

活動計算書

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

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	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金等	8,604,092	8,604,092	
4. 事業収益			
ヘルパー事業収入	4,341,833		
通所支援事業収入	43,433,390		
就労支援事業収入	121,882,242		
計画相談事業収入	17,893,739		
委託相談事業収入	20,020,000		
地域生活支援事業収入	5,893,360		
アクティブサポート他事業収入	0	213,464,564	
5. その他収益			
受取利息・受取配当金	14,322		
雑収入	2,506,548	2,520,870	
経常収益計			224,625,526
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,404,000		
給料手当	138,669,247		
法定福利費	20,290,948		
人件費計	166,364,195		
(2) その他経費			
研修費	111,400		
福利厚生費	3,385,914		
旅費交通費	2,173,300		
通信費	1,588,371		
減価償却費	12,297,420		
賃借料	4,552,000		
保険料	1,341,385		
修繕費	1,504,102		
水道光熱費	1,788,232		
燃料費	1,868,962		
消耗品費	1,278,558		
租税公課	1,329,736		
印刷代	251,456		
支払手数料	5,423,711		
事務用品費	174,693		
広告宣伝費	1,495,389		
顧問料	794,425		
リース料	3,584,784		
教材費	214,468		
雑費	390,337		
支払利息	1,903,053		
その他経費計	47,451,696	213,815,891	

2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	752,699		
法定福利費	187,908		
人件費計	1,540,607		
(2)その他経費			
研修費	6,000		
福利厚生費	18,381		
旅費交通費	11,804		
通信費	8,627		
減価償却費	478,529		
保険料	149,049		
水道光熱費	198,698		
燃料費	207,671		
消耗品費	67,301		
租税公課	147,759		
交際費	13,262		
印刷代	27,944		
支払手数料	602,639		
事務用品費	19,416		
広告宣伝費	166,161		
顧問料	88,275		
諸会費	16,500		
新聞図書費	103,470		
リース料	390,000		
衛生費	209,015		
会議費	0		
雑費	43,375		
支払利息	212,034		
貸倒引当金繰入額	0		
その他経費計	3,185,910		
管理費計		4,726,517	
経常費用計			218,542,408
当期計上増減額			6,083,118
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			6,083,118
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			6,012,118
前期繰越正味財産額			41,031,225
次期繰越正味財産額			47,043,343