就労支援A型事業所活動明細書

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

			グレースカフェ事業		
			就労継続支援A		合計
			カレーガーデン	グレースカフェ	
就労支援事業	収益	[経常収入]			
		事業収入	14,697,774	17,170,697	31,868,471
		内部売上	2,108,650	2,704,850	4,813,500
		就労支援事業収益計	16,806,424	19,875,547	36,681,971
	費用	期首商品棚卸高		317,129	317,129
		事業支出	463,281	906,021	1,369,302
		商品仕入高	2,936,175	401,479	3,337,654
		内部仕入	2,711,850		2,711,850
		期末商品棚卸高		△ 379,651	△ 379,651
		当期製品製造原価	15,714,431	24,454,377	40,168,808
		就労支援事業費計	21,825,737	25,699,355	47,525,092
	就労支援事業活動差額		△ 5,019,313	△ 5,823,808	△ 10,843,121
その他特定非営利活動事業	収益	事業収入			
		自立支援収入	11,258,226	16,222,301	27,480,527
		サービス利用者負担金			
		助成金収入	3,797,999	2,532,000	6,329,999
		寄付金収入			
		雑収入			
	その他特定非営利活動事業収益計		15,056,225	18,754,301	33,810,526
	事業費用	事業支出			
		職員給料手当	4,603,078	5,651,000	10,254,078
		アルバイト給料(事業)	3,277,665		3,277,665
		法定福利費(事業)	1,875,373	887,678	2,763,051
		福利厚生費(事業)	55,854	119,354	175,208
	その他特定非営利活動事業費計		9,811,970	6,658,032	16,470,002
	管理費	退職金		83,525	83,525
		通信費	111,861	54,049	165,910
		荷造運賃		172,834	172,834
		水道光熱費	908,889	549,773	1,458,662
		旅費交通費	63,723	14,648	78,371
		広告宣伝費	961,220	61,989	1,023,209
		接待交際費	2,926	27,188	30,114
		研修会費	4,630	4,630	9,260
		食品衛生費	834	12,500	13,334
		消耗品・事務用品費	306,610	179,179	485,789
		新聞図書費	41,768	44,409	86,177
		修繕費	67,120	309,796	376,916
		地代家賃	3,166,668	4,104,888	7,271,556
		ガソリン費	40,814	12,964	53,778
		車両関係費	106,748	30,500	137,248
		保険料	198,060	107,050	305,110
		租税公課	25,700		25,700
		諸会費	4,500	87,600	92,100
		会議費			
		慶弔費			
		リース料・レンタル料	118,800	184,315	303,115
		支払報酬費	30,000		30,000
		支払手数料	327,196	193,744	520,940
		減価償却費			
		廃棄物処理費	181,999	183,161	365,160
		工事費	32,519		32,519
		寄付金支出		1,000	1,000
		雑費	5,000	4,100	9,100
		管理費計	6,707,585	6,423,842	13,131,427
	その他特定非営利活動事業活動収支差額		△ 1,463,330	5,672,427	4,209,097
事業活動外	収益	受取利息配当金収入			
		事業外収益合計			
	費用	損害賠償費			
		支払利息			
		現金過不足		5,900	5,900
		事業外費用合計		5,900	5,900
		事業活動外差額		△ 5,900	△ 5,900
経常活動差額			△ 6,482,643	△ 157,281	△ 6,639,924
[特別利益]					
[特別損失]					
税引前当期正味財産増加額					
法人税住民税等					
当期正味財産増加額					