

青野ヶ原福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	1,725,000	549,000	1,176,000	
	01 役員報酬	1,725,000	549,000	1,176,000	
	022 事業費	103,380	103,380		
	15 保険料	103,380	103,380		
	023 事務費	459,457	393,153	66,304	
	03 旅費交通費	25,220	9,550	15,670	
	04 研修研究費	41,800	22,400	19,400	
	06 印刷製本費	3,245	6,490	△3,245	
	10 通信運搬費	101,672	81,300	20,372	
	11 会議費	5,778	9,933	△4,155	
	14 手数料	1,142	132,880	△131,738	
	18 租税公課	600	600		
21 諸会費	110,000	110,000			
23 雑費	170,000	20,000	150,000		
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	△2,287,837	△1,045,533	△1,242,304		
サービス活動外増減の部	収益				
	072 受取利息配当金収益	67,200	73,700	△6,500	
		サービス活動外収益計(4)			
	67,200	73,700	△6,500		
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)				
	67,200	73,700	△6,500		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	△2,220,637	△971,833	△1,248,804		
特別増減の部	収益				
	084 拠点区分間繰入金収益	2,220,637	972,203	1,248,434	
		特別収益計(8)			
	2,220,637	972,203	1,248,434		
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	2,220,637	972,203	1,248,434		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
		370	△370		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		23,382,992	23,382,622	370	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		23,382,992	23,382,992		
	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					

青野ヶ原福祉社会拠点区分 事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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
09 その他の積立金取崩額				
048 その他の積立金積立額(16)				
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	23,382,992		