

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	10,000	300,000	-290,000
		サービス活動収益計(1)	10,000	300,000	-290,000
	費用	人件費	1,481,432	1,297,529	183,903
		役員報酬	434,343	256,151	178,192
		職員給料	672,720	677,040	-4,320
		職員賞与	218,880	217,920	960
		法定福利費	155,489	146,418	9,071
		事務費	177,763	104,908	72,855
		福利厚生費	2,318	1,107	1,211
		通信運搬費	70,689	63,242	7,447
		会議費	35,640	0	35,640
		手数料	693	563	130
		租税公課	600	0	600
保守料	60,123	39,996	20,127		
渉外費	7,700	0	7,700		
	サービス活動費用計(2)	1,659,195	1,402,437	256,758	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,649,195	-1,102,437	-546,758	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	12,000	-12,000
		雑収益	0	12,000	-12,000
		サービス活動外収益計(4)	0	12,000	-12,000
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	12,000	-12,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,649,195	-1,090,437	-558,758	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,659,195	1,390,437	268,758
		特別収益計(8)	1,659,195	1,390,437	268,758
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,659,195	1,390,437	268,758	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,000	300,000	-290,000	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,365,000	1,065,000	300,000
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,375,000	1,365,000	10,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,375,000	1,365,000	10,000