

活動計算書

[税込] (単位: 円)

まいゆめ

自 令和4年 9月 1日 至 令和5年 8月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金		631,300
【受取助成金等】		
受取助成金	981,982	
受取補助金	5,897,181	6,879,163
【事業収益】		
障害福祉サービス事業収益	115,367,342	
利用者負担金収益	2,044,092	117,411,434
【その他収益】		
受取利息	531	
雑収益	3,169,278	3,169,809
経常収益計		128,091,706
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	66,396,231	
賞与(事業)	3,476,547	
通勤費(事業)	2,292,431	
法定福利費(事業)	5,787,485	
人件費計	77,952,694	
(その他経費)		
食材費(事業)	59,987	
給食費(事業)	512,872	
イベント活動費	435,352	
業務委託費	79,100	
諸謝金(事業)	183,760	
施設入場料(事業)	6,090	
旅費交通費(事業)	700	
車両費(事業)	413,511	
通信費(西)	1,127,005	
荷造運賃(事業)	2,750	
消耗品費(事業)	1,170,706	
事務用品費(事業)	232,371	
修繕費(事業)	17,684	
水道光熱(西・水)	93,951	
水道光熱(西・電)	1,040,561	
地代家賃(西)	9,504,000	
減価償却費(事業)	3,414,477	
保険料(事業)	2,079,660	
諸会費(事業)	3,000	
租税公課(事業)	207,200	
支払手数料(事業)	45,461	
接待交際費(事業)	68,200	
支払利息(事業)	211,239	
雑費(事業)	2,530	
車両燃料費(西)	1,110,000	
その他経費計	22,022,167	
事業費計		99,974,861
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	1,540,000	
通勤費	14,459	
法定福利費	204,424	
福利厚生費	136,680	
人件費計	1,895,563	

活動計算書

[税込] (単位：円)

まいゆめ

自 令和4年 9月 1日 至 令和5年 8月31日

(その他経費)			
会議費	28,338		
旅費交通費	397,057		
荷造運賃	1,680		
通信費	259,523		
研修費	178,600		
消耗品費	71,094		
事務用品費	23,326		
賃借料	3,072,355		
広告宣伝費	758,200		
接待交際費	208,835		
新聞図書費	12,860		
保険料	116,850		
諸会費	146,775		
謝金	38,979		
租税公課	5,323		
支払手数料	5,162,623		
管理諸費	583,440		
新施設建設準備金積立額	8,000,000		
支払利息	4,951		
その他経費計	19,070,809		
管理費計		20,966,372	
経常費用計			120,941,233
当期経常増減額			7,150,473
【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			7,150,473
当期正味財産増減額			7,150,473
前期繰越正味財産額			80,410,702
次期繰越正味財産額			87,561,175