

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

通所支援事業所sumire

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
賛助会員受取会費	45,000		
受取入金	30,000	75,000	
【事業収益】			
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	11,853,250		
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	0		
まちづくり推進を図るコミュニティ事業	0		
社会教育推進を図る企画、運営等に関する事業	0	11,853,250	
【その他収益】			
受取 利息	585		
雑 収 益	3,835	4,420	
経常収益 計			11,932,670
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,648,400		
臨時雇賃金	3,187,092		
法定福利費(事業)	935,223		
福利厚生費(事業)	70,954		
人件費計	10,841,669		
(その他経費)			
業務委託費	36,067		
支援材料費	103,586		
車 両 費(事業)	166,913		
通信運搬費(事業)	107,657		
器具什器費 (事業)	101,760		
消耗品 費(事業)	119,191		
水道光熱費(事業)	128,721		
賃 借 料(事業)	86,284		
減価償却費(事業)	439,224		
保 険 料(事業)	210,700		
租税 公課(事業)	11,800		
研 修 費	72,000		
支払手数料(事業)	960		
支払 利息(事業)	73,015		
雑 費(事業)	16,192		
その他経費計	1,674,070		
事業費 計		12,515,739	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	333,600		
法定福利費	46,475		
人件費計	380,075		
(その他経費)			
消耗品 費	6,500		
器具什器費	30,690		
水道光熱費	14,302		
業務委託費	81,500		
新聞図書費	5,500		
諸 会 費	8,000		
支払手数料	1,700		
その他経費計	148,192		
管理費 計		528,267	
経常費用 計			13,044,006
当期経常増減額			△ 1,111,336
【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			△ 1,111,336
当期正味財産増減額			△ 1,111,336
前期繰越正味財産額			△ 2,510,466
次期繰越正味財産額			△ 3,621,802

※今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

通所支援事業所sumire

[税込] (単位：円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】 (現金・預金) 普通 預金 現金・預金 計 (売上債権) 未 収 金 売上債権 計 流動資産合計 【固定資産】 (有形固定資産) 車両運搬具 什器 備品 有形固定資産 計 固定資産合計 資産合計			
	565,891		
	565,891		
	2,988,640		
	2,988,640		
		3,554,531	
	1,101,719		
	223,851		
	1,325,570		
		1,325,570	
			4,880,101
《負債の部》			
【流動負債】 未 払 金 預 り 金 流動負債合計 【固定負債】 長期借入金 固定負債合計 負債合計	105,588		
	53,315		
		158,903	
	8,343,000		
		8,343,000	
			8,501,903
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計		△ 2,510,466	
		△ 1,111,336	
			△ 3,621,802
			4,880,101

財 産 目 録

通所支援事業所 s u m i r e

[税込] (単位：円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	565,891		
あいら農協普通預金	(424,541)		
鹿児島銀行普通預金	(141,350)		
現金・預金 計	565,891		
(売上債権)			
未 収 金	2,988,640		
流動資産合計		3,554,531	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,101,719		
什器 備品	223,851		
有形固定資産 計	1,325,570		
固定資産合計		1,325,570	
資産合計			4,880,101
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	105,588		
預 り 金	53,315		
流動負債合計		158,903	
【固定負債】			
長期借入金	8,343,000		
固定負債合計		8,343,000	
負債合計			8,501,903
正味財産			<u>△ 3,621,802</u>