

活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 会費・入会金収益		
会費・入会金収益	60,000	60,000
2. 事業収益		
日中一時事業収益	4,138,948	
生活介護事業収益	33,515,735	
放課後等デイサービス事業収益	31,595,225	69,249,908
3. 受取助成金等		
福井県コロナ感染対策助成金	930,000	930,000
4. 寄附金収益		
寄附金	52,772	52,772
5. その他収益		
受取利息	1,752	
その他雑収益	71,000	72,752
経常収益計		70,365,432
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,660,880	
給料手当	27,601,646	
賞与	4,290,195	
賞与引当金繰入	1,263,220	
法定福利費	4,429,099	
厚生費	1,149,452	
人件費計	43,394,492	
(2) その他経費		
減価償却費	7,109,363	
研修費	25,448	
修繕費	168,486	
什器備品	862,675	
消耗品費	818,449	
水道光熱費	1,018,991	
旅費交通費	11,020	
租税公課	161,308	
交際接待費	141,216	
保険費	982,450	
通信費	344,037	
会議費	1,005,791	
広報費	21,560	
車両費	921,341	
地代家賃	536,400	
教養娯楽費	20,098	
訓練指導費	489,123	
雑費	734,440	
厚生福利費	823,984	
その他経費計	16,196,180	
事業費計		59,590,672

活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	95,120		
給料手当	536,735		
賞 与	87,555		
賞与引当金繰入	25,780		
法定福利費	90,389		
福利厚生費	23,458		
人件費計	859,037		
(2) その他経費			
指導訓練費	120,418		
減価償却費	145,089		
会議費	21,813		
研修費	12,687		
什器備品費	324,705		
消耗品費	78,622		
水道光熱費	20,795		
旅費交通費	38,960		
租税公課	10,842		
交際接待費	2,689		
保険料	20,050		
通信費	104,872		
修繕費	20,679		
車両費	61,178		
広報費	31,900		
賃借料	316,580		
食糧費	75,566		
雑 費	479,169		
支払利息	16,815		
その他経費計	1,903,429		
管理費計		2,762,466	
経常費用計			62,353,138
当期経常増減額			8,012,294
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	16,319		
経常外収益計		16,319	
当期正味財産増減			8,028,613
前期繰越正味財産額			94,710,462
次期繰越正味財産額			102,739,075