

会計区分別内訳表（活動計算書）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

特定非営利活動法人ライフサポートかたつむり

勘定科目		法人合計	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	備考
収	障害者総合支援に基づく障害福祉サービス事業収入	42,236,932	42,236,932		
	介護給付費収入	0	0		
	訓練等給付費収入	37,039,904	37,039,904		
	特定障害者特別給付費収入	940,000	940,000		
	計画相談作成費	4,257,028	4,257,028		
	障害者総合支援に基づく地域生活支援事業収入	30,300,000	30,300,000		
	障害者総合支援に基づく相談支援事業収入	12,000,000	12,000,000		
	利用者負担金収入	5,041,694	5,041,694		
	利用者負担金収入	612,392	612,392		
	特定費用等収入	4,429,302	4,429,302		
	就労支援事業収入	9,981,509	9,981,509		
	補助金等収入	36,342,924	36,342,924		
	グループホーム東京都加算	6,252,653	6,252,653		
	大田区日中活動サービス推進費	9,197,125	9,197,125		
	大田区就労支援事業等特別加算金	19,894,146	19,894,146		
	大田区通所者助成サービス	125,000	125,000		
	共同募金会助成金	790,000	790,000		
	実習生受入収入	84,000	84,000		
	会費収入	36,000	36,000		
	正会員会費収入	36,000	36,000		
	賛助会員会費収入	0	0		
寄附金収入	0	0			
雑収入	265,847	265,847			
受取利息配当金収入	7,126	7,126			
経常収入計(1)	136,212,032	136,212,032			
支	事業費（就労支援事業）				
	利用者賞金	7,628,974	7,628,974		
	利用者手当	163,500	163,500		
	利用者夏期奨励金	380,076	380,076		
	利用者冬期奨励金	499,982	499,982		
	交通費	0	0		
	消耗品費	254,187	254,187		
	印刷製本費	0	0		
	光熱水費	0	0		
	修繕費	0	0		
	通信運搬費	10,000	10,000		
	その他役員費	0	0		
	委託料	0	0		
	使用料及び賃借料	101,000	101,000		
	訓練用材料費	0	0		
	備品購入費	0	0		
	研修費	0	0		
	行事費	0	0		
	保険料	0	0		
	車両維持費	120,000	120,000		
	会議費	0	0		
雑費	330	330			
立替金	0	0			
外注加工支払費	634,260	634,260			
消費税	183,203	183,203			
積立金	5,997	5,997			
就労支援事業 計	9,981,509	9,981,509			
管理費					
給料	34,899,360	34,899,360			
職員手当	34,523,290	34,523,290			
賞金	3,776,080	3,776,080			
ボランティア報酬	0	0			
訓練用教材費	0	0			
指導用材料費	48,497	48,497			
社会生活訓練費	1,337,490	1,337,490			
健康管理費	452,872	452,872			
法定福利費	11,267,925	11,267,925			
福利厚生費	1,501,392	1,501,392			
賞与引当金繰入	0	0			
退職金引当金繰入	0	0			
受注開拓費	0	0			
印刷製本費	0	0			
広報費	0	0			
研修費	11,000	11,000			
会議費	0	0			
旅費交通費	415,040	415,040			

別紙1 参照

別紙1 参照

	役務費通・運	2,508,667	2,508,667		
	その他役務費	1,122,714	1,122,714		
	事業消耗品	2,672,424	2,672,424		
	事務消耗品	1,718,741	1,718,741		
	修繕費	529,822	529,822		
	光熱水費	2,538,087	2,538,087		
	備品購入費	0	0		
	諸会費	0	0		
	更新料	753,000	753,000		
	保険加入料	2,201,575	2,201,575		
	報償費	452,264	452,264		
	寄付金	0	0		
	行事費	0	0		
	負担金	26,940	26,940		
	交通費助成支出	1,044,860	1,044,860		
	共同募金助成支出	790,000	790,000		
	使用料賃借料	1,413,850	1,413,850		
	委託料	2,727,544	2,727,544		
	施設借上費	19,724,580	19,724,580		
	共益費返金	260,045	260,045		
	租税公課	78,193	78,193		
	貸倒損失	0	0		
	貸倒引当金額繰入	0	0		
	交際費	121,889	121,889		
	雑費	137,118	137,118		
	車両費	0	0		
	大田区補助金未執行返金	751,066	751,066		
	消費税	1,527	1,527		
	減価償却費	0	0		
	機械装置減価償却費	0	0		
	車両運搬具減価償却費	0	0		
	工具備品減価償却費	0	0		
	付属設備減価償却費	0	0		
	引当金繰入	0	0		
	退職給与引当金繰入額	0	0		
	経常支出計(2)	139,787,834	139,789,361		
	経常収支差額(3)=(1)-(2)	(3,577,329)	(3,577,329)		
その他の資金収支	入	借入金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	
		工賃変動積立金	0	0	
		設備等整備積立金	0	0	
	施設運営費積立金	0	0		
	その他の収入	0	0		
	会計区分間繰入金収入	405,121	405,121		
	その他の収入計(4)	405,121	405,121		
	出	借入金元金償還金支出	0	0	
固定資産取得支出		0	0		
積立預金積立支出		169,983	169,983		
工賃変動積立金		0	0		
設備等整備積立金		0	0		
施設運営費積立金	169,983	169,983			
その他の支出	6,380	6,380			
会計区分間繰入金支出	542,220	542,220			
その他の支出計(5)	718,583	718,583			
その他の資金収支差額(6)=(4)-(5)	(313,462)	(313,462)			
当期収支差額合計(7)=(3)+(6)	(3,890,791)	(3,890,791)			
経常外費用 法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000			
前期末支払資金残高(8)	17,551,546	17,551,546			
当期末支払資金残高(7)+(8)	13,590,755	13,590,755			