

活動計算書

令和5年4月1日から令和5年3月31日まで

(第20期)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受け取り会費			
正会員受け取り会費	102,000		
賛助会員受け取り会費	1,000	103,000	
2. 受け取り寄付金			
受け取り寄付金	1,984,066	1,984,066	
3. 受け取り助成金等			
受け取り助成金	3,110,633		
受け取り補助金	8,387,500	11,498,133	
4. 事業収益			
売り上げ高	31,135,308		
放課後等デイ収入	94,913,288		
日中一時支援収入	607,440		
就労移行・定着支援収入	8,791,690		
就労継続支援収入	75,970,397		
計画・障がい児相談支援	6,391,070		
5. その他収益		217,809,193	
受け取り利息	144		
雑収入	823,474	823,618	
経常収益計			232,218,010
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与・役員報酬	152,969,453		
雑給	248,000		
法定福利費	17,389,117		
福利厚生費	3,534,211		
人件費計	174,140,781		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	1,779,953		
商品仕入れ高	4,840,224		
材料費	6,868		
外注費	2,255,788		
期末商品棚卸高	△ 1,781,195		
採用教育費	742,064		
荷造運賃発送費	1,216,881		
広告宣伝費	265,110		
交際費	98,360		
会費・会議費	963,432		
旅費交通費	4,796,787		
通信費	2,192,062		
消耗品費	4,469,985		
事務用品費	0		
修繕費	469,058		
水道光熱費	3,604,755		
新聞図書費	46,835		
支払い手数料	1,145,603		
車両費	2,964,029		
リース費	318,120		
保険料	820,170		
寄付金	13,000		

科目	金額
----	----

減価償却費	4,340,425	
地代家賃	11,706,960	
租税公課	1,398,920	
法人税等	551,200	
取材費	81,442	
療育関係費	1,865,016	
雑費	3,866,268	
支払利息	0	
雑損失	50,000	
その他経費計	55,088,119	
事業費計		229,228,900
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
人件費計	0	
(2) その他経費		
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		229,228,900
当期経常増減額		2,989,110
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
経常外収益計	0	
IV 経常外費用		
1. 繰延資産償却		
経常外費用計	18,000	
V 特別収益		
1. 固定資産売却益		
特別収益計	52169	
当期正味財産増減額		52,169
前期繰越正味財産額		3,041,279
次期繰越正味財産額		59,288,399
		62,329,678