

活動計算書

令和5年 4月1日から令和6年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                | 金 額        |            |
|--------------------|------------|------------|
| I 経常収益             |            |            |
| 1. 受取会費            |            |            |
| NPO法人会費            | 0          |            |
| 正会員入会金             | 0          | 0          |
| 2. 受取寄付金           |            |            |
| 受取寄付金              | 200,000    | 200,000    |
| 3. 受取助成金等          |            |            |
| 受取助成金              | 1,000,000  |            |
| 受取補助金              | 43,079,200 | 44,079,200 |
| 4. 事業収益            |            |            |
| 児童発達支援事業収益         | 46,271,849 | 46,271,849 |
| 5. その他収益           |            |            |
| 雑収入                | 442,000    |            |
| 受取利息               | 44         | 442,044    |
| 経常収益計              |            | 90,993,093 |
| II 経常費用            |            |            |
| 1. 事業費             |            |            |
| (1) 人件費            |            |            |
| 給料手当               |            |            |
| 給料手当(R6.9.30まで)    | 11,773,750 |            |
| 給料手当(R6.10～)       |            |            |
| 児童発達・保育所訪問         | 9,405,350  |            |
| 放課後デイサービス          | 4,305,930  | 25,485,030 |
| 賞与                 |            |            |
| 賞与(R6.9.30まで)      | 873,800    |            |
| 賞与(R6.10～)         |            |            |
| 児童発達・保育所訪問         | 2,229,203  |            |
| 放課後デイサービス          | 1,104,839  | 4,207,842  |
| 法定福利費              |            |            |
| 法定福利費(R6.9.30まで)   | 3,442,528  |            |
| 法定福利費(R6.10～)      |            |            |
| 児童発達・保育所訪問         | 137,740    |            |
| 放課後デイサービス          | 137,738    | 3,718,006  |
| 福利厚生費              |            |            |
| 福利厚生費(R6.9.30まで)   | 45,300     |            |
| 福利厚生費(R6.10～)      |            |            |
| 児童発達・保育所訪問         | 102,033    |            |
| 放課後デイサービス          | 94,035     | 241,368    |
| 人件費計               | 33,652,246 |            |
| (2) その他経費          |            |            |
| 報酬委託手数料            |            |            |
| 報酬委託手数料(R6.9.30まで) | 205,926    |            |
| 報酬委託手数料(R6.10～)    |            |            |
| 児童発達・保育所訪問         | 33,000     |            |
| 放課後デイサービス          | 33,000     | 271,926    |
| 印刷製本費              |            |            |
| 印刷製本費(R6.9.30まで)   | 406,560    |            |
| 印刷製本費(R6.10～)      |            |            |
| 児童発達・保育所訪問         | 61,600     |            |

|                  |           |            |
|------------------|-----------|------------|
| 放課後デイサービス        | 61,600    | 529,760    |
| 旅費交通費            |           |            |
| 旅費交通費(R6.9.30まで) | 21,981    |            |
| 旅費交通費(R6.10～)    |           |            |
| 児童発達・保育所訪問       | 38,207    |            |
| 放課後デイサービス        | 36,206    | 96,394     |
| 車両費              |           |            |
| 車両費(R6.9.30まで)   | 83,390    | 83,390     |
| 通信運搬費            |           |            |
| 通信運搬費(R6.9.30まで) | 87,484    |            |
| 通信運搬費(R6.10～)    |           |            |
| 児童発達・保育所訪問       | 40,316    |            |
| 放課後デイサービス        | 40,314    | 168,114    |
| 水道光熱費            |           |            |
| 水道光熱費(R6.9.30まで) | 202,213   |            |
| 水道光熱費(R6.10～)    |           |            |
| 児童発達・保育所訪問       | 148,598   |            |
| 放課後デイサービス        | 148,601   | 499,412    |
| 消耗品費             |           |            |
| 消耗品費(R6.9.30まで)  | 980,213   |            |
| 消耗品費(R6.10～)     |           |            |
| 児童発達・保育所訪問       | 304,757   |            |
| 放課後デイサービス        | 266,772   | 1,551,742  |
| 賃借料              |           |            |
| 賃借料(R6.9.30まで)   | 413,049   |            |
| 賃借料(R6.10～)      |           |            |
| 児童発達・保育所訪問       | 191,542   |            |
| 放課後デイサービス        | 168,222   | 772,813    |
| 保険料              |           |            |
| 保険料(R6.9.30まで)   | 136,840   |            |
| 保険料(R6.10～)      |           |            |
| 児童発達・保育所訪問       | 54,475    |            |
| 放課後デイサービス        | 54,475    | 245,790    |
| 公租公課             |           |            |
| 公租公課(R6.9.30まで)  | 83,600    |            |
| 公租公課(R6.10～)     |           |            |
| 児童発達・保育所訪問       | 525       |            |
| 放課後デイサービス        | 525       | 84,650     |
| 研修費              |           |            |
| 研修費(R6.9.30まで)   | 101,322   |            |
| 研修費(R6.10～)      |           |            |
| 児童発達・保育所訪問       | 50,942    |            |
| 放課後デイサービス        | 17,500    | 169,764    |
| 雑費               |           |            |
| 雑費(R6.9.30まで)    | 107,079   |            |
| 雑費(R6.10～)       |           |            |
| 児童発達・保育所訪問       | 6,479     |            |
| 放課後デイサービス        | 9,614     | 123,172    |
| その他経費計           | 4,596,927 |            |
| 事業費計             |           | 38,249,173 |
| 2. 管理費           |           |            |
| (1) 人件費          |           |            |
| 給料手当             | 2,536,240 | 2,536,240  |
| 法定福利費            |           |            |
| 児童発達・保育所訪問       | 100,656   |            |
| 放課後デイサービス        | 100,656   | 201,312    |
| 福利厚生費            |           |            |

