

特定非営利活動法人 Re・Life 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)
経常収益	(76,548,786)	(60,995,771)	(15,553,015)
受取会費	(50,000)	50,000	
受取助成金等	50,000	50,000	
(介護報酬収益)	(179,073)	(200,000)	(Δ20,927)
受取補助金	(179,073)	(200,000)	(Δ20,927)
事業収益	(75,707,713)	(60,545,771)	(15,161,942)
生産活動収益	79,093	118,881	Δ39,788
介護報酬収益	74,473,320	59,207,890	15,265,430
食費収益	1,155,300	1,207,000	Δ51,700
利用者負担収益		12,000	Δ12,000
その他収益	(612,000)	(200,000)	(412,000)
受取保険金	532,000	200,000	332,000
受取寄付金	80,000		80,000
経常収益計(1)	76,548,786	60,995,771	15,553,015
管理費	(2,815,965)	(3,424,239)	(Δ608,274)
役員報酬	1,800,000	1,800,000	
給料手当	720,000	720,000	
法定福利費	139,296	530,689	Δ391,393
水道光熱費	6,669	13,550	Δ6,881
地代家賃	150,000	360,000	Δ210,000
事業費	(64,908,129)	(56,967,094)	(7,941,035)
給料手当	33,277,034	30,829,189	2,447,845
賞与手当	5,325,000	3,508,000	1,817,000
法定福利費	5,215,566	4,290,916	924,650
福利厚生費	657,743	1,287,301	Δ629,558
広告宣伝費	193,000	16,000	177,000
旅費交通費	326,200	289,950	36,250
車両費	2,200,611	2,230,934	Δ30,323
通信運搬費	560,849	339,903	220,946
消耗品費	1,295,799	890,841	404,958
修繕費	210,600	320,000	Δ109,400
水道光熱費	632,735	538,508	94,227
地代家賃	2,205,400	1,728,000	477,400
減価償却費	2,742,200	2,377,195	365,005
保険料	3,609,537	2,154,241	1,455,296
租税公課	248,050	472,350	Δ224,300
研修費	891,050	247,600	643,450
新聞図書費	16,901	62,465	Δ45,564
支払手数料	1,176,769	1,986,463	Δ809,694
雑費	141,100	104,820	36,280
支払寄付金		110,000	Δ110,000
事務用品費	55,190	20,190	35,000
交際費	645,677	499,940	145,737
食材費	2,378,696	2,647,288	Δ268,592
リース料	93,772		93,772
諸会費	16,650	15,000	1,650
支払報酬	792,000		792,000
売上原価計	(79,093)	(119,030)	(Δ39,937)
売上原価	79,093	119,030	Δ39,937
当期就労支援事業製造原価	79,093	119,030	Δ39,937
経常費用計(2)	67,803,187	60,510,363	7,292,824
当期経常増減額(3)=(1)-(2)	8,745,599	485,408	8,260,191
受取利息	(3,335)	(19)	(3,316)
その他のサービス活動外収益	(27,862)	(6,000)	(21,862)
雑収入	27,862	6,000	21,862
サービス活動外収益計(4)	31,197	6,019	25,178
支払利息	(203,903)	(343,188)	(Δ139,285)
経常外費用計(5)	203,903	343,188	Δ139,285
経常外増減額(6)=(4)-(5)	Δ172,706	Δ337,169	164,463
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部			

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,572,893	148,239	8,424,654
	収益	固定資産売却益		(	△289,838)
		他固定資産売却益1		289,838	△289,838
	費用	特別収益計(8)	0	289,838	△289,838
		固定資産売却損・処分損		(	2)(
		他固定資産売却損・処分損1		2	△2
		その他の特別損失		(	5,735)(
		特別費用計(9)	0	5,737	△5,737
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		284,101	△284,101
		当期正味財産増減額(11)=(7)+(10)	8,572,893	432,340	8,140,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,504,497	2,072,157	432,340
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,077,390	2,504,497	8,572,893
	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
	次期繰越正味財産額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		11,077,390	2,504,497	8,572,893