

令和5年度 事業別活動計算明細書(現金主義)

科目	就労継続支援B型事業		共同生活援助事業	相談支援事業	地域活動支援センター事業	本会事業		合計
	就労支援事業	福祉事業				福祉運送サービス		
I 経常収益								
1. 受取会費						195,000		195,000
2. 受取寄付金			1,770			14,000		15,770
3. 受取助成金		265,000	300,000		1,610,000	290,000		2,465,000
4. 事業収益	5,299,234	29,710,010	16,071,876	95,856	888,250	3,145,670		55,210,896
5. 雑収益	11	42	21,534		5	10		21,602
経常収益計	5,299,245	29,975,052	16,395,180	95,856	2,498,255	3,644,680		57,908,268
II 経常費用								
1. 事業費								
(1)人件費								
役員報酬		1,200,000	1,200,000					2,400,000
職員給料		16,731,706	6,221,966					22,953,672
臨時雇用			1,094,270			1,714,600		2,808,870
利用者工賃	2,627,440							2,627,440
法定福利費		5,924,738	1,247,438					7,172,176
福利厚生費		1,289,016	7,227					1,296,243
退職給付費用		530,000						530,000
人件費計	2,627,440	25,675,460	9,770,901			1,714,600		39,788,401
(2)その他経費								
事業費(生活支援)						986,946		986,946
食材費			1,444,911					1,444,911
消耗品費	76,676	260,764	592,612	3,449	13,408	1,254		948,163
会議費						34,520		34,520
資料費		66,000		3,300				69,300
印刷製本費		307,936						307,936
水道光熱費	19,891	409,264	788,303			874,159		2,091,617
通信費		278,269	153,034	1,242	34,608	31,610		498,763
燃料費		920,556	361,827			597,381	643,169	2,522,933
保険料		477,000	125,400				168,740	771,140
維持修繕費	2,549	410,669	152,949		50,000	82,962		699,129
事務手数料		650,000	520,000					1,170,000
備品費	62,839	498,404	111,599			94,699		767,541
旅費交通費								0
車両費		900						900
負担金		153,000	2,000		700,000	146,000		1,001,000
交際費			10,000			59,000		69,000
研修費		119,670	83,010					202,680
租税公課		8,250	6,000		2,000	4,500		20,750
減価償却費		408,967	2,961,347			809,382		4,179,696
利息返済		0	394,086			12,875		406,961
雑費他	640	138,611	71,726		132,000	15,710		358,687
その他経費計	162,595	5,108,260	7,778,804	7,991	2,498,255	2,996,668		18,552,573
(3)原材料費	2,345,254							2,345,254
事業費計	5,135,289	30,783,720	17,549,705	7,991	2,498,255	4,711,268		60,686,228
経常費用計	5,135,289	30,783,720	17,549,705	7,991	2,498,255	4,711,268		60,686,228
当期経常損益額	163,956	-808,668	-1,154,525	87,865	0	-1,066,588		-2,777,960
III 経常外収益								
経常外収益計								
IV 経常外費用								
経常外費用計								
当期財産増減額	163,956	-808,668	-1,154,525	87,865	0	-1,066,588		-2,777,960
前期繰越正味財産額	1,324,448	15,126,307	3,561,628	0	0	2,900,609		22,912,992
次期繰越正味財産額	1,488,404	14,317,639	2,407,103	87,865	0	1,834,021		20,135,032