

活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	150,000	150,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	754,042	754,042
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	7,847,000	7,847,000
4. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	10,200,521	
生活介護事業収益	24,508,220	34,708,741
5. その他収益		
受取利息	88	
雑収益	36,018	36,106
経常収益計		43,495,889
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	5,121,480	
給料手当	14,878,671	
法定福利費	1,528,431	
福利厚生費	527,329	
人件費計	22,055,911	
(2)その他経費		
謝金	157,000	
会議費	9,900	
交際費	8,000	
旅費交通費	1,043,388	
車両費	169,220	
通信運搬費	176,243	
消耗品費	1,040,106	
水道光熱費	235,356	
地代家賃	3,083,520	
減価償却費	4,353,209	
保険料	196,410	
諸会費	2,758	
租税公課	3,480	
研修費	111,684	
支払手数料	495,552	
新聞図書費	33,928	
支払利息	136,304	
雑費	157,750	
その他経費計	11,413,808	
事業費計		33,469,719
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
交際費	2,000	
通信運搬費	39,693	
消耗品費	215,167	
水道光熱費	58,838	
地代家賃	686,880	
減価償却費	235,330	
保険料	47,868	
諸会費	464	
租税公課	870	
支払手数料	118,542	
新聞図書費	8,482	
支払利息	34,077	
雑費	39,438	
その他経費計	1,487,649	
管理費計		1,487,649
経常費用計		34,957,368
当期正味財産増減額		8,538,521
前期繰越正味財産額		83,529
次期繰越正味財産額		8,622,050