

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. 受取寄付金		
受取寄付金	3,937,224	
2. 受取助成金		
受取助成金	3,509,700	7,446,924
3. 事業収益		
訓練等給付費	66,922,644	
介護給付費	83,104,736	
利用者負担金	3,032,264	
参加会費・外食費	518,500	
食材提供食材費	1,279,750	
就労支援事業収益	7,819,606	162,677,500
4. その他収益		
受取利息	42	
雑収益	679,038	679,080
経常収益計		170,803,504
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	61,245,405	
通勤費	2,453,052	
法定福利費	9,739,186	
福利厚生費	2,707,124	
人件費計	76,144,767	
(2) その他経費		
就労支援事業費	9,469,661	
諸謝金	270,000	
業務委託費	1,213,913	
広告宣伝費	395,870	
会議費	1,690	
旅費交通費	1,475,370	
車両費	2,360,738	
通信運搬費	735,480	
消耗品費	5,992,863	
修繕費	379,731	
水道光熱費	4,190,498	
地代家賃	13,470,000	
賃借料	2,204,257	
減価償却費	9,224,788	
保険料	825,100	
諸会費	5,400	
租税公課	128,550	
研修費	138,000	
交際接待費	84,971	
支払手数料	956,130	
器具什器費	312,779	
燃料費	2,343,279	
教育娯楽費	1,100,213	
給食食材費	3,592,240	
支払寄付金	37,000	
雑費	409,460	
支払利息	1,394,571	
その他経費計	62,712,552	
事業費計		138,857,319

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,500,000		
給料手当	8,840,232		
通勤費	217,800		
法定福利費	2,488,250		
福利厚生費	35,509		
人件費計	19,081,791		
(2) その他経費			
広告宣伝費	22,040		
会議費	8,050		
旅費交通費	28,130		
通信運搬費	50,372		
消耗品費	51,287		
水道光熱費	60,000		
地代家賃	360,000		
賃借料	0		
保険料	287,530		
租税公課	13,400		
交際接待費	382,556		
支払手数料	909,910		
燃料費	237,365		
雑費	28,460		
支払利息	142,689		
その他経費計	2,581,789		
管理費計		21,663,580	
経常費用計			160,520,899
III 経常外費用			
固定資産除却損	1		
経常外費用計			1
当期正味財産増減額			10,282,604
前期繰越正味財産額			△ 7,310,513
次期繰越正味財産額			2,972,091