

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	23,000	15,000	8,000
事業収益			
児童－児童発達支援収益	44,820,123	38,307,994	6,512,129
児童－放課後デイサービス	2,882,892	725,047	2,157,845
児童－保育所等訪問	2,457,197	297,905	2,159,292
児童－日中一時	6,428,750	5,678,378	750,372
相談－相談支援－児童	6,004,560	4,923,350	1,081,210
相談－相談支援－一般	2,129,380	1,423,140	706,240
職員負担金	0	15,500	△ 15,500
その他の事業収益	2,427,354	2,264,980	162,374
事業収益計	67,150,256	53,636,294	13,513,962
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	141,000	△ 141,000
受取民間補助金	2,410,000	0	2,410,000
受取補助金等計	2,410,000	141,000	2,269,000
雑収益			
受取利息	107	93	14
雑収益	260,133	368,539	△ 108,406
雑収益計	260,240	368,632	△ 108,392
経常収益計	69,843,496	54,160,926	15,682,570
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	22,910,571	13,780,000	9,130,571
非常勤職員給与	5,081,146	3,683,955	1,397,191
賞与	6,767,750	4,603,063	2,164,687
役員報酬	3,936,000	2,976,000	960,000
職員諸手当	2,874,200	1,604,280	1,269,920
旅費交通費	51,060	20,220	30,840
通信運搬費	109,771	1,780	107,991
消耗什器備品費	475,248	486,009	△ 10,761
消耗品費	314,892	129,856	185,036
修繕費	128,662	0	128,662
燃料費	153,143	0	153,143
光熱水料費	198,920	0	198,920
賃借料	519,146	0	519,146
保険料	31,070	750	30,320
租税公課	600	0	600
委託費	24,300	0	24,300
施設使用料	2,640	1,000	1,640
管理諸費	92,965	12,098	80,867
広告宣伝費	3,600	0	3,600
会議費	66,248	0	66,248
交際費	16,052	20,567	△ 4,515
利用者教材費	258,289	398,833	△ 140,544
利用者お菓子	49,621	30,735	18,886
研修費	56,228	0	56,228
福利厚生費	96,507	42,358	54,149
支払手数料	7,238	620	6,618
雑費	0	700	△ 700
事業費計	44,225,867	27,792,824	16,433,043
管理費			
役員報酬	480,000	480,000	0
賞与	0	10,000	△ 10,000
非常勤職員給与	106,400	228,400	△ 122,000
職員諸手当	12,400	24,800	△ 12,400
法定福利費	5,690,247	3,519,078	2,171,169
会議費	100	75,448	△ 75,348
交際費	22,595	12,126	10,469
旅費交通費	20,518	27,790	△ 7,272
通信運搬費	379,127	278,154	100,973

減価償却費	1,131,755	858,343	273,412
消耗什器備品費	1,330,396	1,426,633	△ 96,237
消耗品費	703,411	1,298,396	△ 594,985
修繕費	684,286	242,253	442,033
燃料費	532,135	596,226	△ 64,091
光熱水料費	495,959	428,899	67,060
賃借料	2,188,500	1,856,016	332,484
保険料	632,980	312,400	320,580
租税公課	41,200	56,000	△ 14,800
委託費	437,365	308,588	128,777
貸倒償却	15,000	33,000	△ 18,000
研修費	0	38,070	△ 38,070
管理諸費	354,783	176,247	178,536
福利厚生費	108,856	86,521	22,335
支払手数料	107,800	32,944	74,856
管理費計	15,475,813	12,406,332	3,069,481
経常費用計	59,701,680	40,199,156	19,502,524
評価損益等調整前当期経常増減額	10,141,816	13,961,770	△ 3,819,954
当期経常増減額	10,141,816	13,961,770	△ 3,819,954
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	0	194,437	△ 194,437
経常外費用計	0	194,437	△ 194,437
当期経常外増減額	0	△ 194,437	194,437
税引前当期一般正味財産増減額	10,141,816	13,767,333	△ 3,625,517
法人税、住民税及び事業税	1,441,000	3,518,100	△ 2,077,100
当期一般正味財産増減額	8,700,816	10,249,233	△ 1,548,417
一般正味財産期首残高	11,965,887	0	11,965,887
一般正味財産期末残高	20,666,703	10,249,233	10,417,470
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	20,666,703	10,249,233	10,417,470