

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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	98,000	
賛助会員受け取り会費		98,000
2. 受け取り寄付金		
受け取り寄付金	123,450	123,450
3. 受け取り助成金等		
受け取り助成金	6,448,200	
受け取り補助金	2,825,830	9,274,030
4. 事業収益		
売り上げ高	34,940,968	
バスブック売り上げ高	74,328	
放課後等デイ収入	86,561,466	
日中一時支援助入	414,240	
就労移行支援助入	6,403,420	
就労継続支援助入	55,981,310	
計画・障害児相談収入	106,330	184,482,062
5. その他収益		
受け取り利息	200	
雑収入	982,088	982,288
経常収益計		194,959,830
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与・役員報酬	124,972,290	
雑給	347,826	
法定福利費	10,854,010	
福利厚生費	2,503,071	
人件費計	138,677,197	
(2) その他経費		
期首商品棚卸高	1,954,960	
商品仕入れ高	6,885,459	
材料費	164,266	
外注費	4,071,375	
期末商品棚卸高	△ 1,401,246	
採用教育費	515,008	
販売外注費	0	
荷造運賃発送費	1,310,394	
広告宣伝費	273,948	
交際費	112,368	
会費・会議費	715,772	
旅費交通費	3,516,559	
通信費	1,654,749	
販売促進費	0	
消耗品費	6,749,070	
事務用品費	713,579	
修繕費	202,400	
水道光熱費	2,911,136	
新聞図書費	48,238	
支払い手数料	940,303	
車両費	1,369,689	
リース費	164,934	
保険料	763,310	
寄付金	23,000	

科目	金額		
減価償却費	3,749,742		
地代家賃	11,323,986		
租税公課	1,462,270		
法人税等	81,000		
取材費	61,859		
療育関係費	1,558,799		
雑費	4,083,589		
支払利息	74,648		
雑損失	0		
その他経費計	56,055,164		
事業費計		194,732,361	
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			194,732,361
当期経常増減額			227,469
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		108,000	
経常外費用計			108,000
当期正味財産増減額			119,469
前期繰越正味財産額			55,610,178
次期繰越正味財産額			55,729,647