

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 特養 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 経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	0	1,000,000
	費用 人件費	3,115,824	0	3,115,824
	役員報酬	1,611,027		1,611,027
	職員給料	966,450		966,450
	非常勤職員給与	437,385		437,385
	法定福利費	100,962		100,962
	事務費	12,119,625	0	12,119,625
	旅費交通費	61,960		61,960
	研修研究費	6,815		6,815
	事務消耗品費	523,696		523,696
	修繕費	86,320		86,320
	通信運搬費	238,514		238,514
	広報費	100,320		100,320
	業務委託費	4,400,200		4,400,200
	手数料	4,423,206		4,423,206
	賃借料	106,150		106,150
	土地・建物賃借料	165,000		165,000
	租税公課	2,004,960		2,004,960
	雑費	2,484		2,484
	サービス活動費用計(2)	15,235,449	0	15,235,449
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,235,449	0	-14,235,449
活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,722		1,722
	サービス活動外収益計(4)	1,722	0	1,722
	費用 支払利息	69,435		69,435
	サービス活動外費用計(5)	69,435	0	69,435
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-67,713	0	-67,713
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,303,162	0	-14,303,162
特別増減の部	収益 施設整備等寄附金収益	249,000,000	0	249,000,000
	施設整備等寄附金収益	249,000,000		249,000,000
	特別収益計(8)	249,000,000	0	249,000,000
	費用 基本金組入額	250,000,000		250,000,000
	特別費用計(9)	250,000,000	0	250,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	0	-1,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,303,162	0	-15,303,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,303,162	0	-15,303,162
	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)	-15,303,162	0	-15,303,162