

## 2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

(円)

| 科目                | 金額         |             |
|-------------------|------------|-------------|
| 1.経常増減の部          |            |             |
| (1)経常収益           |            |             |
| 事業収益              |            |             |
| 生活介護給付費収益         | 34,308,559 |             |
| 利用者負担金収益 - デイサービス | 1,206,925  |             |
| 放課後等デイサービス給付費収益   | 18,231,104 |             |
| 相談支援給付費収益         | 5,889,944  |             |
| 生活介護給付費収益Ⅱ        | 23,006,093 |             |
| 自主製品売上収益          | 7,386,449  |             |
| 野菜売上収益            | 479,141    |             |
| 授産事業収益Ⅱ           | 1,149,988  |             |
| その他事業収益           | 544,081    |             |
| 事業収益計             |            | 92,202,284  |
| 受取補助金等            |            |             |
| 受取生活介護事業補助金       | 6,020,700  |             |
| 受取デイサービス事業補助金     | 715,137    |             |
| 受取生活介護事業補助金Ⅱ      | 5,338,720  |             |
| 受取補助金等計           |            | 12,074,557  |
| 受取寄付金             |            |             |
| 受取寄付金 - 本部        | 2,077      |             |
| - 介護              | 27,000     |             |
| - 介護Ⅱ             | 100,000    |             |
| 受取寄付金計            |            | 129,077     |
| 雑収益               |            |             |
| 受取利息 - 本部         | 11         |             |
| - 介護              | 30         |             |
| - 授産              | 3          |             |
| - デイサービス          | 7          |             |
| - 相談支援            | 5          |             |
| - 介護Ⅱ             | 39         |             |
| - 授産Ⅱ             | 2          |             |
| 雑収益計              |            | 97          |
| 経常収益合計            |            | 104,406,015 |
| (2)経常費用           |            |             |
| 事業費               |            |             |
| ■介護事業             |            |             |
| 介護事業費             |            |             |
| 給料手当              | 20,452,575 |             |
| 賃金                | 7,190,003  |             |
| 法定福利費             | 3,893,126  |             |
| 通勤手当              | 419,621    |             |
| 退職金共済掛金           | 295,000    |             |
| 福利厚生費             | 120,973    |             |
| 渉外費               | 74,500     |             |
| 旅費交通費             | 5,360      |             |
| 通所者交通費            | 385        |             |
| 役務費               | 1,275,840  |             |
| 消耗什器備品費           | 11,174     |             |
| 消耗品費              | 245,196    |             |
| 修繕費               | 35,811     |             |
| 研修費               | 15,825     |             |
| 印刷製本費             | 147,598    |             |
| 燃料費               | 502,202    |             |
| 指導用材料費            | 24,176     |             |
| 水道光熱費             | 1,565,877  |             |
| 施設借上経費            | 2,678,400  |             |
| 使用料及び賃借料          | 2,278,563  |             |
| 減価償却費             | 1,865,375  |             |

## 2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

(円)

| 科目            | 金額         |            |  |
|---------------|------------|------------|--|
| 保険料           | 102,759    |            |  |
| 報償費           | 279,728    |            |  |
| 租税公課          | 76,000     |            |  |
| 雑費            | 132,000    |            |  |
| 介護事業費計        |            | 43,688,067 |  |
| ■介護事業計        |            | 43,688,067 |  |
| <b>■介護事業Ⅱ</b> |            |            |  |
| 介護事業費Ⅱ        |            |            |  |
| 給料手当          | 11,675,445 |            |  |
| 賃金            | 3,283,978  |            |  |
| 法定福利費         | 2,088,793  |            |  |
| 通勤手当          | 360,171    |            |  |
| 退職金共済掛金       | 120,000    |            |  |
| 旅費交通費         | 6,916      |            |  |
| 役務費           | 438,641    |            |  |
| 消耗什器備品費       | 262,275    |            |  |
| 消耗品費          | 385,522    |            |  |
| 研修費           | 78,380     |            |  |
| 燃料費           | 468,930    |            |  |
| 指導用材料費        | 55,082     |            |  |
| 水道光熱費         | 439,239    |            |  |
| 施設借上経費        | 2,296,800  |            |  |
| 使用料及び賃借料      | 1,242,441  |            |  |
| 減価償却費         | 1,315,574  |            |  |
| 保険料           | 98,354     |            |  |
| 報償費           | 30,000     |            |  |
| 支払利息          | 45,914     |            |  |
| 介護事業費Ⅱ計       |            | 24,692,455 |  |
| ■介護事業Ⅱ計       |            | 24,692,455 |  |
| <b>■授産事業</b>  |            |            |  |
| 授産事業費         |            |            |  |
| 旅費交通費         | 42,735     |            |  |
| 役務費           | 271,195    |            |  |
| 委託料           | 97,110     |            |  |
| 使用料及び賃借料      | 413,215    |            |  |
| 授産事業費計        |            | 824,255    |  |
| 授産事業製造原価      |            |            |  |
| 期首材料棚卸高       | 63,400     |            |  |
| 原材料費          | 3,237,533  |            |  |
| 期末材料棚卸高       | -54,000    |            |  |
| 包装材料費         | 228,974    |            |  |
| 野菜仕入高         | 512,470    |            |  |
| その他仕入高        | 297,445    |            |  |
| 通所者賃金         | 554,100    |            |  |
| 非常勤者賃金        | 2,357,531  |            |  |
| 消耗品費          | 258,716    |            |  |
| 消耗什器備品費       | 14,190     |            |  |
| 授産事業製造原価計     |            | 7,470,359  |  |
| ■授産事業計        |            | 8,294,614  |  |
| <b>■授産事業Ⅱ</b> |            |            |  |
| 授産事業費Ⅱ        |            |            |  |
| 役務費           | 9,163      |            |  |
| 広告宣伝費         | 3,284      |            |  |

