

決 算 報 告 書

第 14期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取補助金・助成金等】

受取補助金	240,000	
受取助成金	3,482,260	3,722,260

【事業収益】

就労A事業収益	20,172,866	
就労A給付費収益	28,780,753	
就労B事業収益	1,970,502	
就労B給付費収益	24,996,553	
障害児施設事業収益	1,043,756	
障害児施設給付費収益	21,179,803	98,144,233

【その他収益】

雑収益		33,803
-----	--	--------

経常収益 計

101,900,296

【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	16,855,856	
A原価)利用者法定福利費	392,761	
(人件費) 合計	17,248,617	

(材料費)

A原価)諸材料費	159,739	
(材料費) 合計	159,739	

(諸経費)

A原価)水道光熱費	552,751	
A原価)備品消耗品費	70,194	
A原価)車両費	973,281	
A原価)減価償却費	342,687	
(諸経費) 合計	1,938,913	

【就A原価】 合計

19,347,269

【就労A福祉事業費】

(人件費)

A福祉)指導員給与手当	11,774,785	
A福祉)指導員法定福利費	1,501,153	
A福祉)指導員退職給付費	124,531	
A福祉)福利厚生費	151,279	
(人件費) 合計	13,551,748	

(諸経費)

A福祉)通信運搬費	227,414	
A福祉)水道光熱費	337,066	
A福祉)旅費交通費	18,920	
A福祉)接待交際費	32,319	
A福祉)備品消耗品費	265,968	
A福祉)地代家賃	360,000	
A福祉)車両費	19,500	
A福祉)支払保険料	18,127	
A福祉)諸会費	39,047	
A福祉)リース料	9,108	
A福祉)支払利息	52,827	
A福祉)手数料	45,605	
A福祉)間接食材費材料費	20,304	
(諸経費) 合計	1,446,205	

【就A福祉事業】 合計

14,997,953

【就労B生産原価】

(人件費)

B原価)利用者工賃	3,492,414	
(人件費) 合計	3,492,414	

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

(材料費)	
(材料費) 合計	0
(諸経費)	
B原価)備品消耗品費	110
(諸経費) 合計	110
【就B原価】 合計	3,492,524
【就労B福祉事業費】	
(人件費)	
B福祉)指導員給与手当	13,382,771
B福祉)指導員法定福利費	1,669,505
B福祉)指導員退職給付費	62,073
B福祉)福利厚生費	77,044
(人件費) 合計	15,191,393
(諸経費)	
B福祉)通信運搬費	177,016
B福祉)水道光熱費	332,787
B福祉)備品消耗品費	247,488
B福祉)修繕費	63,371
B福祉)地代家賃	2,005,800
B福祉)車両費	405,473
B福祉)支払保険料	90,308
B福祉)手数料	102,995
B福祉)減価償却費	479,784
B福祉)食材費	14,951
B福祉)間接食材費材料費	25,579
(諸経費) 合計	3,945,552
【就B福祉事業】 合計	19,136,945
【障害児福祉事業費】	
(人件費)	
児)指導員等給与手当	12,621,905
児)指導員等法定福利費	1,469,449
児)指導員等退職給付費	136,026
児)福利厚生費	89,552
(人件費) 合計	14,316,932
(諸経費)	
児)車両費	1,313,782
児)通信運搬費	298,813
児)備品消耗品費	504,712
児)療育資材費	16,393
児)給食費	164,028
児)修繕費	73,700
児)水道光熱費	171,787
児)地代家賃	1,080,000
児)新聞図書費	13,475
児)減価償却費	896,927
児)保険料	98,577
児)諸会費	3,000
児)諸謝金	190,500
児)手数料	56,089
児)支払利息	65,866
児)雑費	6,676
(諸経費) 合計	4,954,325
【障害児事業費】 合計	19,271,257
【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	92,540

