

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収益				
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	9,843,839	14,436,730	-4,592,891
	役員報酬	3,335,000	3,335,000	0
	役員退職慰労引当金繰入	6,000,000		6,000,000
	非常勤職員給与	505,452	551,861	-46,409
	退職給付費用		10,544,463	-10,544,463
	法定福利費	3,387	5,406	-2,019
	事務費	5,266,372	4,730,514	535,858
	福利厚生費		4,083	-4,083
	研修研究費	49,020	38,600	10,420
	事務消耗品費	438,990	409,361	29,629
	印刷製本費	372,792	516,036	-143,244
	水道光熱費	242,861	242,454	407
	燃料費	148,178	173,243	-25,065
	修繕費	201,500	134,000	67,500
	通信運搬費	259,149	270,277	-11,128
	会議費	108,040	103,960	4,080
	手数料	162,411	184,487	-22,076
	保険料	54,978	55,919	-941
	賃借料	844,280	694,429	149,851
	賃借料	656,624	694,429	-37,805
	リース料	187,656		187,656
	租税公課	450,500	494,350	-43,850
	保守料	747,324	786,192	-38,868
	諸会費	225,500	225,500	0
	雑費	960,849	397,623	563,226
	減価償却費	3,137,590	3,050,830	86,760
サービス活動費用計（2）	18,247,801	22,218,074	-3,970,273	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,247,801	-22,218,074	3,970,273	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	202,238	213,467	-11,229
	その他のサービス活動外収益	964,669	671,610	293,059
	雑収益	964,669	671,610	293,059
	サービス活動外収益計（4）	1,166,907	885,077	281,830
費用	支払利息	618,667	497,061	121,606
	サービス活動外費用計（5）	618,667	497,061	121,606
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	548,240	388,016	160,224	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,699,561	-21,830,058	4,130,497	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	59,620,000	69,320,000	-9,700,000
	特別収益計（8）	59,620,000	69,320,000	-9,700,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	27,450,000	36,370,000	-8,920,000
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計（9）	27,450,002	36,370,000	-8,919,998
特別増減差額（10）=（8）-（9）	32,169,998	32,950,000	-780,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,470,437	11,119,942	3,350,495	
前期繰越活動増減差額（12）	403,987,392	392,867,450	11,119,942	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	418,457,829	403,987,392	14,470,437	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	418,457,829	403,987,392	14,470,437	