決　算　報　告　書

第 13期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人杜の家

岡山県岡山市中区兼基107-2

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人杜の家　　自 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
就労Ａ事業収益	3,594,306		
就労Ａ給付費収益	34,154,571		
就労Ｂ事業収益	123,224		
就労Ｂ給付費収益	23,047,508		
障害児施設事業収益	761,663		
障害児施設給付費収益	14,605,502	76,286,774	
【その他収益】			
雑　収　益		44,572	
経常収益　計			76,331,346
【経常費用】			
【事業費】			
【就労Ａ生産原価】			
（人件費）			
A原価）利用者賃金	17,525,689		
A原価）利用者法定福利費	2,233,063		
（人件費）　合計	19,758,752		
（材料費）			
A原価）諸 材 料費	91,765		
（材料費）　合計	91,765		
（諸経費）			
A原価）水道光熱費	568,824		
A原価）備品消耗品費	3,037		
A原価）車　両　費	1,120,061		
A原価）地代　家賃	354,090		
A原価）租税　公課	207,800		
（諸経費）　合計	2,253,812		
【就Ａ原価】　合計	22,104,329		
【就労Ａ福祉事業費】			
（人件費）			
A福祉）指導員給与手当	11,380,729		
A福祉）指導員法定福利費	1,655,186		
A福祉）指導員退職給付費	156,736		
A福祉）福利厚生費	117,373		
（人件費）　合計	13,310,024		
（諸経費）			
A福祉）通信運搬費	244,484		
A福祉）水道光熱費	515,210		
A福祉）旅費交通費	26,730		
A福祉）備品消耗品費	387,977		
A福祉）地代　家賃	360,000		
A福祉）支払保険料	26,910		
A福祉）租税　公課	200		
A福祉）諸　会　費	27,708		
A福祉）リース　料	114,972		
A福祉）支払　利息	29,108		
A福祉）手　数　料	249,476		
A福祉）食　材　費	13,000		
A福祉）間接食材費材料費	37,368		
（諸経費）　合計	2,033,143		
【就Ａ福祉事業】　合計	15,343,167		
【就労Ｂ生産原価】			
（人件費）			
B原価）利用者工賃	3,495,863		
（人件費）　合計	3,495,863		
（材料費）			
（材料費）　合計	0		

（諸経費）	
B原価）地代　家賃	7,957
（諸経費）　合計	7,957
【就Ｂ原価】　合計	3,503,820
【就労Ｂ福祉事業費】	
（人件費）	
B福祉）指導員給与手当	12,249,529
B福祉）指導員法定福利費	1,403,810
B福祉）指導員退職給付費	63,336
B福祉）福利厚生費	153,052
（人件費）　合計	13,869,727
（諸経費）	
B福祉）通信運搬費	184,221
B福祉）水道光熱費	448,702
B福祉）備品消耗品費	276,106
B福祉）地代　家賃	2,005,470
B福祉）車　両　費	496,942
B福祉）支払保険料	64,080
B福祉）支払　利息	2,207
B福祉）雑　　費	29,581
B福祉）食　材　費	8,977
B福祉）間接食材費材料費	33,276
（諸経費）　合計	3,549,562
【就Ｂ福祉事業】　合計	17,419,289
【障害児福祉事業費】	
（人件費）	
児）指導員等給与手当	11,084,449
児）指導員等法定福利費	1,281,239
児）指導員等退職給付費	155,845
児）福利厚生費	28,548
（人件費）　合計	12,550,081
（諸経費）	
児）旅費交通費	500
児）車　両　費	1,136,627
児）通信運搬費	281,739
児）備品消耗品費	304,088
児）療育資材費	12,018
児）給　食　費	149,759
児）修　繕　費	65,670
児）水道光熱費	271,368
児）地代　家賃	1,080,000
児）広告宣伝費	2,370
児）保　険　料	80,450
児）諸　会　費	3,000
児）諸　謝　金	308,625
児）手　数　料	83,120
児）支払　利息	76,788
児）雑　　費	3
（諸経費）　合計	3,856,125
【障害児事業費】　合計	16,406,206
【障害児相談事業費】	
（人件費）	
（人件費）合計	0
（諸経費）	
児相）通信運搬費	92,400
（諸経費）合計	92,400
【障害児相談事業費】　合計	92,400
計画相談支援事業	
（人件費）	
（人件費）　合計	0
（諸経費）	
（諸経費）　合計	0

計画相談支援事業 合計	0		
【その他事業費】			
（人件費）			
（人件費） 合計	0		
（諸経費）			
（諸経費） 合計	0		
【その他事業費】 合計	0		
【事業費】 合計		74,869,211	
【管理費】			
【管理費】			
（人件費）			
（人件費） 合計	0		
（諸経費）			
管）通信運搬費	84,801		
管）リース 料	35,640		
管）支払手数料	1,430		
管）雑 費	688,432		
（諸経費） 合計	810,303		
【管理費】 合計	810,303		
管理費 計		810,303	
経常費用 計			75,679,514
当期経常増減額			651,832
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			651,832
当期正味財産増減額			651,832
前期繰越正味財産額			980,557
次期繰越正味財産額			1,632,389

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

［税込］（単位：円）
令和5年 3月31日 現在

資　産　の　部		負　債　の　部	
科　　目	金　額	科　　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		買　掛　金	449,122
現　　金	777,371	未　払　金	4,869,635
普通　預金	4,711,963	預　り　金	1,613,228
現金・預金 計	5,489,334	流動負債合計	6,931,985
（売上債権）		【固定負債】	
未収　収益	6,024,323	長期借入金	23,593,251
売上債権 計	6,024,323	退職給付引当金	2,926,894
（有価証券）		固定負債合計	26,520,145
有価　証券	210,000	負債合計	33,452,130
有価証券 計	210,000	正　味　財　産　の　部	
（その他流動資産）		前期繰越正味財産	980,557
立　替　金	468,123	当期正味財産増減額	651,832
短期貸付金	1,300,000	正味財産合計	1,632,389
その他流動資産　計	1,768,123		
流動資産合計	13,491,780		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	14,000,705		
車両運搬具	683,330		
機械及び装置	1		
什器　備品	134,474		
有形固定資産　計	14,818,510		
（投資その他の資産）			
敷　　金	889,940		
長期貸付金	3,093,551		
リサイクル預託金	9,360		
退職給付引当資産	2,781,378		
投資その他の資産　計	6,774,229		
固定資産合計	21,592,739		
資産合計	35,084,519	負債及び正味財産合計	35,084,519