

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収益	10,056,921	10,135,739	-78,818
		0001 自主事業収益	7,859,081	8,137,434	-278,353
		0002 下請事業収益	2,040,557	1,870,241	170,316
		0003 空缶回収事業収益	157,283	128,064	29,219
		就労支援事業活動収入計(1)	10,056,921	10,135,739	-78,818
	費	就労支援事業費	8,364,047	9,409,663	-1,045,616
		0001 自主事業費	8,338,652	9,402,735	-1,064,083
		0002 下請事業費	22,095	6,928	15,167
		0003 空缶回収事業費	3,300		3,300
		就労支援事業活動支出計(2)	8,364,047	9,409,663	-1,045,616
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,692,874	726,076	966,798	
その他の部	収	0087 受取会費・入会金	58,000	68,000	-10,000
		5211 受取入会金	6,000	12,000	-6,000
		5212 受取会費	52,000	56,000	-4,000
	益	0089 障害者自立支援事業収益	26,325,041	26,100,092	224,949
		5222 訓練等給付費収益	26,325,041	26,060,800	264,241
		5223 利用者負担金収益		39,292	-39,292
		0093 受取補助金等	248,000	20,000	228,000
		5242 受取助成金	248,000	20,000	228,000
		0104 雑収益	7,500	12,180	-4,680
		5411 雑収益	7,500	12,180	-4,680
	福祉事業活動収入計(4)	26,638,541	26,200,272	438,269	
特定非営利活動の部	費	0047 障害者自立支援事業費	16,579,192	14,952,464	1,626,728
		4311 職員俸給	9,211,354	7,374,452	1,836,902
		4312 職員諸手当	2,438,800	2,005,343	433,457
		4313 非常勤職員給与	1,492,349	2,684,825	-1,192,476
		4315 退職共済掛金	736,000	576,000	160,000
		4316 法定福利費	2,135,834	1,694,409	441,425
		4321 福利厚生費	105,200	131,300	-26,100
		4322 旅費交通費	100		100
		4323 研修費	8,000	34,000	-26,000
		4325 保健衛生費	208,700	304,300	-95,600
		4327 教養娯楽費	164,266	74,181	90,085
		4335 指導訓練費	17,589	18,654	-1,065
		4337 雑費	61,000	55,000	6,000
		0051 管理費	4,093,750	3,005,615	1,088,135
		4411 役員報酬		120,640	-120,640
		4422 旅費交通費	76,000	4,960	71,040
		4423 研修費	54,100	2,000	52,100
		4424 消耗品費	306,580	270,221	36,359
		4425 器具什器費		29,800	-29,800
		4427 水道光熱費	282,201	245,302	36,899
		4428 燃料費	173,015	155,652	17,363
		4431 修繕費	60,407	73,227	-12,820
		4432 通信運搬費	103,167	109,983	-6,816
		4435 業務委託費	63,250	789,250	-726,000
		4436 手数料	1,722,966	9,639	1,713,327
	4437 損害保険料	114,645	130,725	-16,080	
	4438 賃借料	983,590	992,340	-8,750	
	4439 租税公課	86,379	8,500	77,879	
	4440 雑費	67,450	63,376	4,074	
	0053 減価償却費	738,705	729,080	9,625	
	4511 減価償却費	738,705	729,080	9,625	
	福祉事業活動支出計(5)	21,411,647	18,687,159	2,724,488	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,226,894	7,513,113	-2,286,219	
事業活	収	0115 受取利息配当金	1,255	1,207	48
	益	5621 受取利息配当金	1,255	1,207	48
		事業活動外収入計(7)	1,255	1,207	48

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動 外 の 部	費用			
	事業活動外支出計(8)			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,255	1,207	48
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		6,921,023	8,240,396	-1,319,373
特 別 損 益 の 部	収益			
	特別収入計(11)			
	費用			
	特別支出計(12)			
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,921,023	8,240,396	-1,319,373
繰 越 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	107,933,676	104,693,280	3,240,396
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	114,854,699	112,933,676	1,921,023
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	5,726,076	5,000,000	726,076
	6324 施設設備整備積立金積立額	5,726,076	5,000,000	726,076
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		109,128,623	107,933,676	1,194,947