

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	0	60,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		0
資産受増贈益		0
3. 受取助成金等		
経常経費補助金		
経常経費助成金		0
4. 事業収益		
就労支援事業収益		
菓子製造事業収益	1,876,068	
野菜製造事業収益	19,450	
オムツ委託事業収益	533,328	
トイレ清掃事業収益	136,500	
バリ取り委託事業収益	917,829	
風呂清掃委託事業収益	189,000	
福祉事業収益		
自立支援事業収益	15,866,970	
受託事業収益	875,148	
日中一時支援事業収益	0	20,414,293
5. その他収益		
受取利息		
雑収入	19,694	19,694
経常収益計		20,493,987
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	9,956,943	
職員諸手当	1,720,740	
法定福利費	1,310,860	
福利厚生費	11,146	
利用者賃金(就労支援事業)	58,000	
人件費計	13,057,689	
(2) 売上原価(就労支援事業)		
期首材料棚卸高	7,628	
材料仕入高	400,473	
期末材料棚卸高	△ 24,364	
労務費		
利用者工賃	2,018,065	
経費		
旅費交通費	159,700	
器具什器費	102,600	
消耗品費	276,856	
水道光熱費	211,125	
燃料費	12,261	
通信運搬費	2,900	
期首仕掛品棚卸高	51,700	
期末仕掛品棚卸高	△ 35,900	
製品仕入高	62,496	
売上原価計	3,245,540	
(3) その他経費		
保健衛生費	26,696	

被服費	11,600		
教養娯楽費	79,720		
水道光熱費	84,879		
燃料費	587,041		
消耗品費	69,003		
通信運搬費	1,160		
賃借料	1,078,612		
車輦費	151,483		
旅費交通費	34,650		
雑費	11,050		
その他経費計	2,135,894		
事業費計		18,439,123	
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	26,916		
研修費	2,000		
消耗品費	103,410		
印刷製本費	112,934		
水道光熱費	78,798		
通信運搬費	462,018		
会議費	9,217		
広報費	3,500		
手数料	3,545		
損害保険料	269,660		
賃借料	242,235		
減価償却費	499,800		
租税公課	3,400		
車輦費	4,800		
接待交際費	20,000		
保守修繕費	84,000		
雑費	224,301		
その他経費計	2,150,534		
管理費計		2,150,534	20,589,657
経常費用計			△ 95,670
当期経常増減額			
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			
IV 経常外費用			
1. 固定資産売却損			0
経常外費用計			404,130
当期正味財産増減額			4,403,345
前期繰越正味財産額			△ 700,000
設備等整備積立金積立額			
次期繰越正味財産額			4,107,475