

活動計算書

平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 まで
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入会金	0	
正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	105,000	115,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	124,780	124,780
3. 受取助成金等		
受取助成金	600,000	600,000
4. 事業収益		
①指定障害者相談支援事業	4,592,000	
②指定特定相談支援事業	4,118,800	
③障害者虐待防止センター事業	2,000,000	
④指定一般相談支援事業	0	
⑤指定障害児相談支援事業	850,000	
⑥指定障害者相談支援センター事業	0	
⑦自立訓練(生活訓練)事業	0	
⑧生活介護事業	31,268,372	
⑨就労移行支援事業	5,982,225	
⑩短期入所支援事業	0	
⑪居宅介護	53,386	
⑫地域生活支援事業	12,916,280	
⑫-2地域生活支援事業(千歳鳥)	0	
⑬福祉有償運送事業	0	
⑭福祉啓発事業	0	
⑮研修事業	50,142	
⑯障がい者の地域生活の向上事業	0	
		61,831,205
5. その他収益		
受取利息	169	
雑収益	1,072,700	
		1,072,869
経常収益計		63,743,854
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	41,393,866	
法定福利費	4,072,428	
福利厚生費	87,083	
退職金	30,000	
人件費計	45,583,377	45,583,377
(2)その他経費		
諸謝金	0	
印刷製本費	0	
会議費	174,745	
旅費交通費	90,198	
通信運搬費	984,172	
消耗品費	1,332,400	
地代家賃	1,441,890	
水道光熱費	1,464,628	
リース料	3,717,366	
修繕改築費	565,530	
保険料	342,406	
備品購入費	185,824	
ガソリン代	386,828	
配送配達料	2,753,963	
支払手数料	1,069,616	
租税公課	0	

減価償却費	341,497		
広告宣伝費	216,990		
研修費	0		
諸会費	31,780		
雑費	397,912		
障害者工賃	105,252		
その他経費計	15,602,997	15,602,997	
事業費計			61,186,374
6. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	19,494		
法定福利費	371		
福利厚生費	993		
人件費計	20,858	20,858	
(2)その他経費			
諸会費	5,110		
支払利息			
外注費	0		
旅費交通費	1,030		
通信費	29,704		
交際費	33,857		
会議費	4,115		
減価償却費	0		
賃借料	11,000		
地代家賃	265,850		
リース料	14,976		
保険料	4,416		
修繕費	4,320		
水道光熱費	3,620		
燃料費	0		
消耗品費	1,823		
租税公課	3,200		
事務用品費	703		
広告宣伝費	1,260		
支払手数料	35,766		
新聞図書費	0		
雑費	22,500		
支払利息	107,264		
その他経費計	550,514	550,514	
管理費計			571,372
経常費用計			61,757,746
当期経常増減額			1,986,108
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			1,986,108
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,986,108
前期繰越正味財産額			272,569
次期繰越正味財産額			2,258,677

