

## 青野ヶ原福祉社会拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収					
	益	サービス活動収益計(1)				
	費	021 人件費		1,167,000	1,725,000	△558,000
		01 役員報酬		1,167,000	1,725,000	△558,000
		022 事業費		103,380	103,380	
		15 保険料		103,380	103,380	
		023 事務費		97,138	459,457	△362,319
		03 旅費交通費		15,990	25,220	△9,230
		04 研修研究費		9,770	41,800	△32,030
		06 印刷製本費			3,245	△3,245
		10 通信運搬費		46,744	101,672	△54,928
		11 会議費		3,154	5,778	△2,624
		14 手数料		880	1,142	△262
		18 租税公課		600	600	
		21 諸会費			110,000	△110,000
23 雑費		20,000	170,000	△150,000		
	サービス活動費用計(2)		1,367,518	2,287,837	△920,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,367,518	△2,287,837	920,319	
サービス活動外増減の部	収	072 受取利息配当金収益	52,501	67,200	△14,699	
	益					
		サービス活動外収益計(4)	52,501	67,200	△14,699	
	費	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)	52,501	67,200	△14,699		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,315,017	△2,220,637	905,620		
特別増減	収	084 拠点区分間繰入金収益	1,315,017	2,220,637	△905,620	
	益	特別収益計(8)	1,315,017	2,220,637	△905,620	
	費					

## 青野ヶ原福祉社会拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,315,017	2,220,637	△905,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	23,382,992	23,382,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,382,992	23,382,992	
活 動 増 減 差 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)			
	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	