

活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	88,000	118,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	540,006	540,006
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	3,622,000	3,622,000
4. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	12,433,757	
生活介護事業収益	55,661,540	
研修事業収益	85,016	68,180,313
5. その他収益		
受取利息	15,309	
雑収益	549,214	564,523
<b>経常収益計</b>		<b>73,024,842</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,408,979	
給料手当	37,804,340	
法定福利費	4,915,373	
福利厚生費	976,098	
利用者工賃	88,100	
<b>人件費計</b>	<b>48,192,890</b>	
(2) その他経費		
業務委託費	226,260	
謝金	778,787	
印刷製本費	39,985	
会議費	758	
交際費	50,240	
旅費交通費	1,795,120	
車両費	269,103	
通信運搬費	535,624	
消耗品費	3,015,623	
修繕費	14,300	
水道光熱費	774,462	
地代家賃	7,061,000	
貸借料	518,782	
減価償却費	2,099,211	
保険料	296,847	
諸会費	35,921	
租税公課	208,012	
研修費	223,528	
支払手数料	2,556,514	
支払寄付金	50,000	
支払利息	445,049	
雑費	26,400	
<b>その他経費計</b>	<b>21,021,526</b>	
<b>事業費計</b>		<b>69,214,416</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	2,794	
<b>人件費計</b>	<b>2,794</b>	
(2) その他経費		
通信運搬費	2,504	
消耗品費	3,718	
水道光熱費	1,408	
貸借料	18	
保険料	2,713	
諸会費	294	
租税公課	1,938	
研修費	92	
支払手数料	14,087	
支払利息	4,145	
<b>その他経費計</b>	<b>30,917</b>	
<b>管理費計</b>		<b>33,711</b>
<b>経常費用計</b>		<b>69,248,127</b>
当期正味財産増減額		3,776,715
法人税、住民税及び事業税		70,000
前期繰越正味財産額		△ 6,037,646
次期繰越正味財産額		△ 2,330,931