

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特定非営利活動法人Re・Life 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	月次残高	前年度月次残高	増減
經常収益	73,961,804	76,548,786	△2,586,982
受取会費	(50,000)	(50,000)	
受取助成金等	(1,642,774)	(179,073)	1,463,701
受取補助金	(1,642,774)	(179,073)	1,463,701
受取補助金	1,642,774	179,073	1,463,701
事業収益	72,259,030	75,707,713	△3,448,683
牛乳生産動収益	83,580	79,093	4,487
介護報酬収益	71,029,950	74,473,320	△3,443,370
食費収益	1,145,500	1,155,300	△9,800
その他収益	(10,000)	612,000	△602,000
受取保険金	10,000	532,000	△522,000
受取寄付金	10,000	80,000	△70,000
經常収益計(1)	73,961,804	76,548,786	△2,586,982
管理費	(2,601,648)	(2,815,965)	△214,317
役員報酬	1,800,000	1,800,000	
給料手当	720,000	720,000	
法定福利費	81,648	139,296	△57,648
水道光熱費		6,669	△6,669
地代家賃		150,000	△150,000
事業費	(68,880,360)	(64,908,129)	3,972,231
給料手当	36,899,164	33,277,034	3,622,130
賞与手当	5,767,000	5,325,000	442,000
法定福利費	5,493,110	5,215,566	277,544
福利厚生費	834,864	657,743	177,121
広告宣伝費	138,000	193,000	△55,000
旅費交通費	179,690	326,200	△146,510
車両費	1,811,449	2,200,611	△389,162
通信運搬費	517,907	560,849	△42,942
消耗品費	1,035,112	1,295,799	△260,687
修繕費	163,120	210,600	△47,480
水道光熱費	618,896	632,735	△13,839
地代家賃	2,348,180	2,205,400	142,780
減価償却費	2,406,675	2,742,200	△335,525
保険料	3,756,299	3,609,537	146,762
租税公課	238,400	248,050	△9,650
印刷費	225,720	891,050	△665,330
新聞図書費	83,004	16,901	66,103
支払手数料	1,117,649	1,176,769	△59,120
雑費	76,440	141,100	△64,660
事務用品費	35,673	55,190	△19,517
交際費	617,355	645,677	△28,322
食料費	2,445,686	2,378,696	66,990
リース料	3,025	93,772	174,570
諸会費	3,025	16,650	△13,625
支払報酬	1,799,600	792,000	1,007,600
売上原価計	(83,580)	(79,093)	4,487
売上原価	83,580	79,093	4,487
「」期労務支援事業製造原価	83,580	79,093	4,487
經常費用計(2)	71,565,588	67,803,187	3,762,401
当期経常増減額(3)=(1)-(2)	2,396,216	8,745,599	△6,349,383
受取利息	(6,091)	(3,335)	2,756
その他のサービスマ動外収益	(524,284)	(27,862)	496,422
雑収入	524,284	27,862	496,422
サービスマ動外収益計(4)	530,375	31,197	499,178
支払利息	(171,481)	(203,903)	△32,422
經常外費用計(5)	171,481	203,903	△32,422
經常外増減額(6)=(4)-(5)	358,894	△172,706	531,600
終常増減差額(7)=(3)+(6)	2,755,110	8,572,893	△5,817,783
特別収益計(8)	0	0	0

勘定科目	月次残高	前年度月次残高	特別増減の部	
			費用	増減
固定資産売却損・処分損	335,926	(335,926	335,926
固定資産除却損	55,531		55,531	55,531
固定資産売却損	106,375		106,375	106,375
引当資産除却損	174,020		174,020	174,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ335,926	0	335,926	335,926
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,419,184	8,572,893	623,900	Δ6,153,709
法人税、住民税及び事業税(12)	623,900	0	0	623,900
法人税等調整額(13)	0	0	0	0
当期純増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,795,284	8,572,893	623,900	Δ6,777,609
前期繰越活動増減差額(15)	7,562,290	2,504,497	0	5,057,793
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,357,574	11,077,390	0	Δ1,719,816
基本取得勘括(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越期末財産額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,357,574	11,077,390	0	Δ1,719,816

(単位：円)