

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 | 217,809,193 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 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 | |
| | | | | 0 |
| IV | 経常外費用 | | | |
| 1. | 繰延資産償却 | 18,000 | | |
| | 経常外費用計 | | | 0 |
| | | | | |
| V | 特別収益 | | | |
| 1. | 固定資産売却益 | 52169 | | |
| | 特別収益計 | | | 52,169 |
| | | | | |
| | 当期正味財産増減額 | | | 3,041,279 |
| | 前期繰越正味財産額 | | | 59,288,399 |
| | 次期繰越正味財産額 | | | 62,329,678 |