

活動計算書

平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 まで

単位:円

科 目	金 額 (円)	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	357,600	357,600
3. 受取助成金等		
受取助成金等	1,626,380	1,626,380
4. 事業収益		
ヘルパー事業収入	5,109,538	
通所支援事業収入	63,316,199	
就労支援事業収入	81,539,468	
計画相談事業収入	12,466,331	
委託相談事業収入	17,500,000	
地域生活支援事業収入	5,856,830	185,788,366
5. その他収益		
受取利息・受取配当金	3,298	
雑収入	930,149	933,447
<b>経常収益計</b>		<b>188,735,793</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,734,286	
給料手当	118,501,692	
法定福利費	15,333,374	
<b>人件費計</b>	<b>140,569,352</b>	
(2) その他経費		
研修費	54,598	
福利厚生費	1,774,342	
旅費交通費	2,643,465	
通信費	1,356,717	
減価償却費	10,476,345	
賃借料	5,180,500	
保険料	1,239,899	
修繕費	1,102,858	
水道光熱費	1,528,064	
燃料費	1,562,405	
消耗品費	1,103,662	
租税公課	1,106,782	
印刷代	88,073	
支払手数料	257,185	
事務用品費	431,236	
広告宣伝費	88,593	
顧問料	666,173	
リース料	4,575,104	
教材費	533,628	
雑費	489,250	
支払利息	2,192,361	
<b>その他経費計</b>	<b>38,451,240</b>	
		<b>179,020,592</b>

<b>2.管理費</b>			
<b>(1)人件費</b>			
役員報酬	600,000		
給料手当	5,563,875		
法定福利費	754,687		
<b>人件費計</b>	<b>6,918,562</b>		
<b>(2)その他経費</b>			
研修費	6,002		
福利厚生費	83,314		
旅費交通費	124,125		
通信費	63,709		
減価償却費	262,076		
保険料	137,775		
水道光熱費	169,793		
燃料費	173,611		
消耗品費	58,096		
租税公課	122,984		
交際費	68,636		
印刷代	9,796		
支払手数料	28,585		
事務用品費	47,924		
広告宣伝費	9,849		
諸会費	19,000		
新聞図書費	12,584		
顧問料	74,027		
リース料	390,000		
衛生費	97,400		
会議費	0		
雑費	54,370		
支払利息	243,604		
貸倒引当金繰入額	0		
<b>その他経費計</b>	<b>2,257,260</b>		
<b>管理費計</b>		<b>9,175,822</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>188,196,414</b>
<b>当期計上増減額</b>			<b>539,379</b>
<b>III 経常外収益</b>			
1.貸倒引当金戻入額	0		
2.固定資産売却益	0		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>			
1.固定資産除却損	0		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>539,379</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			<b>71,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>468,379</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>46,705,888</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>47,174,267</b>