

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
基本財産受取配当金	300	300	0
受取会費			0
正会員受取会費	31,000	29,000	2,000
事業収益			0
児童－児童発達支援収益	45,712,103	49,940,958	△ 4,228,855
児童－放課後デイサービス	69,761,474	52,843,746	16,917,728
児童－保育所等訪問	17,495,567	15,948,673	1,546,894
児童－日中一時	18,986,347	17,675,766	1,310,581
相談－相談支援－児童	16,196,900	17,546,550	△ 1,349,650
相談－相談支援－一般	1,254,300	1,141,060	113,240
その他の事業収益	2,658,960	5,745,366	△ 3,086,406
事業収益計	172,096,951	160,871,419	11,225,532
受取補助金等			
受取国庫補助金	2,458,720	53,000	2,405,720
受取地方公共団体補助金	1,220,000	829,000	391,000
受取民間団体補助金			0
雑収益			0
受取利息	651	473	178
雑収益	605,771	1,081,802	△ 476,031
雑収益計	4,285,142	1,964,275	2,320,867
経常収益計	176,382,093	162,835,694	13,546,399
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	58,055,665	51,452,395	6,603,270
非常勤職員給与	10,642,327	12,106,045	△ 1,463,718
賞与	17,721,067	14,893,245	2,827,822
役員報酬	0	0	0
職員諸手当	9,926,722	8,824,633	1,102,089
旅費交通費	71,950	48,850	23,100
通信運搬費	468,209	502,268	△ 34,059
消耗什器備品費	230,560	877,370	△ 646,810
消耗品費	2,427,545	3,618,602	△ 1,191,057
修繕費	1,177,650	456,120	721,530
印刷製本費	0	0	0
燃料費	590,134	497,200	92,934
光熱水料費	1,813,238	1,258,279	554,959
貸借料	3,362,703	3,345,760	16,943
保険料	1,400	20,610	△ 19,210
租税公課	65	55,800	△ 55,735
委託費		1,760	△ 1,760
施設使用料	1,000	0	1,000
管理諸費	628,405	647,208	△ 18,803
広告宣伝費	3,960		3,960
会議費	3,429	7,011	△ 3,582
交際費	3,881	28,722	△ 24,841
利用者教材費	929,585	870,317	59,268
利用者お菓子	106,848	67,983	38,865
研修費	350,885	304,073	46,812
福利厚生費	2,800		2,800
支払手数料	44,684	7,900	36,784
雑費	36,059	51,031	△ 14,972
事業費計	108,600,771	99,943,182	8,657,589
管理費			
職員給与	2,886,731	2,793,600	93,131
賞与	834,720	785,560	49,160
非常勤職員給与	0	0	0
職員諸手当	125,568	83,248	42,320
法定福利費	16,767,141	12,856,230	3,910,911

会議費	21,078	9,304	11,774
交際費	88,662	19,030	69,632
旅費交通費	133,529	6,210	127,319
通信運搬費	687,877	703,872	△ 15,995
減価償却費	2,379,298	3,520,247	△ 1,140,949
消耗什器備品費	608,300	827,244	△ 218,944
消耗品費	880,621	809,907	70,714
修繕費	713,102	1,059,517	△ 346,415
燃料費	1,008,144	1,045,024	△ 36,880
光熱水料費	808,809	674,769	134,040
賃借料	1,463,690	1,476,580	△ 12,890
保険料	2,911,028	2,987,508	△ 76,480
謝礼金	77,958		77,958
租税公課	303,243	378,633	△ 75,390
支払寄付金		30,000	
委託費	688,510	601,740	86,770
貸倒償却	28,600	5,900	22,700
研修費	49,130	177,900	△ 128,770
支払利息	163,377	173,744	△ 10,367
管理諸費	518,050	808,133	△ 290,083
施設使用料	32,750		32,750
広告宣伝費	32,268	280,500	△ 248,232
福利厚生費	3,065,468	2,603,303	462,165
支払手数料	46,190	40,847	5,343
雑費	84,909	79,230	5,679
管理費計	37,408,751	34,837,780	2,600,971
経常費用計	146,009,522	134,780,962	11,228,560
評価損益等調整前当期経常増減額	30,372,571	28,054,732	2,317,839
当期経常増減額	30,372,571	28,054,732	2,317,839
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			
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	30,372,571	28,054,731	2,317,840
法人税、住民税及び事業税	8,144,900	7,585,300	559,600
当期一般正味財産増減額	22,227,671	20,469,431	1,758,240
一般正味財産期首残高	82,040,149	61,570,718	20,469,431
一般正味財産期末残高	104,267,820	82,040,149	22,227,671
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	104,267,820	82,040,149	22,227,671

