

活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入金	0	
正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	0	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,750,000	1,750,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	3,466,000	3,466,000
4. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	18,380,812	
生活介護事業収益	94,814,947	
相談支援事業収益	2,573,008	
共同生活援助事業	17,803,838	
その他自費分	6,412,522	139,985,127
5. その他収益		
受取利息	285	
受取配当金	600	
雑収益	2,663,762	2,664,647
経常収益計		147,915,774
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料賞与(放課後等デイサービス事業)	6,163,882	
給与賞与(生活介護事業)	55,469,242	
給与賞与(相談支援事業)	3,317,000	
給与賞与(共同生活援助事業)	14,109,489	
法定福利費	9,049,123	
人件費計	88,108,736	
(2) その他経費		
教材・活動費(放課後等デイサービス事業)	275,027	
教材・活動費(生活介護事業)	2,092,989	
教材・活動費(共同生活援助事業)	1,064,415	
地代家賃(放課後デイサービス事業)	726,000	
その他経費計	4,158,431	
事業費計		92,267,167
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	7,200,000	
雑給	426,600	
法定福利費	1,035,759	
人件費計	8,662,359	
(2) その他経費		
福利厚生費	5,270,203	
管理諸費	785,880	
租税公課	163,300	
広告宣伝費	1,040,600	
交際費	125,706	
旅費交通費	1,421,745	
通信費	1,052,486	
車両費	4,014,937	
事務・消耗品費	584,984	
リース料	817,785	
水道光熱費	1,238,949	
保険料	3,246,352	
修繕費	402,141	
減価償却費	9,889,160	
雑費	1,688,310	
支払利息	1,738,980	
その他経費計	33,481,518	
管理費計		42,143,877
経常費用計		134,411,044
当期経常増減額		13,504,730
III 経常外収益		
1. 貸倒引当金戻入額		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産圧縮損		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		13,504,730
法人税、住民税及び事業税		3,610,964
当期正味財産増減額		9,893,766
前期繰越正味財産額		44,021,897
次期繰越正味財産額		53,915,663