

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)		1,045,533	1,333,196	△287,663		
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		
繰越活動増減差額の部	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	
	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	