

EOSファーム船橋 事業活動収支報告

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	34,745,000	0	34,745,000
		事業収入	0	34,730,000	0	34,730,000
			0	0	0	0
			0	0	0	0
		前年度繰越金	0	15,000	0	15,000
		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	34,745,000	0	34,745,000
	支出	就労支援事業支出	0	34,659,832	0	34,659,832
		A型従業員給料(諸手当含む)	0	34,453,125	0	34,453,125
		自己負担分	0	0	0	0
			0	0	0	0
		法定福利費	0	206,707	0	206,707
		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	34,659,832	0	34,659,832
	就労事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		0	85,168	0	85,168
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	60,983,024	0	60,983,024
		訓練等給付費収入	0	60,555,007	0	60,555,007
		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	428,017	0	428,017
		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
	支出	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	60,983,024	0	60,983,024
		人件費支出	0	39,719,731	0	39,719,731
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給(諸手当含むj)	0	28,756,274	0	28,756,274
		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	7,304,456	0	7,304,456
		事務費支出	0	18,441,196	0	18,441,196
		福利厚生費	0	1,696,450	0	1,696,450
		旅費交通費	0	150,133	0	150,133
		研修費	0	100,000	0	100,000
		消耗品費	0	2,462,271	0	2,462,271
		器具什器費	0	600,000	0	600,000
		水道光熱費	0	427,320	0	427,320
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	0	951,170	0	951,170
		会議費	0	76,320	0	76,320
		業務委託費	0	0	0	0
		手数料	0	1,014,440	0	1,014,440
		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	6,934,100	0	6,934,100
		雑費	0	275,184	0	275,184
		経理区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	15,000,000
		経理区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	15,000,000
		福祉事業支出計(5)	0	73,160,927	0	73,160,927
	福祉事業活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	－12,177,903	0	－12,177,903
当期資金収支差額合計(7)＝(3)＋(6)		0	－12,092,735	0	－12,092,735	
前期末支払資金残高(8)			0	46,044,416	0	46,044,416
当期末支払資金残高(9)＝(7)＋(8)			0	33,951,681	0	33,951,681