

EOSファーム船橋 事業活動収支報告

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

勘 定 科 目			合 計		EOSファーム船橋(20名)	
					就労継続支援A型(定員=20)	
			予算	実績	予算	実績
就 労 支 援 事 業 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	0	35,966,950	0	35,966,950
		事業収入	0	35,966,950	0	35,966,950
			0	0	0	0
			0	0	0	0
		前年度繰越金	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		就労事業収入計(1)	0	35,966,950	0	35,966,950
	支 出	就労支援事業支出	0	35,951,950	0	35,951,950
		A型従業員給料(諸手当含む)	0	35,810,301	0	35,810,301
		自己負担分	0	0	0	0
			0	0	0	0
		法定福利費	0	141,649	0	141,649
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		就労事業支出計(2)	0	35,951,950	0	35,951,950
		就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,000	0	15,000
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	障害福祉サービス費等収入	0	79,930,800	0	79,930,800
		訓練等給付費収入	0	79,661,100	0	79,661,100
		職員待遇改善収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	269,700	0	269,700
		就労各種訓練等事業収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		補助金収入	0	0	0	0
		市区町村雇用障害者補助金収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	0	79,930,800	0	79,930,800
	支 出	人件費支出	0	34,776,014	0	34,776,014
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給(諸手当含むj)	0	25,933,501	0	25,933,501
		特別手当	0	3,659,001	0	3,659,001
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		退職金	0	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0	0
		法定福利費	0	5,183,512	0	5,183,512
		事務費支出	0	18,722,114	0	18,722,114
		福利厚生費	0	1,541,397	0	1,541,397
		旅費交通費	0	126,933	0	126,933
		研修費	0	100,000	0	100,000
		消耗品費	0	2,869,244	0	2,869,244
		器具什器費	0	0	0	0
		水道光熱費	0	444,735	0	444,735
修繕費		0	0	0	0	
通信運搬費		0	1,061,192	0	1,061,192	
会議費		0	66,957	0	66,957	
業務委託費		0	0	0	0	
手数料	0	1,423,835	0	1,423,835		
損害保険料	0	99,640	0	99,640		
諸会費	0	15,000	0	15,000		
新聞図書費	0	0	0	0		
保守料	0	0	0	0		
賃借料	0	139,968	0	139,968		
地代家賃	0	3,499,200	0	3,499,200		
租税公課	0	7,141,485	0	7,141,485		
雑費	0	192,528	0	192,528		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	0	53,498,128	0	53,498,128	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	26,432,672	0	26,432,672	
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)			0	26,447,672	0	26,447,672
前期末支払資金残高(8)			0	19,596,744	0	19,596,744
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)			0	46,044,416	0	46,044,416