人件費	54,546,797	66,624,309	-12,077,512	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4111 役員報酬	5,894,171	8,506,982	-2,612,811	
	4119 役員退職慰労金	606,659	0	606,659	
	4120 役員退職慰労引当金繰入	0	910,000	-910,000	
	4112 職員給料	32,733,863	40,780,760	-8,046,897	
	4113 職員賞与	2,491,274	4,723,230	-2,231,956	
	4114 賞与引当金繰入	2,258,000	0	2,258,000	
	4115 非常勤職員給与	3,247,932	3,186,723	61,209	
	4117 退職給付費用	869,100	639,460	229,640	
	4118 法定福利費	6,445,798	7,877,154	-1,431,356	
	0016 事業費	182,139	141,048	41,091	
	4226 保険料	41,500	54,320	-12,820	
	4232 車両費	140,639	86,728	53,911	
	0017 事務費	6,702,290	12,922,373	-6,220,083	
	4311 福利厚生費	311,629	378,958	-67,329	
	4312 職員被服費	20,482	18,900	1,582	
	4313 旅費交通費	497,620	281,940	215,680	
	4314 研修研究費	30,269	56,019	-25,750	
	4315 事務消耗品費	91,730	255,988	-164,258	
4316 印刷製本費	0	9,894	-9,894		
4321 通信運搬費	70,716	81,336	-10,620		
4323 広報費	104,717	0	104,717		
4324 業務委託費	602,346	11,386,484	-10,784,138		
4325 手数料	10,696	7,978	2,718		
4326 保険料	156,460	93,000	63,460		
4327 賃借料	0	3,310	-3,310		
4329 租税公課	4,133,440	42,850	4,090,590		
4331 保守料	16,579	20,012	-3,433		
4332 渉外費	94,337	123,473	-29,136		
4333 諸会費	129,000	129,000	0		
4335 雑費	398,769	33,231	365,538		
4337 外部委員謝礼費	33,500	0	33,500		
0027 減価償却費	1,716,168	1,291,245	424,923		
4451 減価償却費	1,716,168	1,291,245	424,923		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,359	-44,359	0		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,359	-44,359	0		
	サービス活動費用計(2)	63,103,035	80,934,616	-17,831,581	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-63,103,035	-80,934,616	17,831,581	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	717	495	222	
	5821 受取利息配当金収益	717	495	222	
	0098 その他のサービス活動外収益	334,889	2,102,773	-1,767,884	
	5872 利用者等外給食収益	258,619	425,485	-166,866	
	5874 雑収益	76,270	1,677,288	-1,601,018	
		サービス活動外収益計(4)	335,606	2,103,268	-1,767,662
	0038 その他のサービス活動外費用	311,584	419,058	-107,474	
4841 利用者等外給食費	311,584	419,058	-107,474		
	サービス活動外費用計(5)	311,584	419,058	-107,474	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,022	1,684,210	-1,660,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,079,013	-79,250,406	16,171,393	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
特別増減の部	収				
		0104 固定資産売却益	75,598	0	75,598
		5951 車輛運搬具売却益	75,598	0	75,598
		0106 拠点区分間繰入金収益	202,669,469	93,011,122	109,658,347
		5962 拠点区分間繰入金収益	202,669,469	93,011,122	109,658,347
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	14,707	-14,707
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	14,707	-14,707
		0111 その他の特別収益	0	6,126,474	-6,126,474
		5982 その他の特別収益	0	6,126,474	-6,126,474
		特別収益計(8)	202,745,067	99,152,303	103,592,764
減	費				
		0046 事業区分間繰入金費用	14,695,342	0	14,695,342
		4961 事業区分間繰入金費用	14,695,342	0	14,695,342
		0047 拠点区分間繰入金費用	100,089,800	11,662,083	88,427,717
		4962 拠点区分間繰入金費用	100,089,800	11,662,083	88,427,717
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	4,903	63,990	-59,087
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	4,903	63,990	-59,087
		0052 その他の特別損失	0	2,343,000	-2,343,000
用		4981 その他の特別損失	0	2,343,000	-2,343,000
		特別費用計(9)	114,790,045	14,069,073	100,720,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,955,022	85,083,230	2,871,792	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,876,009	5,832,824	19,043,185	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		24,876,009	5,832,824	19,043,185	
繰越活動増減差額の部	繰越				
		前期繰越活動増減差額(15)	28,567,198	22,734,374	5,832,824
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,443,207	28,567,198	24,876,009
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	53,443,207	28,567,198	24,876,009	