

拠点名

サービス区分 [0001:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0089 経常経費寄附金収益	328,000	282,600	45,400
	5541 経常経費寄附金収益	328,000	282,600	45,400
	サービス活動収益計(1)	328,000	282,600	45,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	26,472,169	30,068,576	△3,596,407
	4111 役員報酬	7,191,250	5,524,500	1,666,750
	4112 職員給料	11,941,691	15,733,155	△3,791,464
	4113 職員賞与	5,161,652	5,483,069	△321,417
	4117 退職給付費用	194,650	244,200	△49,550
	4118 法定福利費	1,982,926	3,083,652	△1,100,726
	0016 事業費		58,896	△58,896
	4225 消耗器具備品費		58,896	△58,896
	0017 事務費	17,614,511	15,796,875	1,817,636
	4311 福利厚生費	527,764	235,350	292,414
	4313 旅費交通費	364,560	634,465	△269,905
	4314 研修研究費	304,731	194,167	110,564
	4315 事務消耗品費	249,307	350,249	△100,942
	4317 水道光熱費	176,657	108,725	67,932
	4318 燃料費		2,000	△2,000
	4319 修繕費	23,360	374,492	△351,132
	4321 通信運搬費	646,206	193,772	452,434
	4322 会議費	35,002	153,948	△118,946
	4323 広報費	171,069	176,160	△5,091
	4324 業務委託費	4,497,037	6,116,150	△1,619,113
	4325 手数料	77,286	△5,998	83,284
	4326 保険料	7,928,457	4,658,807	3,269,650
	4327 賃借料	1,587,924	306,400	1,281,524
	4328 土地・建物賃借料		154,248	△154,248
	4329 租税公課	32,450	787,300	△754,850
	4331 保守料	329,592	371,304	△41,712
4332 渉外費	155,800	159,282	△3,482	
4333 諸会費	257,160	196,300	60,860	
4334 車輛費	66,567	137,528	△70,961	

サービス区分 [0001:法人本部]

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4335 雑費	183,582	492,226	△308,644
	0027 減価償却費	284,992	148,075	136,917
	4451 減価償却費	284,992	148,075	136,917
	サービス活動費用計(2)	44,371,672	46,072,422	△1,700,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,043,672	△45,789,822	1,746,150
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	28,565		28,565
	5821 受取利息配当金収益	28,565		28,565
	0098 その他のサービス活動外収益	268,299		268,299
	5874 雑収益	268,299		268,299
	サービス活動外収益計(4)	296,864		296,864
	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)	296,864		296,864
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,746,808	△45,789,822	2,043,014
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	47,000,000	272,000,000	△225,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	47,000,000	272,000,000	△225,000,000
	0111 その他の特別収益	75,506		75,506
	5984 過年度修正益	75,506		75,506
	特別収益計(8)	47,075,506	272,000,000	△224,924,494
	0047 拠点区分間繰入金費用	25,000,000	10,140,361	14,859,639
	4962 拠点区分間繰入金費用	25,000,000	10,140,361	14,859,639
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		1,725,086	△1,725,086
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		1,725,086	△1,725,086
	特別費用計(9)	25,000,000	11,865,447	13,134,553
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,075,506	260,134,553	△238,059,047
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,671,302	214,344,731	△236,016,033
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	44,598,051	△19,745,680	64,343,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,926,749	194,599,051	△171,672,302
	基本金取崩額(14)			

サービス区分 [0001:法人本部]

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		150,001,000	△150,001,000
	6322 施設整備積立金積立額		150,001,000	△150,001,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,926,749	44,598,051	△21,671,302