

活動計算書(計画)

2023年 1月 1日 ~ 2023年 12月 31日 まで

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	472,000	
賛助会員受取会費		472,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	616,000	
施設等受入評価益		616,000
3. 受取助成金等		
受取その他補助金	344,100	344,100
3. 事業収益		
(1) 障害者総合支援法に基づく事業		
障害者福祉サービス事業さあかすチャレンジド	47,432,904	
障害者福祉サービス事業さあかすチャレンジド三豊	38,747,790	
障害者就労支援事業	6,050,122	
障害者居宅介護事業	70,566,369	
(2) 児童福祉法に基づく事業		
(3) 介護保険法に基づく事業	2,474,294	
(4) 福祉輸送事業	334,386	
(5) 相談支援事業		
(6) その他	1,209,421	
事業収益計		166,815,286
4. その他収益		
受取利息	1,109	
受託料	6,743,550	
雑収益	2,078,605	
その他収益計		8,823,264
経常収益計		177,070,650
<b>II 売上原価</b>		
商品仕入高	6,793,855	6,793,855
売上総利益		170,276,795
<b>III 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(法定福利費含む)	99,694,158	
人件費計	99,694,158	
(2) その他経費		
旅費交通費	31,638	
通信運搬費	698,952	
消耗品費	2,390,905	
修繕維持費	950,605	
燃料費(ガソリン等)	8,460,668	
光熱水料費	5,539,649	
保険料	2,095,636	
租税公課	2,602,755	
外注委託費	913,626	
リース料	1,113,498	
保守管理料	1,266,054	
支払手数料	158,689	
福利厚生費	108,154	
交際接待費	184,587	
研修費	189,943	
車輛費	1,213,422	
工賃(障害者就労支援)	15,973,968	
地代家賃	1,049,515	
減価償却費	6,669,036	
その他経費	53,170	
その他経費計	51,664,470	
事業費計		151,358,628

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	9,720,000		
給料手当(法定福利費含む)	3,882,396		
<b>人件費計</b>	<b>13,602,396</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
消耗品費	110,852		
燃料費(ガソリン等)	193,842		
光熱水料費	108,776		
保険料	103,938		
租税公課	132,205		
リース料	59,351		
繰延消費税額等償却	65,204		
工賃(障害者就労支援)	702,276		
支払報酬	980,182		
支払利息	351,425		
地代家賃	55,940		
減価償却費	109,942		
その他	1,755,077		
<b>その他経費計</b>	<b>4,729,010</b>		
<b>管理費計</b>		<b>18,331,406</b>	
<b>事業費および管理費計</b>		<b>169,690,034</b>	
<b>経常収支</b>			<b>586,761</b>
<b>法人税等</b>			<b>80,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>506,761</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>△ 41,863,220</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>△ 41,356,459</b>