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

児相)備品消耗品費	1,160		
(諸経費) 合計	93,700		
【障害児相談事業費】 合計	93,700		
計画相談支援事業			
(人件費)			
(人件費) 合計	0		
(諸経費)			
計相)車 両 費	1,800		
計相)通信運搬費	574		
(諸経費) 合計	2,374		
計画相談支援事業 合計	2,374		
【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		76,342,022	
【管理費】			
【管理費】			
(人件費)			
(人件費) 合計	0		
(諸経費)			
管)通信運搬費	130,754		
管)備品消耗品費	68,937		
管)外 注 費	18,600,000		
管)リース 料	35,640		
管)支払手数料	8,228		
管)雑 費	11,359		
(諸経費) 合計	18,854,918		
【管理費】 合計	18,854,918		
管理費 計		18,854,918	
經常費用 計		95,196,940	
当期經常増減額		6,703,356	
【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		6,703,356	
当期正味財産増減額		6,703,356	
前期繰越正味財産額		△ 237,009	
次期繰越正味財産額		6,466,347	

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6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	168,697
現金	1,145,459	未払金	5,330,955
普通預金	7,904,950	預り金	953,038
現金・預金計	9,050,409	流動負債合計	6,452,690
(売上債権)		【固定負債】	
未収収益	6,108,047	長期借入金	21,660,827
売上債権計	6,108,047	退職給付引当金	3,572,154
(有価証券)		固定負債合計	25,232,981
有価証券	210,000	負債合計	31,685,671
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	△ 237,009
立替金	946,204	当期正味財産増減額	6,703,356
短期貸付金	1,000,000	正味財産合計	6,466,347
その他流動資産計	1,946,204		
流動資産合計	17,314,660		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	11,343,651		
車両運搬具	497,956		
機械及び装置	1,493,771		
什器備品	38,106		
有形固定資産計	13,373,484		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	44,385		
無形固定資産計	44,385		
(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	3,426,638		
投資その他の資産計	7,419,489		
固定資産合計	20,837,358		
資産合計	38,152,018	負債及び正味財産合計	38,152,018

財務諸表の注記

特定非営利活動法人杜の家

令和6年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- ボランティアによる役務の提供
- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	22,254,550	0	0	22,254,550	△ 10,910,899	11,343,651
車両運搬具	9,051,606	650,000	0	9,701,606	△ 9,701,601	5
機械及び装置	437,400	0	0	437,400	△ 437,399	1
什器 備品	1,043,750	0	0	1,043,750	△ 1,043,748	2
合計	32,787,306	650,000	0	33,437,306	△ 22,093,647	11,343,659

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人杜の家

令和6年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	杜の家ファーム	りゅうそう放課後ラボ	ひとむすび	ひとむすび	特定相談支援事業
【就労A生産原価】					
(人件費)					
A原価)利用者賃金	16,855,856				
A原価)利用者法定福利費	392,761				
(人件費) 合計	17,248,617	0	0	0	0
(材料費)					
A原価)諸材料費	159,739				
(材料費) 合計	159,739	0	0	0	0
(諸経費)					
A原価)水道光熱費	552,751				
A原価)備品消耗品費	70,194				
A原価)車両費	973,281				
A原価)減価償却費	342,687				
(諸経費) 合計	1,938,913	0	0	0	0
【就A原価】 合計	19,347,269	0	0	0	0
【就労A福祉事業費】					
(人件費)					
A福祉)指導員給与手当	11,774,785				
A福祉)指導員法定福利費	1,501,153				
A福祉)指導員退職給付費	124,531				
A福祉)福利厚生費	151,279				
(人件費) 合計	13,551,748	0	0	0	0
(諸経費)					
A福祉)通信運搬費	227,414				
A福祉)水道光熱費	337,066				
A福祉)旅費交通費	18,920				
A福祉)接待交際費	32,319				
A福祉)備品消耗品費	265,968				
A福祉)地代家賃	360,000				
A福祉)車両費	19,500				
A福祉)支払保険料	18,127				
A福祉)諸会費	39,047				
A福祉)リース料	9,108				
A福祉)支払利息					
A福祉)手数料	45,605				
A福祉)間接食材費材料費	20,304				
(諸経費) 合計	1,393,378	0	0	0	0
【就A福祉事業】 合計	14,945,126	0	0	0	0
【就労B生産原価】					
(人件費)					
B原価)利用者工賃					
(人件費) 合計	0	0	0	0	0
(材料費)					
(材料費) 合計	0	0	0	0	0
(諸経費)					
B原価)備品消耗品費					
(諸経費) 合計	0	0	0	0	0
【就B原価】 合計	0	0	0	0	0
【就労B福祉事業費】					
(人件費)					
B福祉)指導員給与手当					
B福祉)指導員法定福利費					
B福祉)指導員退職給付費					
B福祉)福利厚生費					
(人件費) 合計	0	0	0	0	0
(諸経費)					

