

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			
正会員受取会費		1,000	✓
2. 事業収益			
放課後等デイサービス事業収益	34,725,298		
講演会事業収益	58,000	34,783,298	✓
3. 受取寄付金			
受取寄付金		5,000	✓
4. 受取助成金			
受取持続化給付金	2,000,000		✓
上尾市感染対策支援金	50,000		✓
埼玉県感染症対応・再開支援事業補助金	550,000		✓
緊急雇用安定助成金	686,789		✓
埼玉県家賃支援金	404,797		✓
埼玉県社会福祉協議会助成金	100,000		✓
木下財団	250,000		✓
埼玉県障害者支援金	360,000	4,401,586	✓
5. その他収益			
受取利息	200		
雑収入	151,216	151,416	✓
経常収益計			39,342,300
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	24,534,345		✓
退職金	30,000		✓
法定福利費	3,302,865		✓
人件費計	27,867,210		✓
(2) その他経費			
車両費	1,059,919		✓
旅費交通費	37,830		✓
通信運搬費	27,478		✓
おやつプログラム費	33,020		✓
社会参加訓練費			
社会参加訓練	7,342		✓
調理訓練	4,390		✓
消耗品費	1,546,084		✓
水道光熱費	310,625		✓
賃借料	1,364,300		✓
交際費	58,096		✓
講演会事業費	124,224		✓
教材費	558,947		✓
減価償却費	149,217		✓
給食費	68,595		✓
修繕費	56,734		✓
雑費	64,897		✓
その他経費計	5,471,698		✓
事業費計		33,338,908	✓
2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	44,450		✓
福利厚生費	1,120,235		✓
支払手数料	1,028,598		✓
諸会費	381,375		✓
通信運搬費	158,599		✓
消耗品費	286,218		✓
修繕費	219,529		✓
印刷製本費	159,790		✓
賃借料	52,800		✓
保険料	462,820		✓
租税公課	105,750		✓
研修費	633,698		✓
支払利息	166,156		✓
旅費交通費	6,601		✓
広告宣伝費	337,189		✓
雑費	378,545		✓
その他経費計	5,542,353		✓
管理費計		5,542,353	✓
経常費用計			38,881,261
III 経常外収益			
固定資産売却益			17,429
当期正味財産増減額			478,468
前期繰越正味財産額			△ 4,893,779
次期繰越正味財産額			△ 4,415,311