

活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	20,000	20,000
2. 受取助成金等		
受取国庫補助金等	15,381,800	15,381,800
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収益	169,592,569	
就労継続支援B型事業収益	34,794,558	204,387,127
4. その他収益		
受取利息	6,753	
雑収入	5,086,972	5,093,725
経常収益計		224,882,652
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金	48,066,395	
利用者賃金	45,204,904	
賞与	9,895,344	
利用者賞与	836,500	
工賃	4,951,619	
法定福利費	8,434,976	
利用者法定福利費	6,003,205	
福利厚生費	3,010,906	
人件費計	126,403,849	
(2) その他経費		
資材購入費	14,834,668	
外注加工費	2,163,727	
運賃	12,925,241	
事務費購入費	203,355	
光熱水費	4,077,869	
修繕費	3,665,003	
旅費交通費	503,319	
消耗品費	2,302,397	
燃料費	5,370,387	
損害保険料	216,340	
貸借借料	1,971,366	
通信費	434,389	
接待交際費	90,947	
減価償却費	8,687,082	
租税公課費	881,050	
雑費	519,237	
委託料	1,770,906	
負担金等	112,000	
その他経費計	60,729,283	
事業費計		187,133,132
2. 管理費		
(1) 人件費		
賃金	11,505,600	

賞与	2,450,043		
法定福利費	2,435,930		
科 目		金 額	
福利厚生費	464,526		
人件費計	16,856,099		
(2)その他経費			
運賃	1,500		
事務費購入費	158,493		
修繕費	213,630		
旅費交通費	345,902		
消耗品費	8,228		
燃料費	37,655		
損害保険料	2,714,161		
貸借料	340,409		
通信費	143,466		
接待交際費	333,783		
減価償却費	621,807		
租税公課費	320,641		
雑費	1,966,341		
委託料	2,144,800		
負担金等	19,850		
償還金利子	334,755		
雑損失	1,024,957		
その他経費計	10,730,378		
管理費計		27,586,477	
経常費用計			214,719,609
当期経常増減額			10,163,043
Ⅲ経常外費用			
固定資産除・売却損		1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			10,163,042
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			10,091,042
前期繰越正味財産額			90,075,023
次期繰越正味財産額			100,166,065

【別紙】

事業別損益の状況

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	就労継続支援 A型事業 (ネクスト)	就労継続支援 B型事業 (econte)	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費			0	20,000	20,000
2. 受取助成金等	15,008,900	245,400	15,254,300	127,500	15,381,800
3. 事業収益	169,592,569	34,794,558	204,387,127		204,387,127
(うち就労支援事業収入)	(101,542,219)	(5,342,496)	(106,884,715)		(106,884,715)
(うち介護給付費収入)	(68,050,350)	(29,452,062)	(97,502,412)		(97,502,412)
4. その他収入	4,842,380	243,792	5,086,172	7,553	5,093,725
経常収益計	189,443,849	35,283,750	224,727,599	155,053	224,882,652
II 経常費用					
(1) 人件費					
賃金	78,773,563	14,497,736	93,271,299	11,505,600	104,776,899
賞与	7,461,922	3,269,922	10,731,844	2,450,043	13,181,887
工賃		4,951,619	4,951,619		4,951,619
法定福利費	11,674,917	2,763,264	14,438,181	2,435,930	16,874,111
福利厚生費	2,268,686	742,220	3,010,906	464,526	3,475,432
人件費計	100,179,088	26,224,761	126,403,849	16,856,099	143,259,948
(2) その他経費					
資材購入費	14,834,668		14,834,668		14,834,668
外注加工費	2,163,727		2,163,727		2,163,727
運賃	12,925,241		12,925,241	1,500	12,926,741
事務費購入費	148,755	54,600	203,355	158,493	361,848
光熱水費	3,649,491	428,378	4,077,869		4,077,869
修繕費	3,137,100	527,903	3,665,003	213,630	3,878,633
旅費交通費	503,319		503,319	345,902	849,221
消耗品費	2,219,222	83,175	2,302,397	8,228	2,310,625
燃料費	4,788,900	581,487	5,370,387	37,655	5,408,042
損害保険料	70,320	146,020	216,340	2,714,161	2,930,501
賃貸借料	455,000	1,516,366	1,971,366	340,409	2,311,775
通信費	367,510	66,879	434,389	143,466	577,855
接待交際費	90,947		90,947	333,783	424,730
減価償却費	7,756,133	930,949	8,687,082	621,807	9,308,889
租税公課費	852,450	28,600	881,050	320,641	1,201,691
雑費	412,200	107,037	519,237	1,966,341	2,485,578
委託料	1,770,906		1,770,906	2,144,800	3,915,706
負担金等	112,000		112,000	19,850	131,850
償還金利子			0	334,755	334,755
雑損失			0	1,024,957	1,024,957
その他の経費計	56,257,889	4,471,394	60,729,283	10,730,378	71,459,661
経常費用計	156,436,977	30,696,155	187,133,132	27,586,477	214,719,609
当期経常増減額	33,006,872	4,587,595	37,594,467	△ 27,431,424	10,163,043
III 経常外費用					
固定資産除・売却損	1		1		1
経常外費用計	1	0	1	0	1
税引前当期正味財産増減額	33,006,871	4,587,595	37,594,466	△ 27,431,424	10,163,042
法人税、住民税及び事業税		72,000	72,000		72,000
当期正味財産増減額	33,006,871	4,515,595	37,522,466	△ 27,431,424	10,091,042