

2023年度 活動計算書
2023/04/01～2024/03/31

科 目	金 額	円
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取寄付金		
受取寄付金	437,582	
受取寄付金合計	437,582	
受取助成金等		
受取地方公共団体運営基本補助金	574,000	
受取地方公共団体補助金	7,391,020	
受取地方公共団体助成金	1,647,048	
受取助成金等合計	9,612,068	
事業収益		
自立支援訓練等給付費収益	78,524,998	
共同生活援助サービス費収益	32,788,190	
利用者定率負担金収益	336,338	
利用者負担金収益	86,000	
入居者負担金収益	4,755,110	
入居者実費負担金収益	4,317,910	
職員実費負担金収益	200,200	
【就労支援事業収益】	10,642,204	
事業収益合計	131,650,950	
その他収益		
受取利息	41	
受取配当金	200	
権取益	30,046	
その他収益合計	30,287	
経常収益合計		141,730,887
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	50,892,971	
職員諸手当	16,367,330	
法定福利費	10,274,400	
退職給付費用	2,540,760	
通勤交通費	3,563,023	
福利厚生費	85,412	
【人件費計】	83,723,896	
【その他費用】		
旅費交通費	56,920	
通信運搬費	730,612	
研修費	61,000	
消耗品費	1,587,610	
食材料費	2,426,283	
委託費	1,358,824	
広告宣伝費	43,077	
レクリエーション費	524,672	
修繕費	472,421	
新聞図書費	41,860	
水道光熱費	2,832,164	
地代家賃	24,096,680	
賃借料	2,202,828	
保険料	1,553,288	
諸会費	117,000	
租税公課	24,550	
支払寄付金	3,000	
交際費	81,040	
支払手数料	223,347	
雑費	33,411	
廃棄物処理費	126,378	
減価償却費	956,088	
利用者返還金	1,017,551	
【その他費用計】	40,570,604	
【就労支援事業費】	9,158,585	
事業費合計	133,453,085	
管理費		
【人件費】		
役員報酬	2,040,000	
給料手当	4,694,569	
職員諸手当	348,404	
法定福利費	366,681	
通勤交通費	627,874	
福利厚生費	2,673	
【人件費計】	8,080,201	
【その他費用】		
通信運搬費	83,578	
消耗品費	29,239	
委託費	1,581,350	
修繕費	3,000	
賃借料	241,560	
保険料	13,310	
諸会費	66,540	
租税公課	4,300	
交際費	48,288	
支払手数料	25,446	
雑費	16,000	
長期前払費用償却	68,712	
支払利息	171,739	
【その他費用計】	2,353,062	
管理費合計	10,433,263	
経常費用計		143,886,348
当期経常増減額		-2,155,461
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
施設会計振替額	11,056,567	
経常外収益合計		11,056,567
(2)経常外費用		
施設会計振替額	11,056,567	
経常外費用計		11,056,567
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		-2,155,461
法人税、住民税及び事業税	74,542	
当期正味財産増減額		-2,230,003
前期繰越正味財産額		-11,713,680
次期繰越正味財産額		-13,943,683