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| 福利厚生費(R6.9.30まで)   | 12,729    |           |
| 福利厚生費(R6.10～)      |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 48,464    |           |
| 放課後デイサービス          | 38,890    | 100,083   |
| 人件費計               | 2,837,635 |           |
| (2) その他経費          |           |           |
| 印刷製本費              |           |           |
| 印刷製本費(R6.9.30まで)   | 74,525    | 74,525    |
| 通信運搬費              |           |           |
| 通信運搬費(R6.9.30まで)   | 13,890    |           |
| 通信運搬費(R6.10～)      |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 23,251    |           |
| 放課後デイサービス          | 23,249    | 60,390    |
| 旅費交通費              |           |           |
| 旅費交通費(R6.10～)      |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 6,369     |           |
| 放課後デイサービス          | 6,368     | 12,737    |
| 消耗品費               |           |           |
| 消耗品費(R6.9.30まで)    | 275,558   |           |
| 消耗品費(R6.10～)       |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 4,046     |           |
| 放課後デイサービス          | 4,046     | 283,650   |
| 水道光熱費              |           |           |
| 水道光熱費(R6.9.30まで)   | 4,175     |           |
| 水道光熱費(R6.10～)      |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 66,604    |           |
| 放課後デイサービス          | 66,601    | 137,380   |
| 設備関連費              |           |           |
| 設備関連費(R6.9.30まで)   | 0         |           |
| 設備関連費(R6.10～)      |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 8,800     |           |
| 放課後デイサービス          | 8,800     | 17,600    |
| 賃借料                |           |           |
| 賃借料(R6.9.30まで)     | 255,812   |           |
| 賃借料(R6.10～)        |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 241,026   |           |
| 放課後デイサービス          | 209,676   | 706,514   |
| 保険料                |           |           |
| 保険料(R6.9.30まで)     | 84,330    |           |
| 保険料(R6.10～)        |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 197,625   |           |
| 放課後デイサービス          | 197,625   | 479,580   |
| 公租公課               |           |           |
| 公租公課(R6.9.30まで)    | 200,824   |           |
| 公租公課(R6.10～)       |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 100       |           |
| 放課後デイサービス          | 100       | 201,024   |
| 支払手数料              |           |           |
| 支払手数料(R6.10～)      |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 19,250    |           |
| 放課後デイサービス          | 19,250    | 38,500    |
| 報酬委託手数料            |           |           |
| 報酬委託手数料(R6.9.30まで) | 645,150   |           |
| 報酬委託手数料(R6.10～)    |           |           |
| 児童発達・保育所訪問         | 554,675   |           |
| 放課後デイサービス          | 554,675   | 1,754,500 |
| 広報費                |           |           |

|                   |           |           |             |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| 広報費 (R6.9.30まで)   | 22,000    |           |             |
| 広報費 (R6.10～)      |           |           |             |
| 児童発達・保育所訪問        | 2,000     |           |             |
| 放課後デイサービス         | 2,000     | 26,000    |             |
| 衛生清掃費             |           |           |             |
| 衛生清掃費 (R6.9.30まで) | 341,400   |           |             |
| 衛生清掃費 (R6.10～)    |           |           |             |
| 児童発達・保育所訪問        | 29,668    |           |             |
| 放課後デイサービス         | 29,668    | 400,736   |             |
| 支払利息              |           |           |             |
| 支払利息 (R6.9.30まで)  | 176,431   |           |             |
| 支払利息 (R6.10～)     |           |           |             |
| 児童発達・保育所訪問        | 125,556   |           |             |
| 放課後デイサービス         | 125,548   | 427,535   |             |
| 雑費                |           |           |             |
| 雑費 (R6.9.30まで)    | 845,770   |           |             |
| 雑費 (R6.10～)       |           |           |             |
| 児童発達・保育所訪問        | 18,293    |           |             |
| 放課後デイサービス         | 18,292    | 882,355   |             |
| その他経費計            | 5,503,026 |           |             |
| 管理費計              |           | 8,340,661 |             |
| 経常経費計             |           |           | 46,589,834  |
| 当期経常増減額           |           |           | 44,403,259  |
| 当期正味財産増減額         |           |           | 44,403,259  |
| 前期繰越正味財産額         |           |           | 101,678,053 |
| 次期繰越正味財産額         |           |           | 146,081,312 |