

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1.受取会費		452,000	
受取会費			
2.受取寄付金		487,000	
受取寄付金			
3.受取助成金等			
受取助成金	9,350,109		
受取補助金	1,610,000	10,960,109	
4.事業収益			
療育支援事業収益	14,221,448		
居宅サービス事業収益	13,082,443		
児童デイサービス事業収益	64,885,193		
就労支援事業収益	1,131,384		
相談支援事業収益	7,755,328	101,075,796	
5.その他収益			
受取利息	2,377		
雑収益	589		
貸倒引当金戻入益	104,000	106,966	
経常収益計			113,081,871
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	42,349,665		
賞与	3,748,000		
雑給	11,465,360		
法定福利費	6,347,788		
福利厚生費	351,563		
人件費計	64,262,376		
(2)その他経費			
売上原価	2,469,017		
広報宣伝費	195,377		
水道光熱費	795,923		
消耗品費	5,431,042		
賃借料	2,429,570		
地代家賃	9,045,216		
支払保険料	878,028		
修繕費	1,750,311		
租税公課	173,350		
減価償却費	1,723,840		
接待交際費	155,577		
旅費交通費	3,786,704		
通信費	1,190,186		
支払手数料	1,897,145		
会議費	58,189		
諸会費	37,000		
寄付金	13,442		
図書教育費	268,464		
支払利息	367,369		
その他経費計	32,665,750		
事業費計		96,928,126	
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,800,000		
給料手当	3,590,715		
賞与	770,000		
雑給	825,556		
法定福利費	938,000		
福利厚生費	39,534		
人件費計	10,963,805		
(2)その他経費			
広報宣伝費	72,283		
水道光熱費	165,506		
消耗品費	930,843		
賃借料	590,204		
地代家賃	1,096,920		
支払保険料	559,220		
修繕費	93,612		
租税公課	65,600		
減価償却費	209,447		
接待交際費	33,987		
旅費交通費	446,086		
通信費	174,651		
支払手数料	824,076		
会議費	54,672		
諸会費	21,000		
支払利息	34,269		
その他経費計	5,372,376		
管理費計		16,336,181	
経常費用計			113,264,307
税引前当期正味財産増減額			-182,436
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			-262,436
前期繰越正味財産額			9,431,663
次期繰越正味財産額			9,169,227