

活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	78,000		
賛助会員受取会費	0	78,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
資産受増贈益		0	
3. 受取助成金等			
施設設備補助金	50,817,000		
経常経費補助金		50,817,000	
4. 事業収益			
就労支援事業収益			
菓子製造事業収益	1,391,888		
野菜製造事業収益	0		
トイレ清掃事業収益	156,600		
内職委託事業収益	1,857,550		
アルミ缶収集事業収益	30,650		
福祉事業収益			
自立支援事業収益	18,680,320		
受託事業収益	0		
日中一時支援事業収益	0	22,117,008	
5. その他収益			
受取利息			
雑収入	485,752	485,752	
経常収益計			73,497,760
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	10,699,700		
職員諸手当	1,802,420		
法定福利費	1,280,749		
福利厚生費	28,001		
人件費計	13,810,870		
(2) 就労支援事業経費			
期首材料棚卸高	155,047		
材料仕入高	414,885		
期末材料棚卸高	△ 154,617		
労務費			
利用者工賃	2,626,673		
外注加工費	0		
経費			
旅費交通費	830		
器具什器費	40,852		
消耗品費	408,338		
水道光熱費	205,353		
燃料費	10,000		
通信運搬費	0		
雑費	2,160		
期首仕掛品棚卸高	0		
期末仕掛品棚卸高	0		
製品仕入高	34,470		
就労支援事業経費計	3,743,991		
(3) その他経費			
保健衛生費	388		

被服費	20,539		
教養娯楽費	93,181		
水道光熱費	87,182		
燃料費	703,184		
消耗品費	367,560		
通信運搬費	0		
損害保険料	11,200		
賃借料	1,411,801		
葬祭費	0		
車輛費	222,330		
旅費交通費	28,480		
雑費	64,277		
その他経費計	3,010,122		
事業費計		20,564,983	
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	0		
研修費	0		
消耗品費	704,744		
器具什器費	345,600		
印刷製本費	109,981		
水道光熱費	94,782		
通信運搬費	287,306		
会議費	2,412		
広報費	3,600		
業務委託費	14,040		
手数料	304,668		
損害保険料	469,690		
賃借料	267,178		
減価償却費	915,372		
租税公課	181,080		
車輛費	0		
接待交際費	0		
保守修繕費	140,400		
借入金利息	112,907		
雑費	442,047		
その他経費計	4,395,807		
管理費計		4,395,807	
経常費用計			24,960,790
当期経常増減額			48,536,970
Ⅲ経常外収益			
1. 国庫補助金等特別積立金取崩額		794,901	
経常外収益計			794,901
Ⅳ経常外費用			
1. 国庫補助金等特別積立金繰入額		50,817,000	
経常外費用計			50,817,000
当期正味財産増減額			△ 1,485,129
設備等整備積立金取崩額			4,450,000
前期繰越正味財産額			3,953,417
次期繰越正味財産額			6,918,288