

# 活動計算書

まいゆめ

自 平成30年 9月 1

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		165,000
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金		200,000
<b>【事業収益】</b>		
障害福祉事業サービス収益	83,434,093	
利用者負担金収益	2,300,401	85,734,494
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	194	
受取配当金	400	594
経常収益 計		
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	43,581,358	
賞与 (事業)	2,248,750	
通 勤 費(事業)	1,874,302	
法定福利費(事業)	4,103,919	
福利厚生費(事業)	65,145	
人件費計	51,873,474	
(その他経費)		
食材費 (事業)	15,672	
イベント活動費	52,844	
諸謝金 (事業)	161,476	
新聞図書 (事業)	14,972	
会 議 費(事業)	1,350	
旅費交通費(事業)	165,068	
車 両 費(事業)	382,190	
通信費 (西)	886,288	
荷造運賃 (事業)	1,080	
消耗品 費(事業)	1,146,603	
事務用品費 (事業)	114,232	

修繕費(事業)	363,200	
水道光熱(西・水)	49,308	
水道光熱(西・電)	439,931	
地代家賃(西)	4,866,000	
減価償却費(事業)	3,930,697	
保険料(事業)	1,367,000	
諸会費(事業)	8,620	
租税公課(事業)	113,250	
研修費	72,910	
支払手数料(事業)	48,656	
接待交際費(事業)	40,215	
支払寄付金	1,000	
支払利息(事業)	163,218	
車両燃料費(西)	728,800	
広告宣伝費(事業)	282,960	
その他経費計	<u>15,417,540</u>	
事業費計		67,291,014

【管理費】

(人件費)

役員報酬	1,500,000	
福利厚生費	83,876	
人件費計	<u>1,583,876</u>	

(その他経費)

会議費	16,070	
旅費交通費	2,300	
通信費	13,366	
研修費	46,500	
消耗品費	131,500	
事務用品費	20,000	
修繕費	35,000	
広告宣伝費	162,000	
接待交際費	32,740	
諸会費	80,100	
慶弔費	30,000	
租税公課	203,188	
支払手数料	4,628,575	

管理 諸費	378,155	
支払 利息	328,023	
雑 費	9,834	
その他経費計	<u>6,117,351</u>	
管理費 計		<u>7,701,227</u>
経常費用 計		
当期経常増減額		
<b>【経常外収益】</b>		
過年度損益修正益		<u>157,642</u>
経常外収益 計		
<b>【経常外費用】</b>		
繰延資産償却		<u>1,900,000</u>
経常外費用 計		
税引前当期正味財産増減額		
当期正味財産増減額		
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		

[税込] (单位：円)

日 至 令和元年 8月31日

---

86,100,088



74,992,241

---

11,107,847

157,642

1,900,000

---

9,365,489

---

9,365,489

20,944,838

---

30,310,327

---

---