

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	人件費	7,090,944	7,540,375	449,431
	職員給料	4,734,520	5,187,040	452,520
	職員賞与	821,627	817,520	4,107
	賞与引当金繰入	413,893	410,813	3,080
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	923,404	898,502	24,902
	費用弁償費	152,000	182,000	30,000
	事務費	1,058,264	436,922	621,342
	福利厚生費	23,004	26,504	3,500
	会議費	12,810	14,234	1,424
	業務委託費	770,000	66,000	704,000
	業務委託費	770,000	66,000	704,000
	保険料	83,000	83,000	0
	賃借料	99,000	0	99,000
	雑費	70,450	247,184	176,734
	雑費	70,450	247,184	176,734
	サービス活動費用計 (2)	8,149,208	7,977,297	171,911
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,149,208	7,977,297	171,911
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	4,672	96	4,576
	その他のサービス活動外収益	827,020	546,300	280,720
	雑収益	827,020	546,300	280,720
	雑収益	827,020	546,300	280,720
	サービス活動外収益計 (4)	831,692	546,396	285,296
	費用			
特別増減の部	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)	831,692	546,396	285,296
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,317,516	7,430,901	113,385
	収 益			
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金収益	600,000	500,000	100,000
	拠点区分間繰入金収益	6,100,000	5,500,000	600,000
	特別収益計 (8)	6,700,000	6,000,000	700,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,700,000	6,000,000	700,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		617,516	1,430,901	813,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,912,227	6,343,128	1,430,901
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,294,711	4,912,227	617,516
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,294,711	4,912,227	617,516