

活動計算書

令和4年4月1日～令和5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	444,000		444,000
賛助会員受取会費			0
2. 受取寄付金			
受取寄付金			0
3. 受取助成金等			
受取助成金			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	122,747,966		122,747,966
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	977,429,842		977,429,842
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	11,897,764		11,897,764
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	14,998		14,998
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	3,379,604		3,379,604
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	426,132		426,132
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		9,874,839	9,874,839
4) 料理店業その他の飲食店業		3,234,680	3,234,680
5. その他収益			
受取利息			0
物販収入			0
雑収入	14,853,298		14,853,298
経常収益計	1,131,193,604	13,109,519	1,144,303,123
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給(常勤)	461,796,955		461,796,955
職員俸給(非常勤)	43,842,023	728,967	44,570,990
職員交通費	11,803,630	4,832	11,808,462
退職金	643,362		643,362
法定福利費	64,844,006	944	64,844,950
支払報酬料	811,200		811,200
研修費	756,471	32,726	789,197
人件費計	584,497,647	767,469	585,265,116

(2)その他経費			
福利厚生費	5,974,489	12,300	5,986,789
旅費交通費	12,382,028	61,120	12,443,148
交際費	597,942		597,942
消耗品費	14,338,636	696,627	15,035,263
修繕費	8,482,051	213,747	8,695,798
手数料	1,936,465	30,593	1,967,058
広告宣伝費	573,730	398,400	972,130
通信運搬費	9,106,379	104,288	9,210,667
燃料費	12,550,833	51,310	12,602,143
保険料	9,142,778	34,710	9,177,488
租税公課	764,026	34,200	798,226
法人税・住民税及び事業税			0
会議費	1,747,996	32,472	1,780,468
給食費	66,628,913	177,000	66,805,913
業務委託費	13,458,436	919,650	14,378,086
食缶仕入	16,520,028		16,520,028
授産仕入	555,434		555,434
他仕入		1,947,149	1,947,149
水道光熱費	44,965,930	992,606	45,958,536
利用者日用品費	3,070,270		3,070,270
賃借料	127,919,100	1,029,940	128,949,040
リース料	26,537,855	2,103,490	28,641,345
諸会費	870,000	13,000	883,000
指導訓練費	2,265,268		2,265,268
利用者工賃	30,059,851		30,059,851
新聞図書費	144,259		144,259
準備費			0
講師手数料	3,397,125		3,397,125
自立準備ホーム費用	4,883,650		4,883,650
一時保護経費	1,269,793		1,269,793
一時補導経費	1,030,963		1,030,963
間貸し費用	3,353,211		3,353,211
寄付金			0
雑費	7,222,836	697,405	7,920,241
減価償却費			0
その他経費計	431,750,275	9,550,007	441,300,282
事業費計	1,016,247,922	10,317,476	1,026,565,398
2. 管理費			
(1)人件費			
職員俸給(常勤)	46,425,691		46,425,691
職員俸給(非常勤)	10,424,958		10,424,958
職員交通費	1,356,642		1,356,642
退職金			0
法定福利費	5,604,674		5,604,674
支払報酬料	8,681,815		8,681,815
研修費	2,343,150		2,343,150
人件費計	74,836,930	0	74,836,930
(2)その他経費			
福利厚生費	6,330,791		6,330,791
旅費交通費	6,006,561		6,006,561
交際費	3,072,213		3,072,213
消耗品費	1,936,540		1,936,540
修繕費	1,339,164		1,339,164
手数料	787,120		787,120
広告宣伝費	1,557,600		1,557,600
通信運搬費	1,181,579		1,181,579
燃料費	1,285,212		1,285,212
保険料	8,848,044		8,848,044
租税公課	5,565,110		5,565,110
法人税・住民税及び事業税	271,000		271,000
会議費	6,330,268		6,330,268
給食費			0
業務委託費	2,410,794		2,410,794

食缶仕入			0
授産仕入			0
他仕入			0
水道光熱費	782,232		782,232
利用者日用品費			0
賃借料	13,259,508		13,259,508
リース料	5,532,428		5,532,428
諸会費	60,800		60,800
指導訓練費			0
利用者工賃			0
新聞図書費	262,761		262,761
準備費	207,856		207,856
講師手数料	906,970		906,970
自立準備ホーム費用			0
一時保護経費			0
一時補導経費			0
間貸し費用			0
雑費	10,000		10,000
寄付金	1,985,354		1,985,354
減価償却費			0
その他経費計	69,929,905	0	69,929,905
管理費計	144,766,835	0	144,766,835
経常費用計	1,161,014,757	10,317,476	1,171,332,233
当期経常増減額	△ 29,821,153	2,792,043	△ 27,029,110
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			0
2. 受取利息	1,918		1,918
2. 雑収入			0
経常外収益計	1,918	0	1,918
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
2. 支払利息	6,322,614		6,322,614
3. 除却損			0
4. 雑損	65,502		65,502
経常外費用計	6,388,116	0	6,388,116
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	71,766		71,766
2. 特別損失			0
3. 貸倒損失			0
特別費用計	71,766	0	71,766
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額	△ 36,279,117	2,792,043	△ 33,487,074
前期繰越正味財産額			239,657,310
次期繰越正味財産額			206,170,236