

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	239	0	239
基本財産受取配当金			
受取会費			
正会員受取会費	36,000	24,000	12,000
事業収益			
児童－児童発達支援収益	71,167,398	65,195,567	5,971,831
児童－放課後デイサービス	6,648,016	3,968,601	2,679,415
児童－保育所等訪問	1,506,791	3,762,501	△ 2,255,710
児童－日中一時	11,118,800	8,432,390	2,686,410
相談－相談支援－児童	10,296,030	8,909,720	1,386,310
相談－相談支援－一般	2,234,280	2,312,910	△ 78,630
その他の事業収益	2,514,532	2,465,580	48,952
事業収益計	105,485,847	95,047,269	10,438,578
受取補助金等			
受取民間補助金	100,000	100,000	0
雑収益			
受取利息	199	145	54
雑収益	396,060	302,001	94,059
雑収益計	396,259	302,146	94,113
経常収益計	106,018,345	95,473,415	10,544,930
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	34,049,705	25,283,576	8,766,129
非常勤職員給与	8,456,308	7,791,378	664,930
賞与	10,946,208	8,310,500	2,635,708
役員報酬	4,653,400	4,296,000	357,400
職員諸手当	5,093,823	4,102,441	991,382
旅費交通費	126,020	133,940	△ 7,920
通信運搬費	225,759	183,777	41,982
消耗什器備品費	1,204,467	1,404,873	△ 200,406
消耗品費	1,195,949	354,561	841,388
修繕費	687,003	8,337	678,666
燃料費	193,688	93,731	99,957
光熱水料費	567,796	289,792	278,004
賃借料	1,665,036	907,200	757,836
保険料	136,500	550	135,950
租税公課	140,100	600	139,500
委託費	158,450	15,120	143,330
施設使用料	6,912	6,071	841
管理諸費	322,147	158,492	163,655
会議費	39,580	84,250	△ 44,670
交際費	13,743	7,224	6,519
利用者教材費	387,155	433,868	△ 46,713
利用者お菓子	45,568	77,513	△ 31,945
研修費	135,362	136,570	△ 1,208
福利厚生費	48,272	27,242	21,030
支払手数料	30,568	2,154	28,414
事業費計	70,529,519	54,109,760	16,419,759
管理費			
職員給与	1,616,400	480,000	1,136,400
賞与	298,305	0	298,305
非常勤職員給与	0	556,113	△ 556,113

職員諸手当	12,000	41,580	△ 29,580
法定福利費	9,649,675	6,990,381	2,659,294
会議費	54,375	0	54,375
交際費	16,894	17,502	△ 608
旅費交通費	30,100	1,580	28,520
通信運搬費	653,153	589,979	63,174
減価償却費	2,322,429	2,114,521	207,908
消耗什器備品費	1,578,145	1,113,859	464,286
消耗品費	792,855	500,102	292,753
修繕費	287,505	471,176	△ 183,671
燃料費	887,855	831,747	56,108
光熱水料費	521,647	503,993	17,654
賃借料	1,921,472	1,528,400	393,072
保険料	2,342,380	1,989,990	352,390
租税公課	213,700	122,300	91,400
委託費	614,103	1,071,388	△ 457,285
貸倒償却	△ 17,700	35,000	△ 52,700
支払利息	211,995	131,278	80,717
管理諸費	303,564	244,040	59,524
広告宣伝費	6,250	79,800	△ 73,550
福利厚生費	1,774,753	959,706	815,047
支払手数料	41,568	47,372	△ 5,804
雑費	0	5,000	△ 5,000
管理費計	26,133,423	20,426,807	5,706,616
経常費用計	96,662,942	74,536,567	22,126,375
評価損益等調整前当期経常増減額	9,355,403	20,936,848	△ 11,581,445
当期経常増減額	9,355,403	20,936,848	△ 11,581,445
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
雑損失	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
税引前当期一般正味財産増減額	9,354,403	20,936,848	△ 11,582,445
法人税、住民税及び事業税	1,656,300	5,707,900	△ 4,051,600
当期一般正味財産増減額	7,698,103	15,228,948	△ 7,530,845
一般正味財産期首残高	35,895,651	20,666,703	15,228,948
一般正味財産期末残高	43,593,754	35,895,651	7,698,103
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	43,593,754	35,895,651	7,698,103