B福祉)通信運搬費					
B福祉)水道光熱費					
B福祉)備品消耗品費					
B福祉)修繕費					
B福祉)地代家賃					
B福祉)車両費					
B福祉)支払保険料					
B福祉)手数料					
B福祉)減価償却費					
B福祉)食材費					
B福祉)間接食材費材料費					
(諸経費) 合計	0	0	0	0	0
【就B福祉事業】 合計	0	0	0	0	0
【障害児福祉事業費】					
(人件費)					
児)指導員等給与手当	12,621,905				
児)指導員等法定福利費	1,469,449				
児)指導員等退職給付費	136,026				
児)福利厚生費	89,552				
(人件費) 合計	0	14,316,932	0	0	0
(諸経費)					
児)車両費	1,313,782				
児)通信運搬費	247,129				
児)備品消耗品費	504,712				
児)療育資材費	16,393				
児)給食費	161,992				
児)修繕費	73,700				
児)水道光熱費	171,787				
児)地代家賃	1,080,000				
児)新聞図書費	13,475				
児)減価償却費	896,927				
児)保険料	98,577				
児)諸会費	3,000				
児)諸謝金	190,500				
児)手数料	56,089				
児)支払利息	65,866				
児)雑費	6,476				
(諸経費) 合計	0	4,900,405	0	0	0
【障害児事業費】 合計	0	19,217,337	0	0	0
【障害児相談事業費】					
(人件費)					
(人件費) 合計	0	0	0	0	0
(諸経費)					
児相)通信運搬費	140				
児相)備品消耗品費			1,160		
(諸経費) 合計	0	140	1,160	0	0
【障害児相談事業費】 合計	0	140	1,160	0	0
計画相談支援事業					
(人件費)					
(人件費) 合計	0	0	0	0	0
(諸経費)					
計相)車両費				1,800	
計相)通信運搬費				574	
(諸経費) 合計	0	0	0	2,374	0
計画相談支援事業 合計	0	0	0	2,374	0
【その他事業費】					
(人件費)					
(人件費) 合計	0	0	0	0	0
(諸経費)					
(諸経費) 合計	0	0	0	0	0
【その他事業費】 合計	0	0	0	0	0

合計	34,292,395	19,217,477	1,160	2,374	0
----	------------	------------	-------	-------	---

(2/2)

[税込] (単位:円)

