

令和6年度 活動計算書

収入の部 (単位：円)

		決算額	摘 要
児童発達支援事業		49,310,920	延べ利用者数 3,374名
内訳	給付費	49,292,520	自治体からの入金分
	利用者負担金	18,400	利用者からの入金分
放課後デイサービス事業		74,742,900	延べ利用者数 7,359名
内訳	給付費	72,383,471	自治体からの入金分
	利用者負担金	2,359,429	利用者からの入金分
保育所等訪問事業		19,130,929	延べ利用者数 1,269名
内訳	給付費	18,925,276	自治体からの入金分
	利用者負担金	205,653	利用者からの入金分
相談事業所		6,153,360	
	給付費	4,817,960	延べ利用者数 280名
	委託料	1,335,400	長井市・飯豊町・白鷹町
正会費受取会費		33,000	33名
受取寄付金		90,000	歳末たすけあい募金
受取支援金		275,000	山形県物価高騰対策支援金・長井市物価高騰対策支援金
給食費収入		1,237,410	1食200円分
雑収入		6,130,913	預金利息・車両(ゴルフ)売却益・色摩和幸氏不正請求分戻り
合 計		157,104,432	

支出の部

		決算額	摘 要
事業費・管理費含み	人件費	123,400,982	社会保険料含み
	支払利息	641,715	米沢信用金庫・きらやか銀行
	水道光熱費	2,678,665	電気料・水道料・ガス代
	車両費	4,498,169	ガソリン代・車両リース・修理代・税金
	食材費	2,812,631	
	消耗品費	1,476,262	教材費・衛生用品代・備品代
	地代家賃	2,468,000	4名分
	保険料	2,727,176	自動車保険・火災保険・生命保険
	行事費	75,994	放デイ・児発飯豊
	リース料	1,484,663	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	12,399,994	
	雑費	5,410,516	除雪費・セロン東北・HP利用料
	返還金	4,257,736	長井市 他
合 計		164,332,503	

収入の部－支出の部＝▲7,228,071円(正味財産)