

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	0015 人件費	8,057,613	1,373,448	6,684,165
		4111 役員報酬	2,498,064	1,256,000	1,242,064
		4115 非常勤職員給与	3,180,655	0	3,180,655
		4116 派遣職員費	1,790,318	0	1,790,318
		4118 法定福利費	588,576	117,448	471,128
		0016 事業費	6,007,918	6,571,631	△563,713
		4223 水道光熱費	3,499,051	3,690,246	△191,195
		4224 燃料費	1,500,000	1,800,000	△300,000
		4226 賃借料	925,800	998,826	△73,026
		4231 車輛費	83,067	82,559	508
		0017 事務費	5,963,332	5,904,437	58,895
		4313 旅費交通費	12,420	43,662	△31,242
		4314 研修研究費	5,000	0	5,000
		4315 事務消耗品費	65,232	159,161	△93,929
		4316 印刷製本費	70,520	62,750	7,770
		4321 通信運搬費	1,109,943	894,474	215,469
		4322 会議費	13,979	1,400	12,579
		4324 業務委託費	990,000	990,000	0
		4325 手数料	213,237	163,371	49,866
		4326 保険料	38,970	40,380	△1,410
	4329 租税公課	799,950	749,700	50,250	
	4331 保守料	2,109,927	2,098,243	11,684	
	4332 渉外費	330,000	478,000	△148,000	
	4333 諸会費	106,000	106,000	0	
	4335 雑費	98,154	117,296	△19,142	
0026 減価償却費	1,874,400	2,825,228	△950,828		
4451 減価償却費	1,874,400	2,825,228	△950,828		
サービス活動費用計 (2)	21,903,263	16,674,744	5,228,519		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△21,903,263	△16,674,744	△5,228,519	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	63	66	△3
		5821 受取利息配当金収益	63	66	△3
		0097 その他のサービス活動外収益	985,200	1,008,750	△23,550
		5873 雑収益	985,200	1,008,750	△23,550
	サービス活動外収益計 (4)	985,263	1,008,816	△23,553	
	費用	0032 支払利息	330,660	0	330,660
		4811 支払利息	330,660	0	330,660
サービス活動外費用計 (5)		330,660	0	330,660	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		654,603	1,008,816	△354,213	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△21,248,660	△15,665,928	△5,582,732	
特別増減の部	収益	0104 事業区分間繰入金収益	5,041,000	5,016,000	25,000
		5961 事業区分間繰入金収益	5,041,000	5,016,000	25,000
		0105 拠点区分間繰入金収益	27,585,000	24,642,000	2,943,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	27,585,000	24,642,000	2,943,000
	特別収益計 (8)	32,626,000	29,658,000	2,968,000	
	費用	0045 事業区分間繰入金費用	20,789,580	5,545,000	15,244,580
		4961 事業区分間繰入金費用	20,789,580	5,545,000	15,244,580
0046 拠点区分間繰入金費用		23,301,760	10,577,000	12,724,760	
特別費用計 (9)		44,091,340	16,122,000	27,969,340	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△11,465,340	13,536,000	△25,001,340	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△32,714,000	△2,129,928	△30,584,072
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△32,714,000	△2,129,928	△30,584,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	7,179,485	9,309,413	△2,129,928
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△25,534,515	7,179,485	△32,714,000
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	2,400,000	0	2,400,000
	6314 その他積立金取崩額	2,400,000	0	2,400,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△23,134,515	7,179,485	△30,314,000