

## 青野ヶ原福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	549,000	825,000	△276,000	
		01 役員報酬	549,000	825,000	△276,000	
		022 事業費	103,380	103,380		
		15 保険料	103,380	103,380		
		023 事務費	393,153	404,816	△11,663	
		03 旅費交通費	9,550	67,530	△57,980	
		04 研修研究費	22,400	18,780	3,620	
		06 印刷製本費	6,490		6,490	
		10 通信運搬費	81,300	52,480	28,820	
		11 会議費	9,933	154,404	△144,471	
		14 手数料	132,880	1,022	131,858	
		18 租税公課	600	600		
		21 諸会費	110,000	110,000		
		23 雑費	20,000		20,000	
	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
	△1,045,533	△1,333,196	287,663			
サービス活動外増減の部	収益					
	072 受取利息配当金収益	73,700	84,000	△10,300		
		サービス活動外収益計(4)				
	73,700	84,000	△10,300			
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)					
	73,700	84,000	△10,300			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					
	△971,833	△1,249,196	277,363			
特別増減の部	収益					
	084 拠点区分間繰入金収益	972,203	1,249,196	△276,993		
	特別収益計(8)					
	972,203	1,249,196	△276,993			
費用						
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	972,203	1,249,196	△276,993			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
	370		370			
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)					
	23,382,992	23,382,622	370			
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

(自令和2年4月1日 至令和3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)	23,382,992	23,382,622	370	