

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	3,621,100	
受取国庫補助金	0	3,621,100
4. 事業収益		
児童デイサービス事業収益	24,532,577	
ピュアファクトリー事業収益	70,674,909	
就労移行支援事業収益	2,350,469	
就労継続支援B型事業収益	27,816,486	
短期入所事業収益	29,183,082	
日中一時支援事業収益	4,738,804	
相談事業収益	268,932	
研修・コンサルタント事業収益	324,958	
農業収益	6,000	
相談センター事業収益	3,000,000	162,896,217
5. その他収益		
受取利息	333	
雑収入	0	333
経常収益計		166,617,650
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	85,297,083	
賞与	4,960,000	
法定福利費	11,353,276	
福利厚生費	2,532,658	
人件費計	104,143,017	
(2)その他経費		
外注費	1,038,903	
広告宣伝費	160,780	
交際費	411,877	
会議費	458,420	
旅費交通費	2,030,934	
通勤交通費	3,897,211	
通信費	1,195,530	
消耗品費	2,618,172	
事務用品費	1,195,666	
修繕費	609,627	
水道光熱費	3,364,869	
新聞図書費	30,844	
諸会費	193,375	
支払手数料	2,096,599	
地代家賃	4,536,000	
リース料	1,750,607	
保険料	1,508,380	
租税公課	2,282,500	
支払報酬料	3,333,348	
減価償却費	9,749,384	
会場費	18,300	
研修費	67,000	
教材費	194,815	
支払利息	445,122	
雑費	6,167,354	
その他経費計	49,355,617	
事業費計		153,498,634

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	26,807		
雑費	0		
その他経費計	26,807		
管理費計		26,807	
経常費用計			153,525,441
当期計上増減額			13,092,209
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 雑損失	11,349,250		
経常外費用計		11,349,250	11,349,250
当期正味財産増減額			1,742,959
前期繰越正味財産額			216,804,308
次期繰越正味財産額			218,547,267