

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

まいゆめ

自 令和元年 9月 1日 至 令和2年 8月31日

**【経常収益】**

【受取助成金等】

受取助成金 250,000

【事業収益】

障害福祉サービス事業収益 94,874,944

利用者負担金収益 1,605,133 96,480,077

【その他収益】

受取利息 1,035

雑収益 6,282 7,317

経常収益計

96,737,394

**【経常費用】**

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 51,691,936

賞与(事業) 3,082,788

通勤費(事業) 1,900,132

法定福利費(事業) 4,271,920

福利厚生費(事業) 188,561

人件費計 61,135,337

(その他経費)

食材費(事業) 24,051

イベント活動費 27,538

諸謝金(事業) 217,166

新聞図書(事業) 158,400

会議費(事業) 1,595

旅費交通費(事業) 288,130

車両費(事業) 741,667

通信費(西) 1,151,045

消耗品費(事業) 866,950

事務用品費(事業) 471,489

修繕費(事業) 3,784

水道光熱(西・水) 63,753

水道光熱(西・電) 551,554

地代家賃(西) 6,833,000

賃借料(事業) 1,606

減価償却費(事業) 4,267,567

保険料(事業) 1,504,640

諸会費(事業) 45,775

租税公課(事業) 90,950

研修費 150,600

支払手数料(事業) 44,352

接待交際費(事業) 110,254

支払利息(事業) 57,518

雑費(事業) 1,981

車両燃料費(西) 630,000

広告宣伝費(事業) 160,600

その他経費計 18,465,965

事業費計

79,601,302

【管理費】

(人件費)

役員報酬 1,670,000

福利厚生費 2,436

人件費計 1,672,436

(その他経費)

会議費 18,233

旅費交通費 2,080

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

まいゆめ

自 令和元年 9月 1日 至 令和2年 8月31日

荷造運賃	1,510		
通信費	16,500		
消耗品 費	10		
地代 家賃	4,000		
広告宣伝費	94,600		
接待交際費	18,344		
新聞図書費	24,320		
諸 会 費	40,000		
謝金	20,000		
慶 弔 費	30,000		
租税 公課	1,655		
支払寄付金	54,000		
支払手数料	3,116,692		
管理 諸費	396,856		
支払 利息	362,386		
その他経費計	4,201,186		
管理費 計		5,873,622	
経常費用 計			85,474,924
当期経常増減額			11,262,470
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		607	
経常外費用 計			607
税引前当期正味財産増減額			11,261,863
当期正味財産増減額			11,261,863
前期繰越正味財産額			30,310,327
次期繰越正味財産額			41,572,190