

令和6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						189,000	189,000
2. 受取寄付金	38,000	50,000	42,000			313,500	443,500
3. 受取助成金		328,000			1,500,000	340,000	2,168,000
4. 事業収益	5,402,649	37,893,610	17,995,953	438,224	372,645	3,650,380	65,753,461
5. 雑収益	606	1,861	12,466	84	13,080	8,664	36,761
経常収益計	5,441,255	38,273,471	18,050,419	438,308	1,885,725	4,501,544	68,590,722
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		19,997,060	8,698,858			339,000	29,034,918
臨時雇用		300,000					300,000
利用者工賃	3,036,630						3,036,630
法定福利費		8,179,875	2,241,896				10,421,771
福利厚生費		1,419,949	11,000				1,430,949
退職給付費用		1,142,180					1,142,180
人件費計	3,036,630	32,239,064	12,151,754	0	0	339,000	47,766,448
(2)その他経費							
事業費(生活支援)						1,068,855	1,068,855
食材費			1,472,088				1,472,088
消耗品費	98,147	259,901	587,727	37,565	9,974		993,314
会議費						114,300	114,300
資料費				3,190			3,190
印刷製本費		346,598					346,598
水道光熱費	114,457	324,645	1,027,453		812,176		2,278,731
通信費		316,113	173,792	1,080	32,105	41,269	564,359
燃料費	173,890	786,732	440,211			747,613	2,148,446
保険料		513,040	113,240			166,500	792,780
維持修繕費		218,851	142,747		98,600	500,085	960,283
事務手数料		705,000	440,000				1,145,000
備品費	156,446	1,769,951	65,086	40,375	100,870		2,132,728
旅費交通費							0
車両費		2,120	55,000	55,000			112,120
負担金		97,000	2,000		700,000	178,000	977,000
交際費						180,219	180,219
研修費		161,060	158,240	47,520			366,820
租税公課		63,000	4,000			6,750	73,750
減価償却費		408,966	2,887,421			809,382	4,105,769
利息返済			370,530			9,920	380,450
雑費他		171,156	88,279		132,000	5,686	397,121
その他経費計	542,940	6,144,133	8,027,814	184,730	1,885,725	3,828,579	20,613,921
(3)原材料費	2,318,249						2,318,249
事業費計	5,897,819	38,383,197	20,179,568	184,730	1,885,725	4,167,579	70,698,618
経常費用計	5,897,819	38,383,197	20,179,568	184,730	1,885,725	4,167,579	70,698,618
当期経常損益額	-456,564	-109,726	-2,129,149	253,578	0	333,965	-2,107,896
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	-456,564	-109,726	-2,129,149	253,578	0	333,965	-2,107,896
前期繰越正味財産額	1,488,404	14,317,639	2,407,103	87,865	0	1,834,021	20,135,032
次期繰越正味財産額	1,031,840	14,207,913	277,954	341,443	0	2,167,986	18,027,136