

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	106,000		
賛助会員受け取り会費		106,000	
2. 受け取り寄付金			
受け取り寄付金	242,800		
3. 受け取り助成金等			
受け取り助成金	3,246,000		
受け取り補助金	2,800,000		
		6,046,000	
4. 事業収益			
売り上げ高	26,412,303		
バスブック売り上げ高	93,249		
放課後等デイ収入	86,524,988		
日中一時支援収入	1,152,300		
就労移行支援収入	3,982,780		
就労継続支援収入	47,638,000		
		165,803,620	
5. その他収益			
受け取り利息	70		
雑収入	6,833,780		
		6,833,850	
経常収益計			179,032,270
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与・役員報酬	111,951,542		
雑給	362,810		
法定福利費	10,651,033		
福利厚生費	2,978,349		
人件費計	125,943,734		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	1,252,608		
商品仕入れ高	3,482,196		
材料費	98,869		
外注費	4,167,543		
期末商品棚卸高	△ 1,784,629		
採用教育費	495,229		
販売外注費	129,017		
荷造運賃発送費	585,439		
広告宣伝費	335,848		
交際費	218,993		
会費・会議費	668,208		
旅費交通費	4,657,323		
通信費	1,674,046		
販売促進費	1,063		
消耗品費	2,539,768		
事務用品費	1,291,472		
修繕費	54,540		
水道光熱費	2,775,948		
新聞図書費	61,921		
支払い手数料	562,600		
車両費	1,126,793		
リース費	128,304		
保険料	433,170		
寄付金	205,000		

科目	金額		
減価償却費	2,660,329	170,036,604	
地代家賃	9,679,860		
租税公課	1,349,450		
法人税等	81,000		
取材費	131,599		
療育関係費	1,861,111		
雑費	2,921,028		
支払利息	201,864		
雑損失	45,360		
その他経費計	44,092,870		
事業費計			
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			170,036,604
当期経常増減額			8,995,666
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計		20,209	
IV 経常外費用			
1. 繰延資産償却			
経常外費用計		108,000	108,000
当期正味財産増減額			8,907,875
前期繰越正味財産額			27,439,861
次期繰越正味財産額			36,347,736