

活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	2,000	112,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	119,000	119,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	802,662	
受取補助金	12,376,406	13,179,068
4. 事業収益		
売 上 高	31,031,267	
放課後ディ収入	87,517,682	
日中一時支援収入	333,240	
就労移行・定着支援収入	5,609,700	
就労継続支援収入	65,447,420	
計画・障がい児相談支援収入	3,771,228	193,710,537
4. その他収益		
受取利息	153	
雑収入	2,515,647	2,515,800
経常収益計		209,636,405
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	15,880,000	
給料手当	118,809,386	
雑給	486,278	
法定福利費	13,666,578	
福利厚生費	3,035,430	
人件費計	151,877,672	
(2) その他経費		
期首商品棚卸高	1,401,246	
商品仕入高	5,658,970	
材料費	18,912	
外注費	3,084,650	
期末商品棚卸高	△ 1,462,935	
採用教育費	175,870	
荷造運賃発送費	1,273,346	
広告宣伝費	784,180	
交際費	55,254	
会費・会議費	830,930	
旅費交通費	3,437,417	
通信費	1,576,202	
消耗品費	7,616,385	
事務用品費	647,317	
修繕費	600,340	
水道光熱費	3,748,597	
新聞図書費	78,063	
支払手数料	858,507	
車輛費	2,764,051	
リース料	345,752	
保険料	784,050	
寄付金	48,000	
減価償却費	3,866,515	

科目	金額		
地代家賃	11,870,240		
租税公課	1,412,190		
法人税等	81,000		
取材費	95,549		
療育関係費	2,185,658		
雑費	4,060,955		
支払利息	21,986		
その他経費計	57,919,197		
事業費計		209,796,869	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費			
地代家賃			
減価償却費			
雑費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			209,796,869
当期経常増減額			△ 160,464
Ⅲ 経常外収益			
1. 資産受贈益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 繰延資産償却		108,000	
経常外費用計			108,000
当期正味財産増減額			△ 268,464
前期繰越正味財産額			55,729,647
次期繰越正味財産額			55,461,183