

## 活動計算書

2021年4月1日から2022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	36,000	36,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,092,230	1,092,230
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	141,000	141,000
4. 事業収益		
生活介護事業収益	38,304,209	
放課後等デイサービス事業収益	14,712,283	
研修事業収益	50,000	53,066,492
5. その他収益		
受取利息	57	
雑収益	1,405,594	1,405,651
<b>経常収益計</b>		<b>55,741,373</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,771,136	
給料手当	26,079,058	
法定福利費	3,570,740	
福利厚生費	728,297	
雑給	74,800	
<b>人件費計</b>	<b>36,224,031</b>	
(2) その他経費		
謝金	24,000	
印刷製本費	11,255	
会議費	25,612	
交際費	10,474	
旅費交通費	1,371,807	
車両費	331,019	
通信運搬費	829,137	
消耗品費	2,467,568	
修繕費	188,538	
水道光熱費	213,893	
地代家賃	10,600,005	
賃借料	500,000	
減価償却費	3,541,507	
保険料	1,033,057	
諸会費	3,515	
租税公課	508,691	
研修費	247,002	
支払手数料	1,339,234	
支払利息	904,250	
雑費	311,808	
<b>その他経費計</b>	<b>24,462,372</b>	
<b>事業費計</b>		<b>60,686,403</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	10,279	
<b>人件費計</b>	<b>10,279</b>	
(2) その他経費		
交際費	251	
通信運搬費	7,760	
消耗品費	8,654	
水道光熱費	4,563	
地代家賃	84,262	
保険料	24,793	
租税公課	12,209	
研修費	468	
支払手数料	30,384	
支払利息	21,701	
雑費	7,095	
<b>その他経費計</b>	<b>202,140</b>	
<b>管理費計</b>		<b>212,419</b>
<b>経常費用計</b>		<b>60,898,822</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>△ 5,157,449</b>
<b>III 経常外収益</b>		
固定資産売却益	999,999	
<b>経常外収益計</b>	<b>999,999</b>	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>△ 4,157,450</b>
法人税、住民税及び事業税		70,046
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>7,162,514</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>2,935,018</b>