

活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金			0
正会員受取会費	453,000		453,000
賛助会員受取会費			0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		0
4. 事業収益			
特定非営利活動にかかる事業			0
1) 自立と社会参画活動を支援する事業収益	118,602,993		118,602,993
2) 自立と社会参画に関する知識の普及啓発事業収益			0
3) 自立と社会参画に関する団体活動等支援事業収益			0
4) 障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービス事業収益	1,006,943,838		1,006,943,838
5) 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業収益			0
6) 障害者自立支援法に基づく一般相談支援事業収益			0
7) 障害者自立支援法に基づく特定相談支援事業収益	12,087,629		12,087,629
8) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益			0
9) 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業収益	74,026		74,026
10) 障害者委託訓練事業等の受託事業収益			0
11) 介護保険法に基づく居宅サービス事業			0
12) 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業			0
13) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業			0
14) 介護保険法に基づく施設サービス事業			0
15) 介護保険法に基づく介護予防サービス事業			0
16) 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業			0
17) 介護保険法に基づく介護予防支援事業			0
18) 介護保険法に基づく第一号事業			0
19) 刑余者等の更生に関する事業			0
20) カウンセリング・相談に関する事業			0
その他の事業			0
1) 福祉サービス事業収益			0
2) 物品の販売事業収益			0
3) 不動産貸付業		11,786,935	11,786,935
4) 料理店業その他の飲食店業		531,011	531,011
5. その他収益			
受取利息			0
物販収入			0
雑収入	8,599,974		8,599,974
経常収益計	1,146,761,460	12,317,946	1,159,079,406
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給(常勤)	432,922,281	0	432,922,281
職員俸給(非常勤)	47,309,428	135,500	47,444,928
職員交通費	12,513,283	0	12,513,283
退職金	653,217	0	653,217
法定福利費	82,659,515	△ 64,352	82,595,163
支払報酬料	0	0	0
研修費	1,203,030	0	1,203,030
人件費計	577,260,754	71,148	577,331,902

(2)その他経費			
福利厚生費	5,127,916	0	5,127,916
旅費交通費	13,182,021	10,020	13,192,041
交際費	441,469	0	441,469
消耗品費	16,718,755	53,333	16,772,088
修繕費	5,190,130	741,147	5,931,277
手数料	1,936,670	5,359	1,942,029
広告宣伝費	248,700	165,000	413,700
通信運搬費	8,346,628	48,132	8,394,760
燃料費	11,813,308	96,633	11,909,941
保険料	6,920,622	17,260	6,937,882
租税公課	463,646	12,900	476,546
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
会議費	6,118,172	0	6,118,172
給食費	60,418,593	0	60,418,593
業務委託費	18,956,575	148,300	19,104,875
食缶仕入	0	0	0
授産仕入	24,726	0	24,726
他仕入	0	113,718	113,718
水道光熱費	40,267,972	896,634	41,164,606
利用者日用品費	9,581,434	0	9,581,434
賃借料	125,115,235	347,593	125,462,828
リース料	27,879,408	510,840	28,390,248
諸会費	722,800	13,000	735,800
指導訓練費	2,903,618	0	2,903,618
利用者工賃	25,593,023	0	25,593,023
新聞図書費	105,561	0	105,561
準備費	0	0	0
講師手数料	2,000,000	0	2,000,000
自立準備ホーム費用	2,414,985	0	2,414,985
一時保護経費	1,130,880	0	1,130,880
一時補導経費	529,331	0	529,331
間貸し費用	1,863,000	0	1,863,000
寄付金	0	0	0
雑費	9,896,473	464,482	10,360,955
減価償却費	0	0	0
その他経費計	405,911,651	3,644,351	409,556,002
事業費計	983,172,405	3,715,499	986,887,904
2. 管理費			
(1)人件費			
職員俸給(常勤)	45,244,387		45,244,387
職員俸給(非常勤)	9,070,227		9,070,227
職員交通費	516,150		516,150
退職金	257,668		257,668
法定福利費	11,372,112		11,372,112
支払報酬料	6,233,600		6,233,600
研修費	3,316,813		3,316,813
人件費計	76,010,957	0	76,010,957
(2)その他経費			
福利厚生費	7,170,126		7,170,126
旅費交通費	9,338,393		9,338,393
交際費	8,666,391		8,666,391
消耗品費	5,926,112		5,926,112
修繕費	1,833,914		1,833,914
手数料	2,785,096		2,785,096
広告宣伝費	675,400		675,400
通信運搬費	1,310,385		1,310,385
燃料費	1,954,624		1,954,624
保険料	8,899,320		8,899,320
租税公課	2,791,425		2,791,425
法人税・住民税及び事業税	271,000		271,000
会議費	3,028,156		3,028,156
給食費	68,750		68,750
業務委託費	7,691,813		7,691,813

食缶仕入	0		0
授産仕入	0		0
他仕入	0		0
水道光熱費	593,752		593,752
利用者日用品費	0		0
賃借料	10,665,759		10,665,759
リース料	4,277,156		4,277,156
諸会費	58,800		58,800
指導訓練費	0		0
利用者工賃	0		0
新聞図書費	64,013		64,013
準備費	142,723		142,723
講師手数料	1,579,750		1,579,750
自立準備ホーム費用	0		0
一時保護経費	0		0
一時補導経費	0		0
間貸し費用	0		0
雑費	0		0
寄付金	3,238,300		3,238,300
減価償却費	0		0
その他経費計	83,031,158	0	83,031,158
管理費計	159,042,115	0	159,042,115
経常費用計	1,142,214,520	3,715,499	1,145,930,019
当期経常増減額	4,546,940	8,602,447	13,149,387
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			0
2. 受取利息	1,474		1,474
2. 雑収入			0
経常外収益計	1,474	0	1,474
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
2. 支払利息	5,996,217		5,996,217
3. 除却損			0
4. 雑損	44,000		44,000
経常外費用計	6,040,217	0	6,040,217
V 特別収益			
1. 投資有価証券売却益			0
特別収益計	0	0	0
VI 特別費用			
1. 処分損		3,663,813	3,663,813
2. 特別損失			0
3. 貸倒損失			0
特別費用計	0	3,663,813	3,663,813
経理区分振替額		0	0
当期正味財産増減額	△ 1,491,803	4,938,634	3,446,831
前期繰越正味財産額			206,170,236
次期繰越正味財産額			209,617,067