

### 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	55,000	55,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,618,290	2,618,290
3. 受取助成金等		
受取助成金		0
4. 事業収益		
A. 日中一時支援事業収益	4,308,811	
B. 生活介護事業収益	13,646,185	
C. 放課後デイサービス事業収益	5,484,692	23,439,688
5. 授産売上		
授産売上	195,344	195,344
6. その他収益		
受取利息	118	
雑収益	22,824	22,942
<b>経常収益計</b>		26,331,264
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 原価		
期首棚卸高	84,300	
材料費他	216,735	
期末棚卸高	△ 93,500	
<b>原価計</b>	<b>207,535</b>	
(2) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	9,668,203	
法定福利費	1,120,757	
福利厚生費	41,264	
外注費(外部委託医師報酬)	120,000	
<b>人件費計</b>	<b>10,950,224</b>	
(3) その他経費		
旅費交通費	149,880	
通信費	108,233	
交際費	42,612	
減価償却費	733,774	
賃借料	1,928,000	
保険料	452,232	
修繕費	340,416	
水道光熱費	396,153	
燃料費	417,820	
消耗品費	195,920	
租税公課	72,415	
事務用品費	50,163	
給食費	612,025	
教養娯楽費	72,559	
リース料	1,003,623	
雑費	537,500	
<b>その他経費計</b>	<b>7,113,325</b>	
<b>事業費計</b>		18,271,084
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	950,000	
給料手当	2,539,600	
法定福利費	528,596	
福利厚生費	10,316	
<b>人件費計</b>	<b>4,028,512</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	81,120	
通信費	27,058	
交際費	10,653	
減価償却費	183,443	
賃借料	482,000	
保険料	113,058	
修繕費	85,104	
水道光熱費	99,038	
燃料費	104,455	
消耗品費	301,862	
租税公課	18,103	
事務用品費	41,700	
給食費	24,059	
寄付金	10,130	
教養娯楽費	74,524	
リース料	250,905	
雑費	134,375	
<b>その他経費計</b>	<b>2,041,587</b>	
<b>管理費計</b>		6,070,099
<b>経常費用計</b>		24,341,183
<b>当期経常増減額</b>		1,990,081
<b>III 経常外収益</b>		
1. 過年度損益修正益		0
<b>経常外収益計</b>		0
<b>IV 経常外費用</b>		
1. 過年度損益修正損		0
<b>経常外費用計</b>		0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		1,990,081
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		0
<b>当期正味財産増減額</b>		1,990,081
<b>前期繰越正味財産額</b>		4,201,360
<b>次期繰越正味財産額</b>		6,191,441