2023年度
2023/04/01~2024/03/31

	就労継続支援B型事業			生活ホーム エルファアロ	本部会計	合 計
	小山町・台村町	北八朗町	小 計			
(円)						
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
受取寄付金						
受取寄付金	223,689	154,492	378,181	26,307	33,094	437,582
受取寄付金合計	223,689	154,492	378,181	26,307	33,094	437,582
受取助成金等						
受取地方公共団体運営基本補助金	0	0	0	574,000	0	574,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	7,391,020	0	7,391,020
受取地方公共団体助成金	888,600	460,448	1,349,048	298,000	0	1,647,048
受取助成金等合計	888,600	460,448	1,349,048	8,263,020	0	9,612,068
事業収益						
自立支援訓練等給付費収益	51,220,783	27,304,215	78,524,998	0	0	78,524,998
共同生活援助サービス費収益	0	0	0	32,788,190	0	32,788,190
利用者定率負担金収益	67,727	0	67,727	268,611	0	336,338
利用者負担金収益	50,000	24,000	74,000	12,000	0	86,000
入居者負担金収益	0	0	0	4,755,110	0	4,755,110
入居者実費負担金収益	0	0	0	4,317,910	0	4,317,910
職員実費負担金収益	0	0	0	200,200	0	200,200
【就労支援事業収益】	5,498,210	5,143,994	10,642,204	0	0	10,642,204
事業収益合計	56,836,720	32,472,209	89,308,929	42,342,021	0	131,650,950
その他収益						
受取利息	5	2	7	12	22	41
受取配当金	0	0	0	0	200	200
雑収益	0	0	0	0	30,046	30,046
その他収益合計	5	2	7	12	30,268	30,287
経常収益合計	57,940,014	33,087,151	91,036,165	50,631,360	63,362	141,730,887
(2)経常費用						
事業費						
【人件費】						
給料手当	20,795,890	12,898,032	33,693,912	17,199,059	0	50,892,971
職員諸手当	5,580,757	3,605,429	9,186,186	7,201,144	0	16,367,330
法定福利費	4,173,709	2,500,675	6,674,384	3,600,016	0	10,274,400
退職給付費用	1,019,380	709,380	1,728,760	812,000	0	2,540,760
通勤交通費	1,358,369	831,966	2,190,335	1,372,688	0	3,563,023
福利厚生費	35,479	13,301	48,780	36,632	0	85,412
【人件費計】	32,943,574	20,558,783	53,502,357	30,221,539	0	83,723,896
【その他費用】						
旅費交通費	38,664	4,096	42,760	14,160	0	56,920
通信運搬費	316,655	163,393	480,048	250,564	0	730,612
研修費	39,000	22,000	61,000	0	0	61,000
消耗品費	659,386	278,394	937,780	649,830	0	1,587,610
食料料費	0	0	0	2,426,283	0	2,426,283
委託費	507,092	314,052	821,144	537,680	0	1,358,824
広告宣伝費	0	0	0	43,077	0	43,077
レクリエーション費	304,256	154,009	458,265	66,347	0	524,672
修繕費	422,382	33,429	455,811	16,610	0	472,421
新聞図書費	41,860	0	41,860	0	0	41,860
水道光熱費	1,113,828	445,203	1,559,031	1,273,133	0	2,832,164
水代家賃	7,708,680	5,300,000	13,008,680	11,088,000	0	24,096,680
賃借料	1,244,100	410,568	1,654,668	518,160	0	2,202,828
保険料	1,356,170	196,170	1,552,340	948	0	1,553,288
諸会費	52,200	17,800	70,000	47,000	0	117,000
租税公課	22,800	0	22,800	1,750	0	24,550
支払寄付金	3,000	0	3,000	0	0	3,000
交際費	45,435	23,205	68,640	12,400	0	81,040
支払手数料	96,829	26,950	123,779	99,568	0	223,347
雑費	11,137	11,137	22,274	11,137	0	33,411
廃棄物処理費	69,517	56,861	126,378	0	0	126,378
減価償却費	408,147	107,941	516,088	440,000	0	956,088
利用者返還金	0	0	0	1,017,551	0	1,017,551
【その他費用計】	14,461,138	7,595,268	22,056,406	18,514,198	0	40,570,604
【就労支援事業費】	4,825,388	4,333,197	9,158,585	0	0	9,158,585
事業費合計	52,230,100	32,487,248	84,717,348	48,735,737	0	133,453,085
管理費						
【人件費】						
役員報酬	0	0	0	0	2,040,000	2,040,000
給料手当	0	0	0	0	4,694,569	4,694,569
職員諸手当	0	0	0	0	348,404	348,404
法定福利費	0	0	0	0	366,681	366,681
通勤交通費	0	0	0	0	627,874	627,874
福利厚生費	0	0	0	0	2,673	2,673
【人件費計】	0	0	0	0	8,080,201	8,080,201
【その他費用】						
通信運搬費	0	0	0	0	83,578	83,578
消耗品費	0	0	0	0	29,239	29,239
委託費	0	0	0	0	1,581,350	1,581,350
修繕費	0	0	0	0	3,000	3,000
賃借料	0	0	0	0	241,560	241,560
保険料	0	0	0	0	13,310	13,310
諸会費	0	0	0	0	66,540	66,540
租税公課	0	0	0	0	4,300	4,300
交際費	0	0	0	0	48,288	48,288
支払手数料	0	0	0	0	25,446	25,446
雑費	0	0	0	0	16,000	16,000
長期前払費用償却	0	0	0	0	68,712	68,712
支払利息	0	0	0	0	171,739	171,739
【その他費用計】	0	0	0	0	2,353,062	2,353,062
管理費合計	0	0	0	0	10,433,263	10,433,263
経常費用計	52,230,100	32,487,248	84,717,348	48,735,737	10,433,263	143,886,348
当期経常増減額	5,718,914	599,903	6,318,817	1,895,623	-10,369,901	-2,155,461
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
施設会計振替額	0	0	0	0	11,056,567	11,056,567
経常外収益合計	0	0	0	0	11,056,567	11,056,567
(2)経常外費用						
施設会計振替額	6,091,605	3,868,305	9,959,910	1,096,657	0	11,056,567
経常外費用計	6,091,605	3,868,305	9,959,910	1,096,657	0	11,056,567
当期経常外増減額	-6,091,605	-3,868,305	-9,959,910	-1,096,657	11,056,567	0
税引前当期正味財産増減額	-372,691	-3,268,402	-3,641,093	798,966	686,666	-2,155,461
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	74,542	74,542
当期正味財産増減額	-372,691	-3,268,402	-3,641,093	798,966	612,124	-2,230,003
前期繰越正味財産額	-3,934,146	791,690	-3,142,456	-6,055,607	-2,515,717	-11,713,680
次期繰越正味財産額	-4,306,837	-2,476,712	-6,783,549	-5,256,641	-1,903,593	-13,943,683