

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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取配当金	300	300	0
受取会費			0
正会員受取会費	29,000	31,000	△ 2,000
事業収益			0
児童－児童発達支援収益	43,371,226	45,712,103	△ 2,340,877
児童－放課後デイサービス	74,002,758	69,761,474	4,241,284
児童－保育所等訪問	17,359,851	17,495,567	△ 135,716
児童－日中一時	15,388,766	18,986,347	△ 3,597,581
相談－相談支援－児童	15,849,780	16,196,900	△ 347,120
相談－相談支援－一般	1,139,940	1,254,300	△ 114,360
その他の事業収益	3,213,700	2,658,960	554,740
事業収益計	170,355,321	172,096,951	△ 1,741,630
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,634,100	2,458,720	△ 824,620
受取地方公共団体補助金	807,000	1,220,000	△ 413,000
受取寄付金	636,210		636,210
雑収益			0
受取利息	841	651	190
雑収益	631,541	605,771	25,770
雑収益計	3,709,692	4,285,142	△ 575,450
経常収益計	174,065,013	176,382,093	△ 2,317,080
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	54,539,287	50,933,665	3,605,622
非常勤職員給与	8,300,932	10,642,327	△ 2,341,395
賞与	17,861,756	17,721,067	140,689
役員報酬	7,189,200	7,122,000	67,200
職員諸手当	9,470,314	9,926,722	△ 456,408
旅費交通費	91,310	71,950	19,360
通信運搬費	590,742	468,209	122,533
消耗什器備品費		230,560	△ 230,560
消耗品費	4,962,093	2,427,545	2,534,548
修繕費	2,510,410	1,177,650	1,332,760
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,789,419	590,134	1,199,285
光熱水料費	1,856,854	1,813,238	43,616
賃借料	4,454,517	3,362,703	1,091,814
保険料	194,340	1,400	192,940
謝礼金	66,000		66,000
租税公課	269,099	65	269,034
委託費			0
施設使用料	0	1,000	△ 1,000
管理諸費	835,780	628,405	207,375
広告宣伝費	3,960	3,960	0
会議費	1,522	3,429	△ 1,907
交際費	23,817	3,881	19,936
利用者教材費	829,867	929,585	△ 99,718
利用者お菓子	112,948	106,848	6,100
研修費	448,920	350,885	98,035
福利厚生費		2,800	△ 2,800
支払手数料	160,602	44,684	115,918

雑費	7,300	36,059	△ 28,759
事業費計	116,570,989	108,600,771	7,970,218
管理費			
職員給与	2,916,715	2,886,731	29,984
賞与	820,180	834,720	△ 14,540
非常勤職員給与	996,000	0	996,000
職員諸手当	191,508	125,568	65,940
法定福利費	15,913,988	16,767,141	△ 853,153
会議費	30,547	21,078	9,469
交際費	63,845	88,662	△ 24,817
旅費交通費	22,320	133,529	△ 111,209
通信運搬費	610,740	687,877	△ 77,137
減価償却費	1,453,750	2,379,298	△ 925,548
消耗什器備品費		608,300	△ 608,300
消耗品費	874,956	880,621	△ 5,665
修繕費	134,140	713,102	△ 578,962
燃料費	166,382	1,008,144	△ 841,762
光熱水料費	82,065	808,809	△ 726,744
賃借料	479,800	1,463,690	△ 983,890
保険料	2,707,238	2,911,028	△ 203,790
謝礼金	135,411	77,958	57,453
租税公課	255,388	303,243	△ 47,855
施設使用料	47,600	32,750	14,850
委託費	673,175	688,510	△ 15,335
貸倒償却	0	28,600	△ 28,600
研修費	4,500	49,130	△ 44,630
食材仕入	138,031		138,031
支払利息	165,969	163,377	2,592
管理諸費	445,738	518,050	△ 72,312
広告宣伝費	16,500	32,268	△ 15,768
福利厚生費	3,376,320	3,065,468	310,852
支払手数料	17,480	46,190	△ 28,710
雑費	98,946	84,909	14,037
管理費計	32,839,232	37,408,751	△ 4,569,519
経常費用計	149,410,221	146,009,522	3,400,699
評価損益等調整前当期経常増減額	24,654,792	30,372,571	△ 5,717,779
当期経常増減額	24,654,792	30,372,571	△ 5,717,779
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	27,000		
経常外収益計	27,000	0	27,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
車両運搬具売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,681,792	30,372,571	△ 5,690,779
法人税、住民税及び事業税	6,289,900	8,144,900	△ 1,855,000
当期一般正味財産増減額	18,391,892	22,227,671	△ 3,835,779
一般正味財産期首残高	104,267,820	82,040,149	22,227,671
一般正味財産期末残高	122,659,712	104,267,820	18,391,892
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	122,659,712	104,267,820	18,391,892