

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金	10,000	
2. 受取助成金		
受取助成金	1,353,082	1,363,082
3. 事業収益		
訓練等給付費	65,894,218	
介護給付費	94,640,830	
利用者負担金	3,051,017	
参加会費・外食費	528,250	
食材提供食材費	1,165,750	
就労支援事業収益	8,421,689	173,701,754
4. その他収益		
受取利息	54	
雑収益	659,163	659,217
経常収益計		175,724,053
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	63,494,555	
通勤費	2,493,677	
法定福利費	10,079,800	
福利厚生費	3,195,243	
退職給付費用	330,000	
人件費計	79,593,275	
(2) その他経費		
就労支援事業費	10,755,858	
諸謝金	275,000	
業務委託費	1,957,031	
広告宣伝費	339,950	
会議費	160	
旅費交通費	1,533,555	
車両費	2,319,714	
通信運搬費	697,020	
消耗品費	6,232,966	
修繕費	498,694	
水道光熱費	3,999,344	
地代家賃	13,613,032	
賃借料	1,852,967	
減価償却費	4,748,623	
保険料	839,900	
諸会費	15,900	
租税公課	149,300	
研修費	55,000	
交際接待費	69,356	
支払手数料	1,655,485	
器具什器費	244,194	
燃料費	2,886,094	
教育娯楽費	1,503,005	
給食食材費	3,260,912	
支払寄付金	7,300	
雑費	493,520	
支払利息	1,256,030	
その他経費計	61,259,910	

事業費計		140,853,185	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,860,000		
給料手当	9,393,532		
通勤費	196,800		
法定福利費	2,728,711		
福利厚生費	31,350		
人件費計	20,210,393		
(2) その他経費			
広告宣伝費	21,150		
会議費	5,410		
旅費交通費	15,200		
通信運搬費	20,292		
消耗品費	60,639		
水道光熱費	60,000		
地代家賃	360,000		
減価償却費	0		
保険料	269,390		
諸会費	10,000		
租税公課	1,800		
交際接待費	275,881		
支払手数料	931,477		
燃料費	267,184		
雑費	22,640		
支払利息	91,846		
その他経費計	2,412,909		
管理費計		22,623,302	
経常費用計			163,476,487
III 経常外費用			
固定資産除却損	0		
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			12,247,566
前期繰越正味財産額			2,972,091
次期繰越正味財産額			15,219,657