

活動計算書

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取補助金	228,000	228,000
4. 事業収益		
自立支援事業収益	67,476,010	
利用者負担金収益	0	
指定地域移行支援収益	0	
就労支援事業収益	10,824,687	
社会適用訓練受託収益	0	78,300,697
5. その他収益		
受取利息	139	
雑収入	105,100	105,239
経常収益計		78,633,936
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 材料費		
当期材料仕入高	2,748,301	
材料費計	2,748,301	
(2) 労務費		
利用者工賃	8,157,300	
就労支援事業指導員等給与	48,884	
労務費計	8,206,184	
(3) 経費		
福利厚生費	833,651	
業務委託費	89,400	
会議費	47,040	
旅費交通費	10,260	
燃料費	40,536	
車両費	2,041,047	
通信運搬費	940,437	
消耗品費	1,904,850	
修繕費	37,154	
水道光熱費	1,245,208	
賃借料	194,124	
減価償却費	2,092,587	
保険料	11,000	
諸会費	0	
租税公課	5,350	
教育指導実習費	311,932	
図書・研修費	7,018	
雑費	45,217	
経費計	9,856,811	
事業費計		20,811,296
2. 管理費		
(1) 労務費		
役員報酬	300,000	
職員給与費	40,539,777	
職員退職給付費用	600,000	
法定福利費	6,288,601	
労務費計	47,728,378	
(2) 経費		
福利厚生費	361,878	
印紙製本代	20,000	
会議費	73,770	
旅費交通費	26,000	
車両費	1,650,460	
通信運搬費	0	
消耗品費	341,534	
修繕費	144,200	
水道光熱費	0	
賃借料	0	
減価償却費	5,131,067	
保険料	185,640	
諸会費	12,000	
租税公課	0	
交際費	10,000	
研修費	30,000	
支払手数料	748,110	
雑費	437,150	
支払利息	0	
経費計	9,171,809	
管理費計		56,900,187
経常費用計		77,711,483
当期経常増減額		922,453
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却・売却損		
経常外費用計	4	4
当期正味財産増減額		922,449
前期繰越正味財産額		147,323,845
次期繰越正味財産額		148,246,294