

事業活動収支計算書

2024年3月末残高

収支	本部		受託事業				就労支援 喫茶モニミ	就労支援 清掃部	相談支援 希望	相談支援 Piit	就労継続 虹	あおーら日高			合計
	地活希望	就労支援	就労支援	わかばの家	すみれ	あかつき									
就労支援事業収益	0	0	5,855,950	13,540,070	0	4,370,591	0	531,830	1,320,450	409,190	26,028,081				
障害福祉サービス等事業収益	165,000	0	0	0	4,285,911	178,116	40,030,959	7,015,914	12,817,024	10,652,950	6,943,812	82,089,686			
自立支援給付費収益	0	0	0	0	4,285,911	178,116	39,248,852	6,780,207	12,779,421	10,652,950	6,943,812	80,869,269			
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	60,647	45,307	37,603	0	143,557				
特定費用収益	165,000	0	0	0	0	0	721,460	190,400	0	0	1,076,860				
経常経費寄付金収益	40,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	50,000				
補助金収益	101,000	0	50,000	0	120,000	0	0	60,000	200,000	200,000	791,000				
受託事業収益	0	12,445,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	25,619,000				
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	844,543	285,206	0	1,129,749				
サービス活動収益計	306,000	10,374,000	8,655,950	13,540,070	4,335,911	178,116	44,531,550	7,075,914	14,253,397	12,458,606	135,707,516				
人件費	5,328,574	8,018,658	9,112,120	10,836,544	4,702,597	1,549,019	17,770,261	7,169,057	7,641,231	7,929,865	94,782,919				
役員報酬	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000				
職員給料	962,316	2,545,858	4,986,773	0	2,966,548	1,022,125	5,118,847	1,523,844	1,523,849	3,931,190	27,178,411				
俸給	896,056	2,355,598	4,373,536	0	2,906,548	906,029	4,774,800	1,269,600	1,269,600	3,528,800	24,473,835				
扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
管理職手当	15,000	0	86,000	0	60,000	0	216,000	18,000	18,000	180,000	820,000				
調整手当	0	174,744	281,160	0	0	114,600	84,600	0	89,346	123,096	867,546				
超過勤務手当	51,260	15,516	156,077	0	0	1,496	43,447	56,244	133,044	90,697	604,030				
職員賞与支出	40,492	790,666	1,053,760	0	1,043,131	353,457	1,390,679	476,246	1,227,281	869,793	7,721,753				
非常勤職員給与	2,956,153	3,677,846	2,012,900	10,414,705	6,883	0	9,221,098	4,177,510	4,479,062	1,897,908	48,984,714				
退職給付費用	819,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,460				
法定福利費	500,153	1,004,288	1,048,687	421,839	686,035	173,437	2,039,637	991,457	1,162,072	873,486	10,008,581				
事業費	2,031,686	605,938	311,663	512,851	3,361	3,000	2,189,520	1,057,465	496,489	540,821	8,471,205				
給食費	0	0	0	0	0	0	931,760	0	0	0	931,760				
保健衛生費	0	2,216	2,899	8,452	0	1,040	0	0	2,056	4,981	21,644				
教養娯楽費	395,066	48,556	1,000	0	0	3,000	24,197	67,153	56,780	25,610	47,526				
消耗器具備品費	21,687	38,862	23,647	219,801	3,361	0	122,225	40,110	46,445	25,486	56,053				
保険料	148,408	0	17,600	8,500	0	0	16,560	0	4,810	40,390	365,948				
賃借料	0	0	0	0	0	43,134	0	0	0	0	43,134				
教育指導費	0	310,181	0	0	0	0	377,752	615,694	149,454	182,184	39,451				
車両費	1,466,525	206,123	266,517	199,000	0	672,852	0	334,508	239,000	265,095	244,329				
事務費	4,392,103	2,242,619	1,880,245	113,232	529,777	47,697	4,698,748	2,096,164	2,579,108	2,985,061	17,118,274				
福利厚生費	198,900	3,930	0	0	0	0	0	0	0	0	202,830				
旅費交通費	200	22,920	26,332	0	39,157	956	3,780	14,376	12,088	3,700	140,009				
研修研究費	34,000	51,600	69,278	0	3,400	0	0	4,500	8,220	0	170,998				
事務消耗品費	95,013	191,930	185,225	610	4,010	115,739	37,155	32,958	131,938	150,169	975,193				
印刷製本費	0	10,230	0	0	0	0	7,015	0	0	0	17,245				
水道光熱費	0	332,741	0	237,811	0	80,819	0	189,686	181,225	271,668	205,123				
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500				
通信運搬費	106,185	236,911	261,041	1,764	30,422	262	165,773	169,271	146,368	138,401	1,431,795				
会議費	26,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,529				
広報費	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000				
業務委託費	521,705	226,113	80,000	159,824	800	0	659,620	192,200	292,424	185,600	2,566,596				
手数料	37,243	4,483	11,319	15,512	0	3,740	8,383	99	1,559	649	83,086				
保険料	0	9,640	4,110	0	0	0	86,720	53,610	9,000	0	163,080				
賃借料	852,966	137,864	275,538	0	0	121,824	0	108,864	255,174	206,544	1,971,974				
土地・建物賃借料	2,120,435	960,000	930,000	78,000	240,000	40,000	3,000,000	1,296,000	1,410,000	1,980,000	13,110,435				
租税公課	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000				
保守料	0	8,624	29,902	0	0	0	56,980	11,000	68,585	11,000	197,091				
渉外費	34,090	27,420	7,500	0	6,300	0	1,600	23,600	62,527	20,830	188,667				
諸会費	23,000	16,000	9,000	0	0	0	20,000	0	0	0	68,000				
雑費	337	2,213	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550				
就労支援事業費用	0	0	1,792,164	2,035,182	0	6,370,426	0	531,830	1,320,450	409,190	12,459,242				
減価償却費	2,760,288	85,255	20,363	0	36,752	0	116,726	26,465	223,797	0	3,316,375				
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	△ 410,000				
サービス活動費用計	14,102,651	10,952,470	11,324,391	13,497,809	5,272,487	1,599,716	31,145,681	10,349,151	11,472,455	12,776,197	114,097,12				
サービス活動増減差額	△ 13,796,651	△ 578,470	1,120,609	251,380	42,261	△ 936,576	△ 1,421,600	13,385,869	△ 3,273,237	2,780,942	△ 6,599,774				
受取利息配当金収益	347	20	20	42	14	88	14	14	41	10	624				
受入研修費収益	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000				
正会員会費	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000				
賛助会費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000				
雑収益	5,367,210	9,500	7,766	0	7,766	0	7,684	210	132,895	0	5,529,341				
特別収益計	5,550,557	20	9,520	20	7,808	14	7,772	224	132,936	10	5,712,965				
サービス活動外費用	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				
サービス活動外増減差額	5,550,557	20	9,520	20	7,808	14	7,772	224	132,936	10	5,712,965				
経常増減差額	△ 8,246,094	△ 578,450	1,130,129	251,400	50,069	△ 936,562	△ 1,421,600	13,393,641	△ 3,273,013	2,913,878	△ 3,852,626				
拠点区分間繰入金収益	15,530,105	572,248	267,843	74,223	660,098	292,845	1,817,260	0	2,439,721	108,864	24,576,817				
拠点区分間繰入金費用	8,867,097	0	0	0	0	0	0	13,052,865	170,685	302,023	24,576,817				
当期活動増減差額	△ 1,563,086	△ 6,202	1,397,972	325,623	710,167	△ 643,717	395,660	340,776	△ 1,003,977	△ 510,740	△ 886,809				