

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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)	
サービス活動増減の部	収益	業務受託事業収益	3,893,580	3,836,200	57,380
		経常経費寄附金収益	352,000	3,057,255	△ 2,705,255
		サービス活動収益計(1)	4,245,580	6,893,455	△ 2,647,875
	費用	人件費	5,570,000	900,000	4,670,000
		事業費	10,800	171,971	△ 161,171
		事務費	11,948,700	1,787,789	10,160,911
減価償却費		4,101,501	4,392,582	△ 291,081	
サービス活動費用計(2)	21,631,001	7,252,342	14,378,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,385,421	△ 358,887	△ 17,026,534		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	158	1,639	△ 1,481
		その他のサービス活動外収益	1,500	3,949,537	△ 3,948,037
		サービス活動外収益計(4)	1,658	3,951,176	△ 3,949,518
	費用	支払利息	6,646,210	6,831,712	△ 185,502
		サービス活動外費用計(5)	6,646,210	6,831,712	△ 185,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,644,552	△ 2,880,536	△ 3,764,016		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,029,973	△ 3,239,423	△ 20,790,550		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,142,000	26,742,000	2,400,000
		特別収益計(8)	29,142,000	26,742,000	2,400,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	4,225,000	△ 625,000
		特別費用計(9)	3,600,000	4,225,000	△ 625,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,542,000	22,517,000	3,025,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,512,027	19,277,577	△ 17,765,550		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,447,002	16,169,425	9,277,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,959,029	35,447,002	△ 8,487,973	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,652,852	0	8,652,852	
	その他の積立金積立額(16)	6,400,000	10,000,000	△ 3,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,211,881	25,447,002	3,764,879	