

活動計算書
自 平成31年 4月1日 至 令和2年 3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等	2,000,000	2,000,000	
受取補助金			
2. 事業収益			
自立支援費収入	108,109,080		
地域活動支援事業	728,359		
就労支援事業収入	2,252,662		
利用料収入	10,381		
利用者負担金収入	1,201,760	112,302,242	
3. その他収益			
受取利息	312		
雑収入	0	312	
経常収益計			114,302,554
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
職員俸給	31,799,280		
職員諸手当	21,768,434		
非常勤職員給与	5,548,180		
法定福利費	8,881,844		
人件費計	69,197,738		
(2) その他経費			
売上原価	108,784		
利用者賃金	1,470,480		
福利厚生費	609,898		
研修費	36,420		
業務委託費	1,745,049		
交際費	2,268		
会議費	1,509		
旅費交通費	125,496		
通信運搬費	770,149		
給食費	3,714,231		
被服費	22,675		
消耗品費	312,932		
器具什器費	245,414		
修繕費	396,432		
水道光熱費	1,191,010		
燃料費	2,856,417		
教養娯楽費	231,068		
手数料	1,416		
地代家賃	621,200		
賃借料	819,955		
保険料	139,650		
租税公課	117,944		
減価償却費	7,200,192		
支払利息	465,739		
雑費	112,224		
その他経費計	23,318,552		
事業費計		92,516,290	

科目	金額		
2. 管理費			
(1) その他経費			
福利厚生費	1, 402, 380		
印刷製本費	1, 341		
業務委託費	1, 510, 974		
広報費	116, 178		
交際費	438, 729		
会議費	297, 895		
旅費交通費	1, 696, 373		
通信運搬費	183, 080		
保健衛生費	312, 657		
消耗品費	1, 102, 409		
器具什器費	428, 572		
修繕費	462, 116		
燃料費	24, 533		
教養娯楽費	173, 000		
手数料	87, 087		
賃借料	292, 008		
保険料	1, 108, 950		
租税公課	3, 900		
雑費	17, 280		
その他経費計	9, 659, 462		
管理費計		9, 659, 462	
経常費用計			102, 175, 752
当期経常増減額			12, 126, 802
税引前当期正味財産増減額			12, 126, 802
法人税、住民税及び事業税			2, 292, 300
当期正味財産増減額			9, 834, 502
前期繰越正味財産額			87, 440, 653
次期繰越正味財産額			97, 275, 155