

活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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		
賛助会員受取会費		0
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	1,807,175	1,807,175
4. 事業収益		
障害福祉サービス事業	27,559,167	
特定相談支援事業	1,251,944	
障害児相談支援事業	442,909	29,254,020
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	753,446	753,446
経常収益計		31,814,641
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,148,346	
福利厚生費	3,648,761	
通勤費	668,040	
人件費計	27,465,147	
(2) その他経費		
旅費交通費	69,769	
通信運搬費	184,107	
消耗品費	95,273	
外注費	742,678	
修繕費	54,450	
水道光熱費	461,319	
賃借料	4,262,580	
保険料	362,600	
減価償却費	9,912	
租税公課	7,164	
リース料	345,766	
支払手数料	19,111	
交際接待費	6,000	
諸会費	2,000	
研修費	20,000	
雑費	39,500	
その他経費計	6,682,229	
事業費計		34,147,376
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	201,150	
福利厚生費	31,922	
通勤費	5,880	
人件費計	238,952	
(2) その他経費		
旅費交通費	150	
通信運搬費	653	
減価償却費	50	
消耗品費	331	
水道光熱費	2,689	
賃借料	21,420	
租税公課	1,086	
交際接待費	0	
リース料	1,734	
支払手数料	59	
雑費	9,700	
その他経費計	37,872	
管理費計		276,824
経常費用計		34,424,200
当期経常増減額		△ 2,609,559
<b>III 経常外収益</b>		
1. 過年度損益修正益		
経常外収益計	0	0
<b>IV 経常外費用</b>		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,609,559
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 2,609,559
前期繰越正味財産額	3,069,187	3,069,187
次期繰越正味財産額		459,628