

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取助成金等		
受取国庫補助金	57,000	57,000
2. 事業収益		
作業収益	677,422	
GH利用料収入	6,447,490	
自立支援給付費収入	48,905,834	56,030,746
3. その他収益		
受取利息	151	
雑収益	203,560	203,711
経常収益計		56,291,457
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
法定福利費	4,037,359	
福利厚生費	1,290,374	
職員給与	30,752,451	
利用者工賃	879,200	
人件費計	36,959,384	
(2)その他経費		
車両費	512,081	
消耗品費	692,357	
修繕費	20,000	
水道光熱費	1,823,346	
地代家賃	7,188,000	
賃借料	193,380	
減価償却費	195,478	
保険料	371,870	
諸会費	10,000	
租税公課	1,050	
研修費	15,330	
支払手数料	70,896	
支払利息	284,332	
雑費	9,000	
給食費	2,966,678	
通信費	233,923	
職業訓練費	80,551	
教養娯楽費	169,753	
保守料	414,777	
宣伝広告費	164,644	
リース料	2,708,594	
業務委託費	4,090,502	
その他経費計	22,216,542	
事業費計		59,175,926
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
諸会費	10,800	
その他経費計	10,800	
管理費計		10,800
経常費用計		59,186,726
当期経常増減額		△ 2,895,269
<b>III 経常外費用</b>		
前期損益修正損	56,620	
経常外費用計	56,620	
当期正味財産増減額		△ 2,951,889
前期繰越正味財産額		△ 14,163,779
次期繰越正味財産額		△ 17,115,668

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	46,974,615	
未収入金	7,676,918	
流動資産合計		54,651,533
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	672,584	
有形固定資産計	672,584	
(2)投資その他の資産		
敷金	500,000	
差入保証金	101,080	
投資その他の資産計	601,080	
固定資産合計		1,273,664
資産合計		55,925,197
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	2,572,499	
預り金	468,366	
流動負債合計		3,040,865
2. 固定負債		
長期借入金	70,000,000	
固定負債合計		70,000,000
負債合計		73,040,865
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 14,163,779
当期正味財産増減額		△ 2,951,889
正味財産合計		△ 17,115,668
負債及び正味財産合計		55,925,197