

令和5年度 活動計算書
2023/04/01～2024/03/31

						(円)
科 目	障害福祉サービス事業			小 計	本部管理	合 計
	就労継続支援B型事業					
	B型運営部門	就労支援事業	小 計			
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
受取会費・入会金						
正会員受取会費	0	0	0	0	16,000	16,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	10,000	10,000
受取会費・入会金合計	0	0	0	0	26,000	26,000
受取寄付金						
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	0
受取助成金等						
受取地方公共団体補助金	6,846,004	0	6,846,004	6,846,004	0	6,846,004
受取助成金等合計	6,846,004	0	6,846,004	6,846,004	0	6,846,004
事業収益						
訓練等給付費収益	38,082,863	0	38,082,863	38,082,863	0	38,082,863
利用者負担金収益	111,600	0	111,600	111,600	0	111,600
【就労支援事業収益】	0	4,237,100	4,237,100	4,237,100	0	4,237,100
事業収益合計	38,194,463	4,237,100	42,431,563	42,431,563	0	42,431,563
その他収益						
受取利息	14	0	14	14	0	14
雑収益						
-自販機受取手数料	425,616	0	425,616	425,616	0	425,616
-その他雑収益	1,093,090	0	1,093,090	1,093,090	0	1,093,090
--小計--	1,518,706	0	1,518,706	1,518,706	0	1,518,706
受取配当金	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000
その他収益合計	1,520,720	0	1,520,720	1,520,720	0	1,520,720
経常収益合計	46,561,187	4,237,100	50,798,287	50,798,287	26,000	50,824,287
(2)経常費用						
事業費						
【人件費】						
給料手当	30,010,657	0	30,010,657	30,010,657	0	30,010,657
通勤費	11,500	0	11,500	11,500	0	11,500
退職給付費用	320,000	0	320,000	320,000	0	320,000
法定福利費	3,376,822	0	3,376,822	3,376,822	0	3,376,822
福利厚生費	149,383	0	149,383	149,383	0	149,383
【人件費計】	33,868,362	0	33,868,362	33,868,362	0	33,868,362
【その他費用】						
ボランティア謝金	473,500	0	473,500	473,500	0	473,500
研修費	410,465	0	410,465	410,465	0	410,465
旅費交通費	45,057	0	45,057	45,057	0	45,057
通信運搬費	141,201	0	141,201	141,201	0	141,201
消耗品費	651,741	0	651,741	651,741	0	651,741
修繕費	202,877	0	202,877	202,877	0	202,877
燃料費	478,900	0	478,900	478,900	0	478,900
水道光熱費	1,039,579	0	1,039,579	1,039,579	0	1,039,579
賃借料	8,106,348	0	8,106,348	8,106,348	0	8,106,348
委託費	2,918,836	0	2,918,836	2,918,836	0	2,918,836
保険料	406,760	0	406,760	406,760	0	406,760
租税公課	23,358	0	23,358	23,358	0	23,358
行事費	61,010	0	61,010	61,010	0	61,010
交際費	36,880	0	36,880	36,880	0	36,880
諸会費	299,000	0	299,000	299,000	0	299,000
支払手数料	126,918	0	126,918	126,918	0	126,918
雑費	3,890	0	3,890	3,890	0	3,890
減価償却費	351,941	0	351,941	351,941	0	351,941
支払利息	75,589	0	75,589	75,589	0	75,589
雑損失	2,007	0	2,007	2,007	0	2,007
【その他費用計】	15,855,857	0	15,855,857	15,855,857	0	15,855,857
【就労支援事業費】	0	4,072,221	4,072,221	4,072,221	0	4,072,221
事業費合計	49,724,219	4,072,221	53,796,440	53,796,440	0	53,796,440
管理費						
【その他費用】						
会議費	0	0	0	0	2,750	2,750
旅費交通費	0	0	0	0	7,000	7,000
消耗品費	0	0	0	0	1,940	1,940
交際費	0	0	0	0	3,300	3,300
【その他費用計】	0	0	0	0	14,990	14,990
管理費合計	0	0	0	0	14,990	14,990
経常費用計	49,724,219	4,072,221	53,796,440	53,796,440	14,990	53,811,430
当期経常増減額	-3,163,032	164,879	-2,998,153	-2,998,153	11,010	-2,987,143
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
過年度損益修正損	51,438	0	51,438	51,438	0	51,438
経常外費用計	51,438	0	51,438	51,438	0	51,438
当期経常外増減額	-51,438	0	-51,438	-51,438	0	-51,438
税引前当期正味財産増減額	-3,214,470	164,879	-3,049,591	-3,049,591	11,010	-3,038,581
当期正味財産増減額	-3,214,470	164,879	-3,049,591	-3,049,591	11,010	-3,038,581
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	5,064,262	5,064,262
次期繰越正味財産額	-3,214,470	164,879	-3,049,591	-3,049,591	5,075,272	2,025,681