

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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	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		0
4. 事業収益		
生活介護事業収益	32,799,443	
短期入所事業収益	2,990,840	35,790,283
5. その他収益		
受取利息	55	
雑収益	25,150	25,205
経常収益計		35,825,488
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	16,314,013	
法定福利費	2,728,814	
福利厚生費	264,708	
賞与	3,690,500	
人件費計	22,998,035	
(2)その他経費		
売上原価	1,322,563	
業務委託費	105,600	
諸謝金	30,069	
印刷製本費	0	
会議費	15,150	
旅費交通費		
車両費	766,290	
通信運搬費	268,185	
消耗品費	625,601	
水道光熱費	740,978	
賃借料	316,442	
減価償却費	4,301,126	
保険料	758,880	
諸会費	11,440	
租税公課	216,750	
研修費	5,000	
支払手数料	15,823	
支払寄付金	15,000	
支払利息	328,654	
雑費	577,600	
接待交際費	29,036	
広告宣伝費	3,960	
その他経費計	10,454,147	
事業費計		33,452,182
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
賞与		
人件費計	0	
(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		
支払利息		
雑費	26,136	
接待交際費		
その他経費計	26,136	
管理費計		26,136
経常費用計		33,478,318
当期経常増減額		2,347,170
III 経常外収益		
固定資産売却益		
経常外収益計		0
当期正味財産増減額		2,347,170
前期繰越正味財産額		40,502,604
次期繰越正味財産額		42,849,774