

## 活動計算書

令和6年 8月 1日

～ 令和7年 7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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費	419,000		<b>419,000</b>
受取会費			
2. 受取寄付金	1,935,500		<b>1,935,500</b>
受取寄付金			
3. 事業収益			
地域高齢者福祉相談事業	0		0
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定特定相談支援事業・一般相談支援事業	0		0
ほつとサポート事業	516,301		<b>516,301</b>
介護保険法による居宅介護支援事業	9,144,908		<b>9,144,908</b>
介護予防支援事業	1,946,952		<b>1,946,952</b>
介護保険法による訪問介護事業	6,433,078		<b>6,433,078</b>
介護保険法による地域密着型通所介護事業	28,977,952		<b>28,977,952</b>
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業			
① 生活介護事業	44,518,549		<b>44,518,549</b>
② 居宅介護・行動援助護・同行援助護事業	14,842,959		<b>14,842,959</b>
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業			
移動支援事業	2,343,088		<b>2,343,088</b>
福祉有償運送事業	396,046		<b>396,046</b>
4. 処遇改善費収益			
介護保険法による訪問介護事業	778,489		<b>778,489</b>
介護保険法による地域密着型通所介護事業	2,147,324		<b>2,147,324</b>
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業			
① 生活介護事業	2,991,043		<b>2,991,043</b>
② 居宅介護・行動援助護・同行援助護事業	5,307,219		<b>5,307,219</b>
5. その他収益			
雑収益	1,568,689		<b>1,568,689</b>
マスク・靴・制服・自販機販売		179,670	<b>179,670</b>
<b>経常収益計</b>	<b>124,267,097</b>	<b>179,670</b>	<b>124,446,767</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	77,976,562		<b>77,976,562</b>
法定福利費	11,546,721		<b>11,546,721</b>
人件費計	89,523,283	0	<b>89,523,283</b>
(2) その他経費			
福利厚生費	399,078		<b>399,078</b>
研修費	119,600		<b>119,600</b>
外注費	253,000		<b>253,000</b>
交際費	307,286		<b>307,286</b>
交通費	2,488,530		<b>2,488,530</b>
通信費	869,878		<b>869,878</b>
消耗品費	1,404,538	33,761	<b>1,438,299</b>
修繕費	73,700		<b>73,700</b>
水道光熱費	2,407,945		<b>2,407,945</b>
新聞図書費	17,420		<b>17,420</b>
諸会費	33,000		<b>33,000</b>
支払手数料	48,165		<b>48,165</b>
車両費維持費	1,164,412		<b>1,164,412</b>
燃料費	1,882,125		<b>1,882,125</b>
地代家賃	2,942,200		<b>2,942,200</b>
リース料	4,687,387		<b>4,687,387</b>
保険料	1,264,892		<b>1,264,892</b>
租税公課	316,300		<b>316,300</b>
支払報酬料	463,100		<b>463,100</b>
減価償却費	1,932,312		<b>1,932,312</b>
長期前払費用償却	279,664		<b>279,664</b>
貸倒引当金織入	4,000		<b>4,000</b>
雑費	417,440		<b>417,440</b>
その他経費計	23,775,072	33,761	<b>23,809,733</b>
<b>事業費計</b>	<b>113,299,255</b>	<b>33,761</b>	<b>113,333,016</b>
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		0
法定福利費	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
福利厚生費	0		0
研修費	0		0
外注費	0		0
交際費	32,000		<b>32,000</b>
交通費	0		0
通信費	26,440		<b>26,440</b>
消耗品費	3,980		<b>3,980</b>
修繕費	0		0
水道光熱費	96,895		<b>96,895</b>
新聞図書費	51,236		<b>51,236</b>
諸会費	2,000		<b>2,000</b>
支払手数料	14,190		<b>14,190</b>
車両費維持費	0		0
燃料費	0		0
地代家賃	276,000		<b>276,000</b>
リース料	24,194		<b>24,194</b>
保険料	3,022,749		<b>3,022,749</b>
租税公課	1,050		<b>1,050</b>
支払報酬料	1,672,352		<b>1,672,352</b>
減価償却費	483,078		<b>483,078</b>
長期前払費用償却	69,916		<b>69,916</b>
雑費	460		<b>460</b>
その他経費計	5,776,540	0	<b>5,776,540</b>
<b>管理費計</b>	<b>5,776,540</b>	<b>0</b>	<b>5,776,540</b>
<b>経常費用計</b>	<b>119,075,795</b>	<b>33,761</b>	<b>119,109,556</b>
当期経常増減額	<b>5,191,302</b>	<b>145,909</b>	<b>5,337,211</b>
経理区分振替額	<b>145,909</b>	<b>△ 145,909</b>	
小計	<b>5,337,211</b>	<b>0</b>	<b>5,337,211</b>
<b>III 経常外収益</b>			
1. 受取利息			3,611
3. 受取配当金			400
経常外収益計			<b>4,011</b>
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 支払利息			137,523
経常外費用計			<b>137,523</b>
v 特別利益			
1. 固定資産売却益			92,850
特別利益計			<b>92,850</b>
税引前当期正味財産増減額			5,296,649
法人税、住民税及び事業税			264,832
当期正味財産増減額			<b>5,031,717</b>
前期繰越正味財産額			39,584,588
次期繰越正味財産額			<b>44,616,305</b>