

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 入会金・受取会費		
会員入会金	0	
会員受取会費	516,000	516,000
2. 受取寄付金		
・共同募金等受取寄付金	990,000	
・その他寄付金	5,000	995,000
3. 受取助成金等		
(1)精神障害者相談支援事業補助金	0	
(2)精神障害者就労支援事業補助金		
・訓練等給付金	42,297,832	
・日中活動サービス推進補助金	17,371,000	
・その他補助金	3,734,289	63,403,121
(3)精神障害者地域生活援助事業補助金		
・訓練等給付金	28,783,605	
・都単価(加算分)補助金	19,474,327	
・その他補助金	0	48,257,932
4. 事業収益		
(1)精神障害者相談支援事業収益	0	
(2)精神障害者就労支援事業収益	8,188,505	
(3)精神障害者地域生活援助事業収益		
・利用者負担金・共益費収益	7,092,545	15,281,050
5. 負担金収入		
・利用者負担金	73,512	73,512
6. その他収益		
受取利息	403	
雑収益	36,111	36,514
経常収益計		128,563,129
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	7,920,000	
給料手当	46,457,803	
賞与	13,507,152	
法定福利費	8,708,804	
福利厚生費	44,663	
共済費	1,067,380	
人件費計	77,705,802	
(2)その他経費		
旅費交通費	2,639,028	
役務・通信費	928,283	
事務費	287,118	
消耗品費	1,373,935	
修繕費	608,217	
その他の役務費	519,970	
燃料費	125,274	
水熱水料費	2,932,020	
賃借料等	1,634,996	
施設借上賃借料	21,443,960	
会議・交際費	1,300	
備品購入費	685,033	
支払手数料	129,026	
行事費	20,906	
健康管理費	134,108	
保険料	676,620	
租税公課	950	
研修費	11,900	
設備維持費	1,032,960	
減価償却費	3,738,684	
雑費	206,630	
その他費計	39,130,918	
(3)就労支援事業費		
就労支援事業費	9,254,156	
就労支援事業費計	9,254,156	
事業費計		126,090,876

令和3年3月31日

2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	26,719		
人件費計	26,719		
(2) その他経費			
支払報酬	1,492,490		
会議・交際費	39,505		
旅費交通費	8,808		
通信運搬費	63,265		
消耗品費	178,648		
修繕費	1,760		
広告宣伝費	36,500		
燃料費	4,676		
保険料	70,850		
支払手数料	11,330		
交際費	8,772		
減価償却費	40,664		
雑費	8,000		
その他経費計	1,965,268		
管理費計		1,991,987	
経常費用計			128,082,863
当期正味財産増減額			480,266
前期繰越正味財産額			74,314,730
次期繰越正味財産額			74,794,996