

事業活動収支計算書 2023年3月31日現在

収 益	本部	就労支援			就労継続			あおーら販能		あおーら日高		合 計
		地活希望	就労支援セ	喫茶モナミ	清掃部	相談支援	虹	セラヴィ	わかばの家	すみれ	あかつき	
就労支援事業収益	0	0	0	6,412,445	12,597,882	0	4,310,274	0	864,903	1,266,530	378,960	25,830,994
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	46,143,432	8,320,541	13,553,371	9,179,098	10,226,760	92,385,348
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	45,335,467	7,860,983	13,553,371	9,151,198	10,226,760	91,089,925
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	31,355	107,858	0	27,900	0	167,113
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	776,610	351,700	0	0	0	1,128,310
経常経費寄付金収益	20,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	35,000
その他の事業収益	0	10,374,000	8,000,000	2,000,000	0	50,000	260,000	60,000	907,964	370,017	140,000	22,161,981
補助金事業収益	0	0	0	0	50,000	0	260,000	60,000	60,000	140,000	140,000	710,000
受託事業収益	0	10,374,000	8,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,374,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	847,964	230,017	0	1,077,981
サービス活動収支計	20,000	10,374,000	8,000,000	8,412,445	12,597,882	5,012,146	50,728,706	8,380,541	15,326,238	10,815,645	10,745,720	140,413,323
人件費	4,817,649	6,817,131	6,869,104	4,922,183	8,374,108	4,033,392	19,360,583	3,830,102	11,972,502	5,868,384	9,553,287	86,418,425
役員報酬	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
職員給料	2,710,755	4,134,051	3,356,609	0	0	2,794,730	8,105,310	2,018,121	5,638,290	2,388,158	3,717,985	34,864,009
俸給	2,549,802	3,712,083	2,692,320	0	0	2,639,866	7,052,996	1,982,234	4,746,000	2,226,000	3,086,791	30,688,092
扶養手当	0	0	0	0	0	0	84,000	0	210,000	0	0	294,000
管理職手当	0	0	480,000	0	0	0	480,000	0	360,000	0	360,000	1,880,000
調整手当	18,477	31,368	17,393	0	0	77,568	275,415	22,037	106,504	17,753	16,236	582,751
通勤手当	52,640	309,792	166,896	0	0	164,274	164,274	0	137,700	84,350	132,823	1,048,475
超過勤務手当	89,836	80,808	0	0	0	77,296	48,625	13,850	78,086	60,055	122,135	570,691
職員賞与支出	244,610	597,670	884,533	0	0	670,476	1,708,686	108,219	1,223,687	534,433	816,112	6,788,426
非常勤職員給与	445,822	1,159,681	1,892,596	4,869,310	8,128,469	0	7,484,976	1,319,444	3,389,631	2,444,249	3,941,877	35,076,055
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	995,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,060
法定福利費	396,402	925,729	735,366	52,873	245,639	588,186	2,061,611	384,318	1,720,894	501,544	1,077,313	8,669,875
事業費	1,998,909	678,185	264,193	205,392	472,447	28,829	2,125,743	1,371,926	483,431	571,875	532,265	8,733,195
給食費	0	0	0	0	0	0	998,400	0	0	0	0	998,400
保健衛生費	0	1,698	0	11,833	0	0	5,592	0	2,284	2,960	657	25,024
教養娯楽費	63,082	43,410	0	0	0	0	18,574	56,390	19,660	1,100	44,817	247,033
燃料費	0	4,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726
消耗器具備品費	13,618	229,248	6,099	185,059	189,817	28,829	82,227	51,582	43,262	169,374	43,913	1,043,028
保険料	295,048	0	26,400	8,500	85,630	0	14,660	15,000	10,640	40,390	35,630	531,898
賃借料	0	0	0	0	0	0	43,039	0	0	0	0	43,039
教育指導費	0	182,000	0	0	0	0	317,004	821,748	163,383	215,690	66,720	1,766,545
車輦費	1,627,161	217,103	231,694	0	197,000	0	646,247	427,206	244,202	142,361	340,528	4,073,502
事務費	4,129,019	2,435,312	1,675,002	407,280	137,723	494,652	4,910,904	2,265,352	2,796,254	2,756,607	1,673,524	23,681,629
福利厚生費	126,150	0	0	0	29,355	0	0	0	5,000	0	0	160,505
旅費交通費	25,304	37,000	14,010	0	0	52,546	2,740	7,150	4,710	789	1,800	146,049
研修研究費	26,000	32,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
事務消耗品費	99,793	305,586	39,661	0	1,610	30,524	37,540	11,984	71,009	10,382	64,821	672,910
印刷製本費	0	12,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320
水道光熱費	0	481,060	230,171	227,426	0	121,747	679,785	304,792	261,852	280,338	230,390	2,817,561
修繕費	0	26,620	3,000	0	0	0	33,254	0	152,825	10,000	0	225,899
通信運搬費	225,475	222,431	205,267	120	0	46,535	62,271	198,549	143,876	134,525	130,128	1,369,177
会議費	6,493	0	200	0	0	0	0	0	1,500	0	0	8,193
広報費	0	0	0	0	0	0	3,960	0	0	0	0	3,960
業務委託費	556,173	205,400	112,500	147,980	28,757	121,747	820,735	218,600	321,584	159,200	179,000	2,749,929
手数料	42,276	3,316	1,375	2,106	0	3,300	1,023	1,463	3,487	743	385	59,474
賃借料	0	9,640	4,110	0	0	0	66,720	53,610	12,000	0	0	146,080
土地・建物賃借料	511,793	138,764	126,708	27,648	0	0	121,924	133,064	268,422	161,334	0	1,489,557
租税公課	267,000	918,060	930,000	0	78,000	240,000	3,000,000	1,296,000	1,460,000	1,980,000	1,056,000	13,057,780
保守料	0	0	0	0	0	0	64,052	17,490	76,309	11,000	11,000	179,851
渉外費	109,452	28,054	8,000	0	0	0	7,000	22,650	13,680	8,296	0	197,132
諸会費	33,300	15,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	58,300
雑費	90	61	0	0	1	0	0	0	0	0	0	152
就労支援事業費用	0	0	0	2,045,298	2,905,461	0	7,820,109	26,465	864,903	1,266,530	378,960	15,281,261
減価償却費	2,744,438	47,442	20,363	0	0	33,689	113,553	26,465	162,028	0	46,729	3,194,707
国庫補助金等特別積立金取崩額	-410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410,000
サービス活動費用計	13,280,015	9,978,070	8,828,662	7,580,153	11,889,739	4,590,562	34,330,892	7,493,845	16,279,118	10,463,396	12,184,765	136,899,217
サービス活動増減差額	-13,260,015	395,930	-828,662	832,292	708,143	421,584	16,397,814	886,696	-952,880	352,249	-1,439,045	3,514,106
受取利息配当金収益	318	23	16	25	30	12	69	9	72	3	4	581
その他のサービス活動外収益	5,827,786	0	307	0	0	0	31,198	2,500	0	1,878	1,245	5,864,914
正会員会費	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,000
賛助会費	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
雑収益	5,510,786	0	307	0	0	0	31,198	2,500	0	1,878	1,245	5,547,914
特別収益計	5,828,104	23	323	25	30	12	31,267	2,509	72	1,881	1,249	5,885,495
サービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	5,828,104	23	323	25	30	12	31,267	2,509	72	1,881	1,249	5,865,495
経常増減差額	-7,431,911	395,953	-828,339	832,317	708,173	421,596	16,429,081	889,205	-952,808	354,130	-1,437,796	9,379,601