

活動計算書

自 令和2年 4月1日 至 令和3年 3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取補助金	45,448,547	45,448,547
2. 事業収益		
自立支援費収入	126,656,390	
地域活動支援事業	1,190,840	
就労支援事業収入	1,802,604	
利用者負担金収入	1,184,540	130,834,374
3. その他収益		
受取利息	514	
雑収入	0	514
経常収益計		176,283,435
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
職員俸給	33,427,980	
職員諸手当	24,826,858	
非常勤職員給与	6,924,405	
法定福利費	9,380,842	
人件費計	75,760,085	
(2) その他経費		
売上原価	120,213	
利用者貸金	1,273,870	
福利厚生費	663,607	
研修費	37,720	
業務委託費	1,836,525	
交際費	1,928	
会議費	116,825	
旅費交通費	3,740	
通信運搬費	550,225	
給食費	3,946,420	
保健衛生費	627,693	
消耗品費	1,310,811	
器具什器費	3,537,875	
修繕費	955,113	
水道光熱費	1,809,397	
燃料費	2,284,042	
教養娯楽費	116,288	
手数料	84,023	
地代家賃	588,500	
賃借料	1,112,708	
保険料	1,213,030	
租税公課	278,475	
減価償却費	7,847,250	
支払利息	428,270	
雑費	65,958	
その他経費計	30,810,506	
事業費計		106,570,591

科目		金額	
2. 管理費			
(1) その他経費			
福利厚生費	1,060,500		
業務委託費	994,234		
広報費	81,353		
交際費	373,304		
会議費	165,577		
旅費交通費	148,720		
通信運搬費	348,656		
給食費	1,000		
保健衛生費	684,953		
消耗品費	398,956		
器具什器費	130,756		
修繕費	24,640		
燃料費	27,534		
教養娯楽費	81,487		
手数料	85,336		
地代家賃	270,000		
賃借料	289,008		
保険料	71,897		
租税公課	14,300		
その他経費計	5,252,211		
管理費計		5,252,211	
経常費用計			111,822,802
当期経常増減額			64,460,633
Ⅲ 経常外費用			
1. 固定資産税除却損	1		
2. 撤去費	698,336	698,337	
経常外費用計			698,337
税引前当期正味財産増減額			63,762,296
法人税、住民税及び事業税			6,207,400
当期正味財産増減額			57,554,896
前期繰越正味財産額			97,275,155
次期繰越正味財産額			154,830,051