

2024年度 活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	就労支援会計	福祉会計	保育園会計	合 計
I 経常収益の部				
保育料			6,282,099	6,282,099
運営費			43,278,490	43,278,490
売上高(みどりの牧場)	58,600			58,600
売上高(グレース)	581,829			581,829
売上高(太陽とオリーブ)	2,878,451			2,878,451
売上高(オリーブガーデン)	2,048,801			2,048,801
売上高(ゆめの里エイト)	1,317,866			1,317,866
売上高(ノア)	135,413			135,413
売上高(オリーブの小路)	13,975,014			13,975,014
売上高(エリム事務センター)	2,639,944			2,639,944
売上高(ポコ)	10,928,579			10,928,579
売上高(オリーブの杜)	17,179,064			17,179,064
売上高(ギフト)	1,219,430			1,219,430
給付金収入		219,688,660		219,688,660
正会員会費収入		790,000		790,000
寄附金収入		1,251,000		1,251,000
補助金収入		10,896,905	321,664	11,218,569
利用者負担金		829,055		829,055
雑収入		803,123	654,680	1,457,803
受取利息		12,803	1,904	14,707
経 常 収 益 計	52,962,991	234,271,546	50,538,837	337,773,374
II 経常費用の部				
1. 事 業 費				
(1) 人 件 費				
給与手当		124,943,891	29,810,390	154,754,281
賞与		9,638,941	3,148,289	12,787,230
法定福利費		16,504,404	3,899,896	20,404,300
福利厚生費		968,449	199,786	1,168,235
工賃(みどりの牧場)	984,328			984,328
工賃(グレース)	2,794,966			2,794,966
工賃(オリーブガーデン)	1,080,725			1,080,725
工賃(ゆめの里エイト)	1,432,795			1,432,795
工賃(ノア)	571,048			571,048
工賃(オリーブの小路)	2,952,919			2,952,919
工賃(エリム事務センター)	1,111,187			1,111,187
工賃(ポコ)	5,566,036			5,566,036
工賃(オリーブの杜)	5,732,666			5,732,666
訓練奨励手当	34,710			34,710
人件費計	22,261,380	152,055,685	37,058,361	211,375,426
(2) その他経費				0
仕入(グレース)	580,593			580,593
仕入(太陽とオリーブ他)	1,801,057			1,801,057
仕入(オリーブガーデン)	1,024,004			1,024,004
仕入(ゆめの里エイト)	747,967			747,967
仕入(オリーブの小路)	6,485,956			6,485,956
仕入(エリム事務センター)	5,002			5,002
仕入(ポコ)	8,054,802			8,054,802

仕入(オリーブの杜)	10,524,542			10,524,542
仕入(ギフト)	1,007,552			1,007,552
衛生費			342,094	342,094
給食材料費			1,948,821	1,948,821
保育材料費			335,840	335,840
研修費		1,013,277	11,030	1,024,307
講師・ボランティア謝礼		2,274,789		2,274,789
通信費		2,470,307	209,710	2,680,017
水道光熱費		9,074,670	648,336	9,723,006
旅費交通費		4,210,722	749,409	4,960,131
広告宣伝費			22,000	22,000
接待交際費		293,260		293,260
レクリエーション費		3,091,702		3,091,702
行事費		336,803		336,803
事務消耗品費		2,484,776	303,688	2,788,464
備品消耗品費		6,067,935	481,208	6,549,143
地代家賃	470,136	19,410,782	3,172,700	23,053,618
顧問料		6,038,692		6,038,692
車両燃料費		3,315,706		3,315,706
保険料		2,801,325	7,715	2,809,040
租税公課		2,187,743		2,187,743
まごらいん費		1,156,725		1,156,725
支払手数料		1,424,554	1,640,552	3,065,106
減価償却費		4,672,792	2,516,249	7,189,041
支払利息		1,868,513		1,868,513
保守料			233,860	233,860
雑費		935,176	61,050	996,226
その他経費計	30,701,611	75,130,249	12,684,262	118,516,122
事業費計	52,962,991	227,185,934	49,742,623	329,891,548
2. 管理費				
(1) 人件費				
(2) その他経費				
会議費		67,043		67,043
新聞図書費		152,618		152,618
修繕費		3,932,494	198,100	4,130,594
諸会費		98,057		98,057
管理費計	0	4,250,212	198,100	4,448,312
経常費用計	52,962,991	231,436,146	49,940,723	334,339,860
当期経常増減額	0	2,835,400	598,114	3,433,514
当期正味財産増加額				3,433,514
前期繰越正味財産額				102,421,138
次期繰越正味財産額				105,854,652