

令和5年度 活動計算書

収入の部

(単位；円)

		決算額	摘 要
児童発達支援センター事業		52,234,146	延べ利用者数 3,548名
内訳	給付費	52,206,418	自治体からの入金分
	利用者負担金	27,728	利用者からの入金分
放課後デイサービス事業		61,173,020	延べ利用者数 6,455名
内訳	給付費	59,274,637	自治体からの入金分
	利用者負担金	1,898,383	利用者からの入金分
保育所等訪問事業		38,619,864	延べ利用者数 1,974名
内訳	給付費	38,163,501	自治体からの入金分
	利用者負担金	456,363	利用者からの入金分
相談事業所		9,329,065	
	給付費	5,592,540	延べ利用者数 305名
	委託料	1,736,525	長井市・飯豊町・白鷹町 過年度の消費税
	委託料	2,000,000	長井市ひきこもり支援
正会費受取会費		29,000	29名
受取寄付金		639,400	電子黒板・歳末たすけあい募金
受取支援金		1,600,000	山形県物価高騰対策支援金が2回
給食費収入		1,272,600	1食200円分
雑収入		1,036,185	預金利息・参加費・賃金向上支援金等
合 計		165,933,280	

支出の部

		決算額	摘 要
事業費、 管理費 含み	人件費	127,896,884	社会保険料含み
	支払利息	631,603	米沢信用金庫・きらやか銀行
	水道光熱費	2,358,057	電気料・水道料・ガス代
	車両費	4,834,383	ガソリン代・車両リース・修理代・税金
	食材費	2,698,576	
	消耗品費	1,986,221	教材費・衛生用品代・備品代
	地代家賃	2,378,000	4名分
	保険料	3,112,024	自動車保険・火災保険・生命保険
	行事費	105,418	放デイ
	リース料	1,371,190	コピー機・コピーカウンター料・ほのぼのソフト等
	減価償却費	15,120,198	
	雑費	5,028,908	セロン東北・HP利用料
合 計		167,521,462	

収入の部－支出の部＝▲1,588,182円(正味財産)