

活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 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	12,241,166	12,241,166
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収益	168,785,701	
就労継続支援B型事業収益	30,639,117	199,424,818
4. その他収益		
受取利息	246	
雑収入	4,551,063	4,551,309
経常収益計		216,237,293
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金	84,790,681	
賞与	8,056,977	
工賃	3,619,296	
法定福利費	11,327,156	
福利厚生費	2,722,736	
人件費計	110,516,846	
(2) その他経費		
資材購入費	19,642,302	
外注加工費	3,159,336	
運賃	12,769,472	
事務費購入費	232,768	
光熱水費	3,202,463	
修繕費	10,918,828	
旅費交通費	347,691	
消耗品費	3,612,620	
燃料費	3,923,747	
損害保険料	657,981	
賃貸借料	1,666,368	
通信費	434,960	
接待交際費	20,953	
減価償却費	11,001,703	
租税公課費	547,200	
雑費	748,362	
委託料	49,955	
負担金等	100,000	
その他経費計	73,036,709	
事業費計		183,553,555
2. 管理費		
(1) 人件費		
賃金	10,810,000	
賞与	1,708,834	
法定福利費	1,894,227	

科 目		金 額	
福利厚生費	564,094		
人件費計	14,977,155		
(2)その他経費			
事務費購入費	85,208		
修繕費	134,843		
旅費交通費	149,973		
消耗品費	9,800		
燃料費	29,689		
損害保険料	1,904,290		
通信費	147,063		
接待交際費	151,583		
減価償却費	756,313		
租税公課費	714,393		
雑費	102,006		
委託料	1,845,000		
負担金等	39,850		
償還金利子	640,668		
雑損失	782,978		
その他経費計	7,493,657		
管理費計		22,470,812	
経常費用計			206,024,367
当期経常増減額			10,212,926
税引前当期正味財産増減額			10,212,926
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			10,140,926
前期繰越正味財産額			77,380,079
次期繰越正味財産額			87,521,005

【別紙】

事業別損益の状況

令和 3年 4月 1日から令和 4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	12,241,166		12,241,166		12,241,166
3. 事業収益	168,785,701	30,639,117	199,424,818		199,424,818
(うち就労支援事業収入)	(102,013,573)	(5,625,397)	(107,638,970)		(107,638,970)
(うち介護給付費収入)	(66,772,128)	(25,013,720)	(91,785,848)		(91,785,848)
4. その他収入	4,110,782	406,754	4,517,536	33,773	4,551,309
経常収益計	185,137,649	31,045,871	216,183,520	53,773	216,237,293
II 経常費用					
(1) 人件費					
賃金	68,010,397	16,780,284	84,790,681	10,810,000	95,600,681
賞与	5,098,371	2,958,606	8,056,977	1,708,834	9,765,811
工賃		3,619,296	3,619,296		3,619,296
法定福利費	8,428,651	2,898,505	11,327,156	1,894,227	13,221,383
福利厚生費	1,957,115	765,621	2,722,736	564,094	3,286,830
人件費計	83,494,534	27,022,312	110,516,846	14,977,155	125,494,001
(2) その他経費					
資材購入費	19,642,302		19,642,302		19,642,302
外注加工費	3,159,336		3,159,336		3,159,336
運賃	12,766,710	2,762	12,769,472		12,769,472
事務費購入費	172,961	59,807	232,768	85,208	317,976
光熱水費	2,694,829	507,634	3,202,463		3,202,463
修繕費	10,524,842	393,986	10,918,828	134,843	11,053,671
旅費交通費	347,691		347,691	149,973	497,664
消耗品費	3,484,320	128,300	3,612,620	9,800	3,622,420
燃料費	3,442,368	481,379	3,923,747	29,689	3,953,436
損害保険料	250,361	407,620	657,981	1,904,290	2,562,271
賃貸借料	30,000	1,636,368	1,666,368		1,666,368
通信費	351,465	83,495	434,960	147,063	582,023
接待交際費	17,044	3,909	20,953	151,583	172,536
減価償却費	10,363,181	638,522	11,001,703	756,313	11,758,016
租税公課費	519,700	27,500	547,200	714,393	1,261,593
雑費	679,453	68,909	748,362	102,006	850,368
委託料	49,955		49,955	1,845,000	1,894,955
負担金等	100,000		100,000	39,850	139,850
償還金利子			0	640,668	640,668
雑損失			0	782,978	782,978
その他の経費計	68,596,518	4,440,191	73,036,709	7,493,657	80,530,366
経常費用計	152,091,052	31,462,503	183,553,555	22,470,812	206,024,367
当期経常増減額	33,046,597	△ 416,632	32,629,965	△ 22,417,039	10,212,926
税引前当期正味財産増減額	33,046,597	△ 416,632	32,629,965	△ 22,417,039	10,212,926
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	33,046,597	△ 488,632	32,557,965	△ 22,417,039	10,140,926