

法人名	社会福祉法人 おおとり会
施設名	おおとり会
拠点区分	就労継続支援(B型)

## 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	4,382,511	5,267,315	△884,804	
	オヤツ部事業収益	1,098,639	1,326,371	△227,732	
	紙すき部事業収益	113,489	125,726	△12,237	
	砂詰め部事業収益	5,800		5,800	
	ウエス部事業収益	265,385	372,520	△107,135	
	リサイクルの部事業収益	244,325	293,536	△49,211	
	委託販売の部事業収益	1,229,039	1,546,526	△317,487	
	手づくりの部事業収益	316,154	304,617	11,537	
	農園事業収益	470,424	598,299	△127,875	
	清掃事業収益	639,256	699,720	△60,464	
	障害福祉サービス等事業収益	27,529,160	35,029,500	△7,500,340	
	自立支援給付費収益	27,529,160	35,029,500	△7,500,340	
	その他の事業収益	200,000	398,023	△198,023	
	その他の事業収益	200,000	398,023	△198,023	
	経常経費寄附金収益	280,000		280,000	
	サービス活動収益計(1)	32,391,671	40,694,838	△8,303,167	
費用	費用				
	人件費	27,766,607	28,540,423	△773,816	
	役員報酬	1,200,000	1,200,000		
	職員給料	14,660,621	14,532,431	128,190	
	職員賞与	4,524,000	4,708,600	△184,600	
	非常勤職員給与	2,325,745	2,985,175	△659,430	
	派遣職員費	1,037,621	1,238,728	△201,107	
	退職給付費用	515,250	515,779	△529	
	法定福利費	3,503,370	3,359,710	143,660	
	事業費	3,584,332	4,421,467	△837,135	
	医薬品費	3,628	17,818	△14,190	
	保健衛生費	15,461	24,280	△8,819	
	医療費	72,600	72,100	500	
	被服費		24,014	△24,014	
	教養娯楽費	340,209	312,307	27,902	
	日用品費	161,828	137,337	24,491	
	本人支給金	234,100	311,400	△77,300	
	水道光熱費	747,403	953,289	△205,886	
	燃料費	940,769	1,265,118	△324,349	
	消耗器具備品費	11,564	89,013	△77,449	
	保険料	282,420	305,550	△23,130	
	賃借料	68,970	74,910	△5,940	
	教育指導費	16,735	7,400	9,335	
	葬祭費		10,000	△10,000	
	車輛費	505,316	736,495	△231,179	
	その他の事業費	183,329	80,436	102,893	
	事務費	1,756,082	1,967,870	△211,788	
	福利厚生費	63,314	120,676	△57,362	
	職員被服費	7,535	14,630	△7,095	
	旅費交通費	83,720	84,440	△720	
	研修研究費	14,690	3,000	11,690	
	事務消耗品費	422,104	455,013	△32,909	
	印刷製本費		2,000	△2,000	
	水道光熱費	189,434	241,621	△52,187	
	燃料費	5,559	9,494	△3,935	
	修繕費	36,100	21,050	15,050	

# 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	
	通信運搬費	114,559	130,916	△16,357		
	会議費	24,800	76,510	△51,710		
	広報費	10,000	10,000			
	業務委託費	141,657	64,387	77,270		
	手数料	128,207	185,940	△57,733		
	保険料	141,460	146,960	△5,500		
	賃借料	195,755	195,755			
	土地・建物賃借料	26,220	26,220			
	租税公課	30,840	10,040	20,800		
	保守料	46,200	63,378	△17,178		
	渉外費	19,428	33,440	△14,012		
	諸会費	54,500	72,400	△17,900		
	就労支援事業費用	4,382,511	5,267,315	△884,804		
	就労支援事業販売原価	2,909,147	3,427,253	△518,106		
	就労支援事業販管費	1,473,364	1,840,062	△366,698		
	減価償却費	2,651,950	2,953,167	△301,217		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,146,746	1,146,746		
	サービス活動費用計(2)	40,141,482	42,003,496	△1,862,014		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,749,811	△1,308,658	△6,441,153		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,717	1,749	△32		
		サービス活動外収益計(4)	1,717	1,749	△32	
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)	1,717	1,749	△32		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,748,094	△1,306,909	△6,441,185		
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額		4,846,600	△4,846,600		
	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		
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)	△7,748,094	3,539,690	△11,287,784		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,120,395	25,580,705	3,539,690		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,372,301	29,120,395	△7,748,094		
	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)	21,372,301	29,120,395	△7,748,094	