

## 活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
障害児通所支援事業収益	109,254,629		
障害者通所支援事業収益	831,860		
受託事業収益	406,000	110,492,489	
2. その他収益			
雑収益		1,740,645	
経常収益計			112,233,134
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	52,602,953		
ボランティア評価費用	87,400		
法定福利費	6,755,897		
雑給	3,000		
人件費計	60,649,250		
(2)その他経費			
福利厚生費	566,684		
交際費	166,499		
旅費交通費	267,856		
車両費	1,922,014		
通信運搬費	128,044		
消耗品費	2,116,764		
水道光熱費	694,909		
地代家賃	6,550,000		
減価償却費	1,874,917		
保険料	329,250		
諸会費	30,000		
租税公課	1,361,700		
研修費	112,388		
支払手数料	2,351,078		
支払寄付金	30,000		
新聞図書費	19,392		
支払利息	264,403		
雑費	121,890		
事務用品費（事業）	96,399		
療育材料費（事業）	307,818		
その他経費計	19,312,005		
事業費計		79,961,255	

科目	金額		
2. 管理費			
(1)人件費			
雑給	12,000		
人件費計	12,000		
(2)その他経費			
車両費	143,000		
消耗品費	231,118		
諸会費	10,000		
支払寄付金	10,000		
その他経費計	394,118		
管理費計		406,118	
経常費用計			80,367,373
当期経常増減額			31,865,761
税引前当期正味財産増減額			31,865,761
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			31,865,761
前期繰越正味財産額			43,889,479
次期繰越正味財産額			75,755,240

## 貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,406,585		
未収金	17,889,965		
流動資産合計		68,296,550	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	134,000,001		
機械装置	2,692,470		
車両運搬具	3,667,160		
工具器具備品	335,210		
有形固定資産計	140,694,841		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	41,050		
投資その他の資産計	41,050		
固定資産合計		140,735,891	
資産合計			209,032,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	508,684		
未払金	5,329,517		
流動負債合計		5,838,201	
2. 固定負債			
長期借入金	127,439,000		
固定負債合計		127,439,000	
負債合計			133,277,201
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		43,889,479	
当期正味財産増減額		31,865,761	
正味財産合計			75,755,240
負債及び正味財産合計			209,032,441

## 財産目録

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金（プエオウイング）	101,710	
小口現金（プエオキッズ）	68,378	
帯広信金（法人）（API）	50,236,497	
未収金		
国保連請求	17,780,947	
利用者請求	109,018	
流動資産合計		68,296,550
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地		
帯広市西15条南37丁目23番地	134,000,001	
機械装置		
ストレッチャー式シャワー入浴装置	2,692,470	
車両運搬具		
移動車・送迎車	3,667,160	
工具器具備品		
医療ベッド他	335,210	
有形固定資産計	140,694,841	
(3)投資その他の資産		
長期前払費用		
リサイクル預託金	41,050	
投資その他の資産計	41,050	
固定資産合計		140,735,891
資産合計		209,032,441
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
社会保険料他	508,684	
未払金		
給与他	5,329,517	
流動負債合計		5,838,201

科目	金額		
2. 固定負債			
長期借入金			
帯広信用金庫	124,969,000		
日本政策金融公庫	2,470,000		
固定負債合計		127,439,000	
負債合計			133,277,201
正味財産			75,755,240