

活動計算書

令和2年4月1日から 3年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	0	0	0
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金	12,000	0	12,000
受取寄付金	12,000		12,000
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等	0	0	0
受取助成金・補助金			0
受取受増益			0
4. 事業収益	147,367,876	80,377,948	227,745,824
障害福祉諸施設・機関との施設連帯事業収益	2,338,200		2,338,200
障害福祉・思想に関する研修・研究事業収益			
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業		37,757,602	37,757,602
児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業	145,029,676	10,219,296	155,248,972
介護保険法に基づく居宅介護サービス及び介護予防サービス事業		32,401,050	32,401,050
指定管理者受託に関する事業			
その他の事業収入			0
5. その他収益	44	0	44
施設連携事業収益			
寄付・募金			
受取利息	44		44
雑収益			0
経常収益計	147,379,920	80,377,948	227,757,868
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	95,082,872	58,664,087	153,746,959
福利厚生費	920,000	520,000	1,440,000
法定福利費	14,576,655	8,034,905	22,611,560
退職給付費用	2,033,322	1,196,071	3,229,393
人件費計	112,612,849	68,415,063	181,027,912
(2)その他経費			
車両燃料費	838,500	451,500	1,290,000
業務委託費	260,000	140,000	400,000
旅費交通費	483,600	260,400	744,000
研修交通費	195,000	105,000	300,000
車両費	260,000	140,000	400,000
通信運搬費	655,200	352,800	1,008,000
療育材料費	483,600	260,400	744,000
消耗品費	124,800	67,200	192,000
衛生材料費	319,800	172,200	492,000
修繕費	130,000	70,000	200,000
印刷製本費	319,800	172,200	492,000
諸謝金	331,500	178,500	510,000
会場費	13,260	7,140	20,400
療育機材費	84,500	45,500	130,000
事務機材費	202,800	109,200	312,000
水道光熱費	733,200	394,800	1,128,000
地代家賃	1,287,000	693,000	1,980,000
リース料	717,600	386,400	1,104,000
事務経費	65,000	35,000	100,000
保険料	975,000	525,000	1,500,000
図書研修費	260,000	140,000	400,000
減価償却費	5,200,000	2,800,000	8,000,000
諸会費	97,500	52,500	150,000
支払手数料	48,100	25,900	74,000
支払寄附金	6,500	3,500	10,000
管理諸費	325,000	175,000	500,000
書籍	10,400	5,600	16,000
保守管理費	951,600	512,400	1,464,000
租税公課	195,000	105,000	300,000
支払利息	1,397,500	752,500	2,150,000
雑費	348,400	187,600	536,000
その他経費計	17,320,160	9,326,240	26,646,400
事業費計	129,933,009	77,741,303	207,674,312
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	16,151,466		16,151,466
法定福利費	60,000		60,000
福利厚生費	2,168,487		2,168,487
退職金	119,607		119,607
人件費計	18,499,560	0	18,499,560
(2)その他経費			
租税公課	292,500	157,500	450,000
支払手数料	32,500	17,500	50,000
雑費	6,500	3,500	10,000
その他経費計	331,500	178,500	510,000
管理費計	18,831,060	178,500	19,009,560
経常費用計	148,764,069	77,919,803	226,683,872
当期経常増減額	△ 1,384,149	2,458,145	1,073,996
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
経常外収益計			
III 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	△ 1,384,149	2,458,145	1,073,996
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	△ 1,384,149	2,387,145	1,002,996
前期繰越正味財産額	46,773,553	△ 7,617,913	39,155,640
次期繰越正味財産額	45,389,404	△ 5,230,768	40,158,636