

## 活動計算書

2020年4月1日から2021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	12,000	12,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,272,985	1,272,985	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金	600,000	600,000	
4. 事業収益			
生活介護事業収益	32,313,234		
放課後等デイサービス事業収益	14,502,615		
研修事業収益	53,000	46,868,849	
5. その他収益			
受取利息	73		
雑収益	1,306,131	1,306,204	
<b>経常収益計</b>			<b>50,060,038</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,691,360		
給料手当	22,541,970		
法定福利費	3,403,129		
福利厚生費	320,653		
雑給	81,000		
<b>人件費計</b>	<b>32,038,112</b>		
(2) その他経費			
謝金	56,000		
印刷製本費	7,470		
旅費交通費	999,466		
車両費	115,767		
通信運搬費	580,172		
消耗品費	2,690,609		
水道光熱費	225,336		
地代家賃	8,429,279		
減価償却費	3,370,481		
保険料	244,378		
諸会費	26,655		
租税公課	352,680		
研修費	111,930		
支払手数料	1,608,141		
支払利息	661,833		
雑費	175,928		
<b>その他経費計</b>	<b>19,656,125</b>		
<b>事業費計</b>		<b>51,694,237</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
<b>人件費計</b>	<b>0</b>		
(2) その他経費			
通信運搬費	14,201		
消耗品費	19,954		
水道光熱費	5,625		
地代家賃	131,721		
保険料	9,562		
租税公課	13,800		
支払手数料	34,440		
支払利息	25,898		
雑費	6,522		
<b>その他経費計</b>	<b>261,723</b>		
<b>管理費計</b>		<b>261,723</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>51,955,960</b>
当期正味財産増減額			△ 1,895,922
法人税、住民税及び事業税			70,006
前期繰越正味財産額			9,128,442
次期繰越正味財産額			7,162,514