

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(第21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	90,000		
賛助会員受け取り会費	1,000	91,000	
2. 受け取り寄付金			
受け取り寄付金	420,000	420,000	
3. 受け取り助成金等			
受け取り助成金	400,000		
受け取り補助金	10,079,066	10,479,066	
4. 事業収益			
売り上げ高	39,752,645		
放課後等デイ収入	94,326,331		
日中一時支援収入	706,400		
就労移行・定着支援収入	2,280,350		
就労継続支援収入	77,033,423		
計画・障がい児相談支援	7,546,760	221,645,909	
5. その他収益			
受け取り利息	10,326		
雑収入	1,536,667	1,546,993	
経常収益計			234,182,968
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与・役員報酬・雑給	150,074,703		
法定福利費	17,613,022		
福利厚生費	3,077,821		
人件費計	170,765,546		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	1,781,195		
商品仕入れ高	5,162,123		
材料費	126,583		
外注費	4,709,817		
期末商品棚卸高	△ 1,656,078		
採用教育費	550,078		
荷造運賃発送費	1,237,336		
広告宣伝費	448,052		
交際費	898,501		
会費・会議費	997,025		
旅費交通費	4,527,466		
通信費	2,567,565		
消耗品費	4,826,610		
事務用品費	0		
修繕費	240,284		
水道光熱費	4,405,718		
新聞図書費	88,404		
支払い手数料	1,127,022		
車両費	1,481,064		
リース費	318,120		
保険料	801,520		
寄付金	10,000		

科目	金額
----	----

減価償却費	3,442,546		
地代家賃	11,750,600		
租税公課	1,750,050		
法人税等	1,079,600		
取材費	149,048		
療育関係費	1,082,408		
雑費	4,804,124		
支払利息	0		
雑損失	0		
その他経費計	58,706,781		
事業費計		229,472,327	
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			229,472,327
当期経常増減額			4,710,641
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			0
1. 繰延資産償却		0	
経常外費用計			0
V 特別収益			
1. 固定資産売却益		0	
特別収益計			0
当期正味財産増減額			4,710,641
前期繰越正味財産額			62,947,678
次期繰越正味財産額			67,658,319