

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)			
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,200,000	28,000,000	△ 14,800,000
	役員報酬	13,200,000	28,000,000	△ 14,800,000
	事務費	7,280,253	5,352,505	1,927,748
	福利厚生費	26,113		26,113
	旅費交通費	318,360	255,000	63,360
	研修研究費	1,115,400		1,115,400
	事務消耗品費	18,928	17,215	1,713
	水道光熱費	861,686	832,810	28,876
	燃料費	213,089	446,621	△ 233,532
	修繕費	162,800	141,480	21,320
	通信運搬費	100,549	128,422	△ 27,873
	会議費	174,356	14,642	159,714
	広報費	986,880	26,500	960,380
	業務委託費	128,600	128,600	0
	看板維持管理費委託費	12,000	12,000	0
	その他の委託費	116,600	116,600	0
	手数料	1,980,427	723,114	1,257,313
	保険料	252,600	172,380	80,220
	賃借料	77,550	225,113	△ 147,563
	租税公課	45,400	45,000	400
	渉外費	360,190	416,808	△ 56,618
	諸会費		22,000	△ 22,000
	雑費	457,325	1,756,800	△ 1,299,475
	雑費	457,325	1,756,800	△ 1,299,475
	減価償却費	751,457	950,269	△ 198,812
	サービス活動費用計(2)	21,231,710	34,302,774	△ 13,071,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,231,710	△ 34,302,774	13,071,064
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,981	111	9,870
	その他のサービス活動外収益	23,865,200	4,800,000	19,065,200
	雑収益	23,865,200	4,800,000	19,065,200
	雑収益	19,065,200	4,800,000	14,265,200
	拠点区分間雑収益	4,800,000		4,800,000
	サービス活動外収益計(4)	23,875,181	4,800,111	19,075,070
サービス活動外増減の部	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)	23,875,181	4,800,111	19,075,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,643,471	△ 29,502,663	32,146,134
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,069,999		2,069,999
	車両運搬具売却益	2,069,999		2,069,999
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000	30,800,000	△ 11,300,000
	特別収益計(8)	21,569,999	30,800,000	△ 9,230,001
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,569,999	30,800,000	△ 9,230,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,213,470	1,297,337	22,916,133
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,700,870	12,403,533	1,297,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,914,340	13,700,870	24,213,470
活動増減差額の	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)			

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,914,340	13,700,870	24,213,470
---	------------------------------------	------------	------------	------------