

2022年度 活動計算書
2022/04/01~2023/03/31

円

科目	金額	
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取寄付金		
受取寄付金	308,102	
受取寄付金合計		308,102
受取助成金等		
受取地方公共団体運営基本補助金	696,000	
受取地方公共団体補助金	7,381,020	
受取地方公共団体助成金	2,892,848	
受取助成金等合計		10,869,868
事業収益		
自立支援訓練等給付費収益	81,104,859	
共同生活援助サービス費収益	32,827,031	
利用者定率負担金収益	264,128	
入居費負担金収益	4,739,150	
入居費実費負担金収益	4,181,790	
職員実費負担金収益	318,900	
【就労支援事業収益】	9,657,925	
事業収益合計		132,903,684
その他収益		
受取利息	55	
受取配当金	200	
雑収益	28,845	
その他収益合計		29,100
経常収益合計		144,110,754
(2) 経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	52,688,130	
職員給与	17,196,957	
法定福利費	9,980,073	
退職給付費用	2,353,390	
通勤交通費	3,442,693	
福利厚生費	99,623	
【人件費計】		85,760,676
【その他費用】		
旅費交通費	32,020	
通信運搬費	786,118	
研修費	52,600	
消耗品費	1,644,210	
食料費	2,412,412	
委託費	1,308,832	
広告宣伝費	63,280	
レクリエーション費	49,102	
雑費	851,083	
新聞図書費	38,199	
水道光熱費	3,437,746	
地代家賃	24,081,680	
賃借料	2,378,372	
保険料	1,487,370	
雑会費	116,000	
租税公課	23,200	
支払寄付金	4,000	
交際費	83,142	
支払手数料	224,239	
雑費	161,328	
廃棄物処理費	72,146	
減価償却費	1,362,370	
利用者返還金	865,083	
【その他費用計】		41,509,482
【就労支援事業費】	3,915,500	
事業費合計		136,185,658
管理費		
【人件費】		
役員報酬	2,640,000	
給料手当	4,732,520	
職員給与	338,046	
法定福利費	693,696	
通勤交通費	655,036	
福利厚生費	3,819	
【人件費計】		9,063,117
【その他費用】		
会議費	1,800	
旅費交通費	500	
通信運搬費	75,728	
消耗品費	50,791	
委託費	1,584,949	
賃借料	241,580	
雑会費	56,540	
租税公課	33,300	
交際費	72,891	
支払手数料	28,911	
雑費	2,216	
長期前払費用償却	68,712	
支払利息	255,108	
【その他費用計】		2,475,006
管理費合計		11,538,123
経常費用計		147,723,781
当期経常増減額		-3,613,027
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
施設会計振替額	11,875,083	
経常外収益合計		11,875,083
(2) 経常外費用		
施設会計振替額	11,875,083	
過年度損益修正損	277,132	
経常外費用計		12,152,215
当期経常外増減額		-277,132
当初期当期末正味財産増減額		-3,890,159
法人税、住民税及び事業税	74,546	
当期正味財産増減額		-3,964,705
前期繰越正味財産額		-7,748,975
次期繰越正味財産額		-11,713,680