

活 動 計 算 書

令和2年5月1日から令和3年4月30日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 事業収益			
地域生活支援事業収益(日中一時支援)	5,158,249		
地域生活支援事業収益(放課後等クラブ等)	11,899,938	17,732,834	
利用者負担金収入	674,647		
2 補助金・補助金収入	1,303,854	1,303,854	
3 その他収益			
受取利息	86		
雑収益	104,000	104,086	
経常収益計			19,140,774
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	5,332,509		
給料手当	1,405,467		
臨時雇賃金	5,346		
福利厚生費	924,747		
法定福利費	7,668,069		
人件費計			
(2) その他経費	98,685		
広告宣伝費	172,890		
旅費交通費	445,406		
通信費	381,982		
消耗品費	45,900		
修繕費	1,085,628		
車両費	1,089		
運賃	139,338		
水道光熱費	1,296,000		
賃借料	1,006,470		
保険料	76,410		
租税公課	264,000		
委託費	412,825		
食料費	342,914		
リース料	1,451,951		
減価償却費	291,600		
支払手数料	2,900		
雑費	338,729		
その他経費計	7,854,717		
その他経費計		15,522,786	
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費	1,730,000		
役員報酬	592,501		
給料手当	156,163		
臨時雇賃金	594		
福利厚生費	102,750		
法定福利費	2,582,008		
人件費計			
(2) その他経費	10,965		
広告宣伝費	19,210		
旅費交通費	49,490		
通信費	42,443		
消耗品費	5,100		
修繕費	120,625		
車両費	121		
運賃	15,482		
水道光熱費	144,000		
賃借料	111,830		
保険料	8,490		
租税公課	64,661		
会議費	38,102		
交際費	75,945		
リース料	32,400		
減価償却費	161,328		
支払手数料	322		
支払利息	37,637		
雑費	938,151		
その他経費計		3,520,159	
管理管理費計			19,042,945
経常費用計			97,829
当期経常増減額			97,829
税引前当期正味財産増減額			72,012
法人税、住民税及び事業税			25,817
当期正味財産増減額			5,496,185
前期繰越正味財産額			5,522,002
次期繰越正味財産額			