

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	受託金収益	15,491,300	15,491,300	0
		市町村受託金収益	15,491,300	15,491,300	0
		阿南ひまわり会館指定管理料収益	15,491,300	15,491,300	0
	益	事業収益	1,058,600	775,200	283,400
		利用料収益	1,058,600	775,200	283,400
		負担金収益	240,000	240,000	0
		その他の負担金収益	240,000	240,000	0
	雑収益	雑収益	312,135	321,069	△8,934
		雑収益	312,135	321,069	△8,934
		雑収益	312,135	321,069	△8,934
		サービス活動収益計(1)	17,102,035	16,827,569	274,466
	費用	人件費	2,515,692	2,457,095	58,597
		非常勤職員給与	2,167,850	2,121,350	46,500
		法定福利費	347,842	335,745	12,097
		事業費	16,050,140	13,725,397	2,324,743
		水道光熱費	5,539,607	4,459,304	1,080,303
		燃料費	25,110	23,080	2,030
		消耗器具備品費	402,708	366,640	36,068
		保険料	38,750	28,350	10,400
		賃借料	147,950	147,950	0
印刷製本費		165,396	99,660	65,736	
修繕費		154,261	328,328	△174,067	
通信運搬費		217,835	200,400	17,435	
業務委託費		6,687,273	6,235,675	451,598	
手数料		42,800	45,660	△2,860	
租税公課		768,400	123,900	644,500	
保守料		1,810,050	1,613,150	196,900	
雑費		50,000	53,300	△3,300	
事務費		15,410	5,810	9,600	
福利厚生費		15,410	5,810	9,600	
減価償却費		44,558	42,009	2,549	
減価償却費	44,558	42,009	2,549		
賞与引当金繰入	93,000	0	93,000		
	サービス活動費用計(2)	18,718,800	16,230,311	2,488,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,616,765	597,258	△2,214,023	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41	40	1
		受取利息配当金収益	41	40	1
		サービス活動外収益計(4)	41	40	1
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41	40	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,616,724	597,298	△2,214,022	
特別	収				
益	特別収益計(8)	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
増減の部	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000	
	事業区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000	
	特別費用計(9)	0	200,000	△200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△200,000	200,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,616,724	397,298	△2,014,022	
	法人税、住民税及び事業税(12)	80,000	167,900	△87,900	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,696,724	229,398	△1,926,122	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	322,080	92,682	229,398
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,374,644	322,080	△1,696,724
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△1,374,644	322,080	△1,696,724	