

活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	538,516	538,516
2. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	12,497,243	
生活介護事業収益	41,169,751	
共通経費収益	1,324,185	54,991,179
3. その他収益		
受取利息	33	
雑収益	442,880	442,913
経常収益計		55,972,608
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,037,056	
給料手当	28,712,715	
法定福利費	4,159,960	
福利厚生費	673,260	
雑給	85,400	
人件費計	39,668,391	
(2) その他経費		
謝金	37,198	
印刷製本費	3,000	
旅費交通費	1,349,450	
車両費	477,690	
通信運搬費	1,041,765	
消耗品費	1,248,368	
修繕費	128,755	
水道光熱費	209,294	
地代家賃	11,321,055	
賃借料	480,000	
減価償却費	3,417,142	
保険料	504,064	
諸会費	1,815	
租税公課	339,934	
研修費	110,450	
支払手数料	1,250,034	
支払利息	578,093	
雑費	114,718	
その他経費計	22,612,825	
事業費計		62,281,216
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	7,733	
人件費計	7,733	
(2) その他経費		
通信運搬費	7,426	
消耗品費	6,357	
水道光熱費	3,200	
地代家賃	66,445	
減価償却費	2,723	
保険料	8,996	
租税公課	6,066	
支払手数料	17,793	
支払利息	10,317	
雑費	1,827	
その他経費計	131,150	
管理費計		138,883
経常費用計		62,420,099
当期正味財産増減額		△ 6,447,491
法人税、住民税及び事業税		70,167
前期繰越正味財産額		2,347,253
次期繰越正味財産額		△ 4,170,405