

活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日 ～ 平成 28 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		
賛助会員受取会費	95,000	95,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	145,000	145,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	321,000	321,000
4. 事業収益		
①指定障害者相談支援事業	6,223,000	
②指定特定障害者相談支援事業	5,619,129	
③指定一般相談支援事業	0	※⑤
④指定障害児相談支援事業	204,370	生活介護事業
⑤障害福祉サービス業	57,895,773	…40,209,179
⑥地域生活支援事業	20,871,199	就労移行支援事業
⑦福祉有償運送運転事業	31,900	…10,778,676
⑧福祉啓発事業	0	居宅介護
⑨研修事業	0	…6,638,136
⑩地域生活の向上に関する事業	345,400	※⑥
		百…19,702,519
		せん…1,168,680
		移動支援…269,782
		91,190,771
5. その他収益		
受取利息	1,079	
雑収益	1,382,709	
		1,383,788
経常収益計		93,135,559
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	53,884,377	
法定福利費	6,967,588	
福利厚生費	374,133	
退職金		
人件費計	61,226,098	61,226,098
(2)その他経費		
会議費	294,603	
旅費交通費	615,629	
通信運搬費	1,125,447	
消耗品費	1,912,363	
地代家賃	6,306,450	
水道光熱費	1,428,104	
リース料	4,517,566	
修繕改築費	786,504	
保険料	204,109	
燃料費	650,730	
食材費	3,032,773	
賃借料	16,416	
支払手数料	1,317,383	
減価償却費	1,329,562	
広告宣伝費	5,000	
諸会費	44,573	
新聞図書費	87,067	

事務用品費	307,396		
雑費	361,749		
行事費	21,549		
外注費	128,000		
交際費	2,795		
障害者工賃	194,842		
その他経費計	24,690,610	24,690,610	
事業費計			85,916,708
6. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	21,562		
法定福利費	627		
福利厚生費	3,779		
人件費計	25,968	25,968	
(2)その他経費			
諸会費	5,110		
外注費	0		
旅費交通費	3,000		
通信費	34,807		
交際費	82,981		
会議費	9,111		
減価償却費	0		
賃借料	0		
地代家賃	195,044		
リース料	139,718		
保険料	2,061		
修繕改築費	5,544		
水道光熱費	2,861		
燃料費	4,587		
消耗品費	1,914		
租税公課	67,050		
事務用品費	9,507		
広告宣伝費	0		
支払手数料	40,743		
新聞図書費	0		
雑費	19,039		
支払利息	348,073		
その他経費計	971,150	971,150	
管理費計			997,118
経常費用計			86,913,826
当期経常増減額			6,221,733
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			6,221,733
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			6,221,733
前期繰越正味財産額			577,526
次期繰越正味財産額			6,799,259