科目	晴れの国	特定非営利活動諸事業	お惣菜せんべろ	管理費	(区分不明)	合計
【就労A生産原価】						
(人件費)						
A原価)利用者賃金						16,855,856
A原価)利用者法定福利費						392,761
(人件費) 合計	0	0	0	0	0	17,248,617
(材料費)						
A原価)諸材料費						159,739
(材料費) 合計	0	0	0	0	0	159,739
(諸経費)						
A原価)水道光熱費						552,751
A原価)備品消耗品費						70,194
A原価)車両費						973,281
A原価)減価償却費						342,687
(諸経費) 合計	0	0	0	0	0	1,938,913
【就A原価】 合計	0	0	0	0	0	19,347,269
【就労A福祉事業費】						
(人件費)						
A福祉)指導員給与手当						11,774,785
A福祉)指導員法定福利費						1,501,153
A福祉)指導員退職給付費						124,531
A福祉)福利厚生費						151,279
(人件費) 合計	0	0	0	0	0	13,551,748
(諸経費)						
A福祉)通信運搬費						227,414
A福祉)水道光熱費						337,066
A福祉)旅費交通費						18,920
A福祉)接待交際費						32,319
A福祉)備品消耗品費						265,968
A福祉)地代家賃						360,000
A福祉)車両費						19,500
A福祉)支払保険料						18,127
A福祉)諸会費						39,047
A福祉)リース料						9,108
A福祉)支払利息					52,827	52,827
A福祉)手数料						45,605
A福祉)間接食材費材料費						20,304
(諸経費) 合計	0	0	0	0	52,827	1,446,205
【就A福祉事業】 合計	0	0	0	0	52,827	14,997,953
【就労B生産原価】						
(人件費)						
B原価)利用者工賃	3,492,414					3,492,414
(人件費) 合計	3,492,414	0	0	0	0	3,492,414
(材料費)						
(材料費) 合計	0	0	0	0	0	0
(諸経費)						
B原価)備品消耗品費	110					110
(諸経費) 合計	110	0	0	0	0	110
【就B原価】 合計	3,492,524	0	0	0	0	3,492,524
【就労B福祉事業費】						
(人件費)						
B福祉)指導員給与手当	13,382,771					13,382,771
B福祉)指導員法定福利費	1,669,505					1,669,505
B福祉)指導員退職給付費	62,073					62,073
B福祉)福利厚生費	77,044					77,044
(人件費) 合計	15,191,393	0	0	0	0	15,191,393
(諸経費)						

B福祉)通信運搬費	177,016					177,016
B福祉)水道光熱費	332,787					332,787
B福祉)備品消耗品費	247,488					247,488
B福祉)修繕費	63,371					63,371
B福祉)地代家賃	2,005,800					2,005,800
B福祉)車両費	405,473					405,473
B福祉)支払保険料	90,308					90,308
B福祉)手数料	102,995					102,995
B福祉)減価償却費	479,784					479,784
B福祉)食材費	14,951					14,951
B福祉)間接食材費材料費	25,579					25,579
(諸経費)合計	3,945,552	0	0	0	0	3,945,552
【就B福祉事業】合計	19,136,945	0	0	0	0	19,136,945
【障害児福祉事業費】						
(人件費)						
児)指導員等給与手当						12,621,905
児)指導員等法定福利費						1,469,449
児)指導員等退職給付費						136,026
児)福利厚生費						89,552
(人件費)合計	0	0	0	0	0	14,316,932
(諸経費)						
児)車両費						1,313,782
児)通信運搬費				51,684		298,813
児)備品消耗品費						504,712
児)療育資材費						16,393
児)給食費				2,036		164,028
児)修繕費						73,700
児)水道光熱費						171,787
児)地代家賃						1,080,000
児)新聞図書費						13,475
児)減価償却費						896,927
児)保険料						98,577
児)諸会費						3,000
児)諸謝金						190,500
児)手数料						56,089
児)支払利息						65,866
児)雑費	200					6,676
(諸経費)合計	200	0	0	0	53,720	4,954,325
【障害児事業費】合計	200	0	0	0	53,720	19,271,257
【障害児相談事業費】						
(人件費)						
(人件費)合計	0	0	0	0	0	0
(諸経費)						
児相)通信運搬費				92,400		92,540
児相)備品消耗品費						1,160
(諸経費)合計	0	0	0	92,400		93,700
【障害児相談事業費】合計	0	0	0	92,400		93,700
計画相談支援事業						
(人件費)						
(人件費)合計	0	0	0	0	0	0
(諸経費)						
計相)車両費						1,800
計相)通信運搬費						574
(諸経費)合計	0	0	0	0	0	2,374
計画相談支援事業合計	0	0	0	0	0	2,374
【その他事業費】						
(人件費)						
(人件費)合計	0	0	0	0	0	0
(諸経費)						
(諸経費)合計	0	0	0	0	0	0
【その他事業費】合計	0	0	0	0	0	0

