

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	77,000	0	77,000
		その他の事業収益	77,000	0	77,000
		補助金事業収益（公費）	77,000	0	77,000
		サービス活動収益計（1）	77,000	0	77,000
	費 用	人件費	7,621,955	7,090,944	531,011
		職員給料	5,142,240	4,734,520	407,720
		職員賞与	827,787	821,627	6,160
		賞与引当金繰入	424,160	413,893	10,267
		退職給付費用	47,500	45,500	2,000
		法定福利費	1,010,268	923,404	86,864
		費用弁償費	170,000	152,000	18,000
		事務費	936,534	1,058,264	△121,730
		福利厚生費	23,004	23,004	0
		会議費	15,200	12,810	2,390
		業務委託費	484,000	770,000	△286,000
		業務委託費	484,000	770,000	△286,000
		手数料	330	0	330
		保険料	83,000	83,000	0
		賃借料	198,000	99,000	99,000
		雑費	133,000	70,450	62,550
		雑費	133,000	70,450	62,550
		サービス活動費用計（2）	8,558,489	8,149,208	409,281
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△8,481,489	△8,149,208	△332,281
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,035	4,672	5,363
		その他のサービス活動外収益	674,720	827,020	△152,300
		雑収益	674,720	827,020	△152,300
		雑収益	674,720	827,020	△152,300
	サービス活動外収益計（4）	684,755	831,692	△146,937	
	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）		684,755	831,692	△146,937	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△7,796,734	△7,317,516	△479,218	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
		拠点区分間繰入金収益	16,100,000	6,100,000	10,000,000
		特別収益計（8）	16,700,000	6,700,000	10,000,000
	費 用				
特別費用計（9）		0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		16,700,000	6,700,000	10,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		8,903,266	△617,516	9,520,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,294,711	4,912,227	△617,516
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		13,197,977	4,294,711	8,903,266
	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）		13,197,977	4,294,711	8,903,266