

令和 5 年 4 月 1 日 から令和 6 年 3 月 31 日まで
令和 5 年度 活動計算書

科 目	R5. 4/1～ R6. 3/31 予算	右記以外の非営利 活動に係る事業	就労継続支援事業	R05. 4/1～ R06. 3/31実績	実績・比較増減
I 経常収益					
1. 受取会費					
正・賛助会員受取会費	300,000	246,000		246,000	54,000
2. 受取寄附金					
寄付金収入	1,000,000	179,489		179,489	820,511
3. 受取助成金等					
補助金収入	500,000		430,000	430,000	70,000
4. 事業収益					
介護給付費	14,400,000				
処遇改善加算等	960,000		15,343,750	15,343,750	-943,750
利用者負担金	0		1,028,000	1,028,000	-68,000
商品売上収益	3,500,000		0	0	
雑収入・受取利息	1,000	24,821	2,742,390	2,742,390	757,610
経常収益計	20,661,000	450,310	19,544,140	19,994,450	666,550
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	8,400,000		8,815,987	8,815,987	-415,987
処遇改善加算等手当	960,000		1,028,000	1,028,000	-68,000
賞与	1,600,000		1,611,000	1,611,000	-11,000
利用者工賃	2,000,000		1,489,734	1,489,734	510,266
雑給	55,000		40,000	40,000	15,000
法定福利費	1,600,000		1,008,237	1,008,237	591,763
福利厚生費	800,000		1,173,400	1,173,400	-373,400
人件費計	15,415,000		15,166,358	15,166,358	248,642
(2) その他経費					
商品仕入	1,200,000		930,034	930,034	269,966
販売手数料	0		29,483	29,483	-29,483
運賃	60,000		32,930	32,930	27,070
管理衛生費	250,000		222,920	222,920	27,080
イベント費用	50,000		83,718	83,718	-33,718
車両費	700,000		557,758	557,758	142,242
水道光熱費	700,000		623,006	623,006	76,994
消耗品費	500,000		754,223	754,223	-254,223
地代	600,000		600,000	600,000	0
支払保険料	600,000		602,820	602,820	-2,820
修繕費	0		49,390	49,390	-49,390
減価償却費	6,600,000		6,470,962	6,470,962	129,038
旅費交通費	350,000		396,600	396,600	-46,600
通信費	130,000		132,165	132,165	-2,165
支払手数料	20,000		11,992	11,992	8,008
諸会費	46,000		113,400	113,400	-67,400
図書教育費	30,000		30,590	30,590	-590
研修費	100,000		21,000	21,000	79,000
事務費	220,000		211,200	211,200	8,800
雑費	50,000		76,150	76,150	-26,150
その他経費計	12,206,000		11,950,341	11,950,341	255,659
事業費計	27,621,000		27,116,699	27,116,699	504,301
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料	200,000	226,812		226,812	-26,812
法定福利費	0	23,230		23,230	-23,230
人件費計	200,000	250,042		250,042	-50,042
(2) その他経費					
通信費	30,000	43,239		43,239	-13,239
会議費・交際費	30,000	7,187		7,187	22,813
消耗品費	50,000	42,116		42,116	7,884
租税公課	25,000	2,150		2,150	22,850
雑費	25,000	10,000		10,000	15,000
その他経費計	160,000	104,692		104,692	55,308
管理費計	360,000	354,734		354,734	5,266
経常費用計	27,981,000	354,734	27,116,699	27,471,433	509,567
当期経常増減額	-7,320,000	95,576	-7,572,559	-7,476,983	156,983
III 経常外収益					
1. 固定資産売却益					
経常外収益計					
IV 経常外費用					
1. 過年度損益修正損					
現金不足金					
経常外費用計				0	0
予備費					
経理区分振替額					
当期正味財産増減額	-7,320,000	95,576	-7,572,559	-7,476,983	156,983
前期繰越正味財産額				64,482,564	
次期繰越正味財産額				57,005,581	