合計	22,629,669	0	0	0	198,947	76,342,022
----	------------	---	---	---	---------	------------

財 産 目 録

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1, 145, 459
現金 (事務局)	(747, 532)
現金 (ラボ)	(29, 962)
現金 (晴れの国)	(17, 965)
現金 (せんべろ)	(350, 000)
普通 預金	7, 904, 950
おかやま信用金庫 普)0335660	(5, 850, 193)
JA岡山 普)0009141	(1, 698, 818)
中国銀行 普)1627960	(243, 066)
ゆうちょ銀行 普)22560591	(85, 815)
ゆうちょ銀行 普)6948611	(21, 850)
トマト銀行 普)1171072	(4, 276)
中国銀行 普)3518597	(932)
現金・預金 計	<u>9, 050, 409</u>

(売上債権)

未収 収益	6, 108, 047
売上債権 計	<u>6, 108, 047</u>

(有価証券)

有価 証券	210, 000
有価証券 計	<u>210, 000</u>

(その他流動資産)

立 替 金	946, 204
ラボ昼食代	(147, 142)
ファーム食材費	(391)
晴れの国食材費	(796, 659)
その他補助	(2, 012)
短期貸付金	1, 000, 000
その他流動資産 計	<u>1, 946, 204</u>

流動資産合計

17, 314, 660

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	11, 343, 651
車両運搬具	497, 956
機械及び装置	1, 493, 771
什器 備品	38, 106
有形固定資産 計	<u>13, 373, 484</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	44, 385
無形固定資産 計	<u>44, 385</u>

(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	3, 426, 638
投資その他の資産 計	<u>7, 419, 489</u>

固定資産合計

20, 837, 358

資産合計

38, 152, 018

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	168, 697
未 払 金	5, 330, 955
給与	(5, 155, 724)
未払工賃	(164, 470)
その他補助	(10, 761)
預 り 金	953, 038

財 産 目 録

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

健康保険料等預り金	(496, 716)		
厚生年金預り金	(653, 468)		
雇用保険料預り金	(173, 794)		
源泉所得税預り金	(270, 345)		
県共済制度掛金預り金	(23, 275)		
住民税預り金	(△ 664, 560)		
流動負債合計		6, 452, 690	
【固定負債】			
長期借入金	21, 660, 827		
退職給付引当金	3, 572, 154		
固定負債合計		25, 232, 981	
負債合計			31, 685, 671
正味財産			6, 466, 347

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取補助金・助成金等】		
受取補助金	240,000	
受取助成金	3,482,260	
【事業収益】		
就労A事業収益	20,172,866	
就労A給付費収益	28,780,753	
就労B事業収益	1,970,502	
就労B給付費収益	24,996,553	
障害児施設事業収益	1,043,756	
障害児施設給付費収益	21,179,803	
【その他収益】		
雑収益	33,803	
経常収益 計	101,900,296	101,900,296
【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	16,855,856	
A原価)利用者法定福利費	392,761	
(人件費) 合計	17,248,617	
(材料費)		
A原価)諸材料費	159,739	
(材料費) 合計	159,739	
(諸経費)		
A原価)水道光熱費	552,751	
A原価)備品消耗品費	70,194	
A原価)車両費	973,281	
A原価)減価償却費	342,687	
(諸経費) 合計	1,938,913	
【就A原価】 合計	19,347,269	
【就労A福祉事業費】		
(人件費)		
A福祉)指導員給与手当	11,774,785	
A福祉)指導員法定福利費	1,501,153	
A福祉)指導員退職給付費	124,531	
A福祉)福利厚生費	151,279	
(人件費) 合計	13,551,748	
(諸経費)		
A福祉)通信運搬費	227,414	
A福祉)水道光熱費	337,066	
A福祉)旅費交通費	18,920	
A福祉)接待交際費	32,319	
A福祉)備品消耗品費	265,968	
A福祉)地代家賃	360,000	
A福祉)車両費	19,500	
A福祉)支払保険料	18,127	
A福祉)諸会費	39,047	
A福祉)リース料	9,108	
A福祉)支払利息	52,827	
A福祉)手数料	45,605	
A福祉)間接食材費材料費	20,304	
(諸経費) 合計	1,446,205	
【就A福祉事業】 合計	14,997,953	
【就労B生産原価】		
(人件費)		
B原価)利用者工賃	3,492,414	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

