

活動計算書

1頁

令和4年4月1日 ～ 令和5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	1,000	1,000
3. 受取助成金等		
受取助成金等	2,231,770	2,231,770
4. 事業収益		
ヘルパー事業収入	3,772,104	
通所支援事業収入	37,402,451	
就労支援事業収入	112,533,953	
計画相談事業収入	15,635,574	
委託相談事業収入	17,500,000	
地域生活支援事業収入	3,846,062	
アクティブサポート他事業収入	1,000	190,691,144
5. その他収益		
受取利息・受取配当金	4,134	
雑収入	451,196	455,330
経常収益計		193,415,244
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	7,028,000	
給料手当	115,906,942	
法定福利費	15,592,677	
人件費計	138,527,619	
(2) その他経費		
研修費	173,900	
福利厚生費	2,736,956	
旅費交通費	1,987,196	
通信費	1,591,712	
減価償却費	11,736,795	
賃借料	4,580,360	
保険料	1,169,352	
修繕費	1,027,800	
水道光熱費	1,869,882	
燃料費	1,625,696	
消耗品費	709,600	
租税公課	1,097,483	
印刷代	179,903	
支払手数料	478,165	
事務用品費	216,706	
広告宣伝費	2,230,607	
顧問料	723,123	
リース料	3,970,740	
教材費	161,039	
雑費	391,038	
支払利息	1,816,517	
その他経費計	40,474,570	179,002,189
2. 管理費		
(1) 人件費		

役員報酬	600,000		
給料手当	4,257,404		
法定福利費	616,105		
人件費計	5,473,509		
(2)その他経費			
研修費	6,000		
福利厚生費	96,716		
旅費交通費	72,998		
通信費	58,472		
減価償却費	267,637		
保険料	129,932		
水道光熱費	207,765		
燃料費	180,635		
消耗品費	37,353		
租税公課	121,951		
交際費	51,851		
印刷代	19,997		
支払手数料	53,135		
事務用品費	24,085		
広告宣伝費	247,853		
諸会費	10,000		
新聞図書費	26,400		
顧問料	80,356		
リース料	390,000		
衛生費	393,215		
会議費	0		
雑費	43,455		
支払利息	227,128		
貸倒引当金繰入額	0		
その他経費計	2,746,934		
管理費計		8,220,443	
経常費用計			187,222,632
当期計上増減額			6,192,612
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			6,192,612
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			6,121,612
前期繰越正味財産額			23,057,769
次期繰越正味財産額			29,179,381