

活動計算書

令和3年4月1日 ～ 令和4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	36,000	36,000
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	189,793	189,793
4. 事業収益		
ヘルパー事業収入	4,142,481	
通所支援事業収入	42,761,336	
就労支援事業収入	92,690,767	
計画相談事業収入	15,149,473	
委託相談事業収入	17,500,000	
地域生活支援事業収入	6,167,510	178,411,567
5. その他収益		
受取利息・受取配当金	4,205	
雑収入	535,183	539,388
経常収益計		179,226,748
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,648,000	
給料手当	123,695,087	
法定福利費	15,825,658	
人件費計	146,168,745	
(2) その他経費		
研修費	84,350	
福利厚生費	2,615,671	
旅費交通費	2,549,703	
通信費	1,525,794	
減価償却費	11,042,338	
賃借料	4,562,400	
保険料	1,306,295	
修繕費	500,710	
水道光熱費	1,632,309	
燃料費	1,646,885	
消耗品費	740,499	
租税公課	1,144,339	
印刷代	258,429	
支払手数料	0	
事務用品費	219,772	
広告宣伝費	870,005	
顧問料	678,142	
リース料	4,816,593	
教材費	449,323	
雑費	605,548	
支払利息	1,893,091	
その他経費計	39,142,196	
		185,310,941

2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	3,268,899		
法定福利費	469,751		
人件費計	4,338,650		
(2)その他経費			
研修費	6,000		
福利厚生費	69,132		
旅費交通費	67,389		
通信費	40,327		
減価償却費	262,477		
保険料	145,149		
水道光熱費	181,375		
燃料費	182,996		
消耗品費	38,984		
租税公課	127,159		
交際費	78,092		
印刷代	28,725		
支払手数料	0		
事務用品費	24,424		
広告宣伝費	96,674		
諸会費	15,000		
新聞図書費	8,360		
顧問料	75,358		
リース料	390,000		
衛生費	170,250		
会議費	0		
雑費	67,291		
支払利息	227,134		
貸倒引当金繰入額	0		
その他経費計	2,302,296		
管理費計		6,640,946	
経常費用計			191,951,887
当期計上増減額			△ 12,725,139
III 経常外収益			
1.貸倒引当金戻入額	0		
2.固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	0
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			△ 12,725,139
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 12,796,139
前期繰越正味財産額			35,853,908
次期繰越正味財産額			23,057,769