

活動計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	72,000	
賛助会員受取会費	0	72,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
資産受増贈益		
施設等受入評価益		0
3. 受取助成金等		
経常経費補助金	1,080,000	
経常経費助成金	385,541	1,465,541
4. 事業収益		
就労支援事業収益		
菓子製造事業収益	1,119,750	
野菜製造事業収益	7,000	
オムツ委託事業収益	611,729	
トイレ清掃事業収益	136,500	
バリ取り委託事業収益	1,084,666	
風呂清掃委託事業収益	175,000	
福祉事業収益		
自立支援事業収益	14,824,310	
受託事業収益	769,000	
日中一時支援事業収益	35,410	18,763,365
5. その他収益		
受取利息		
雑収入	56,813	56,813
経常収益計		20,357,719
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	9,714,025	
職員諸手当	1,767,260	
法定福利費	963,065	
福利厚生費	26,796	
ボランティア給与	138,243	
利用者賃金(就労支援事業)	43,500	
人件費計	12,652,889	
(2) 売上原価(就労支援事業)		
期首材料棚卸高	7,312	
材料仕入高	258,495	
期末材料棚卸高	△ 7,628	
労務費	1,942,138	
経費	680,765	
期首仕掛品棚卸高	10,000	
期末仕掛品棚卸高	△ 51,700	
売上原価計	2,839,382	
(3) その他経費		
保健衛生費	8,654	
被服費	30,000	
教養娯楽費	75,654	
水道光熱費	82,166	
燃料費	545,413	
消耗品費	54,699	
賃借料	221,516	

車輛費	193,399		
雑費	16,956		
経費(就労支援事業)	192,435		
その他経費計	1,420,892		
事業費計		16,913,163	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	13,578		
研修費	45,000		
消耗品費	169,972		
印刷製本費	80,328		
水道光熱費	77,294		
通信運搬費	506,509		
手数料	5,515		
賃借料	156,340		
減価償却費	499,800		
租税公課	2,400		
車輛費	175,930		
交際費	27,252		
保守修繕費	84,000		
雑費	155,080		
その他経費計	1,998,998		
管理費計		1,998,998	
経常費用計			18,912,161
当期経常増減額			1,445,558
III 経常外収益			
1. 国庫補助金等特別積立金取崩額	499,800	499,800	
経常外収益計			499,800
IV 経常外費用			
1. 固定資産売却損	659,040	659,040	
経常外費用計			659,040
当期正味財産増減額			1,286,318
前期繰越正味財産額			3,117,027
次期繰越正味財産額			4,403,345