

活動計算書

平成30年4月1日 ～ 平成31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	2,798,945	2,798,945
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	3,725,326	
通所支援事業収入	72,808,753	
就労支援事業収入	77,490,094	
計画相談事業収入	10,434,401	
委託相談事業収入	17,500,000	
地域生活支援事業収入	5,020,447	186,979,021
5. その他収益		
受取利息	147	
雑収入	853,020	853,167
経常収益計		190,631,133
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,248,000	
給料手当	124,347,425	
法定福利費	14,346,558	
人件費計	144,941,983	
(2) その他経費		
研修費	234,869	
福利厚生費	1,598,240	
旅費交通費	2,797,583	
通信費	1,291,160	
減価償却費	4,699,364	
賃借料	9,937,445	
保険料	1,248,029	
修繕費	553,266	
水道光熱費	1,310,908	
燃料費	1,744,036	
消耗品費	4,707,762	
租税公課	2,400,584	
印刷代	19,847	
支払手数料	944,546	
事務用品費	353,781	
広告宣伝費	1,050,670	
顧問料	905,056	
リース料	4,267,901	
教材費	691,596	
雑費	755,082	
支払利息	1,035,147	
その他経費計	42,546,872	187,488,855

2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	5,283,827		
法定福利費	668,269		
人件費計	6,552,096		
(2)その他経費			
研修費	20,000		
福利厚生費	62,203		
旅費交通費	108,880		
通信費	143,477		
交際費	76,321		
減価償却費	476,434		
保険料	159,345		
水道光熱費	167,369		
燃料費	222,665		
消耗品費	321,627		
租税公課	306,485		
印刷代	2,542		
支払手数料	120,598		
事務用品費	45,173		
広告宣伝費	134,144		
諸会費	17,000		
新聞図書費	54,973		
顧問料	115,555		
リース料	453,595		
衛生費	216,508		
会議費	2,007		
雑費	96,409		
支払利息	132,164		
貸倒引当金繰入額	0		
その他経費計	3,455,474		
管理費計		10,007,570	
経常費用計			197,496,425
当期計上増減額			△ 6,865,292
III 経常外収益			
1.貸倒引当金戻入額	150,000		
2.固定資産売却益	3,500		
経常外収益計		153,500	153,500
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			△ 6,711,792
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 6,782,792
前期繰越正味財産額			53,488,680
次期繰越正味財産額			46,705,888