

活動計算書

令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業(収益事業)	その他の事業(非収益事業)	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	0	0	0
受取会費	30,000	0	30,000
2. 受取寄付金等			
受取寄付金等	640,000	0	640,000
3. 事業収益			
①障害児通所支援事業			
利用者負担収益	606,337	0	606,337
保険収益	30,439,713	0	30,439,713
その他収益	39,393	0	39,393
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	14,399	0	14,399
雑収入	456,030	0	456,030
経常収益計	32,837,357	0	32,837,357
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	30,463,983	0	30,463,983
賞与	5,253,375	0	5,253,375
法定福利費	5,523,555	0	5,523,555
福利厚生費	1,725,037	0	1,725,037
人件費計	42,965,950	0	42,965,950
(2)その他経費			
診療材料仕入高	134,062	0	134,062
旅費交通費	58,300	0	58,300
広告宣伝費	40,150	0	40,150
車両費	927,600	0	927,600
減価償却費	5,065,776	0	5,065,776
地代家賃	5,280,000	0	5,280,000
リース料	429,000	0	429,000
備品消耗品費	517,434	0	517,434
通信費	581,677	0	581,677
水道光熱費	799,790	0	799,790
租税公課	427,205	0	427,205
接待交際費	479,547	0	479,547
保険料	44,300	0	44,300
支払報酬	6,057,280	0	6,057,280
支払手数料	879,560	0	879,560
諸会費	53,490	0	53,490
会議費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
雑費	324,180	0	324,180
研修採用費	336,500	0	336,500
支払利息	0	0	0
その他経費計	22,435,851	0	22,435,851
事業費計	65,401,801	0	65,401,801
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	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	65,401,801	0	65,401,801
当期経常増減額	△ 32,564,444	0	△ 32,564,444
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
3. 助成金等収入	311,927	0	311,927
経常外収益計	311,927	0	311,927
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	△ 32,252,517	0	△ 32,252,517
前期繰越正味財産額	△ 44,796,043	0	△ 44,796,043
—			△ 77,048,560

(注) 租税公課には法人税等83,205円が含まれております。