

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	42,500		
賛助会員受取会費			
受取会費計	42,500		42,500
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益	1,897,840		
受取寄附金計	1,897,840		1,897,840
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,128,355		
損害保険金	600,281		
受取助成金等	3,728,636		
4. 事業収益			
就労継続支援事業収益			
・国保連請求			
①就労継続支援B型事業	54,424,819		
②生活介護	846,730		
・弁当事業	4,985,125		
・売店事業	11,809,384		
・施設外・他事業収入	4,244,479		
・シェアハウス 家賃	8,341,200		
・その他売上(販売手数料等)	770,162		
・利用者負担金等	29,659		
その他の入所事業			
・所有不動産による家賃収入		360,000	
事業収益計	85,451,558	360,000	85,811,558
5. その他収益			
受取利息	75		
雑収益	585,991		
その他収益計	586,066		586,066
経常収益計	91,706,600	360,000	92,066,600
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,487,813		
賞与	1,950,000		
法定福利費	3,976,258		
人件費計	29,414,071		29,414,071
(2) 売上原価			
仕入(売店)	10,879,845		
食材仕入費	5,161,070		
弁当製造経費	230,300		
利用者工賃	5,936,837		
利用者経費	196,394		
業務委託費(外注費)	9,431,965		
合計	31,836,411		
(期末商品棚卸高)	988,836		
売上原価計	30,847,575		30,847,575
(3) その他経費			
支払報酬	1,581,855		
消耗品費	1,566,223		
事務用消耗品費	248,394		
租税公課	331,280		
新聞図書費	44,005		
地代家賃	848,012		
福利厚生費	1,613,988		
水道光熱費	3,523,166		
燃料費	1,795,374		
修繕維持費	1,591,515		
設備費	0		
保険料	1,114,240		
リース代	2,856,613		
支払手数料	1,018,884		
通信費	409,451		
販売手数料	3,600,000		
広告宣伝費	41,740		
接待交際費	137,347		
外注費	240,000		
研修費	0		
諸会費	42,000		
旅費交通費	472,303		
衛生管理費	571,571		
賃借料	331,730		
減価償却費	4,028,783		
その他経費計	28,008,474		28,008,474
事業費計	88,270,120	0	88,270,120
2. 管理費			
役員報酬	4,200,000		
法定福利費			
人件費計	4,200,000	0	4,200,000
(2) その他経費			
管理諸費			
支払利息	1,746,314		
固定資産除却損	45,600		
その他経費計	1,791,914		
管理費計	5,991,914	0	5,991,914
経常費用計	94,262,034	0	94,262,034
経常損益	△ 2,555,434	360,000	△ 2,195,434
III 経常外収益			
税引前当期正味財産増減額	△ 2,555,434	360,000	△ 2,195,434
法人税、住民税及び事業税	0		0
経理区分振替額	360,000	△ 360,000	0
当期正味財産増減額	△ 2,195,434		△ 2,195,434
前期繰越正味財産額	△ 6,763,576		△ 6,763,576
次期繰越正味財産額	△ 8,959,010		△ 8,959,010