

活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	102,000	
賛助会員受取会費	1,000	103,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,984,066	1,984,066
3. 受取助成金等		
受取助成金	3,110,633	
受取補助金	9,187,500	12,298,133
4. 事業収益		
売上高	31,135,308	
放課後ディ収入	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・障がい児相談支援収入	6,391,070	217,809,193
4. その他収益		
受取利息	144	
雑収入	823,474	823,618
経常収益計		233,018,010
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	15,600,000	
給料手当	137,369,453	
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	2,192,061	
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	
支払手数料	1,145,603	
車両費	2,964,029	
リース料	318,120	
保険料	820,170	
寄付金	13,000	
減価償却費	4,340,425	

科目	金額		
地代家賃	11,706,960		
租税公課	1,398,920		
法人税等	733,200		
取材費	81,442		
療育関係費	1,865,016		
雑費	3,866,268		
雑損失	50,000		
その他経費計	55,270,119		
事業費計		229,410,900	
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			229,410,900
当期経常増減額			3,607,110
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		0	
経常外費用計			0
V 特別収益			
1. 固定資産売却益		52,169	
特別収益計			52,169
当期正味財産増減額			3,659,279
前期繰越正味財産額			59,288,399
次期繰越正味財産額			62,947,678