

法人名	特定非営利活動法人 施建育成の会野いちご
施設名	野いちご
経理区分名	野いちご事業会計

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動	収 入	061 就労支援事業収入	7,702,500	7,387,361	315,139	
		01 就労支援事業収入	7,702,500	7,387,361	315,139	
		01 就労支援事業収入	7,702,500	7,387,361	315,139	
		01 工房下請け作業	2,191,883	2,203,792	△11,909	
		02 自主製品	568,677	248,758	319,919	
		03 喫茶事業収益	4,941,940	4,934,811	7,129	
		就労支援事業活動収入計(1)		7,702,500	7,387,361	315,139
動 支 の 部	支 出	021 就労支援事業支出	7,801,087	7,393,437	407,650	
		01 就労支援事業支出	7,801,087	7,393,437	407,650	
		01 期首製品(商品)たな卸高	73,342	87,766	△14,424	
		02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	7,801,801	7,379,013	422,788	
		01 材料費	2,489,640	2,200,214	289,426	
		02 当期材料仕入高	2,489,640	2,200,214	289,426	
		02 労務費	3,731,795	3,714,760	17,035	
		01 利用者工賃	3,018,345	3,008,310	10,035	
		02 就労支援事業指導員等給与	713,450	706,450	7,000	
		03 経費	1,580,366	1,464,039	116,327	
		01 福利厚生費	48,000	48,000		
		03 器具什器費		18,800	△18,800	
		04 消耗品費	256,316	243,823	12,493	
		05 印刷製本費	3,500	2,990	510	
		06 水道光熱費	563,875	440,608	123,267	
		07 燃料費	94,623	98,850	△4,227	
		09 通信運搬費	85,754	82,609	3,145	
		13 賃借料	465,264	465,264		
		14 図書・教育費	40,260	40,260		
		21 雑費	22,774	22,835	△61	
		03 期末製品(商品)たな卸高	△74,056	△73,342	△714	
		就労支援事業活動支出計(2)		7,801,087	7,393,437	407,650
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△98,587	△6,076	△92,511
福 社 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	062 会費・入会金収入	61,000	54,000	7,000	
		01 受取入会金	1,000	4,000	△3,000	
		02 受取会費	60,000	50,000	10,000	
		065 自立支援費収入	39,933,846	40,388,796	△454,950	
		01 介護給付費収入	13,771,372	14,307,028	△535,656	
		02 訓練等給付費収入	25,227,174	25,141,685	85,489	
		04 利用者負担金収入	386,300	353,900	32,400	
		02 特定費用等負担金収入	386,300	353,900	32,400	
		05 補助事業収入	549,000	586,183	△37,183	
		069 雑収入	3,070		3,070	
01 雑収入	3,070		3,070			
福祉事業活動収入計(4)		39,997,916	40,442,796	△444,880		
支 出	支 出	022 障害者自立支援事業費支出	20,027,502	18,554,537	1,472,965	
		01 職員俸給手当	10,131,708	8,911,391	1,220,317	
		02 非常勤職員給与	4,335,108	4,363,684	△28,576	
		04 退職共済掛金	60,000	120,000	△60,000	
		05 法定福利費	1,963,728	1,853,323	110,405	
		06 福利厚生費	395,078	384,507	10,571	
		07 旅費交通費	124,540	124,692	△152	
		09 保健衛生費	81,535	43,409	38,126	
		10 教養娯楽費	7,159	9,199	△2,040	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
		11 水道光熱費	513,702	387,211	126,491
		12 燃料費	790,085	783,460	6,625
		13 消耗品費	76,502	17,535	58,967
		15 賃借料	1,524,000	1,524,240	△240
		17 雑支出	24,357	31,886	△7,529
		023 障害者自立支援事業管理費支出	6,165,981	6,413,107	△247,126
		01 役員報酬	144,000	144,000	
		02 非常勤職員給与	1,772,155	1,776,970	△4,815
		03 福利厚生費	274,300	213,000	61,300
		04 旅費交通費		9,000	△9,000
		06 消耗品費	563,708	596,362	△32,654
		11 修繕費	245,112	859,487	△614,375
		12 通信運搬費	167,745	161,520	6,225
		13 会議費	27,000	19,410	7,590
		15 業務委託費	23,060	23,060	
		16 手数料	29,598	39,261	△9,663
		17 損害保険料	633,630	692,430	△58,800
		18 賃借料	1,449,120	1,092,050	357,070
		19 租税公課	1,000	18,994	△17,994
		20 減価償却費	591,758	638,523	△46,765
		21 雑費	243,795	129,040	114,755
		024 障害者生活介護事業費支出	12,303,757	12,398,527	△94,770
		01 職員俸給手当	8,736,708	8,507,388	229,320
		02 非常勤職員給与	1,406,350	1,588,025	△181,675
		03 退職共済掛金	120,000	180,000	△60,000
		04 法定福利費	1,307,225	1,281,701	25,524
		05 福利厚生費	195,657	198,358	△2,701
		07 研修費	3,423	120,470	△117,047
		08 保健衛生費	180,458	169,548	10,910
		09 教養娯楽費	17,499	13,851	3,648
		12 消耗品費	55,950	62,905	△6,955
		14 賃借料	216,000	216,000	
		16 雑支出	64,487	60,281	4,206
		福祉事業活動支出計(5)	38,497,240	37,366,171	1,131,069
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,676	3,076,625	△1,575,949
事業活動外	収入	074 受取利息配当金収入	164	81	83
		01 受取利息配当金収入	164	81	83
		事業活動外収入計(7)	164	81	83
	支出				
事業活動外支出計(8)					
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	164	81	83	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,402,253	3,070,630	△1,668,377	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)			
	支出				
特別支出計(12)					
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,402,253	3,070,630	△1,668,377
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	16,990,758	16,920,128	70,630
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	18,393,011	19,990,758	△1,597,747
活動収支差額の部	083 基本金取崩額(17)			
	01 基本金取崩額			
	037 基本金組入額(18)			
	01 4号基本金組入額			
	084 その他の積立金取崩額(19)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 工賃変動積立金取崩額			
	05 設備等整備積立金取崩額			
	06 土地購入積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(20)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	01 人件費積立金積立額			
02 修繕積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 工賃変動積立金積立額				
05 設備等整備積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
06 土地購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	14,393,011	16,990,758	△2,597,747