

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

まいゆめ

自 令和6年 9月 1日 至 令和7年 8月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 170,759

### 【受取助成金等】

受取助成金 3,060,000

受取補助金 8,250,034 11,310,034

### 【事業収益】

障害福祉サービス事業収益 123,319,966

利用者負担金収益 1,972,444 125,292,410

### 【その他収益】

受取 利息 31,804

受取配当金 427

雑 収 益 7,384,690 7,416,921

経常収益 計

144,190,124

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 75,187,418

賞与(事業) 4,668,683

通 勤 費(事業) 2,604,390

法定福利費(事業) 8,331,922

福利厚生費(事業) 47,141

人件費計 90,839,554

#### (その他経費)

食材費(事業) 57,899

給食費(事業) 598,880

イベント活動費 188,234

施設入場料(事業) 19,740

旅費交通費(事業) 10,250

車 両 費(事業) 657,987

通信費(西) 1,465,803

荷造運賃(事業) 22,550

消耗品 費(事業) 2,350,950

事務用品費(事業) 451,811

水道光熱(西・水) 142,296

水道光熱(西・電) 1,221,101

地代家賃(西) 10,788,990

減価償却費(事業) 5,214,244

保 険 料(事業) 2,037,820

諸 会 費(事業) 1,000

租税 公課(事業) 422,000

支払手数料(事業) 549,952

接待交際費(事業) 103,362

支払 利息(事業) 62,286

雑 費(事業) 228,100

車両燃料費(西) 1,230,000

その他経費計 27,825,255

事業費 計

118,664,809

### 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬 1,560,000

法定福利費 165,702

福利厚生費 339,505

人件費計 2,065,207

#### (その他経費)

会 議 費 34,559

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

まいゆめ

自 令和6年 9月 1日 至 令和7年 8月31日

旅費交通費	312,996		
車 両 費	21,084		
車両燃料費	90,000		
荷造運賃	3,418		
通信費	701,781		
研修費	72,500		
消耗品 費	755,738		
修 繕 費	18,000		
広告宣伝費	157,262		
食材費 (管理)	1,220		
接待交際費	283,597		
新聞図書費	12,265		
イベント活動費 (管理)	3,950		
保 險 料	42,750		
諸 会 費	98,775		
謝金	62,295		
租税 公課	583,477		
支払寄付金	30,000		
支払手数料	7,672,094		
管理 諸費	625,962		
支払 利息	1,841,661		
その他経費計	13,425,384		
管理費 計		15,490,591	
経常費用 計			134,155,400
当期経常増減額			10,034,724
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			10,034,724
当期正味財産増減額			10,034,724
前期繰越正味財産額			94,768,320
次期繰越正味財産額			104,803,044