

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 入会金・受取会費		
会員入会金	0	
会員受取会費	276,180	276,180
2. 受取寄付金		
・共同募金等受取寄付金	1,150,000	
・その他寄付金	0	1,150,000
3. 受取助成金等		
(1)精神障害者相談支援事業補助金	0	
(2)精神障害者就労支援事業補助金		
・訓練等給付金	53,608,539	
・日中活動サービス推進補助金	18,681,000	
・その他補助金	1,645,056	73,934,595
(3)精神障害者地域生活援助事業補助金		
・訓練等給付金	29,835,772	
・都単価(加算分)補助金	19,945,440	
・その他補助金	1,053,868	50,835,080
4. 事業収益		
(1)精神障害者相談支援事業収益	0	
(2)精神障害者就労支援事業収益	11,412,958	
(3)精神障害者地域生活援助事業収益		
・利用者負担金・共益費収益	5,093,060	16,506,018
5. 負担金収入		
・利用者負担金	199,713	199,713
6. その他収益		
受取利息	352	
雑収益	16,635	16,987
経常収益計		142,918,573
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	6,120,000	
給料手当	53,249,302	
賞与	15,299,856	
法定福利費	9,444,743	
福利厚生費	86,298	
共済費	1,759,380	
人件費計	85,959,579	
(2)その他経費		
旅費交通費	3,134,904	
役務・通信費	1,170,528	
事務費	394,353	
消耗品費	1,416,231	
修繕費	496,749	
その他の役務費	428,947	
燃料費	175,506	
水熱水料費	3,451,149	
賃借料等	1,260,512	
施設借上賃借料	21,648,000	
会議・交際費	1,764	
備品購入費	135,050	
支払手数料	107,813	
行事費	588,590	
健康管理費	109,314	
保険料	958,460	
租税公課	40,740	
研修費	426,406	
設備維持費	584,081	
減価償却費	3,878,320	
支払報酬	80,000	
雑費	89,900	
その他費計	40,577,317	
(3)就労支援事業費		
就労支援事業費	11,053,615	
就労支援事業費計	11,053,615	
事業費計		137,590,511

2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	39,550		
人件費計	39,550		
(2) その他経費			
支払報酬	1,213,300		
会議・交際費	49,195		
旅費交通費	7,000		
通信運搬費	68,324		
修繕費	97,375		
広告宣伝費	39,000		
燃料費	2,794		
保険料	114,300		
租税公課	73,750		
支払手数料	6,655		
事務費	82,451		
行事費	265,846		
減価償却費	156,727		
雑費	18,000		
その他経費計	2,194,717		
管理費計		2,234,267	
経常費用計			139,824,778
当期正味財産増減額			3,093,795
前期繰越正味財産額			65,351,513
次期繰越正味財産額			68,445,308