

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	その他の事業収益	500,000	2,450,000	-1,950,000
	その他の社会福祉事業収益	500,000	2,450,000	-1,950,000
	その他の事業収益	500,000	2,450,000	-1,950,000
	経常経費寄附金収益	110,558	150,000	-39,442
	経常経費寄附金収益	110,558	150,000	-39,442
	サービス活動収益計(1)	610,558	2,600,000	-1,989,442
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	3,869,800	4,171,540	-301,740
	役員報酬	3,869,800	4,171,540	-301,740
	事業費	7,204	0	7,204
	消耗器具備品費	7,204	0	7,204
	事務費	11,200,117	13,981,800	-2,781,683
	福利厚生費	562,940	575,250	-12,310
	旅費交通費	445,570	1,010,380	-564,810
	研修研究費	374,720	168,220	206,500
	事務消耗品費	616,949	681,233	-64,284
	印刷製本費	1,509,769	1,870,860	-361,091
	水道光熱費	247,455	245,153	2,302
	燃料費	44,427	25,355	19,072
	修繕費	19,796	0	19,796
	通信運搬費	407,124	588,292	-181,168
	会議費	584,820	821,580	-236,760
	広報費	216,356	808,658	-592,302
	業務委託費	799,200	2,860,607	-2,061,407
	手数料	69,272	43,546	25,726
	保険料	391,590	349,920	41,670
	賃借料	1,092,142	1,029,196	62,946
	土地・建物賃借料	124,396	124,396	0
	租税公課	702,760	299,341	403,419
	保守料	542,872	582,984	-40,112
	渉外費	1,231,639	1,137,976	93,663
	諸会費	320,000	275,000	45,000
	車輛費	168,701	105,087	63,614
	雑費	727,619	378,766	348,853
減価償却費	994,936	994,936	0	
減価償却費	994,936	994,936	0	
サービス活動費用計(2)	16,072,057	19,148,276	-3,076,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,461,499	-16,548,276	1,086,777	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	900	0	900
	受取利息配当金収益	900	0	900
	その他のサービス活動外収益	5,469,100	5,470,307	-1,207
	雑収益	5,469,100	5,470,307	-1,207
	サービス活動外収益計(4)	5,470,000	5,470,307	-307
	支払利息	8,788	8,805	-17
用	支払利息	8,788	8,805	-17
	サービス活動外費用計(5)	8,788	8,805	-17
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,461,212	5,461,502	-290
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,000,287	-11,086,774	1,086,487	
特 別 増 費	拠点区分間繰入金収益	24,674,847	26,303,947	-1,629,100
	拠点区分間繰入金収益	24,674,847	26,303,947	-1,629,100
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	24,674,848	26,303,947	-1,629,099
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	1,916,141	2,112,410	-196,269	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	事業区分間繰入金費用	1,916,141	2,112,410	-196,269
	拠点区分間繰入金費用	13,299,991	14,782,189	-1,482,198
	拠点区分間繰入金費用	13,299,991	14,782,189	-1,482,198
	拠点区分間固定資産移管費用	34,400,000	0	34,400,000
	拠点区分間固定資産移管費用	34,400,000	0	34,400,000
	特別費用計(9)	49,616,133	16,894,599	32,721,534
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,941,285	9,409,348	-34,350,633
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,941,572	-1,677,426	-33,264,146
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	46,728,606	48,406,032	-1,677,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,787,034	46,728,606	-34,941,572
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,787,034	46,728,606	-34,941,572