## 2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

(円)

| 科目         |            | 金額          |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 授産事業費Ⅱ計    |            | 12,447      |             |
| 授産事業製造原価Ⅱ  |            |             |             |
| 原材料費       | 285,099    |             |             |
| 包装材料費      | 42,550     |             |             |
| 通所者賃金      | 649,061    |             |             |
| 消耗品費       | 12,750     |             |             |
| 授産事業製造原価Ⅱ計 |            | 989,460     |             |
| ■授産事業Ⅱ計    |            | 1,001,907   |             |
| ■デイサービス    |            |             |             |
| デイサービス事業費  |            |             |             |
| 給料手当       | 11,775,000 |             |             |
| 賃金         | 4,477,297  |             |             |
| 法定福利費      | 2,230,063  |             |             |
| 通勤手当       | 490,080    |             |             |
| 退職金共済掛金    | 180,000    |             |             |
| 福利厚生費      | 15,729     |             |             |
| 渉外費        | 8,500      |             |             |
| 役務費        | 281,543    |             |             |
| 消耗什器備品費    | 35,655     |             |             |
| 消耗品費       | 55,423     |             |             |
| 修繕費        | 34,403     |             |             |
| 研修費        | 2,000      |             |             |
| 印刷製本費      | 5,982      |             |             |
| 燃料費        | 105,265    |             |             |
| 指導用材料費     | 18,395     |             |             |
| 水道光熱費      | 533,106    |             |             |
| 施設借上経費     | 2,972,844  |             |             |
| 使用料及び賃借料   | 65,076     |             |             |
| 減価償却費      | 108,359    |             |             |
| 保険料        | 87,687     |             |             |
| デイサービス事業費計 |            | 23,482,407  |             |
| ■デイサービス計   |            | 23,482,407  |             |
| ■相談支援      |            |             |             |
| 相談支援事業費    |            |             |             |
| 給料手当       | 3,480,708  |             |             |
| 賃金         | 841,550    |             |             |
| 法定福利費      | 495,523    |             |             |
| 通勤手当       | 64,008     |             |             |
| 旅費交通費      | 56,640     |             |             |
| 役務費        | 1,741      |             |             |
| 消耗品費       | 1,980      |             |             |
| 保険料        | 17,790     |             |             |
| 相談支援事業費計   |            | 4,959,940   |             |
| ■相談支援計     |            | 4,959,940   |             |
| 事業費計       |            | 106,119,390 |             |
| 管理費        |            |             |             |
| 管理費計       |            | 0           |             |
| 経常費用合計     |            |             | 106,119,390 |
| 当期経常増減額    |            |             | -1,713,375  |
| 2.経常外増減の部  |            |             |             |
| (1)経常外収益   |            |             |             |
| 経常外収益合計    |            |             | 0           |
| (2)経常外費用   |            |             |             |

## 2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

(円)

| 科目           | 金額 |  |            |
|--------------|----|--|------------|
| 經常外費用合計      |    |  | 0          |
| 当期經常外増減額     |    |  | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 |    |  | -1,713,375 |
| 当期正味財産増減額    |    |  | -1,713,375 |
| 正味財産期首残高     |    |  | 24,533,173 |
| 正味財産期末残高     |    |  | 22,819,798 |