

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取補助金・助成金等】		
受取補助金	240,000	
受取助成金	3,482,260	3,722,260
【事業収益】		
就労A事業収益	20,172,866	
就労A給付費収益	28,780,753	
就労B事業収益	1,970,502	
就労B給付費収益	24,996,553	
障害児施設事業収益	1,043,756	
障害児施設給付費収益	21,179,803	98,144,233
【その他収益】		
雑 収 益		33,803
経常収益 計		101,900,296
【経常費用】		
【事業費】		
【就労A生産原価】		
(人件費)		
A原価)利用者賃金	16,855,856	
A原価)利用者法定福利費	392,761	
(人件費) 合計	17,248,617	
(材料費)		
A原価)諸 材 料費	159,739	
(材料費) 合計	159,739	
(諸経費)		
A原価)水道光熱費	552,751	
A原価)備品消耗品費	70,194	
A原価)車 両 費	973,281	
A原価)減価償却費	342,687	
A原価)外 注 費	18,600,000	
(諸経費) 合計	20,538,913	
【就A原価】 合計	37,947,269	
【就労A福祉事業費】		
(人件費)		
A福祉)指導員給与手当	11,774,785	
A福祉)指導員法定福利費	1,501,153	
A福祉)指導員退職給付費	124,531	
A福祉)福利厚生費	151,279	
(人件費) 合計	13,551,748	
(諸経費)		
A福祉)通信運搬費	227,414	
A福祉)水道光熱費	337,066	
A福祉)旅費交通費	18,920	
A福祉)接待交際費	32,319	
A福祉)備品消耗品費	265,968	
A福祉)地代 家賃	360,000	
A福祉)車 両 費	19,500	
A福祉)支払保険料	18,127	
A福祉)諸 会 費	39,047	
A福祉)リース 料	9,108	
A福祉)支払 利息	52,827	
A福祉)手 数 料	45,605	
A福祉)間接食材費材料費	20,304	
(諸経費) 合計	1,446,205	
【就A福祉事業】 合計	14,997,953	
【就労B生産原価】		
(人件費)		
B原価)利用者工賃	3,492,414	
(人件費) 合計	3,492,414	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

(材料費)	
(材料費) 合計	0
(諸経費)	
B原価)備品消耗品費	110
(諸経費) 合計	110
【就B原価】 合計	3,492,524
【就労B福祉事業費】	
(人件費)	
B福祉)指導員給与手当	13,382,771
B福祉)指導員法定福利費	1,669,505
B福祉)指導員退職給付費	62,073
B福祉)福利厚生費	77,044
(人件費) 合計	15,191,393
(諸経費)	
B福祉)通信運搬費	177,016
B福祉)水道光熱費	332,787
B福祉)備品消耗品費	247,488
B福祉)修繕費	63,371
B福祉)地代 家賃	2,005,800
B福祉)車 両 費	405,473
B福祉)支払保険料	90,308
B福祉)手 数 料	102,995
B福祉)減価償却費	479,784
B福祉)食 材 費	14,951
B福祉)間接食材費材料費	25,579
(諸経費) 合計	3,945,552
【就B福祉事業】 合計	19,136,945
【障害児福祉事業費】	
(人件費)	
児)指導員等給与手当	12,621,905
児)指導員等法定福利費	1,469,449
児)指導員等退職給付費	136,026
児)福利厚生費	89,552
(人件費) 合計	14,316,932
(諸経費)	
児)車 両 費	1,313,782
児)通信運搬費	298,813
児)備品消耗品費	504,712
児)療育資材費	16,393
児)給 食 費	164,028
児)修繕費	73,700
児)水道光熱費	171,787
児)地代 家賃	1,080,000
児)新聞図書費	13,475
児)減価償却費	896,927
児)保 險 料	98,577
児)諸 会 費	3,000
児)諸 謝 金	190,500
児)手 数 料	56,089
児)支払 利息	65,866
児)雑 費	6,676
(諸経費) 合計	4,954,325
【障害児事業費】 合計	19,271,257
【障害児相談事業費】	
(人件費)	
(人件費) 合計	0
(諸経費)	
児相)通信運搬費	92,540
児相)備品消耗品費	1,160
	1,160

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家	5年 4月 1日	至 令和6年 3月 31日
(諸経費) 合計	93,700	
【障害児相談事業費】 合計	93,700	
計画相談支援事業		
(人件費)		
(人件費) 合計	0	
(諸経費)		
計相)車 両 費	1,800	
計相)通信運搬費	574	
(諸経費) 合計	2,374	
計画相談支援事業 合計	2,374	
【その他事業費】		
(人件費)		
(人件費) 合計	0	
(諸経費)		
(諸経費) 合計	0	
【その他事業費】 合計	0	
【事業費】 合計		94,942,022
【管理費】		
【管理費】		
(人件費)		
(人件費) 合計	0	
(諸経費)		
管)通信運搬費	130,754	
管)備品消耗品費	68,937	
管)リース 料	35,640	
管)支払手数料	8,228	
管)雑 費	11,359	
(諸経費) 合計	254,918	
【管理費】 合計	254,918	
管理費 計		254,918
経常費用 計		95,196,940
当期経常増減額		6,703,356
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		6,703,356
当期正味財産増減額		6,703,356
前期繰越正味財産額		△ 237,009
次期繰越正味財産額		6,466,347