

活動計算書

自令和4年4月1日至令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員会費	340,000	
賛助会員会費	312,500	
利用会員会費	148,000	800,500
2. 受取寄付金		
寄付金	759,115	759,115
3. 受取助成金		
地域活動支援補助金	12,251,619	
助成金・補助金	6,026,991	18,278,610
4. 事業収益		
(1) 地域づくり・ネットワーク事業収益	4,452,196	
(2) 障害のある人へのフリーサポート事業収益	203,800	
(3) 総合支援法に基づく障害福祉サービス・地域生活支援事業収益	375,203,305	
(4) 総合支援法と児童福祉法に基づく相談事業収益	6,635,873	
(5) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収	26,634,723	
(6) 福祉有償運送事業収益	1,480,838	
(7) 介護保険法に基づく居宅介護サービス事業収益	19,471,960	
(8) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業収益	0	434,082,695
5. その他収益		
受取利息	454	
受取配当金	300	
雑収益	204,080	204,834
経常収益計		
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	279,961,841	
賞与	25,540,265	
法定福利費	39,537,881	
福利厚生費	282,467	
人件費計	345,322,454	
(2) その他経費		
旅費交通費	11,271,359	
通信費	1,865,047	
減価償却費	4,343,068	
賃借料	36,241,728	
保険料	2,901,770	
水道光熱費	3,404,443	
消耗品費	2,000,416	
租税公課	4,500	
事務用品費	580,763	
支払手数料	766,591	
経常費用計		454,125,754

科目	金額	金額
諸会費	82,252	
新聞図書費		
備品費	1,087,856	
会議費		
印刷費	521,721	
外部委託費		
交際費	1,246,123	
修繕費	4,455,401	
車両費	500	
雑費		
広告宣伝費		
研修費	1,097,508	
長期前払費用償却費	699,580	
リース料	2,845,521	
防災用品費	241,716	
食材その他	1,565,064	
活動費	1,260,317	
維持管理費	2,520,599	
その他経費計	81,003,843	
事業費計		426,326,297
2.管理費		
(1) 人件費		
給与手当	15,095,051	
賞与	921,537	
法定福利費	1,012,255	
福利厚生費	1,166,953	
人件費計	18,195,796	
(2) その他経費		
旅費交通費	612,214	
通信費	249,911	
減価償却費	109,301	
貸借料	1,142,844	
保険料	216,450	
水道光熱費	309,584	
消耗品費	84,832	
租税公課	31,172	
事務用品費	33,558	
支払手数料	3,804,871	
諸会費	59,175	
新聞図書費	82,668	
備品費	25,700	
会議費	183	
印刷費	8,919	
外部委託費		
交際費	62,580	
修繕費		
車両費	1,209,540	
雑費	1,570	
広告宣伝費	59,950	
研修費	63,349	
長期前払費用償却費	45,396	

科 目	金 額		
Ⅰ- 又料	679,239		
防災用品費	1,127		
食材その他			
活動費			
維持管理費	137,205		
その他経費計	9,031,338		
管理費計			
経常費用計		27,227,134	453,553,431
当期経常増減額			572,323
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益		85,000	85,000
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除去損			
2. 過年度損益修正損			
経常外費用計		0	0
法人税等			
経理区分振替額		677,600	
当期正味財産増減額			-20,277
前期繰越正味財産額			137,614,368
次期繰越正味財産額			137,594,091