

事業活動収支計算書

2021年3月31日現在

	2021年3月31日現在										
	本部	セラヴィ	地活希望	相談希望	わかばの家	就労支援C	虹	清掃部	喫茶モナミ	合計	
事業活動による増減	就労支援事業収益				1,758,784		4,634,108	10,302,370	3,836,982	20,532,244	
	障害福祉サービス等事業収益	392,300	12,006,084	10,182,000	4,090,631	18,984,974	8,100,000	40,084,065	0	95,740,054	
	自立支援給付費収益		11,288,693		4,090,631	18,930,094		39,406,315		73,715,733	
	利用者負担金収益		130,061			54,880					216,771
	特定費用収益		587,330	8,000				645,920			1,241,250
	受託事業収益	138,300		10,174,000			8,100,000			1,900,000	20,312,300
	補助金収益	254,000									254,000
	その他の事業収益										0
	経常経費寄付金収益	17,000				220,461		102,700			340,161
	事業活動収入計	409,300	12,006,084	10,182,000	4,090,631	20,964,219	8,100,000	44,820,873	10,302,370	5,736,982	116,612,459
	人件費	6,353,846	12,982,713	7,846,675	3,544,825	16,286,024	6,643,784	20,132,546	7,013,802	3,742,838	84,546,853
	役員報酬	20,000									20,000
	職員給料	3,168,000	4,716,958	5,070,437	2,196,642	7,034,556	3,256,596	8,320,924	0	0	33,764,113
俸給	2,688,000	3,994,875	4,400,747	2,133,000	6,130,000	2,613,120	7,102,800			29,062,542	
扶養手当					60,000		345,000			405,000	
管理職手当	480,000		360,000		360,000	480,000	480,000			2,160,000	
調整手当		576,000		50,000	216,000		72,000			914,000	
通勤手当		106,529	293,660		119,106	163,476	249,786			932,557	
超過勤務手当		39,554	16,030	13,642	149,450		71,338			290,014	
職員賞与支出	748,849	445,353	631,583	414,180	986,423	567,284	1,318,265			5,111,937	
非常勤職員給与	989,088	6,345,353	1,230,517	436,600	6,423,408	2,179,543	8,601,979	5,715,383	3,731,873	35,653,744	
派遣職員費								1,133,027		1,133,027	
退職給付費用	810,380		0							810,380	
法定福利費	617,329	1,475,049	914,138	497,403	1,841,637	640,361	1,891,378	165,392	10,965	8,053,652	
事業費	1,479,841	2,534,169	512,249	35,191	1,074,741	268,856	1,990,696	766,663	173,444	8,835,850	
給食費							851,120			851,120	
保健衛生費		13,533	48,316	6,800	17,644	7,883	11,286	2,570	18,462	126,494	
教養娯楽費	61,960	66,111	57,070		38,438		16,920			240,499	
燃料費			6,710							6,710	
消耗器具備品費	2,630	198,833	101,759	27,911	164,564	20,721	103,585	493,469	146,482	1,259,954	
保険料		80,340					27,657	60,170	8,500	176,667	
賃借料								37,470		37,470	
教育指導費		1,721,373	100,000		388,785		285,356			2,495,514	
車輦費	1,415,251	453,979	198,394	480	465,310	212,595	684,959	210,454		3,641,422	
事務費支出	4,007,978	4,992,449	2,022,569	536,481	4,216,882	1,613,601	4,673,795	164,298	395,898	22,623,951	
福利厚生費	126,000							32,911		158,911	
旅費交通費	1,772	6,830	2,500	69,739	9,724	13,969	4,807	2,940		112,281	
研修研究費		18,300	900	300						19,500	
事務消耗品費	93,482	55,759	117,589	16,938	105,881	42,683	40,008	10,543		482,883	
印刷製本費				43,780						43,780	
水道光熱費		464,867	348,046	111,276	365,829	176,481	412,210		193,782	2,072,491	
修繕費		7,480	19,800		5,900		109,780			142,960	
通信運搬費	274,359	267,751	202,369	51,738	339,432	198,306	62,985	30,784		1,427,724	
会議費	30,395	2,308					3,790	800		37,293	
広報費							3,960			3,960	
業務委託費	220,268	457,800	232,200		535,814	120,000	723,264		187,760	2,477,108	
手数料	32,895	11,034	2,571	110	1,866	1,228	19,312	1,320	656	70,992	
保険料	148,404	30,000	9,640		34,550	4,110	86,720			313,424	
賃借料	560,038	341,720	122,064		234,487	121,824	121,824			1,501,937	
土地建物賃借料	2,132,220	3,281,000	910,000	240,000	2,478,000	935,000	3,000,000	84,000	12,500	13,072,720	
租税公課	281,100									281,100	
保守料		22,000	16,390		102,219		54,839			195,448	
渉外費	75,992	21,200	16,900	2,600	3,200		1,296	1,000		122,188	
諸会費	24,300	4,400	21,600				29,000		1,200	80,500	
燃料費										0	
雑費	6,753									6,753	
就労支援事業費用					1,758,784		4,634,108	4,128,088	1,036,200	11,557,180	
減価償却費	2,861,259	197,021	18,076		374,776	98,647	62,663			3,612,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 410,000				△ 293,36					△ 439,336	
事業活動支出計	14,292,724	20,708,352	10,399,569	4,116,497	23,681,871	8,624,888	31,493,808	12,072,851	5,348,380	130,736,940	
サービス活動増減差額	△ 13,883,424	△ 8,700,268	△ 217,569	△ 25,866	△ 2,717,652	△ 524,888	13,327,065	△ 1,770,481	388,802	△ 14,124,481	
受取利息配当金収益	9,398	5	20	8	70	14	62	30	4	9,611	
その他のサービス活動外収益	5,699,567	7,000	9,037	500	9,073	5	17,248	0	0	5,742,430	
受入研修費収益	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
正会員会費	108,000									108,000	
賛助会費	53,000									53,000	
雑収益	5,530,567	7,000	9,037	500	9,073	5	17,248			5,573,430	
サービス活動外収益計	5,708,965	7,005	9,057	508	9,143	19	17,310	30	4	5,752,041	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	5,708,965	7,005	9,057	508	9,143	19	17,310	30	4	5,752,041	
経常経費増減差額	△ 8,174,459	△ 8,693,263	△ 208,512	△ 25,358	△ 2,708,509	△ 524,869	13,344,375	△ 1,770,451	388,806	△ 8,372,440	