

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
4.事業収益	10,960,109
療育支援事業収益	
居宅サービス事業収益	14,221,448
児童デイサービス事業収益	13,082,443
就労支援事業収益	64,885,193
相談支援事業収益	1,131,384
5.その他収益	7,755,328
受取利息	101,075,796
雑収益	
貰倒引当金戻入益	2,377
経常収益計	589
104,000	106,966
II 経常費用	113,081,871
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