

活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	96,000	
賛助会員受け取り会費		96,000
2. 受け取り寄付金		
受け取り寄付金	702,416	702,416
3. 受け取り助成金等		
受け取り助成金	6,993,666	
受け取り補助金	2,800,000	9,793,666
4. 事業収益		
売り上げ高	36,554,389	
バスブック売り上げ高	49,500	
放課後等デイ収入	89,237,113	
日中一時支援収入	935,930	
就労移行支援収入	10,543,710	
就労継続支援収入	54,676,227	191,996,869
5. その他収益		
受け取り利息	138	
雑収入	2,097,786	2,097,924
経常収益計		204,686,875
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与・役員報酬	116,573,926	
雑給	344,170	
法定福利費	11,805,168	
福利厚生費	3,013,248	
人件費計	131,736,512	
(2) その他経費		
期首商品棚卸高	1,784,629	
商品仕入れ高	5,600,542	
材料費	533,947	
外注費	3,746,408	
期末商品棚卸高	△ 1,954,960	
採用教育費	132,630	
販売外注費	3,633,070	
荷造運賃発送費	1,029,449	
広告宣伝費	278,504	
交際費	154,197	
会費・会議費	720,078	
旅費交通費	3,939,502	
通信費	1,315,451	
販売促進費	0	
消耗品費	3,194,837	
事務用品費	1,213,469	
修繕費	160,340	
水道光熱費	2,728,540	
新聞図書費	108,910	
支払い手数料	626,362	
車両費	1,551,599	
リース費	128,304	
保険料	501,650	
寄付金	47,000	

科目		金額	
	減価償却費	2,585,889	
	地代家賃	10,056,316	
	租税公課	1,472,420	
	法人税等	6,280,000	
	取材費	221,788	
	療育関係費	2,194,170	
	雑費	3,219,333	
	支払利息	131,141	
	雑損失	0	
	その他経費計	57,335,515	
	事業費計		189,072,027
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		189,072,027
	当期経常増減額		15,614,848
III	経常外収益		
1.	固定資産売却益		
	経常外収益計	3,755,594	
			3,755,594
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		19,262,442
	前期繰越正味財産額		36,347,736
	次期繰越正味財産額		56,610,178