

活動計算書

自 令和 4年 4月1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取補助金	2,932,520	2,932,520
2. 事業収益		
自立支援費収入	206,219,138	
地域活動支援事業	1,751,740	
就労支援事業収入	1,124,289	
利用者負担金収入	7,553,510	216,648,677
3. その他収益		
受取利息	892	
雑収入	750,000	750,892
経常収益計		220,332,089
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
職員俸給	45,383,380	
職員諸手当	49,303,822	
非常勤職員給与	12,014,005	
法定福利費	15,384,329	
人件費計	123,285,536	
(2) その他経費		
売上原価	112,252	
利用者貸金	1,020,440	
福利厚生費	3,115,962	
研修費	196,169	
業務委託費	4,078,698	
旅費交通費	37,200	
通信運搬費	521,135	
給食費	7,364,973	
保健衛生費	18,133	
消耗品費	2,759,552	
器具什器費	958,803	
修繕費	594,233	
水道光熱費	3,773,104	
燃料費	3,049,476	
教養娯楽費	155,604	
手数料	2,513	
地代家賃	523,000	
賃借料	625,462	
保険料	768,806	
租税公課	111,108	
減価償却費	14,340,809	
支払利息	488,720	
雑損失	21,360	
雑費	141,038	
その他経費計	44,778,550	
事業費計		168,064,086
2. 管理費		
(1) その他経費		
福利厚生費	1,794,780	
業務委託費	2,162,798	
広報費	135,820	
交際費	136,252	
会議費	134,327	
旅費交通費	849,623	

科目		金額	
	通信運搬費	470,635	
	保健衛生費	556,900	
	消耗品費	107,763	
	器具什器費	269,099	
	燃料費	10,280	
	教養娯楽費	122,525	
	手数料	247,593	
	地代家賃	60,000	
	賃借料	2,714,980	
	保険料	4,982,446	
	租税公課	9,200	
	減価償却費	12,318	
	その他経費計	14,777,339	
	管理費計		14,777,339
	経常費用計		182,841,425
	当期経常増減額		37,490,664
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	1. 固定資産税除却損	277,379	277,379
	経常外費用計		277,379
	税引前当期正味財産増減額		37,213,285
	法人税、住民税及び事業税		10,589,800
	当期正味財産増減額		26,623,485
	前期繰越正味財産額		167,667,078
	次期繰越正味財産額		194,290,563