

事業活動収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援A型 (JOI)	就労継続支援B型 (JOI)	共同生活援助 (JO I)	就労継続支援A型 (GAM)	就労継続支援B型 (GAM)	共同生活援助 (GA M)	就労継続支援A型 (ONE)	就労移行支援 (ON E)	共同生活援助 (ON E)	相談支援センター	法人本部	合計		
就労支援事業活動収支の部	取	就労支援事業収入	62,334,194	5,431,082		50,962,891	8,474,721		54,117,568	143,306			181,463,762		
	入	就労支援事業収入	56,439,590	5,431,082		45,645,385	8,474,721		49,263,178	143,306				165,397,262	
		報奨金収入	5,894,604			5,317,506			4,854,390					16,066,500	
		就労支援事業活動収入計(1)	62,334,194	5,431,082		50,962,891	8,474,721		54,117,568	143,306				181,463,762	
	支	就労支援事業販売原価	17,516,341	1,985,326		19,750,767	2,428,159		14,673,818					56,354,411	
		期首製品(商品)たな卸高	74,154	273,165		49,471	77,560		64,764					539,114	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	26,501,811	1,942,018		19,758,304	2,433,657		14,668,573					65,304,363	
		当期就労支援事業製造原価	15,016,736	1,026,312		18,103,943	1,093,473		13,686,674					48,927,138	
		当期製品(商品)仕入高	11,485,075	915,706		1,654,361	1,340,184		981,899					16,377,225	
		合計	26,575,965	2,215,183		19,807,775	2,511,217		14,733,337					65,843,477	
		期末製品(商品)たな卸高	9,059,624	229,857		57,008	83,058		59,519						9,489,066
		差引	17,516,341	1,985,326		19,750,767	2,428,159		14,673,818						56,354,411
		販売費及び一般管理費	32,477,950	2,821,883		21,757,786	4,996,875		32,075,244	143,306					94,273,044
		販売費及び一般管理費	32,477,950	2,821,883		21,757,786	4,996,875		32,075,244	143,306					94,273,044
就労支援事業活動支出計(2)	49,994,291	4,807,209		41,508,553	7,425,034		46,749,062	143,306					150,627,455		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,339,903	623,873		9,454,338	1,049,687		7,368,506						30,836,307		
福祉事業活動収支の部	取	自立支援費収入	61,727,780	21,588,720	38,665,287	53,067,390	42,715,670	67,910,312	63,727,470	22,209,980	15,279,018		386,891,627		
	入	訓練等給付費収入	60,264,930	20,696,167	26,597,659	51,838,596	40,982,470	47,184,960	63,052,110	22,187,040	9,758,620			342,562,552	
		訓練等給付費収入	60,264,930	20,696,167	26,597,659	51,838,596	40,982,470	47,184,960	63,052,110	22,187,040	9,758,620			342,562,552	
	利用者負担金収入	1,462,850	892,553	12,067,628	1,228,794	1,733,200	20,725,352	675,360	22,940	5,520,398			44,329,075		
	利用者負担金収入	1,462,850	892,553	12,067,628	1,228,794	1,733,200	20,725,352	675,360	22,940	5,520,398			44,329,075		
	相談支援収入										5,726,510		5,726,510		
	相談支援収入										5,726,510		5,726,510		
	経常経費補助金収入	626,005	218,211	614,186	555,992	451,549	1,182,999	1,022,680	359,007	301,294	100,000			5,431,923	
	経常経費補助金収入	626,005	218,211	614,186	555,992	451,549	1,182,999	1,022,680	359,007	301,294	100,000			5,431,923	
	雑収入	28,800		299,503	179,550			10,736		18,900		2,881,762		3,419,251	
	雑収入	28,800		299,503	179,550			10,736		18,900		2,881,762		3,419,251	
	福祉事業活動収入計(4)	62,382,585	21,806,931	39,578,976	53,802,932	43,167,219	69,093,311	64,760,886	22,568,987	15,599,212	5,826,510	2,881,762		401,469,311	
	事業活動収支の部	支	人件費支出	25,503,822	14,112,497	25,161,444	26,676,069	22,232,243	35,510,949	29,558,515	14,887,805	7,570,934	13,676,730	22,624,758	237,515,766
		役員報酬											14,400,000	14,400,000	
職員俸給		10,992,000	5,309,200	11,561,374	11,821,200	10,281,887	15,127,200	13,194,876	7,404,000	2,860,800	7,097,900		95,650,437		
職員諸手当		8,126,750	3,488,548	8,692,419	9,678,996	7,621,066	11,368,484	8,289,582	5,420,377	2,038,864	4,642,674		69,367,760		
非常勤職員給与		1,763,700	3,205,019	1,414,320	1,279,060	1,344,400	4,476,140	3,635,600		1,851,125		3,767,843	22,737,207		
退職金												2,825,219		2,825,219	
法定福利費		4,621,372	2,109,730	3,493,331	3,896,813	2,984,890	4,539,125	4,438,457	2,063,428	820,145	1,936,156	1,631,696	32,535,143		
事務費支出		19,944,347	1,481,250	2,116,569	12,553,068	1,793,234	3,683,980	11,299,449	845,758	1,475,584	470,305	10,988,196	66,651,740		
福利厚生費		284,536	60,648	91,296	143,864	60,648	126,782	224,573	45,486	52,428	30,324	383,022	1,503,607		
旅費交通費		34,350											34,350		
研修費会費		184,020		33,600	62,560		34,300	124,900			46,000	1,539,302	2,024,682		
消耗品費		1,434,553	550	133,944	1,282,670	67,065	236,725	1,488,704	11,466	159,272		652,560	5,467,509		
器具什器費		142,322			147,723	32,280	46,765	52,214	90,000				511,304		
印刷製本費		362,151			475,213			243,458			10,973		145,534	1,237,329	
