

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			
	障害福祉サービス等事業収益	200,000		200,000
	その他の事業収益	200,000		200,000
	補助金事業収益(公費)	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	150,000	300,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	350,000	300,000	50,000
	費用			
	人件費	1,811,571	311,000	1,500,571
	役員報酬	1,647,250	311,000	1,336,250
	法定福利費	164,321		164,321
	事務費	904,457	295,693	608,764
	福利厚生費	300,000		300,000
	旅費交通費	230,052	39,555	190,497
	研修研究費	46,000		46,000
	事務消耗品費		2,332	2,332
	通信運搬費	73,040	16,841	56,199
	会議費	4,300	3,250	1,050
	拠点区分間会議費(事務)	4,300	3,250	1,050
	広報費	15,000	10,000	5,000
	広報費	15,000	10,000	5,000
手数料(事務)	6,710	4,565	2,145	
租税公課	2,250	4,150	1,900	
渉外費	145,105	126,000	19,105	
諸会費	79,000	89,000	10,000	
雑費	3,000		3,000	
雑費	3,000		3,000	
サービス活動費用計(2)	2,716,028	606,693	2,109,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,366,028	306,693	2,059,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,533	113	2,420
	その他のサービス活動外収益	75,540	95,540	20,000
	雑収益	75,540	95,540	20,000
	雑収益	75,540	95,540	20,000
	サービス活動外収益計(4)	78,073	95,653	17,580
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,073	95,653	17,580
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,287,955	211,040	2,076,915
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,286,000	400,000	1,886,000
	特別収益計(8)	2,286,000	400,000	1,886,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,286,000	400,000	1,886,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,955	188,960	190,915	
前期繰越活動増減差額(12)	2,287,422	2,098,462	188,960	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,285,467	2,287,422	1,955	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,285,467	2,287,422	1,955