

活動計算書

令和2年4月1日 ~ 令和3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        | 18,000      | 18,000      |
| 2. 受取寄附金       |             |             |
| 受取寄附金          | 50,000      | 50,000      |
| 3. 受取助成金等      |             |             |
| 受取助成金等         | 3,510,932   | 3,510,932   |
| 4. 事業収益        |             |             |
| ヘルパー事業収入       | 2,318,324   |             |
| 通所支援事業収入       | 62,393,934  |             |
| 就労支援事業収入       | 78,281,706  |             |
| 計画相談事業収入       | 13,302,781  |             |
| 委託相談事業収入       | 17,500,000  |             |
| 地域生活支援事業収入     | 5,671,676   | 179,468,421 |
| 5. その他収益       |             |             |
| 受取利息・受取配当金     | 4,157       |             |
| 雑収入            | 984,178     | 988,335     |
| 経常収益計          |             | 184,035,688 |
| <b>II 経常費用</b> |             |             |
| 1. 事業費         |             |             |
| (1) 人件費        |             |             |
| 役員報酬           | 6,648,000   |             |
| 給料手当           | 123,233,409 |             |
| 法定福利費          | 15,866,572  |             |
| 人件費計           | 145,747,981 |             |
| (2) その他経費      |             |             |
| 研修費            | 15,770      |             |
| 福利厚生費          | 2,115,249   |             |
| 旅費交通費          | 2,652,517   |             |
| 通信費            | 1,369,683   |             |
| 減価償却費          | 10,884,708  |             |
| 賃借料            | 4,571,400   |             |
| 保険料            | 1,234,914   |             |
| 修繕費            | 1,026,452   |             |
| 水道光熱費          | 1,516,318   |             |
| 燃料費            | 1,395,163   |             |
| 消耗品費           | 2,757,854   |             |
| 租税公課           | 1,194,371   |             |
| 印刷代            | 62,072      |             |
| 支払手数料          | 0           |             |
| 事務用品費          | 562,543     |             |
| 広告宣伝費          | 400,251     |             |
| 顧問料            | 676,160     |             |
| リース料           | 4,468,982   |             |
| 教材費            | 674,141     |             |
| 雑費             | 466,942     |             |
| 支払利息           | 2,044,123   |             |
| その他経費計         | 40,089,613  | 185,837,594 |

|                     |                  |                  |                     |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>2.管理費</b>        |                  |                  |                     |
| <b>(1)人件費</b>       |                  |                  |                     |
| 役員報酬                | 600,000          |                  |                     |
| 給料手当                | 5,693,708        |                  |                     |
| 法定福利費               | 768,857          |                  |                     |
| <b>人件費計</b>         | <b>7,062,565</b> |                  |                     |
| <b>(2)その他経費</b>     |                  |                  |                     |
| 研修費                 | 6,000            |                  |                     |
| 福利厚生費               | 97,739           |                  |                     |
| 旅費交通費               | 122,560          |                  |                     |
| 通信費                 | 63,290           |                  |                     |
| 減価償却費               | 272,670          |                  |                     |
| 保険料                 | 137,220          |                  |                     |
| 水道光熱費               | 168,487          |                  |                     |
| 燃料費                 | 155,026          |                  |                     |
| 消耗品費                | 145,160          |                  |                     |
| 租税公課                | 132,718          |                  |                     |
| 交際費                 | 26,720           |                  |                     |
| 印刷代                 | 6,908            |                  |                     |
| 支払手数料               | 0                |                  |                     |
| 事務用品費               | 62,510           |                  |                     |
| 広告宣伝費               | 44,479           |                  |                     |
| 諸会費                 | 32,703           |                  |                     |
| 新聞図書費               | 22,834           |                  |                     |
| 顧問料                 | 75,140           |                  |                     |
| リース料                | 390,000          |                  |                     |
| 衛生費                 | 143,700          |                  |                     |
| 会議費                 | 0                |                  |                     |
| 雑費                  | 51,890           |                  |                     |
| 支払利息                | 227,134          |                  |                     |
| 貸倒引当金繰入額            | 0                |                  |                     |
| <b>その他経費計</b>       | <b>2,384,888</b> |                  |                     |
| <b>管理費計</b>         |                  | <b>9,447,453</b> |                     |
| <b>経常費用計</b>        |                  |                  | <b>195,285,047</b>  |
| <b>当期計上増減額</b>      |                  |                  | <b>△ 11,249,359</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>△ 11,249,359</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>△ 11,320,359</b> |
| <b>前期繰越正味財産額</b>    |                  |                  | <b>47,174,267</b>   |
| <b>次期繰越正味財産額</b>    |                  |                  | <b>35,853,908</b>   |