

# 活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	0	10,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,560,000	1,560,000
4. 事業収益		
生活介護事業収益	26,854,218	
短期入所事業収益	2,979,358	29,833,576
5. その他収益		
受取利息	38	
雑収益	28,214	28,252
<b>経常収益計</b>		<b>31,431,828</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	14,713,054	
法定福利費	2,421,405	
福利厚生費	116,470	
賞与	2,954,000	
<b>人件費計</b>	<b>20,204,929</b>	
(2)その他経費		
売上原価	1,133,948	
業務委託費	104,800	
諸謝金	99,110	
印刷製本費	0	
会議費	15,850	
旅費交通費	67,180	
車両費	690,197	
通信運搬費	257,300	
消耗品費	604,092	
水道光熱費	756,701	
賃借料	433,312	
減価償却費	3,816,540	
保険料	638,980	
諸会費	11,440	
租税公課	242,650	
研修費	9,200	
支払手数料	17,751	
支払寄付金	0	
支払利息	392,852	
雑費	38,200	
接待交際費	16,880	
広告宣伝費	8,600	
<b>その他経費計</b>	<b>9,355,583</b>	
<b>事業費計</b>		<b>29,560,512</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
賞与		
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	
(2)その他経費		
通信運搬費		
消耗品費		
水道光熱費		
賃借料		
租税公課		
支払手数料	220	
支払利息		
雑費	26,136	
接待交際費		
<b>その他経費計</b>	<b>26,356</b>	
<b>管理費計</b>		<b>26,356</b>
<b>経常費用計</b>		<b>29,586,868</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>1,844,960</b>
<b>III 経常外収益</b>		
固定資産売却益		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>1,844,960</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>38,657,644</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>40,502,604</b>