

活 動 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人
やちまた放課後クラブぶらんこ

(単位：円)

科 目	障害児通所支援事業		就労継続支援 B型事業	日中一時 支援事業	合 計
	ぶらんこ	木 馬			
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	3,000	0	0	0	3,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等					
受取助成金	350,000	798,000	0	0	1,148,000
受取補助金	470,000	40,000	40,000	0	550,000
4. 事業収益					
障害児通所支援事業収益	23,603,062	19,072,926			42,675,988
就労継続支援B型事業収益			17,599,662		17,599,662
日中一時支援事業収益				158,372	158,372
5. その他収益					
受取利息	187	0	0	0	187
雑収益	529,492	0	0	0	529,492
経常収益計	24,955,741	19,910,926	17,639,662	158,372	62,664,701
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	8,487,766	9,860,796	9,655,065	0	28,003,627
賃金	2,459,808	140,550	2,375,260	0	4,975,618
法定福利費	1,161,563	1,207,438	1,606,806	0	3,975,807
人件費計	12,109,137	11,208,784	13,637,131	0	36,955,052
(2) その他経費					
給食費	258,631	159,818	0	12,480	430,929
旅費交通費	1,400	0	0	0	1,400
自動車費	1,676,267	1,796,112	1,056,962	0	4,529,341
消耗品費	27,053	399	0	0	27,452
地代家賃	408,126	471,438	0	0	879,564
賃借料	0	100,560	0	0	100,560
入場料	1,000	0	0	0	1,000
行事費	16,605	0	0	0	16,605
減価償却費	339,343	436,022	0	0	775,365
その他経費計	2,728,425	2,964,349	1,056,962	12,480	6,762,216
事業費計	14,837,562	14,173,133	14,694,093	12,480	43,717,268

(単位：円)

科 目	障害児通所支援事業		就労継続支援 B型事業	日中一時 支援事業	合 計
	ふらんこ	木 馬			
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	6,205,819	4,769,323	0	0	10,975,142
役員報酬	840,000	0	0	0	840,000
法定福利費	977,310	672,803	0	0	1,650,113
福利厚生費	107,386	4,160	10,100	0	121,646
人件費計	8,130,515	5,446,286	10,100	0	13,586,901
(2) その他経費					
旅費交通費	20,520	0	0	0	20,520
通信運搬費	190,431	93,647	92,746	720	377,544
器具備品費	24,447	32,830	0	0	57,277
消耗品費	154,560	19,552	46,733	0	220,845
修繕費	51,200	193,420	0	0	244,620
印刷複写費	68,395	20,589	15,667	0	104,651
水道光熱費	242,226	119,613	219,168	0	581,007
地代家賃	201,018	157,146	1,620,000	0	1,978,164
賃借料	0	75,432	0	0	75,432
保険料	506,230	546,390	271,290	0	1,323,910
手数料	84,400	25,730	12,540	0	122,670
雑役務費	0	44,081	0	0	44,081
研修等参加費	51,500	0	0	0	51,500
諸会費	199,998	143,736	171,846	0	515,580
租税公課	83,150	119,000	49,850	0	252,000
接待交際費	5,000	0	0	0	5,000
減価償却費	100,522	70,236	8,396	0	179,154
その他経費計	1,983,597	1,661,402	2,508,236	720	6,153,955
管理費計	10,114,112	7,107,688	2,518,336	720	19,740,856
経常費用計	24,951,674	21,280,821	17,212,429	13,200	63,458,124
当期正味財産増減額	4,067	△ 1,369,895	427,233	145,172	△ 793,423
前期繰越正味財産額					4,558,098
次期繰越正味財産額					3,764,675