

## 事業活動計算書(事業別)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

### ①就労支援事業

#### I 経常収益

##### 1. 事業収益

受託料 23,323,940

農産物売上 83,174,141

##### 2. 受取助成金等

助成金

##### 3. その他収益

受取利息 157

経常収益計 106,498,238

#### II 経常費用

##### 1. 事業費

賃金 73,027,274

福利厚生費

種苗費 649,422

肥料費 8,031,970

農薬費 410,399

作業用資材 715,114

作業用消耗品 1,543,370

包装資材 1,168,251

衛生費

農機リース

燃料費 1,480

水道光熱費 7,134,389

機械修繕費 265,395

飼料 57,834

雑費 383,389

小計 93,388,287

経常費用計 93,388,287

就労支援事業 正味財産増減額 13,109,951

## ②福祉事業

## I 経常収益

## 1. 受取会費

正会員受取会費	0
小計	0

## 2. 訓練等給付金

ももっ子おかやま	57,917,496
ももっ子みつ	31,887,248
ももっ子くめなん	21,193,660
ももっ子くめなんB型	19,157,440
小計	130,155,844

## 3. 受取助成金等

国庫補助金等	
報奨金	14,617,500
その他助成金	2,533,333
小計	17,150,833

## 4. その他収益

受取利息	419
雑収益	27,394,694
小計	27,395,113

経常収益計	174,701,790
-------	-------------

## Ⅱ 経常費用

## 1. 事業費

## (1) 人件費

給料手当	82,715,858
賞与	10,193,600
外注費	
法定福利費	9,970,053
福利厚生費	5,423,165
アルバイト料	
小計	<u>108,302,676</u>

## (2) その他経費

広告宣伝費	
負担金	7,749,925
運賃	
水道光熱費	5,786,399
車両関連費	7,041,219
事務用消耗品費	386,725
消耗品費	2,882,885
リース料	879,891
保険料	2,383,605
修繕費	2,569,150
租税公課	544,250
減価償却費	43,769,603
施設利用料	
地代家賃	27,335,484
図書研修費	7,385
雑費	0
小計	<u>101,336,521</u>
事業費計	<u>209,639,197</u>

2. 管理費		
(1)その他経費		
交通費	3,252,091	
接待交際費	1,397,263	
通信費	1,477,986	
会議費	363,054	
諸会費	93,500	
管理諸費	892,380	
保守管理費	538,230	
寄付金	5,000	
支払手数料	63,800	
雑費	1,805,844	
小計	9,889,148	
管理費計		9,889,148
経常費用計		219,528,345
当期経常増減額		-44,826,555
Ⅲ経常外収益		
国庫補助金等積立金取崩	22,201,639	
固定資産売却益	1,779,363	
経常外収益計		23,981,002
Ⅳ経常外費用		
借入金利息	125,735	
固定資産除去損	789,389	
雑損失		
国庫補助金等積立額		
経常外費用計		915,124
福祉事業正味財産増減額		-21,760,677

## ③グループホーム事業

## I 経常収益

## 1. 事業収益

国保連支援費	43,040,528
家賃収入	7,950,170
助成金	832,000

## 2. その他収益

受取利息	99
雑収入	

経常収益計	51,822,797
-------	------------

## II 経常費用

## 1. 事業費

## (1) 人件費

給料手当	17,395,823
賞与	1,830,000
法定福利費	58,446
福利厚生費	84,494

小計	19,368,763
----	------------

## (2) その他経費

水道光熱費	2,727,763
委託料	8,274,200
事務用消耗品費	
消耗品費	1,221,832
支払保険料	110,310
修繕費	532,545
旅費交通費	159,025
租税公課	
接待交際費	3,000
通信費	215,159
支払手数料	660
諸会費	
会議費	57,281
管理諸費	77,000
地代家賃	10,585,200
雑費	78,400

小計	24,042,375
----	------------

経常費用計	43,411,138
-------	------------

グループホーム事業正味財産増減額	8,411,659
------------------	-----------

税引き前当期正味財産増減額	-239,067
---------------	----------

法人税、住民税及び事業税	0
--------------	---

当期正味財産増減額	-239,067
-----------	----------

前期繰越正味財産額	214,100,140
-----------	-------------

次期繰越正味財産額	213,861,073
-----------	-------------

## 令和5年度 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人岡山自立支援センター  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	65,919,441	
売掛金	5,065,112	
未収金	26,794,881	
立替金		
短期貸付金	10,000,000	
仮払金	33,923,480	
流動資産合計		141,702,914
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	128,100,942	
建物付属設備	2,798,795	
構築物	123,820,933	
機械装置	16,175,789	
車両運搬具	2,922,116	
工具・器具	1,755,101	
有形固定資産計	275,573,676	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	159,446	
下水道負担金	112,504	
ソフトウェア	649,000	
無形固定資産計	920,950	
(3) 投資その他の資産		
敷金	520,000	
リサイクル預託金	164,436	
投資その他の資産計	684,436	
固定資産合計		277,179,062
資産合計		418,881,976
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	45,624,308	
仮受金		
預り金	473,948	
流動負債合計		46,098,256
2. 固定負債		
長期借入金	14,136,000	
個人借入金	1,203,285	
固定負債合計		15,339,285
負債合計		61,437,541
III 正味財産の部		
国庫補助金等特別積立金		143,583,362
前期繰越正味財産		214,100,140
当期正味財産増減額		-239,067
正味財産合計		357,444,435
負債及び正味財産合計		418,881,976