車両費		2,356,273			2,330,947			1,283,191					483,560	6,453,971	
修繕費		1,238,468		93,500	461,488		311,300	241,468			53,790			2,400,014	
会議費					7,050									7,050	
広報費		116,100			5,000			370,800					42,900	534,800	
業務委託費		5,095,179	231,000	380,660	835,637	219,560	707,201	184,261			161,425		6,158,939	13,973,862	
手数料		106,629	3,410	660	128,364	11,000		149,496				330	207,405	607,294	
損害保険料		1,810,730	80,470	712,909	1,615,265	117,902	540,353	1,794,602	53,795	440,473	172,661	424,910		7,764,070	
賃借料		2,340,448	1,105,172	575,643	2,080,079	1,284,779	1,571,104	2,203,883	645,011	32,208	220,990	217,728		12,277,045	
租税公課		3,352,834			2,701,634			2,600,132				390,550		9,045,150	
雑費		26,074		28,632	92,424			80,232				340,736		568,098	
保守衛生管理費		94,380		65,725	183,150		109,450	102,025			63,415			618,145	
地代・家賃		965,300						155,510			501,600	1,050		1,623,460	
事業費支出	5,251,986	800,800	5,209,311	4,324,736	3,176,399	9,817,753	3,415,880	62,881	3,689,630	20,010	433,841		36,203,227		
給食費	1,370,600	800,800	2,914,924	1,367,800	1,733,200	5,380,929	575,750			910,578			15,054,581		
教養娯楽費	66,933		31,253	106,000	47,776	146,269	9,801	42,911	336,999				787,942		
水道光熱費	2,942,847		2,219,058	1,829,660	1,392,065	4,253,973	2,410,720		2,280,994				17,329,317		
通信運搬費	732,106		44,076	838,282	3,358	36,582	311,949	19,970	161,059	20,010	433,841		2,601,233		
利用者利用料減免額	139,500			182,994			107,660						430,154		
減価償却費	10,144,605	21,654	6,454,501	5,502,617	279,974	2,155,530	2,986,277		3,068,745		5,438,140		36,052,043		
減価償却費	10,144,605	21,654	6,454,501	5,502,617	279,974	2,155,530	2,986,277		3,068,745		5,438,140		36,052,043		
福祉事業活動支出計(5)	60,844,760	16,416,201	38,941,825	49,056,490	27,481,850	51,168,212	47,260,121	15,796,444	15,804,893	14,167,045	39,484,935		376,422,776		

事業活動収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援A型 (JOI)	就労継続支援B型 (JOI)	共同生活援助 (JO I)	就労継続支援A型 (GAM)	就労継続支援B型 (GAM)	共同生活援助 (GA M)	就労継続支援A型 (ONE)	就労移行支援 (ON E)	共同生活援助 (ON E)	相談支援センター	法人本部	合計
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,537,825	5,390,730	637,151	4,746,442	15,685,369	17,925,099	17,500,765	6,772,543	-205,681	-8,340,535	-36,603,173	25,046,535
事業活動 外収支の部	収入												
	受取利息配当金収入				3			7				2,486	2,496
	受取利息配当金収入				3			7				2,486	2,496
	事業活動外収入計(7)				3			7				2,486	2,496
	支出												
	借入金利息支出	1,422,352	568,942	853,412	532,206	532,206	1,064,406	1,375,638	589,557			1,606,192	8,544,911
	借入金利息支出	1,422,352	568,942	853,412	532,206	532,206	1,064,406	1,375,638	589,557			1,606,192	8,544,911
	事業活動外支出計(8)	1,422,352	568,942	853,412	532,206	532,206	1,064,406	1,375,638	589,557			1,606,192	8,544,911
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,422,352	-568,942	-853,412	-532,203	-532,206	-1,064,406	-1,375,631	-589,557			-1,603,706	-8,542,415
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,455,376	5,445,661	-216,261	13,668,577	16,202,850	16,860,693	23,493,640	6,182,986	-205,681	-8,340,535	-38,206,879	47,340,427
特別 収支の部	収入												
	特別収入計(11)												
	支出												
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		1										1
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1										1
特別支出計(12)		1										1	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1											-1
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	12,455,375	5,445,661	-216,261	13,668,577	16,202,850	16,860,693	23,493,640	6,182,986	-205,681	-8,340,535	-38,206,879	47,340,426	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)	187,256,254	9,070,518	-6,904,947	50,383,957	80,064,560	93,908,869	56,301,219	42,658,248	-21,739,571	-31,609,721	-129,186,069	330,203,317
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	199,711,629	14,516,179	-7,121,208	64,052,534	96,267,410	110,769,562	79,794,859	48,841,234	-21,945,252	-39,950,256	-167,392,948	377,543,743
	基本金取崩額(17)												
	基本金組入額(18)												
	その他の積立金取崩額(19)												
	その他の積立金積立額(20)												
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	199,711,629	14,516,179	-7,121,208	64,052,534	96,267,410	110,769,562	79,794,859	48,841,234	-21,945,252	-39,950,256	-167,392,948	377,543,743	