

活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目       |            | 金 額        |             |
|-----------|------------|------------|-------------|
| I 経常収益    |            |            |             |
| 1. 受取会費   |            |            |             |
| 正会員受取会費   | 10,000     |            |             |
| 賛助会員受取会費  | 0          | 10,000     |             |
| 2. 受取寄付金  |            |            |             |
| 受取寄付金     | 0          | 0          |             |
| 3. 受取助成金等 |            |            |             |
| 受取助成金     | 0          | 0          |             |
| 4. 事業収益   |            |            |             |
| 生活介護事業収益  | 37,408,820 |            |             |
| 短期入所事業収益  | 3,802,940  | 41,211,760 |             |
| 5. その他収益  |            |            |             |
| 受取利息      | 3,611      |            |             |
| 雑収益       | 145,418    | 149,029    |             |
| 経常収益計     |            |            | 41,370,789  |
| II 経常費用   |            |            |             |
| 1. 事業費    |            |            |             |
| (1)人件費    |            |            |             |
| 給料手当      | 23,805,572 |            |             |
| 法定福利費     | 3,993,449  |            |             |
| 福利厚生費     | 231,383    |            |             |
| 賞与        | 4,097,000  |            |             |
| 人件費計      | 32,127,404 |            |             |
| (2)その他経費  |            |            |             |
| 売上原価      | 1,630,648  |            |             |
| 業務委託費     | 105,600    |            |             |
| 諸謝金       | 89,093     |            |             |
| 会議費       | 0          |            |             |
| 旅費交通費     | 24,262     |            |             |
| 車両費       | 879,825    |            |             |
| 通信運搬費     | 246,575    |            |             |
| 消耗品費      | 426,241    |            |             |
| 修繕費       | 59,070     |            |             |
| 水道光熱費     | 809,712    |            |             |
| 賃借料       | 592,437    |            |             |
| 減価償却費     | 6,079,680  |            |             |
| 保険料       | 1,032,779  |            |             |
| 諸会費       | 0          |            |             |
| 租税公課      | 442,650    |            |             |
| 研修費       | 19,358     |            |             |
| 支払手数料     | 124,232    |            |             |
| 支払寄付金     | 0          |            |             |
| 支払利息      | 227,796    |            |             |
| 雑費        | 574,800    |            |             |
| 接待交際費     | 41,970     |            |             |
| 広告宣伝費     | 5,500      |            |             |
| その他経費計    | 13,412,228 |            |             |
| 事業費計      |            | 45,539,632 |             |
| 2. 管理費    |            |            |             |
| (1)人件費    |            |            |             |
| 給料手当      |            |            |             |
| 法定福利費     |            |            |             |
| 福利厚生費     |            |            |             |
| 賞与        |            |            |             |
| 人件費計      | 0          |            |             |
| (2)その他経費  |            |            |             |
| 通信運搬費     |            |            |             |
| 消耗品費      |            |            |             |
| 水道光熱費     |            |            |             |
| 賃借料       |            |            |             |
| 租税公課      |            |            |             |
| 支払手数料     |            |            |             |
| 支払利息      |            |            |             |
| 雑費        | 26,136     |            |             |
| 接待交際費     |            |            |             |
| その他経費計    | 26,136     |            |             |
| 管理費計      |            | 26,136     |             |
| 経常費用計     |            |            | 45,565,768  |
| 当期経常増減額   |            |            | △ 4,194,979 |
| III 経常外収益 |            |            |             |
| 固定資産売却益   | 29,999     |            |             |
| 経常外収益計    |            | 29,999     |             |
| 当期正味財産増減額 |            |            | △ 4,164,980 |
| 前期繰越正味財産額 |            |            | 44,073,556  |
| 次期繰越正味財産額 |            |            | 39,908,576  |