

活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金等			
受取寄付金等	0	0	0
3. 事業収益			
①障害児通所支援事業			
利用者負担収益	74,851	0	74,851
保険収益	4,774,153	0	4,774,153
その他収益	11,000	0	11,000
②訪問看護事業			
利用者負担収益	6,385	0	6,385
保険診療収益	603,846	0	603,846
その他収益	1,254	0	1,254
4. その他収益			
受取利息	3,463	0	3,463
雑収入	697,810	0	697,810
経常収益計	6,172,762	0	6,172,762
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	20,186,135	0	20,186,135
賞与	2,579,350	0	2,579,350
法定福利費	3,438,002	0	3,438,002
福利厚生費	921,501	0	921,501
人件費計	27,124,988	0	27,124,988
(2)その他経費			
診療材料仕入高	1,071,125	0	1,071,125
旅費交通費	800,972	0	800,972
広告宣伝費	677,600	0	677,600
車両費	840,628	0	840,628
減価償却費	4,808,175	0	4,808,175
地代家賃	4,356,000	0	4,356,000
修繕費	0	0	0
備品消耗品費	2,132,973	0	2,132,973
通信費	369,823	0	369,823
水道光熱費	535,018	0	535,018
租税公課	148,930	0	148,930
接待交際費	156,282	0	156,282
保険料	49,800	0	49,800
支払報酬	4,034,444	0	4,034,444
支払手数料	1,343,070	0	1,343,070
諸会費	202,575	0	202,575
会議費	11,749	0	11,749
新聞図書費	21,566	0	21,566
雑費	238,490	0	238,490
研修採用費	500,235	0	500,235
支払利息	284,517	0	284,517
その他経費計	22,583,972	0	22,583,972
事業費計	49,708,960	0	49,708,960
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
業務委託費	0	0	0
地代家賃	484,000	0	484,000
雑費	0	0	0
その他経費計	484,000	0	484,000
管理費計	484,000	0	484,000
経常費用計	50,192,960	0	50,192,960
当期経常増減額	△ 44,020,198	0	△ 44,020,198
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
3. 助成金等収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額	△ 44,020,198	0	△ 44,020,198
前期繰越正味財産額			△ 775,845
—			△ 44,796,043

(注) 租税公課には法人税等81,530円が含まれております。