

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	192,000	
一般会員受取会費	314,000	
賛助会員受取会費	109,000	615,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,146,929	2,146,929
3 受取助成金等		
受取補助金	26,540,760	
受取助成金	3,343,340	29,884,100
4 事業収益		
総合生活支援事業収益	44,643,657	
障害者GH等運営事業収益	139,519,050	
日中活動系サービス事業収益	230,644,238	414,806,945
5 その他収益		
受取利息	2,011	
雑収益	1,582,511	1,584,522
経常収益計		449,037,496
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
職員給料	88,527,164	
賃金	130,026,882	
利用者工賃	11,721,561	
就労支援事業指導員等給与	4,811,034	
派遣職員費	19,822,361	
退職給付費用	1,505,000	
法定福利費	28,577,989	
福利厚生費	1,650,825	
人件費計	286,642,816	
(2)その他経費		
期首棚卸高	1,731,352	
商品仕入高	7,480,822	
材料仕入高	17,342,038	
期末棚卸高 (△)	842,595	

	教養娯楽費	8,420	
	日用品費	1,180,087	
	食材料費	7,807,045	
	水道光熱費	10,774,276	
	燃料費	77,290	
	器具什器備品費	3,355,484	
	消耗品費	2,378,558	
	賃借料	3,464,914	
	研修研究費	109,600	
	荷造運搬費	177,760	
	車両費	565,896	
	車両燃料費	2,257,502	
	旅費交通費	347,234	
	印刷製本費	183,497	
	修繕費	798,184	
	通信運搬費	2,957,632	
	業務委託費	10,438,109	
	手数料	4,559,709	
	損害保険料	1,774,470	
	土地建物賃借料	27,642,895	
	租税公課	2,700,116	
	デイプログラム諸費	410,903	
	減価償却費	4,589,975	
	支払利息	108,875	
	雑費	454,237	
	雑損失	216,000	
	その他経費計	115,050,285	
	事業費計		401,693,101
2	管理費		
	(1)人件費		
	職員給料	9,138,394	
	賃金	7,970,862	
	退職給付費用	110,000	
	法定福利費	2,171,576	
	福利厚生費	471,409	
	人件費計	19,862,241	
	(2)その他経費		
	旅費交通費	252,620	
	研修研究費	150,500	
	事務用消耗品費	590,031	
	水道光熱費	227,952	
	通信運搬費	631,238	
	会議費	14,700	

広報費	276,258		
その他の委託費	269,271		
手数料	569,054		
保険料	2,203,759		
賃借料	1,969,656		
土地建物賃借料	2,108,000		
租税公課	12,141		
諸会費	65,800		
減価償却費	2,759,763		
支払利息	403,525		
雑費	302,600		
その他経費計	12,806,868		
管理費計		32,669,109	
経常費用計			434,362,210
当期経常増減額			14,675,286
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			14,675,286
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			14,675,286
前期繰越正味財産額			28,023,467
次期繰越正味財産額			42,698,753