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで
活動計算書内訳表

科 目	本部	高梁	相談	大和	落合	吉備中央
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利益	300	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金						
受取会費	31,000	0	0	0	0	0
正会員受取会費						
事業収益						
児童－児童発達支援収益	0	30,679,861	0	53,914	0	14,978,328
児童－放課後デイサービス	0	18,191,890	0	24,026,624	21,236,159	6,306,801
児童－保育所等訪問	0	17,495,567	0	0	0	0
児童－日中一時	0	9,094,620	0	2,049,637	4,799,768	3,042,262
相談－相談支援－児童	0	0	16,196,900	0	0	0
相談－相談支援－一般	0	0	1,254,300	0	0	0
その他の事業収益	0	163,250	2,196,000	72,200	68,110	159,400
事業収益計	31,300	75,625,188	19,647,200	26,202,435	26,104,037	24,486,791
受取補助金等						
受取国庫補助金	100,000	1,077,362	120,000	410,303	339,513	411,542
受取地方公共団体補助金	1,060,000			160,000		
雑収益						
受取利息	211	126	134	55	90	35
雑収益計	26,101	268,230	54,000	91,030	84,000	82,410
経常収益計	1,186,312	1,345,718	174,134	661,388	423,603	493,987
経常費用	1,217,612	76,970,906	19,821,334	26,863,823	26,527,640	24,980,778
事業費						
職員給与	0	25,816,991	9,529,498	6,559,338	7,549,075	8,600,763
非常勤職員給与	0	2,001,664	520,000	3,940,200	2,324,400	1,856,063
賞与	0	8,947,317	855,880	2,376,340	2,419,390	3,122,140
役員報酬	0	4,919,040	487,662	954,020	1,681,440	1,884,560
職員諸手当	0	19,570	33,140	5,920	1,800	11,520
旅費交通費	0	1,749	21,096	240,545	106,434	98,385
通信運搬費	0	221,760		842,573	8,800	
消耗什器備品費	0	425,875		450,041		
消耗品費	0	662,750				
修繕費	0	2,528		378,176	1,000	
燃料費	0					
燃料費	0					

光熱水料費	0	0	0	795,815	409,804	607,619
賃借料	0	0	0	921,800	1,873,720	567,183
保険料	0	0	0	8	0	1,400
租税公課	0	19	20	1,000	13	5
委託費	0	0	0	344,845	0	0
管理諸費	0	0	0	3,960	132,660	140,500
広告費	0	0	0	1,272	200	322
会議費	0	1,635	0	1,116	0	1,306
交際費	0	1,309	1,150	182,103	187,831	173,184
利用者教材費	0	386,467	0	9,892	15,628	34,345
利用者図書費	0	46,983	0	198,500	18,000	31,500
研修費	0	70,000	32,885	2,800	0	0
福利厚生	0	25,788	2,148	4,888	2,562	9,298
支払手数料	0	25,059	11,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事業費計	0	43,576,504	11,922,264	17,764,111	17,182,798	18,155,094
管理費	0	0	0	0	0	0
職員給与	2,886,731	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	834,720	0	0	0	0	0
職員手当	125,568	0	0	0	0	0
法定福利費	16,767,141	0	0	0	0	0
会議費	21,078	0	0	0	0	0
交際費	88,662	0	0	0	0	0
旅費交通費	133,529	0	0	0	0	0
通信運搬費	687,877	0	0	0	0	0
減価償却費	2,379,298	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	608,300	0	0	0	0	0
消耗品費	880,621	0	0	0	0	0
修繕費	713,102	0	0	0	0	0
燃料費	1,008,144	0	0	0	0	0
光熱水料費	808,809	0	0	0	0	0
賃借料	1,463,690	0	0	0	0	0
保険料	2,911,028	0	0	0	0	0
租税公課	77,958	0	0	0	0	0
支払寄付金	303,243	0	0	0	0	0
委託費	688,510	0	0	0	0	0
貸倒償却	28,600	0	0	0	0	0
研修費	49,130	0	0	0	0	0
支払利息	163,377	0	0	0	0	0
管理諸費	518,050	0	0	0	0	0
施設利用料	32,750	0	0	0	0	0
広告宣伝費	32,268	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,065,468	0	0	0	0	0
支払手数料	46,190	0	0	0	0	0
雑費	84,909	0	0	0	0	0
管理費計	37,408,751	0	0	0	0	0
經常費用計	37,408,751	43,576,504	11,922,264	17,764,111	17,182,798	18,155,094

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,191,139	33,394,402	7,899,070	9,099,712	9,344,842	6,825,684
当期経常増減額	△ 36,191,139	33,394,402	7,899,070	9,099,712	9,344,842	6,825,684
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
車両運搬具売却損						
その他の経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 36,191,139	33,394,402	7,899,070	9,099,712	9,344,842	6,825,684
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,191,139	33,394,402	7,899,070	9,099,712	9,344,842	6,825,684
法人税、住民税及び事業税	8,144,900	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,336,039	33,394,402	7,899,070	9,099,712	9,344,842	6,825,684
一般正味財産期首残高	82,040,149	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	37,704,110	33,394,402	7,899,070	9,099,712	9,344,842	6,825,684
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,704,110	33,394,402	7,899,070	9,099,712	9,344,842	6,825,684