

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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			
受取会費			
正会員受取会費	24,000	23,000	1,000
事業収益			
児童－児童発達支援収益	65,195,567	44,820,123	20,375,444
児童－放課後デイサービス	3,968,601	2,882,892	1,085,709
児童－保育所等訪問	3,762,501	2,457,197	1,305,304
児童－日中一時	8,432,390	6,428,750	2,003,640
相談－相談支援－児童	8,909,720	6,004,560	2,905,160
相談－相談支援－一般	2,312,910	2,129,380	183,530
その他の事業収益	2,465,580	2,427,354	38,226
事業収益計	96,047,269	67,150,256	27,897,013
受取補助金等			
受取民間補助金	100,000	2,410,000	△ 2,310,000
雑収益			
受取利息	145	107	38
雑収益	302,001	260,133	41,868
雑収益計	302,146	260,240	41,906
経常収益計	96,473,415	69,843,496	25,629,919
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	25,283,576	22,910,571	2,373,005
非常勤職員給与	7,791,378	5,081,146	2,710,232
賞与	8,310,500	6,767,750	1,542,750
役員報酬	4,296,000	3,936,000	360,000
職員諸手当	4,102,441	2,874,200	1,228,241
旅費交通費	133,940	51,060	82,880
通信運搬費	183,777	109,771	74,006
消耗什器備品費	1,404,873	475,248	929,625
消耗品費	354,561	314,892	39,669
修繕費	8,337	128,662	△ 120,325
燃料費	93,731	153,143	△ 59,412
光熱水料費	289,792	198,920	90,872
賃借料	907,200	519,146	388,054
保険料	550	31,070	△ 30,520
租税公課	600	600	0
委託費	15,120	24,300	△ 9,180
施設使用料	6,071	2,640	3,431
管理諸費	158,492	92,965	65,527
広告宣伝費	0	3,600	△ 3,600
会議費	84,250	66,248	18,002
交際費	7,224	16,052	△ 8,828
利用者教材費	433,868	258,289	175,579
利用者お菓子	77,513	49,621	27,892
研修費	136,570	56,228	80,342
福利厚生費	27,242	96,507	△ 69,265
支払手数料	2,154	7,238	△ 5,084
事業費計	54,109,760	44,225,867	9,883,893
管理費			
役員報酬	0	480,000	△ 480,000
職員給与	480,000	0	480,000
非常勤職員給与	556,113	106,400	449,713
職員諸手当	41,580	12,400	29,180
法定福利費	6,990,381	5,690,247	1,300,134
会議費	0	100	△ 100
交際費	17,502	22,595	△ 5,093
旅費交通費	1,580	20,518	△ 18,938
通信運搬費	589,979	379,127	210,852
減価償却費	2,114,521	1,131,755	982,766
消耗什器備品費	1,113,859	1,330,396	△ 216,537
消耗品費	500,102	703,411	△ 203,309
修繕費	471,176	684,286	△ 213,110
燃料費	831,747	532,135	299,612
光熱水料費	503,993	495,959	8,034
賃借料	1,528,400	2,188,500	△ 660,100
保険料	1,989,990	632,980	1,357,010
租税公課	122,300	41,200	81,100
委託費	1,071,388	437,365	634,023
貸倒償却	35,000	15,000	20,000
支払利息	131,278	0	131,278
管理諸費	244,040	354,783	△ 110,743
広告宣伝費	79,800	0	79,800
福利厚生費	959,706	108,856	850,850
支払手数料	47,372	107,800	△ 60,428
雑費	5,000	0	5,000
管理費計	20,426,807	15,475,813	4,950,994
経常費用計	74,536,567	59,701,680	14,834,887
評価損益等調整前当期経常増減額	20,936,848	10,141,816	10,795,032
当期経常増減額	20,936,848	10,141,816	10,795,032
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,936,848	10,141,816	10,795,032
法人税、住民税及び事業税	5,707,900	1,441,000	4,266,900
当期一般正味財産増減額	15,228,948	8,700,816	6,528,132
一般正味財産期首残高	20,666,703	11,965,887	8,700,816
一般正味財産期末残高	35,895,651	20,666,703	15,228,948
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	35,895,651	20,666,703	15,228,948