

# 活動計算書

特定非営利活動法人 クオリティライフ

自 令和 5年 4月1日 ~ 至 令和 6年 3月31日

単位：円

| 科 目                 | 金 額        |            |             |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>       |            |            |             |
| 1. 受取会費             | 0          | 0          |             |
| 2. 受取寄付金・助成金        |            |            |             |
| 受取寄付金               | 0          |            |             |
| 受取助成金               | 1,830,000  |            |             |
| 受取補助金（資産購入指定分）      | 860,200    | 2,690,200  |             |
| 3. 事業収益             |            |            |             |
| 放課後等デイサービス          | 20,238,521 |            |             |
| 障害福祉サービス B型授産       | 4,109,433  |            |             |
| 障害福祉サービス 就労継続支援B型事業 | 26,818,049 |            |             |
| 障害福祉サービス 短期入所事業     | 11,657,479 |            |             |
| 障害福祉サービス 居宅介護支援事業   | 9,067,725  |            |             |
| 障害福祉サービス 生活介護支援事業   | 15,316,876 |            |             |
| 地域生活支援 移動支援事業       | 520,400    | 87,728,483 |             |
| 4. その他収益            |            |            |             |
| 受取利息                | 204        |            |             |
| 雑収益                 | 9,752,073  | 9,752,277  |             |
| 経常収益計               |            |            | 100,170,960 |
| <b>II 経常費用</b>      |            |            |             |
| 1. 事業費              |            |            |             |
| (1)人件費              |            |            |             |
| 給料手当                | 50,880,240 |            |             |
| 雑給                  | 4,123,572  |            |             |
| 退職金                 | 0          |            |             |
| 法定福利費               | 6,333,730  |            |             |
| 福利厚生費               | 1,776,258  |            |             |
| 人件費計                | 63,113,800 |            |             |
| (2)その他経費            |            |            |             |
| 旅費交通費               | 874,599    |            |             |
| 通信費                 | 578,702    |            |             |
| 交際費                 | 260,795    |            |             |
| 会議費                 | 36,000     |            |             |
| 減価償却費               | 2,787,542  |            |             |
| 地代家賃・賃借料            | 480,000    |            |             |
| リース料                | 1,390,728  |            |             |
| 修繕費                 | 3,101,995  |            |             |
| 水道光熱費               | 1,220,288  |            |             |
| 燃料費                 | 1,456,353  |            |             |
| 消耗品費                | 3,670,180  |            |             |
| 支払手数料               | 2,464,797  |            |             |
| 諸会費                 | 64,410     |            |             |
| 新聞図書費               | 32,865     |            |             |
| 雑費                  | 666,625    |            |             |
| その他経費計              | 19,085,879 |            |             |
| 事業費計                |            | 82,199,679 |             |

|                  |           |            |            |
|------------------|-----------|------------|------------|
| <b>2. 管理費</b>    |           |            |            |
| (1)人件費           |           |            |            |
| 給料手当             | 7,500,000 |            |            |
| 法定福利費            | 1,026,717 |            |            |
| 人件費計             | 8,526,717 |            |            |
| (2)その他経費         |           |            |            |
| 保険料              | 2,578,681 |            |            |
| 租税公課             | 54,750    |            |            |
| 法人税等             | 1,081,911 |            |            |
| 支払利息             | 362,931   |            |            |
| 雑損失              | 249,428   |            |            |
| その他経費計           | 4,327,701 |            |            |
| 管理費計             |           | 12,854,418 |            |
| 経常費用計            |           |            | 95,054,097 |
| <b>III 経常外収益</b> |           |            |            |
| 経常外収益計           |           |            | 0          |
| <b>IV 経常外費用</b>  |           |            |            |
| 経常外費用計           |           |            | 0          |
| 当期正味財産増減額        |           |            | 5,116,863  |
| 前期繰越正味財産額        |           |            | 36,807,630 |
| 次期繰越正味財産額        |           |            | 41,924,493 |