

社会福祉法人 協栄会 のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	55,124,143	46,479,775	8,644,368	
	売上高	55,124,143	46,479,775	8,644,368	
	障害福祉サービス等事業収益	128,361,483	123,425,890	4,935,593	
	自立支援給付費収益	126,671,418	121,863,132	4,808,286	
	訓練等給付費収益	123,231,652	118,163,873	5,067,779	
	利用者負担金収益	3,439,766	3,699,259	△ 259,493	
	利用者負担金収益	133,065	405,702	△ 272,637	
	補足給付費収益	920,000	914,186	5,814	
	特定障害者特別給付費収益	920,000	914,186	5,814	
	その他の事業収益	637,000	242,870	394,130	
	補助金事業収益(公費)	637,000	242,870	394,130	
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	サービス活動収益計(1)		183,485,626	170,905,665	12,579,961
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	72,905,803	65,387,720
役員報酬			2,800,000	2,520,000	280,000
役員退職慰労金			340,000	540,000	△ 200,000
職員給料			53,777,762	48,125,655	5,652,107
職員賞与			8,793,000	7,695,000	1,098,000
退職給付費用			667,500	667,500	0
法定福利費			6,527,541	5,839,565	687,976
事業費			15,923,827	16,855,456	△ 931,629
給食費			3,373,694	3,410,999	△ 37,305
医薬品費			0	798	△ 798
保健衛生費			0	22,760	△ 22,760
被服費			157,169	139,590	17,579
教養娯楽費			445,857	325,704	120,153
日用品費			92,675	52,401	40,274
水道光熱費			4,263,571	4,694,525	△ 430,954
燃料費			4,241,677	3,641,788	599,889
消耗器具備品費			653,947	1,218,261	△ 564,314
保険料			1,160,260	1,227,024	△ 66,764
賃借料			383,196	427,882	△ 44,686
教育指導費			0	3,300	△ 3,300
葬祭費			20,950	5,000	15,950
車輛費			967,563	959,593	7,970
雑費			163,268	725,831	△ 562,563
事務費			13,037,943	13,953,741	△ 915,798
福利厚生費			159,822	275,169	△ 115,347
職員被服費			76,449	77,715	△ 1,266
旅費交通費			109,345	76,980	32,365
研修研究費			222,000	428,597	△ 206,597
事務消耗品費			110	0	110
印刷製本費			120,436	267,322	△ 146,886
修繕費			804,070	517,393	286,677
通信運搬費			1,109,569	1,064,062	45,507
会議費			399,288	420,060	△ 20,772
広報費			335,413	215,040	120,373
業務委託費			4,027,066	4,970,421	△ 943,355
清掃委託費			5,500	0	5,500
保守委託費			497,396	504,570	△ 7,174
その他の委託費			3,524,170	4,465,851	△ 941,681
手数料			152,662	466,594	△ 313,932
賃借料			158,400	158,400	0
土地・建物賃借料			2,940,000	2,940,000	0
租税公課			2,289,963	1,984,488	305,475
渉外費			52,850	6,000	46,850
諸会費			80,500	85,500	△ 5,000
就労支援事業費用			56,522,605	56,954,545	△ 431,940
就労支援事業販売原価			56,522,605	56,954,545	△ 431,940
当期就労支援事業製造原価			56,522,605	56,954,545	△ 431,940
減価償却費			14,026,290	15,932,377	△ 1,906,087
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 6,420,069	△ 7,464,413	1,044,344
サービス活動費用計(2)			165,996,399	161,619,426	4,376,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,489,227	9,286,239	8,202,988	

社会福祉法人 協栄会 のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,714	1,629	85
		その他のサービス活動外収益	1,187,706	9,420,642	△ 8,232,936
		利用者等外給食収益	228,940	224,000	4,940
		雑収益	958,766	9,196,642	△ 8,237,876
		雑収益	958,766	9,196,642	△ 8,237,876
	サービス活動外収益計(4)	1,189,420	9,422,271	△ 8,232,851	
	費用	その他のサービス活動外費用	316,610	288,500	28,110
利用者等外給食費		316,610	288,500	28,110	
サービス活動外費用計(5)		316,610	288,500	28,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		872,810	9,133,771	△ 8,260,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,362,037	18,420,010	△ 57,973	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,001	0	1,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 500,001	500,000	△ 1,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,862,036	18,920,010	△ 1,057,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		213,786,190	194,866,180	18,920,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,648,226	213,786,190	17,862,036
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		231,648,226	213,786,190	17,862,036