

### 活動計算書

令和5年 4月 1日

～ 令和6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		0
2. 事業収益		
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益		
国民健康保険団体連合会	26,610,801	
さいたま市	2,072,096	
利用者負担分	592,005	
障害児者及び家族、従業者等のための講演会、イベントの開催事業収益	0	29,274,902
3. 受取寄付金		
受取寄付金		0
4. 受取助成金		
埼玉県障害福祉サービス事業所等光熱費等高騰対策支援事業補助金	30,000	
埼玉県障害児送迎の安心・安全対策支援事業補助金	447,000	
埼玉県障害福祉サービス事業所等光熱費等高騰対策支援事業補助金	30,350	
上尾市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金	200,000	
埼玉県障害福祉サービス事業所等に対する新型コロナウイルス感染症対策の増し経費補助金	27,000	
		734,350
4. その他収益		
受取利息	189	
雑収入	73,160	73,349
<b>経常収益計</b>		<b>30,082,601</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
常勤職員	8,874,273	
非常勤職員	9,028,785	
処遇改善手当	1,353,829	
法定福利費	2,485,133	
<b>人件費計</b>	<b>21,742,020</b>	
(2) その他経費		
車両費	888,455	
燃料費	507,565	
旅費交通費	30,000	
おやつプログラム費	26,049	
社会参加訓練費		
社会参加訓練	0	
調理訓練	612	
消耗品費	93,263	
水道光熱費	426,845	
賃借料	1,237,520	
教材費	53,940	
減価償却費	475,864	
給食費	5,090	
雑費	3,800	
<b>その他経費計</b>	<b>3,749,003</b>	
<b>事業費計</b>		<b>25,491,023</b>
2. 管理費		
(1) その他経費		
交際費	58,411	
福利厚生費	242,000	
支払手数料	1,235,040	
諸会費	311,387	
通信運搬費	273,142	
消耗品費	388,087	
修繕費	38,923	
印刷製本費	155,880	
賃借料	633,600	
旅費交通費	4,480	
租税公課	55,550	
研修費	272,379	
支払利息	47,363	
保険料	211,510	
新聞図書費	5,601	
広告宣伝費	1,508,017	
退職給付費用	194,880	
雑費	328,482	
<b>その他経費計</b>	<b>5,964,732</b>	
<b>管理費計</b>		<b>5,964,732</b>
<b>経常費用計</b>		<b>31,455,755</b>
<b>III 経常外費用</b>		
固定資産除却損		0
当期正味財産増減額		△ 1,373,154
前期繰越正味財産額		△ 3,920,061
次期繰越正味財産額		△ 5,293,215