

青野ヶ原福祉会拠点区分 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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	021 人件費	825,000	886,000	△61,000	
		01 役員報酬	825,000	886,000	△61,000	
		022 事業費	103,380	120,000	△16,620	
		15 保険料	103,380	120,000	△16,620	
		023 事務費	404,816	1,069,058	△664,242	
		03 旅費交通費	67,530	104,710	△37,180	
		04 研修研究費	18,780	78,920	△60,140	
		05 事務消耗品費		1,066	△1,066	
		10 通信運搬費	52,480	30,789	21,691	
		11 会議費	154,404	146,664	7,740	
		14 手数料	1,022	550,944	△549,922	
		18 租税公課	600	3,000	△2,400	
		21 諸会費	110,000	110,000		
		23 雑費		42,965	△42,965	
	サービス活動費用計(2)	1,333,196	2,075,058	△741,862		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,333,196	△2,075,058	741,862		
サービス活動外増減の部	収益					
	072 受取利息配当金収益	84,000	100,801	△16,801		
		サービス活動外収益計(4)	84,000	100,801	△16,801	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,000	100,801	△16,801		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,249,196	△1,974,257	725,061		
特別増減の部	収益					
	084 拠点区分間繰入金収益	1,249,196	1,974,257	△725,061		
	特別収益計(8)	1,249,196	1,974,257	△725,061		
費用						
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,249,196	1,974,257	△725,061		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,382,622	23,382,622			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,382,622	23,382,622			
活動増減額の部	089 基本金取崩額(14)					
	090 その他の積立金取崩額(15)					
	01 移行時特別積立金取崩額					
	02 減価償却積立金取崩額					
	03 人件費積立金取崩額					
	04 修繕積立金取崩額					
	05 備品等購入積立金取崩額					
	06 建設積立金取崩額					
	07 退任積立金取崩額					
	08 退職給与積立金取崩額					
	09 その他の積立金取崩額					
048 その他の積立金積立額(16)						

青野ヶ原福祉社会拠点区分 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)	備考
01 移行時特別積立金積立額				
02 減価償却積立金積立額				
03 人件費積立金積立額				
04 修繕積立金積立額				
05 備品等購入積立金積立額				
06 建設積立金積立額				
07 退任積立金積立額				
08 退職給与積立金積立額				
09 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,382,622	23,382,622		