

活動計算書

2017年4月1日 ～ 2018年3月31日 まで

単位：円

科 目	金 額 (円)	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	75,600	75,600
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金等	0	0
4. 事業収益		
ヘルパー事業収入	6,246,379	
通所支援事業収入	74,780,154	
就労支援事業収入	80,788,581	
計画相談事業収入	11,080,905	
委託相談事業収入	17,500,000	
地域生活支援事業収入	4,810,310	195,206,329
5. その他収益		
受取利息	210	
雑収入	987,052	987,262
経常収益計		196,269,191
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,448,000	
給料手当	126,143,188	
法定福利費	14,612,049	
人件費計	146,203,237	
(2) その他経費		
研修費	26,500	
福利厚生費	1,796,862	
旅費交通費	3,039,722	
通信費	1,166,869	
減価償却費	3,170,167	
賃借料	9,977,112	
保険料	1,197,216	
修繕費	718,238	
水道光熱費	1,337,528	
燃料費	1,573,024	
消耗品費	862,328	
租税公課	1,106,591	
印刷代	35,783	
事務用品費	427,777	
広告宣伝費	573,862	
顧問料	1,338,427	
リース料	3,828,833	
教材費	796,625	
雑費	706,315	
支払利息	732,155	
その他経費計	34,411,934	180,615,171

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	4,308,250		
法定福利費	562,361		
人件費計	5,470,611		
(2) その他経費			
研修費	20,000		
福利厚生費	54,056		
旅費交通費	91,441		
通信費	129,658		
交際費	81,987		
減価償却費	280,402		
保険料	133,546		
水道光熱費	149,197		
燃料費	175,461		
消耗品費	45,741		
租税公課	123,438		
印刷代	3,996		
事務用品費	47,724		
広告宣伝費	64,018		
諸会費	27,000		
新聞図書費	18,208		
顧問料	149,299		
リース料	391,475		
衛生費	250,132		
雑費	78,791		
支払利息	81,672		
貸倒引当金繰入額	150,000		
その他経費計	2,547,242		
管理費計		8,017,853	
経常費用計			188,633,024
当期計上増減額			7,636,167
III 経常外収益			
1. 貸倒引当金戻入額	170,000		
2. 固定資産売却益	10,489		
経常外収益計		180,489	180,489
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0		
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			7,816,656
法人税、住民税及び事業税			1,553,600
当期正味財産増減額			6,263,056
前期繰越正味財産額			47,225,624
次期繰越正味財産額			53,488,680