

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	105,000		
賛助会員受取会費	1,000	106,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	189,000	189,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	504,000		
受取補助金	9,811,337	10,315,337	
4. 事業収益			
売上高	43,810,529		
放課後ディ収入	77,731,919		
日中一時支援収入	549,600		
就労移行・定着支援収入	6,212,740		
就労継続支援収入	83,190,917		
計画・障がい児相談支援収入	9,331,080	220,826,785	
4. その他収益			
受取利息	42,828		
雑収入	1,417,641	1,460,469	
経常収益計			232,897,591
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	14,320,000		
給料手当	140,235,757		
雑給	188,850		
法定福利費	18,443,114		
福利厚生費	3,403,203		
人件費計	176,590,924		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	1,656,078		
商品仕入高	7,454,360		
材料費	188,643		
外注費	4,433,188		
期末商品棚卸高	△ 2,256,107		
採用教育費	502,680		
荷造運賃発送費	1,297,393		
広告宣伝費	354,600		
交際費	108,504		
会費・会議費	1,092,275		
旅費交通費	3,982,375		
通信費	2,367,570		
消耗品費	5,154,850		
修繕費	280,707		
水道光熱費	3,962,323		
新聞図書費	41,704		
支払手数料	1,207,470		
車両費	2,040,274		
リース料	312,510		
保険料	803,720		
寄付金	15,000		
減価償却費	4,431,609		

科目	金額		
地代家賃	11,719,500		
租税公課	2,000,600		
法人税等	81,000		
取材費	97,062		
療育関係費	1,010,994		
雑費	4,301,690		
その他経費計	58,642,572		
事業費計		235,233,496	
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			235,233,496
当期経常増減額			△ 2,335,905
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		49,999	
特別収益計			49,999
当期正味財産増減額			△ 2,285,906
前期繰越正味財産額			67,658,319
次期繰越正味財産額			65,372,413