

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	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	123,000		
賛助会員受取会費	1,000	124,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	144,000	144,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	8,297,662		
受取補助金	10,263,318	18,560,980	
4. 事業収益			
売上高	40,731,076		
放課後ディ収入	97,163,076		
日中一時支援収入	559,860		
就労移行・定着支援収入	5,111,380		
就労継続支援収入	68,076,640		
計画・障がい児相談支援収入	4,040,664	215,682,696	
4. その他収益			
受取利息	105		
雑収入	1,036,663	1,036,768	
経常収益計			235,548,444
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	15,660,000		
給料手当	133,723,471		
雑給	272,988		
法定福利費	16,456,786		
福利厚生費	2,824,766		
人件費計	168,938,011		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	1,462,935		
商品仕入高	5,122,485		
材料費	19,030		
外注費	9,541,760		
期末商品棚卸高	△ 1,779,953		
採用教育費	1,034,263		
荷造運賃発送費	1,277,570		
広告宣伝費	652,680		
交際費	105,225		
会費・会議費	1,009,750		
旅費交通費	4,127,471		
通信費	1,716,013		
消耗品費	5,009,403		
事務用品費	0		
修繕費	103,790		
水道光熱費	4,439,431		
新聞図書費	70,302		
支払手数料	1,001,227		
車両費	1,652,582		
リース料	318,120		
保険料	854,560		
寄付金	33,000		
減価償却費	4,775,007		

科目	金額		
地代家賃	11,970,840	231,778,507	
租税公課	1,821,470		
法人税等	81,000		
取材費	88,204		
療育関係費	2,168,418		
雑費	4,163,473		
支払利息	440		
その他経費計	62,840,496		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費		0	
給料手当			
人件費計	0		
(2) その他経費		0	
通信運搬費			
地代家賃			
減価償却費			
雑費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			231,778,507
当期経常増減額			3,769,937
Ⅲ 経常外収益			
1. 資産受贈益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 繰延資産償却		18,000	
経常外費用計			18,000
Ⅴ 特別収益			
1. 固定資産売却益		75,279	
特別収益計			75,279
当期正味財産増減額			3,827,216
前期繰越正味財産額			55,461,183
次期繰越正味財産額			59,288,399