

活動計算書

自 令和 5年 4月1日 至 令和 6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	1,166,250	1,166,250
2. 事業収益		
自立支援費収入	203,987,070	
地域活動支援事業	1,956,200	
就労支援事業収入	1,475,988	
利用者負担金収入	8,099,680	215,518,938
3. その他収益		
受取利息	922	
雑収入	213,768	214,690
経常収益計		216,899,878
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
職員俸給	51,576,530	
職員諸手当	53,388,973	
非常勤職員給与	10,836,757	
法定福利費	17,592,742	
人件費計	134,595,002	
(2) その他経費		
売上原価	415,133	
利用者貸金	1,038,080	
福利厚生費	3,795,814	
研修費	407,200	
業務委託費	2,311,919	
交際費	18,247	
会議費	62,992	
旅費交通費	440,497	
通信運搬費	590,096	
給食費	7,838,995	
保健衛生費	33,479	
消耗品費	1,479,931	
器具什器費	510,316	
修繕費	7,471,876	
水道光熱費	4,338,390	
燃料費	3,087,509	
教養娯楽費	184,802	
手数料	3,122	
地代家賃	449,500	
賃借料	619,940	
保険料	469,882	
租税公課	159,638	
減価償却費	15,069,412	
支払利息	738,944	
雑費	60,430	
その他経費計	51,596,144	
事業費計		186,191,146
2. 管理費		
(1) その他経費		
福利厚生費	2,268,437	
業務委託費	4,187,129	
広報費	131,183	
交際費	300,996	
会議費	479,282	

科目		金額	
	旅費交通費	960,999	
	通信運搬費	613,175	
	給食費	14,023	
	保健衛生費	180,070	
	消耗品費	674,296	
	器具什器費	185,108	
	修繕費	1,070,850	
	燃料費	97,495	
	教養娯楽費	248,499	
	手数料	80,435	
	賃借料	2,362,574	
	保険料	1,002,347	
	租税公課	20,858	
	減価償却費	130,134	
	雑費	484,155	
	その他経費計	15,492,045	
	管理費計		15,492,045
	経常費用計		201,683,191
	当期経常増減額		15,216,687
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	4	4
	経常外費用計		4
	税引前当期正味財産増減額		15,216,683
	法人税、住民税及び事業税		3,101,300
	当期正味財産増減額		12,115,383
	前期繰越正味財産額		194,290,563
	次期繰越正味財産額		206,405,946