## 事業活動計算書(拠点別)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

	本部会計	ももっこ岡山	おかやまB	ももっこ御津	ももっこくめなん	くめなんB	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
I 経常収益											0
1. 事業収益											0
受託料			2,469,500	8,400,000	11,711,480	742,960			23,323,940	15,374,930	7,949,010
農産物売上		36,498,140		18,745,428	24,570,439	3,360,134			83,174,141	86,516,257	-3,342,116
2. 受取助成金等									0	0	0
助成金									0	0	0
3 その他収入									0	0	0
報奨金									0	0	0
受取利息				61	96				157	0	157
経常収益計		36,498,140	2,469,500	27,145,489	36,282,015	4,103,094	0		106,498,238	101,891,187	4,607,051
II 経常費用									0	0	0
1. 事業費									0	0	0
賃金		29,620,154	1,972,848	18,560,996	19,591,376	3,281,900			73,027,274	68,629,204	4,398,070
福利厚生費									0	0	0
材料仕入									0	3,250,689	-3,250,689
種苗費				113,533	428,852	107,037			649,422	759,763	-110,341
肥料費		2,469,856		983,307	3,663,046	915,761			8,031,970	3,668,065	4,363,905
農薬費		60,495		19,479	264,340	66,085			410,399	77,786	332,613
作業用資材		433,503		174,921	106,690				715,114	806,292	-91,178
作業用消耗品		199,157		284,109	1,060,104				1,543,370	679,513	863,857
衛生費									0	0	0
包装資材		448,767		208,453	511,031				1,168,251	1,338,811	-170,560
農機リース料									0	0	0
燃料費				1,480					1,480	0	1,480
水道光熱費		1,732,553		1,357,857	2,695,986	1,347,993			7,134,389		7,134,389
外注費									0	0	0
機械等修繕費				61,895	203,500				265,395	382,345	-116,950
飼料					57,834				57,834	25,254	32,580
雑費		110,000		132,000	141,389				383,389	66,300	317,089
経常費用計	0	35,074,485	1,972,848	21,898,030	28,724,148	5,718,776	0	0	93,388,287	79,684,022	13,704,265
業 就労支援事業 当期正味財産増減額	0	1,423,655	496,652	5,247,459	7,557,867	-1,615,682	0		13,109,951	22,207,165	-9,097,214

	本部会計	ももっこ岡山	おかやまB	ももっこ御津	ももっこくめなん	くめなんB	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
I 経常収益											
1. 受取会費											
正会員受取会費									0	0	0
2. 訓練等給付金		57,917,496		31,887,248	21,193,660	19,157,440			130,155,844	166,544,552	-36,388,708
3. 受取助成金等									0	0	0
国庫補助金等収入									0	0	0
報奨金	14,617,500								14,617,500	16,540,000	-1,922,500
その他助成金	2,533,333								2,533,333	3,233,332	-699,999
4. その他収益									0	0	0
受取利息等	156	103		27	133				419	575	-156
利用者負担金収入									0	0	0
雑収益	27,307,603				87,091				27,394,694	1,360,734	26,033,960
業 福祉事業経常収益計	44,458,592	57,917,599	0	31,887,275	21,280,884	19,157,440	0	0	174,701,790	187,679,193	-12,977,403

	本部会計	ももっこ岡山	おかやまB	ももっこ御津	ももっこくめなん	くめなんB	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
II 経常費用											
1. 事業費											
賃金		29,943,974		23,191,528	29,580,356				82,715,858	83,853,057	-1,137,199
賞与・処遇改善手当		3,861,600		2,644,100	3,687,900				10,193,600	11,048,200	-854,600
外注費									0	0	0
法定福利費	9,970,053								9,970,053	8,187,276	1,782,777
福利厚生費	4,750,986	221,004		160,528	290,647				5,423,165	1,655,030	3,768,135
アルバイト料									0	0	0
広告宣伝費									0	169,800	-169,800
負担金					7,749,925				7,749,925	9,409,121	-1,659,196
運賃									0	18,564	-18,564
水道光熱費		1,732,554		1,357,857	2,695,988				5,786,399	14,202,452	-8,416,053
車両関連費	460,598	2,527,562		2,595,057	1,458,002				7,041,219	6,556,947	484,272
事務用消耗品費	178,124	23,708		49,158	135,735				386,725	361,466	25,259
消耗品費	659,167	343,917		559,886	1,319,915				2,882,885	1,336,400	1,546,485
リース料	118,251				761,640				879,891	616,836	263,055
保険料	2,047,447			233,608	102,550				2,383,605	1,935,447	448,158
修繕費	2,252,520	140,000		8,280	168,350				2,569,150	462,182	2,106,968
租税公課	219,900	84,000		51,000	189,350				544,250	362,763	181,487
減価償却費	43,769,603								43,769,603	44,647,282	-877,679
施設利用料									0	0	0
地代家賃	7,077,281	11,949,368		5,718,855	2,589,980				27,335,484	26,163,554	1,171,930
図書研修費	7,385								7,385	45,680	-38,295
雑費									0	0	0
業 事業費計	71,511,315	50,827,687	0	36,569,857	50,730,338	0	0	0	209,639,197	211,032,057	-1,392,860



