

ウィルマーク香椎浜拠点区分事業活動計算書

(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)
収	0086 その他の事業収益	212,819,851	216,332,759	-3,512,908
	5511 その他の事業収益	212,201,959	216,332,759	-4,130,800
益	0087 その他の事業収益	617,892	0	617,892
	サービス活動収益計(1)	212,819,851	216,332,759	-3,512,908
サ	0015 人件費	202,157,311	211,389,797	-9,232,486
	4111 役員報酬	838,600	1,256,813	-418,213
	4112 職員給料	131,441,401	137,404,239	-5,962,838
	4113 職員賞与	19,240,171	30,004,630	-10,764,459
ビ	4114 賞与引当金繰入	13,827,000	0	13,827,000
	4115 非常勤職員給与	7,553,834	8,466,674	-912,840
ス	4116 派遣職員費	1,109,981	5,899,061	-4,789,080
	4117 退職給付費用	2,282,400	1,920,520	361,880
活	4118 法定福利費	25,863,924	26,437,860	-573,936
	0016 事業費	29,328	29,294	34
動	4226 保険料	29,328	29,294	34
	0017 事務費	14,573,793	13,466,399	1,107,394
増	4311 福利厚生費	1,632,828	1,373,496	259,332
	4313 旅費交通費	103,350	93,430	9,920
減	4314 研修研究費	508,503	65,380	443,123
	4315 事務消耗品費	23,251	23,331	-80
の	4321 通信運搬費	33,673	44,372	-10,699
	4323 広報費	62,700	82,080	-19,380
部	4324 業務委託費	894,576	629,293	265,283
	4327 賃借料	7,722	3,309	4,413
用	4329 租税公課	11,076,900	10,895,040	181,860
	4331 保守料	74,584	69,192	5,392
活	4332 渉外費	145,706	173,316	-27,610
	4333 諸会費	10,000	10,000	0
動	4335 雑費	0	4,160	-4,160
	0027 減価償却費	37,778	46,623	-8,845
増	4451 減価償却費	37,778	46,623	-8,845
	0029 徴収不能額	0	24,931	-24,931
減	4471 徴収不能額	0	24,931	-24,931
	サービス活動費用計(2)	216,798,210	224,957,044	-8,158,834
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,978,359	-8,624,285	4,645,926
サ	0093 受取利息配当金収益	159	218	-59
	5821 受取利息配当金収益	159	218	-59
ビ	0098 その他のサービス活動外収益	33,000	174,058	-141,058
	5871 受入研修費収益	23,000	0	23,000
活	5874 雑収益	10,000	174,058	-164,058
	サービス活動外収益計(4)	33,159	174,276	-141,117
外	0038 その他のサービス活動外費用	330	841	-511
	4841 利用者等外給食費	330	841	-511
増	サービス活動外費用計(5)	330	841	-511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,829	173,435	-140,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,945,530	-8,450,850	4,505,320
特	特別収益計(8)	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	12,287,000	-12,287,000
増	4981 その他の特別損失	0	12,287,000	-12,287,000
	特別費用計(9)	0	12,287,000	-12,287,000

## ウィルマーク香椎浜拠点区分事業活動計算書

(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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-12,287,000	12,287,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,945,530	-20,737,850	16,792,320
	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)	-3,945,530	-20,737,850	16,792,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-31,947,308	-11,209,458	-20,737,850
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-35,892,838	-31,947,308	-3,945,530
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	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)	-35,892,838	-31,947,308	-3,945,530