

事業活動収支計算書

(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コスモス
(就労支援事業会計)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入			
		事業収入	12,070,266	11,813,038	257,228
		就労支援事業活動収入(1)	12,070,266	11,813,038	257,228
	支出	就労支援事業支出			
		事業支出	12,070,266	11,813,038	257,228
		(当期就労支援事業製造原価)	10,486,479	11,435,403	△ 948,924
		労務費	7,464,160	9,182,045	△ 1,717,885
		利用者工賃	7,464,160	9,182,045	△ 1,717,885
		経費	3,022,319	2,253,358	768,961
		外注加工費	2,494,420	1,701,250	793,170
		消耗品費	168,537	240,252	△ 71,715
		水道光熱費	292,962	278,504	14,458
		通信運搬費	26,270	0	26,270
		雑費	40,130	33,352	6,778
		(当期就労支援事業製造費用)	10,486,479	11,435,403	△ 948,924
		販売費及び一般管理費	1,583,787	377,635	1,206,152
福利厚生費		123,257	39,835	83,422	
図書・教育費		360,000	0	360,000	
損害保険料	341,878	3,465	338,413		
車両燃料費	315,902	334,335	△ 18,433		
車両費	442,750	0	442,750		
	就労支援事業活動支出計(2)	12,070,266	11,813,038	257,228	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	29,832,010	35,253,080	△ 5,421,070
		訓練等給付費収入	29,721,496	35,198,778	△ 5,477,282
		利用者負担金収入	110,514	54,302	56,212
		利用者負担金収入	110,514	54,302	56,212
		補助事業等収入	2,598,947	2,071,170	527,777
		補助事業収入	2,598,947	2,071,170	527,777
		会費収入	139,000	56,000	83,000
		会費収入	139,000	56,000	83,000
		共同募金配分金収入	18,000	0	18,000
		歳末たすけあい配分金収入	18,000	0	18,000
		雑収入	275,000	48,250	226,750
		雑収入	275,000	48,250	226,750
		引当金戻入(福祉)	0	0	0
		退職給与引当金戻入(福祉)	0	0	0
			福祉事業活動収入計(4)	32,862,957	37,428,500
	支出	人件費支出	29,690,066	32,550,372	△ 2,860,306
職員俸給		17,608,881	17,374,000	234,881	
職員諸手当		6,689,249	7,697,663	△ 1,008,414	
非常勤職員給与		1,907,495	2,811,555	△ 904,060	
法定福利費		3,674,107	4,667,154	△ 993,047	
事務費支出		2,380,969	2,305,402	75,567	
福利厚生費		52,397	82,286	△ 29,889	
研修費		30,000	5,000	25,000	
消耗品費		190,478	190,689	△ 211	
会議費		1,657	0	1,657	
通信運搬費		91,099	119,970	△ 28,871	
業務委託費		330,000	297,000	33,000	
賃借料		1,016,400	1,016,400	0	
租税公課		160,200	95,950	64,250	
諸会費		163,000	160,500	2,500	
雑費	63,700	80,434	△ 16,734		
水道光熱費	214,790	199,433	15,357		
手数料	67,248	57,740	9,508		
事業費支出	1,761,833	1,997,409	△ 235,576		
	給食費	11,515	66,482	△ 54,967	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	印刷製本費	96,127	72,253	23,874
	車両費	200,000	313,708	△ 113,708
	図書教育費	38,330	37,890	440
	保険料	759,842	615,300	144,542
	租税公課	429,900	428,200	1,700
	車両燃料費	200,000	463,576	△ 263,576
	修繕費	26,119	0	26,119
	共同募金配分金事業費	18,000	0	18,000
	歳末たすけあい配分金事業費	18,000	0	18,000
	減価償却費（福祉）	1,826,764	1,693,549	133,215
	減価償却費（福祉）	1,826,764	1,693,549	133,215
	福祉事業活動支出計（5）	35,677,632	38,546,732	△ 2,869,100
	福祉事業活動収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 2,814,675	△ 1,118,232	△ 1,696,443
収	受取利息配当金収入	221	47,998	△ 47,777
入	事業活動外収入（7）	221	47,998	△ 47,777
支	支払利息	30,250	74,904	△ 44,654
出	事業活動収支	30,250	74,904	△ 44,654
	事業活動外収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 30,029	△ 26,906	△ 3,123
	経常収支差額（10）＝（3）＋（6）＋（9）	△ 2,844,704	△ 1,145,138	△ 1,699,566
特別	収入			
	固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
	特別収入計（11）	0	0	0
支	特別支出計（12）	0	0	0
出	特別収支差額（13）＝（11）－（12）	0	19,999	△ 19,999
	当期活動収支差額（14）＝（10）＋（13）	△ 2,844,704	△ 1,125,139	△ 1,719,565
繰越	前期繰越活動収支差額（15）	53,601,280	55,074,299	△ 1,473,019
活動	当期末繰越活動収支差額（16）＝（14）＋（15）	50,756,576	53,949,160	△ 3,192,584
収支	基本金取崩額（17）	0	0	0
差	基本金取崩額	0	0	0
額	基本金組入額（18）	0	0	0
の	4号基本金組入額	0	0	0
部	その他の積立金取崩額（19）	0	0	0
	運営積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（20）	128	347,880	△ 347,752
	運営積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	112	300,112	△ 300,000
	退職積立金積立額	16	47,768	△ 47,752
	次期繰越活動収支差額（21）＝16+17-18+19-20	50,756,448	53,601,280	△ 2,844,832