就労支援事業別事業活動明細書

自平成28年4月1日　至平成29年3月31日

特定非営利法人トータルケアセンター　特定非営利事業会計

単位：円

勘定科目		障害福祉サービス							障害福祉サービス以外の事業			本部会計	内部取引控除	合　計
		就労支援事業						その他						
		グレース工房		グレースカフェ事業				ドリーム事業	権利擁護推進事業	啓蒙活動事業	その他の事業			
		就労継続支援B	生活介護	就労継続支援A		就労移行支援	就労継続支援B	共同生活援助						
				カレーガーデン	グレースカフェ	ビオグレース								
就労支援事業	収益													
	[経常収入]													
	事業収入	3,616,031	955,854	14,697,774	17,170,697	8,535,134	1,845,554							46,821,044
	内部売上	7,000		2,108,650	2,704,850								△ 4,820,500	
	就労支援事業収益計	3,623,031	955,854	16,806,424	19,875,547	8,535,134	1,845,554						△ 4,820,500	46,821,044
	費用													
	期首商品棚卸高	193,954	64,596		317,129	784,890								1,360,569
	事業支出	485,081	180,073	463,281	906,021	1,240,136								3,274,592
	商品仕入高	1,786,791	595,086	2,936,175	401,479	905,481								6,625,012
	内部仕入	2,108,650		2,711,850									△ 4,820,500	
	期末商品棚卸高				△ 379,651									△ 379,651
	当期製品製造原価	14,342,568	2,834,651	15,714,431	24,454,377	8,559,940	3,063,228							68,969,195
	就労支援事業費計	18,917,044	3,674,406	21,825,737	25,699,355	11,490,447	3,063,228						△ 4,820,500	79,849,717
	就労支援事業活動差額	△ 15,294,013	△ 2,718,552	△ 5,019,313	△ 5,823,808	△ 2,955,313	△ 1,217,674							△ 33,028,673
その他特定非営利活動事業	収益													
	事業収入							18,499,037						18,499,037
	自立支援収入	54,196,725	17,343,351	11,258,226	16,222,301	17,146,851	12,617,741	57,257,625						186,042,820
	サービス利用者負担金							8,740,816				118,050		8,858,866
	助成金収入			3,797,999	2,532,000			200,000						6,529,999
	寄付金収入											1,161,519		1,161,519
	雑収入											729,287		729,287
	その他特定非営利活動事業収益計	54,196,725	17,343,351	15,056,225	18,754,301	17,146,851	12,617,741	66,198,441				2,008,856		221,821,528
	事業費用													
	事業支出							6,559,693		28,241		517,309		7,105,243
	職員給料手当	22,662,272	7,547,606	4,603,078	5,651,000	8,949,442	5,158,008	31,706,879				794,550		87,072,835
	アルバイト給料(事業)			3,277,665										3,277,665
	法定福利費(事業)	2,973,884	1,082,272	1,875,373	887,678	1,064,222	426,032	3,238,370				1,093,204		12,641,035
	福利厚生費(事業)	36,337	4,025	55,854	119,354	96,901	10,001					783,287		1,105,759
	その他特定非営利活動事業費計	25,672,493	8,633,903	9,811,970	6,658,032	10,110,565	5,594,041	41,504,942		28,241		3,188,350		111,202,537
	管理費													
	退職金	310,566	103,434		83,525									497,525
	通信費	54,865	18,273	111,861	54,049	80,485						1,039,941		1,359,474
	荷造運賃	96,516	32,145		172,834	388,384						2,231		692,110
	水道光熱費	53,960	17,972	908,889	549,773	124,130		3,893,651				3,226,242		8,774,617
	旅費交通費	415,500	116,005	63,723	14,648	144,524	73,976	881,940				815,154		2,525,470
	広告宣伝費			961,220	61,989			4,630				459,649		1,487,488
	接待交際費	20,087	6,690	2,926	27,188	6,730		1,750				823,585		888,956
	研修会費	94,815	31,579	4,630	4,630	16,019		4,630				287,875		444,178
	食品衛生費	2,188	729	834	12,500	24,583								40,834
	消耗品・事務用品費	790,475	263,266	306,610	179,179	325,427		172,223				2,693,915		4,731,095
	新聞図書費	17,728	5,905	41,768	44,409	7,682						9,430		126,922
	修繕費	214,410	71,409	67,120	309,796	17,499		15,522				163,533		859,289
	地代家賃	139,636	46,506	3,166,668	4,104,888	1,666,668		10,549,200				1,662,440		21,336,006
	ガソリン費	8,310	2,768	40,814	12,964	2,778						1,994,372		2,062,006
	車両関係費	257,362	85,714	106,748	30,500	6,430						643,464		1,130,218
	保険料	26,953	8,977	198,060	107,050	89,500		71,830				2,963,070		3,465,440
	租税公課	51,483	17,147	25,700		13,700						4,495,396		4,603,426
	諸会費	72,390	24,110	4,500	87,600	4,000		34,600				611,500		838,700
	会議費											8,326		8,326
	慶弔費					5,000						10,000		15,000
	リース料・レンタル料	36,305	12,092	118,800	184,315	118,980								470,492
	支払報酬費			30,000								1,429,756		1,459,756
	支払手数料	117,590	39,364	327,196	193,744	147,915		140,352				582,038		1,548,199
	減価償却費											5,788,738		5,788,738
	廃棄物処理費	20,699	6,894	181,999	183,161	5,556								398,309
	工　事　費			32,519										32,519
	寄付金支出	15,003	4,997		1,000							109,361		130,361
	雑費	55,622	18,526	5,000	4,100	750		4,100				4,159		92,257
	管理費計	2,872,463	934,502	6,707,585	6,423,842	3,196,740	73,976	15,774,428				29,824,175		65,807,711
	その他特定非営利活動事業活動収支差額	25,651,769	7,774,946	△ 1,463,330	5,672,427	3,839,546	6,949,724	8,919,071		△ 28,241		△ 31,003,669		44,811,280
事業活動外	収益													
	受取利息配当金収入											1,141		1,141
	事業外収益合計											1,141		1,141
	費用													
	損害賠償費											225,000		225,000
	支払利息											507,413		507,413
	現金過不足	△ 2,898			5,900	432		△ 999				13,527		15,962
	事業外費用合計	△ 2,898			5,900	432		△ 999				745,940		748,375
	事業活動外差額	2,898			△ 5,900	△ 432		999				△ 744,799		△ 747,234
	経常活動差額	10,360,654	5,056,394	△ 6,482,643	△ 157,281	883,801	5,732,050	8,920,070		△ 28,241		△ 31,748,468		11,035,373
	[特別利益]													0
	[特別損失]													0
	税引前当期正味財産増加額													11,035,373
	法人税住民税等													71,220
	当期正味財産増加額													10,964,153