

活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日 ~ 5 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	0
賛助会員受取会費		
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
処遇改善特別給付金	1,860,012	1,860,012
4. 事業収益		
障害福祉サービス事業	28,980,598	
地域生活支援事業	0	
一般相談支援事業	0	
特定相談支援事業	0	
障害児相談支援事業	0	28,980,598
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	200,000	200,000
経常収益計		31,040,610
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,037,342	
福利厚生費	3,100,899	
通勤費	677,644	
人件費計	23,815,885	
(2) その他経費		
旅費交通費	20,273	
通信運搬費	122,085	
消耗品費	178,828	
外注費	845,043	
修繕費	200,427	
水道光熱費	590,296	
賃借料	4,260,795	
広告宣伝費	3,000	
保険料	364,388	
減価償却費	9,862	
租税公課	7,728	
リース料	226,366	
支払手数料	8,301	
交際費	5,485	
研修費	94,300	
諸会費	2,000	
雑費	39,204	
その他経費計	6,978,381	
事業費計		30,794,266
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	198,700	
福利厚生費	28,495	
通勤費	5,880	
人件費計	233,075	
(2) その他経費		
旅費交通費	156	
通信運搬費	2,915	
減価償却費	100	
消耗品費	846	
修繕費	2,025	
水道光熱費	5,964	
賃借料	23,205	
租税公課	1,272	
交際接待費	55	
リース料	2,114	
支払手数料	69	
保険料	492	
雑費	9,996	
その他経費計	49,209	
管理費計		282,284
経常費用計		31,076,550
当期経常増減額		△ 35,940
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		△ 35,940
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 35,940
前期繰越正味財産額	3,105,127	3,105,127
次期繰越正味財産額		3,069,187