	本部会計	ももっこ岡山	おかやまB	ももっこ御津	ももっこくめなん	くめなんB	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
2. 管理費											
役員報酬									0	0	0
租税公課									0	0	0
接待交際費	507,057	17,980		300	871,926				1,397,263	1,528,060	-130,797
旅費交通費	74,190	726,760		724,000	1,727,141				3,252,091	1,957,154	1,294,937
通信費	1,087,538	74,033		135,893	180,522				1,477,986	2,161,014	-683,028
諸会費	20,500				73,000				93,500	66,885	26,615
会議費	353,754	9,300							363,054	347,102	15,952
寄付金	5,000								5,000	15,000	-10,000
管理諸費	892,380								892,380	367,910	524,470
保守管理費	538,230								538,230	213,400	324,830
支払手数料	59,510				4,290				63,800	60,566	3,234
雑費	670,727	155,798		310,256	669,063				1,805,844	882,984	922,860
管理費計	4,208,886	983,871		1,170,449	3,525,942	0	0	0	9,889,148	7,600,075	2,289,073
経常費用計	75,720,201	51,811,558		37,740,306	54,256,280	0	0	0	219,528,345	218,632,132	896,213
福祉事業経常増減額	-31,261,609	6,106,041		-5,853,031	-32,975,396	19,157,440	0	0	-44,826,555	-30,952,939	-13,873,616
III 経常外収益									0	0	0
国庫補助金等積立金取崩	22,201,639								22,201,639	22,912,873	-711,234
固定資産売却益	1,779,363								1,779,363	0	1,779,363
IV 経常外費用									0	0	0
借入金利息	125,735								125,735	157,780	-32,045
固定資産除去損	789,389								789,389	1	789,388
雑損失									0	0	0
国庫補助金等積立額									0	0	0
福祉事業経常外増減額	23,065,878	0		0	0	0	0	0	23,065,878	22,755,092	310,786
福祉事業当期正味財産増減額	-8,195,731	6,106,041	0	-5,853,031	-32,975,396	19,157,440	0	0	-21,760,677	-8,197,847	-13,562,830

	本部会計	ももっこ岡山	おかやまB	ももっこ御津	ももっこくめなん	くめなんB	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計	前年度	増減
I 経常収益											0
1. 事業収益											0
国保連支援費							17,923,549	25,116,979	43,040,528	56,660,452	-13,619,924
家賃収入							3,962,670	3,987,500	7,950,170	9,706,680	-1,756,510
その他助成金							440,000	392,000	832,000		
2. その他収益									0	0	0
受取利息							47	52	99	110	-11
雑収入									0	385,340	-385,340
経常収益計							22,326,266	29,496,531	51,822,797	66,752,582	-15,376,445
II 経常費用									0	0	0
1. 事業費									0	0	0
賃金							13,296,853	4,098,970	17,395,823	15,409,145	1,986,678
賞与・処遇改善手当							1,300,000	530,000	1,830,000	1,340,000	490,000
法定福利費							58,446		58,446	0	58,446
福利厚生費							64,631	19,863	84,494	65,893	18,601
委託料								8,274,200	8,274,200	9,410,000	-1,135,800
水道光熱費							711,936	2,015,827	2,727,763	2,535,183	192,580
事務用消耗品費									0	0	0
消耗品費							1,182,428	39,404	1,221,832	73,416	1,148,416
支払保険料							20,000	90,310	110,310	136,690	-26,380
修繕費							45,685	486,860	532,545	1,957	530,588
旅費交通費							159,025		159,025	51,880	107,145
租税公課									0	0	0
接待交際費							3,000		3,000	6,855	-3,855
通信費							100,056	115,103	215,159	174,885	40,274
支払手数料							330	330	660	1,320	-660
諸会費									0	34,676	-34,676
会議費							57,281		57,281	66,805	-9,524
管理諸費								77,000	77,000	41,550	35,450
地代家賃							4,585,200	6,000,000	10,585,200	14,141,220	-3,556,020
雑費							23,585	54,815	78,400	128,715	-50,315
経常費用計							21,608,456	21,802,682	43,411,138	43,620,190	-209,052
グループホーム事業当期正味財産増減額							717,810	7,693,849	8,411,659	23,132,392	-14,720,733
当期活動正味財産増減額	-8,195,731	7,529,696	496,652	-605,572	-25,417,529	17,541,758	717,810	7,693,849	-239,067	37,141,710	-37,380,777
前期繰越正味財産額									214,100,140	176,958,430	37,141,710
次期繰越正味財産額									213,861,073	214,100,140	-239,067