

活動計算書

31年4月1日から 2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	210,350	0	210,350
受取寄付金	210,350		210,350
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等	466,600	0	466,600
受取助成金・補助金	360,000		360,000
受取受増益	106,600		106,600
4. 事業収益	139,356,728	76,403,392	215,760,120
障害福祉諸施設・機関との施設連帯事業収益	2,495,354		2,495,354
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	959,540	35,801,830	36,761,370
児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業	135,895,452	7,568,740	143,464,192
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		33,032,822	33,032,822
指定管理者受託に関する事業			
その他の事業収入	6,382		6,382
5. その他収益	869,336	231,630	1,100,966
施設連携事業収益			
寄付・募金			
受取利息	47		47
雑収益	869,289	231,630	1,100,919
経常収益計	140,903,014	76,635,022	217,538,036
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	90,252,398	58,518,657	148,771,055
福利厚生費	505,673	294,142	799,815
法定福利費	11,912,248	6,659,764	18,572,012
退職給付費用	2,232,931	1,023,590	3,256,521
人件費計	104,903,250	66,496,153	171,399,403
(2) その他経費			
車両燃料費	75,120	1,144,292	1,219,412
業務委託費	797,435	2,079,509	2,876,944
旅費交通費	413,024	433,746	846,770
研修交通費	335,447	70,950	406,397
車両費	540	575,300	575,840
通信運搬費	1,709,191	320,979	2,030,170
療育材料費	460,544	651,607	1,112,151
消耗品費	669,490	59,069	728,559
衛生材料費	558,183	50,015	608,198
修繕費	414,364	0	414,364
印刷製本費	744,960	87,191	832,151
諸謝金	925,672	0	925,672
会場費	7,200	0	7,200
療育機材費	99,219	31,968	131,187
事務機材費	402,452	0	402,452
水道光熱費	1,820,748	29,774	1,850,522
地代家賃	1,980,000	0	1,980,000
リース料	580,216	627,854	1,208,070
事務経費	133,526	17,253	150,779
保険料	1,550,889	907,334	2,458,223
図書研修費	259,660	179,420	439,080
減価償却費	5,601,603	3,033,182	8,634,785
諸会費	44,800	115,990	160,790
支払手数料	54,216	16,529	70,745
支払寄附金	21,000	0	21,000
管理諸費	1,177,333	0	1,177,333
書籍	37,323	5,340	42,663
保守管理費	164,220	113,400	277,620
租税公課	278,950	8,300	287,250
支払利息	1,944,809	0	1,944,809
雑費	748,793	116,518	865,311
その他経費計	24,010,927	10,675,520	34,686,447
事業費計	128,914,177	77,171,673	206,085,850
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	14,390,883		14,390,883
法定福利費	1,200,214		1,200,214
福利厚生費	1,038,932		1,038,932
退職金	295,827		295,827
人件費計	16,925,856	0	16,925,856
(2) その他経費			
租税公課	372,200	70,400	442,600
支払手数料	94,795	9,720	104,515
雑費	19,526		19,526
その他経費計	486,521	80,120	566,641
管理費計	17,412,377	80,120	17,492,497
経常費用計	146,326,554	77,251,793	223,578,347
当期経常増減額	△ 5,423,540	△ 616,771	△ 6,040,311
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	△ 5,423,540	△ 616,771	△ 6,040,311
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	△ 5,423,540	△ 687,771	△ 6,111,311
前期繰越正味財産額	52,197,093	△ 6,930,142	45,266,951
次期繰越正味財産額	46,773,553	△ 7,617,913	39,155,640