(人件費) 合計	3,492,414
(材料費)	
(材料費) 合計	0
(諸経費)	
B原価) 備品消耗品費	110
(諸経費) 合計	110
【就B原価】 合計	3,492,524
【就労B福祉事業費】	
(人件費)	
B福祉) 指導員給与手当	13,382,771
B福祉) 指導員法定福利費	1,669,505
B福祉) 指導員退職給付費	62,073
B福祉) 福利厚生費	77,044
(人件費) 合計	15,191,393
(諸経費)	
B福祉) 通信運搬費	177,016
B福祉) 水道光熱費	332,787
B福祉) 備品消耗品費	247,488
B福祉) 修繕費	63,371
B福祉) 地代 家賃	2,005,800
B福祉) 車両費	405,473
B福祉) 支払保険料	90,308
B福祉) 手数料	102,995
B福祉) 減価償却費	479,784
B福祉) 食材費	14,951
B福祉) 間接食材費材料費	25,579
(諸経費) 合計	3,945,552
【就B福祉事業】 合計	19,136,945
【障害児福祉事業費】	
(人件費)	
児) 指導員等給与手当	12,621,905
児) 指導員等法定福利費	1,469,449
児) 指導員等退職給付費	136,026
児) 福利厚生費	89,552
(人件費) 合計	14,316,932
(諸経費)	
児) 車両費	1,313,782
児) 通信運搬費	298,813
児) 備品消耗品費	504,712
児) 療育資材費	16,393
児) 給食費	164,028
児) 修繕費	73,700
児) 水道光熱費	171,787
児) 地代 家賃	1,080,000
児) 新聞図書費	13,475
児) 減価償却費	896,927
児) 保険料	98,577
児) 諸会費	3,000
児) 諸謝金	190,500
児) 手数料	56,089
児) 支払利息	65,866
児) 雑費	6,676
(諸経費) 合計	4,954,325
【障害児事業費】 合計	19,271,257
【障害児相談事業費】	
(人件費)	
(人件費) 合計	0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

(諸経費)			
児相) 通信運搬費		92,540	
児相) 備品消耗品費		1,160	
(諸経費) 合計		93,700	
【障害児相談事業費】 合計		93,700	
計画相談支援事業			
(人件費)			
(人件費) 合計		0	
(諸経費)			
計相) 車 両 費		1,800	
計相) 通信運搬費		574	
(諸経費) 合計		2,374	
計画相談支援事業 合計		2,374	
【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			76,342,022
【管理費】			
【管理費】			
(人件費)			
(人件費) 合計		0	
(諸経費)			
管) 通信運搬費		130,754	
管) 備品消耗品費		68,937	
管) 外 注 費		18,600,000	
管) リース 料		35,640	
管) 支払手数料		8,228	
管) 雑 費		11,359	
(諸経費) 合計		18,854,918	
【管理費】 合計		18,854,918	
管理費 計			18,854,918
經常費用 計			95,196,940
当期經常増減額			6,703,356
【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			6,703,356
当期正味財産増減額			6,703,356
前期繰越正味財産額			△ 237,009
次期繰越正味財産額			6,466,347