

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	29,000	25,000	4,000
事業収益			0
児童－児童発達支援収益	49,940,958	90,302,494	△ 40,361,536
児童－放課後デイサービス	52,843,746	17,184,585	35,659,161
児童－保育所等訪問	15,948,673	2,578,641	13,370,032
児童－日中一時	17,675,766	11,737,678	5,938,088
相談－相談支援－児童	17,546,550	16,344,000	1,202,550
相談－相談支援－一般	1,141,060	1,135,680	5,380
その他の事業収益	5,745,366	3,599,933	2,145,433
事業収益計	160,871,419	142,908,311	17,963,108
受取補助金等			
受取国庫補助金	53,000		53,000
受取地方公共団体補助金	829,000		829,000
受取民間団体補助金		2,700,000	△ 2,700,000
雑収益			0
受取利息	473	295	178
雑収益	1,081,802	1,005,180	76,622
雑収益計	1,964,275	3,705,475	△ 1,741,200
経常収益計	162,835,694	146,613,786	16,221,908
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	44,461,195	44,141,132	320,063
非常勤職員給与	12,106,045	8,491,621	3,614,424
賞与	14,893,245	14,490,843	402,402
役員報酬	6,991,200	4,989,600	2,001,600
職員諸手当	8,824,633	8,352,344	472,289
旅費交通費	48,850	40,322	8,528
通信運搬費	502,268	326,232	176,036
消耗什器備品費	877,370	525,740	351,630
消耗品費	3,618,602	1,706,166	1,912,436
修繕費	456,120	1,785,857	△ 1,329,737
印刷製本費	0	220	△ 220
燃料費	497,200	218,605	278,595
光熱水料費	1,258,279	889,755	368,524
貸借料	3,345,760	2,868,572	477,188
保険料	20,610	51,720	△ 31,110
租税公課	55,800	248,897	△ 193,097
委託費	1,760	68,280	△ 66,520
施設使用料	0	500	△ 500
管理諸費	647,208	314,809	332,399
広告宣伝費		3,960	△ 3,960
会議費	7,011	11,826	△ 4,815
交際費	28,722	6,691	22,031
利用者教材費	870,317	740,055	130,262
利用者お菓子	67,983	44,539	23,444
研修費	304,073	294,691	9,382
福利厚生費		390	△ 390
支払手数料	7,900	5,312	2,588
雑費	51,031	64,340	△ 13,309

事業費計	99,943,182	90,683,019	9,260,163
管理費			
職員給与	2,793,600	2,763,600	30,000
賞与	785,560	799,260	△ 13,700
非常勤職員給与	0	0	0
職員諸手当	83,248	24,000	59,248
法定福利費	12,856,230	12,227,760	628,470
会議費	9,304	37,706	△ 28,402
交際費	19,030	8,821	10,209
旅費交通費	6,210		6,210
通信運搬費	703,872	629,746	74,126
減価償却費	3,520,247	2,680,487	839,760
消耗什器備品費	827,244	1,019,478	△ 192,234
消耗品費	809,907	905,473	△ 95,566
修繕費	1,059,517	613,575	445,942
燃料費	1,045,024	872,741	172,283
光熱水料費	674,769	642,173	32,596
賃借料	1,476,580	1,415,748	60,832
保険料	2,987,508	2,827,898	159,610
租税公課	378,633	322,157	56,476
支払寄付金	30,000		
委託費	601,740	655,850	△ 54,110
貸倒償却	5,900	44,200	△ 38,300
研修費	177,900	176,492	1,408
支払利息	173,744	184,111	△ 10,367
管理諸費	808,133	744,030	64,103
広告宣伝費	280,500	15,000	265,500
福利厚生費	2,603,303	2,502,336	100,967
支払手数料	40,847	52,920	△ 12,073
雑費	79,230	48,641	30,589
管理費計	34,837,780	32,214,203	2,593,577
経常費用計	134,780,962	122,897,222	11,883,740
評価損益等調整前当期経常増減額	28,054,732	23,716,564	4,338,168
当期経常増減額	28,054,732	23,716,564	4,338,168
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
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	28,054,731	23,716,564	4,338,167
法人税、住民税及び事業税	7,585,300	5,739,600	1,845,700
当期一般正味財産増減額	20,469,431	17,976,964	2,492,467
一般正味財産期首残高	61,570,718	20,469,431	41,101,287
一般正味財産期末残高	82,040,149	61,570,718	20,469,431
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	82,040,149	61,570,718	20,469,431