

法人名	社会福祉法人 おおとり会
施設名	おおとり会
会計単位名	社会福祉法人 おおとり会

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	5,267,315	4,419,375	847,940	
	オヤツ部事業収益	1,326,371	1,155,061	171,310	
	紙すき部事業収益	125,726	175,641	△49,915	
	砂詰め部事業収益		5,900	△5,900	
	ウエス部事業収益	372,520	191,495	181,025	
	リサイクルの部事業収益	293,536	287,800	5,736	
	委託販売の部事業収益	1,546,526	895,024	651,502	
	手づくりの部事業収益	304,617	277,743	26,874	
	農園事業収益	598,299	744,391	△146,092	
	清掃事業収益	699,720	686,320	13,400	
	障害福祉サービス等事業収益	35,029,500	35,527,320	△497,820	
	自立支援給付費収益	35,029,500	35,527,320	△497,820	
	その他の事業収益	398,023		398,023	
	その他の事業収益	398,023		398,023	
サービス活動収益計(1)	40,694,838	39,946,695	748,143		
費用	人件費	28,540,423	27,414,618	1,125,805	
	役員報酬	1,200,000	1,200,000		
	職員給料	14,532,431	14,534,443	△2,012	
	職員賞与	4,708,600	4,917,750	△209,150	
	非常勤職員給与	2,985,175	1,608,300	1,376,875	
	派遣職員費	1,238,728	1,481,403	△242,675	
	退職給付費用	515,779	477,903	37,876	
	法定福利費	3,359,710	3,194,819	164,891	
	事業費	4,421,467	4,603,028	△181,561	
	医薬品費	17,818	4,103	13,715	
	保健衛生費	24,280	96,908	△72,628	
	医療費	72,100	81,030	△8,930	
	被服費	24,014	49,235	△25,221	
	教養娯楽費	312,307	265,694	46,613	
	日用品費	137,337	134,758	2,579	
	本人支給金	311,400	411,180	△99,780	
	水道光熱費	953,289	860,363	92,926	
	燃料費	1,265,118	1,095,440	169,678	
	消耗器具備品費	89,013	181,454	△92,441	
	保険料	305,550	277,130	28,420	
	賃借料	74,910	81,840	△6,930	
	教育指導費	7,400		7,400	
	葬祭費	10,000	52,000	△42,000	
	車輛費	736,495	945,628	△209,133	
	その他の事業費	80,436	66,265	14,171	
	事務費	1,967,870	2,082,630	△114,760	
	福利厚生費	120,676	96,006	24,670	
	職員被服費	14,630	27,721	△13,091	
	旅費交通費	84,440	29,925	54,515	
	研修研究費	3,000	32,193	△29,193	
	事務消耗品費	455,013	584,420	△129,407	
	印刷製本費	2,000	1,500	500	
	水道光熱費	241,621	218,067	23,554	
	燃料費	9,494	7,652	1,842	
	修繕費	21,050	75,460	△54,410	
通信運搬費	130,916	162,900	△31,984		

# 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	会議費	76,510		76,510	
	広報費	10,000		10,000	
	業務委託費	64,387	154,975	△90,588	
	手数料	185,940	162,773	23,167	
	保険料	146,960	153,600	△6,640	
	賃借料	195,755	195,755		
	土地・建物賃借料	26,220	26,220		
	租税公課	10,040	25,060	△15,020	
	保守料	63,378	46,200	17,178	
	渉外費	33,440	37,703	△4,263	
	諸会費	72,400	44,500	27,900	
	就労支援事業費用	5,267,315	4,419,375	847,940	
	就労支援事業販売原価	3,427,253	3,260,862	166,391	
	就労支援事業販管費	1,840,062	1,158,513	681,549	
	減価償却費	2,953,167	2,655,638	297,529	建物、車両、器具備品
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,146,746	△1,423,548	276,802	建物改修補助金
	サービス活動費用計(2)	42,003,496	39,751,741	2,251,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,308,658	194,954	△1,503,612	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,749	1,757	△8	
	その他のサービス活動外収益		3,850	△3,850	
	雑収益		3,850	△3,850	
	サービス活動外収益計(4)	1,749	5,607	△3,858	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,749	5,607	△3,858	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,306,909	200,561	△1,507,470	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	4,846,600		4,846,600	24時間テレビ車両
	固定資産受贈額	4,846,600		4,846,600	
	特別収益計(8)	4,846,600		4,846,600	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1	日本財団車両	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
特別費用計(9)	1		1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,846,599		4,846,599	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,539,690	200,561	3,339,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,580,705	25,380,144	200,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,120,395	25,580,705	3,539,690	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,120,395	25,580,705	3,539,690