

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
2. 受け取り寄付金	
受け取り寄付金	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
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
5. その他収益	
受け取り利息	10,326
雑収入	1,536,667
経常収益計	
	221,645,909
	1,546,993
	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		
経常外費用計	0	
V 特別収益		
1. 固定資産売却益		
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