

活動計算書

令和6年 7月 1日 ~ 令和7年 6月 30日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入金	0	
正会員受取会費	126,250	
賛助会員受取会費		126,250
2. 受取寄附金		
受取寄附金		0
3. 受取助成金等		
児童福祉法に基づく障害通所支援事業	18,316,705	
障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉サービス事業	30,666,811	
		48,983,516
4. 事業収益		
児童福祉法に基づく障害通所支援事業	925,622	
障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉サービス事業	6,836,669	
		7,762,291
5. その他収益		
受取利息	426,636	
雑収益		426,636
経常収益計		57,298,693
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,821,417	
工賃	6,505,000	
法定福利費	1,444,218	
人件費計	36,770,635	
(2) その他経費		
会費	13,000	
研修費	327,160	
修繕費	1,867,770	
消耗品費	3,631,532	
水道光熱費	648,517	
賃借料	5,851,800	
通信運搬具	2,345,509	
福利厚生費	1,486,005	
保険料	1,757,688	
租税公課	110,050	
雑費	2,317,350	
外注費	1,437,205	
その他経費計	21,793,586	
事業費計		58,564,221
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,975,800	
法定福利費	1,024,150	
人件費計	2,999,950	
(2) その他経費		
寄付	100,000	
接待交際費	3,476	
会議費	5,000	
旅費交通費	0	
通信運搬費	40,513	
消耗品費	7,000	
水道光熱費	0	
福利厚生費	61,728	
租税公課	1,216	
原価償却費	5,071,262	
雑費	779,255	
支払利息	34,742	
その他経費計	6,104,192	
管理費計		9,104,142
経常費用計		67,668,363
当期経常増減額		△ 10,369,670
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 10,369,670
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 10,369,670
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 10,369,670