

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費			
受取会費 計	0		0
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
受取寄付金 計	0		0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
損害保険金・保険金	0		
受取助成金等	978,239		
受取助成金等 計	978,239		978,239
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	53,373,061		
②生活介護	15,879,529		
③障害児通所支援事業(顕徳町・千歳町)	38,350,992		
・売店事業	8,352,179		
・施設外・他事業収入	8,700,605		
・昼食売上	2,831,991		
・その他売上(売上値引戻り高)			
その他の入所事業			
・所有不動産による家賃収入		30,000	
事業収益 計	127,488,357	30,000	127,518,357
5. その他収益			
受取利息	25,562		
雑収益	79,457		
固定資産売却益	62,949		
その他収益 計	167,968		167,968
<b>経常収益計</b>	<b>128,634,564</b>	<b>30,000</b>	<b>128,664,564</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	52,906,378		
賞与	5,153,000		
法定福利費	8,455,669		
人件費 計	66,515,047		66,515,047
(2) 売上原価			
仕入(売店)	7,252,377		
食材仕入費	2,618,697		
自社製造経費	107,591		
利用者工賃	6,421,781		
利用者経費	348,219		
業務委託費(外注費)	1,995,305		
生活介護工賃			
B型事業経費			
障害児通所支援事業経費	358,628		
小計	19,102,598		
(期首商品棚卸高)	446,076		
(期末商品棚卸高)	546,094		
売上原価 計	19,002,580		19,002,580
(2) その他経費			
福利厚生費	288,615		
旅費交通費	1,135,184		
通信費	73,711		
販売手数料			
運賃			
広告宣伝費	78,287		
交際接待費	146,713		
燃料費	3,381,375		
水道光熱費	2,764,477		
消耗品費	896,186		
租税公課	865,213		
新聞図書費	48,000		
車両費	1,580,760		
支払手数料	835,414		
諸会費	49,000		
リース料	2,698,616		
外注費	6,907,343		
支払報酬	1,369,500		
地代家賃	1,980,000	120,000	
衛生管理費	926,230		
研修費	111,980		
賃借料	586,500		
保険料	1,532,962		
修繕維持費	779,041		
事務用消耗品費	439,525		
雑費	176,779		
その他経費計	29,651,411	120,000	29,771,411
<b>事業費計</b>	<b>115,169,038</b>	<b>120,000</b>	<b>115,289,038</b>

2. 管理費			
役員報酬	4,200,000		
法定福利費	270,000		
人件費 計	4,470,000		4,470,000
(2) その他経費			
管理諸費			
減価償却費	4,741,750		
支払利息	2,195,211		
雑損失			
固定資産除却損	0		
その他経費 計	6,936,961		6,936,961
管理費 計	11,406,961	0	11,406,961
経常費用計	126,575,999	120,000	126,695,999
経常損益	2,058,565	△ 90,000	1,968,565
III 経常外収益			
税引前当期正味財産増減額	2,058,565	△ 90,000	
法人税、住民税及び事業税	0		
経理区分振替額	△ 90,000	90,000	
当期正味財産増減額	1,968,565	0	1,968,565
前期繰越正味財産額	△ 21,448,922		△ 21,448,922
次期繰越正味財産額	△ 19,480,357		△ 19,480,357