

事業活動計算内訳表

自平成29年4月1日 至平成30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	権利擁護 推進事業	啓蒙活 動事業	その他 の事業			
	グレース工房		グレースカフェ事業				ドリーム事業						
	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	バイオグレース									
[経常収入]													
事業収入	3,705,761	2,006,804	8,676,076	18,953,636	10,095,153	39,030	22,791,648				807,951		67,076,059
自立支援収入	47,892,040	14,517,119	6,848,696	26,826,289	13,553,465	10,519,277	56,796,129						176,953,015
サービス利用負担金	2,400	26,400		27,778	3,000		671,753				21,900		753,231
助成金収入											3,280,000		3,280,000
設備助成金収入											3,731,000		3,731,000
寄付金収入	17,780	294,983									4,856,140		5,168,903
雑収入	20,538			400,114		40,000					324,126		784,778
内部売上				2,221,780								△ 2,221,780	
売上高合計	51,638,519	16,845,306	15,524,772	48,429,597	23,651,618	10,598,307	80,259,530				13,021,117	△ 2,221,780	257,746,986
[事業費]													
期首商品棚卸高	383,141			379,651	1,940,186								2,702,978
事業費支出	812,036	159,259	38,495	22,470	763,235		6,015,752				302,223		8,113,470
職員給料手当	16,644,803	7,339,919	5,383,712	4,057,218	7,728,922	4,896,878	37,199,274				6,740,000		89,990,726
アルバイト給料(事業)				3,463,566									3,463,566
法定福利費(事業)	2,328,144	889,965	605,973	104,350	1,159,226	853,332	4,978,685				1,755,226		12,674,901
福利厚生費(事業)	1,836		68,294	84,333	76,603		31,280				497,380		759,726
商品仕入高	1,745,896	605,242	60,081								150,000		2,561,219
内部仕入			2,221,780									△ 2,221,780	
当期事業費計	21,915,856	8,994,385	8,378,335	8,111,588	11,668,172	5,750,210	48,224,991				9,444,829	△ 2,221,780	120,266,586
期末商品棚卸高	△ 724,137			△ 175,064	△ 442,559								△ 1,341,760
商品売上原価	21,191,719	8,994,385	8,378,335	7,936,524	11,225,613	5,750,210	48,224,991				9,444,829	△ 2,221,780	118,924,826
当期製品製造原価	15,708,630	2,131,867	14,871,724	27,561,092	7,478,933	3,605,591	41,000				2,986,922		74,385,759
当期事業費	36,900,349	11,126,252	23,250,059	35,497,616	18,704,546	9,355,801	48,265,991				12,431,751	△ 2,221,780	193,310,585
経常収入－事業費	14,738,170	5,719,054	△ 7,725,287	12,931,981	4,947,072	1,242,506	31,993,539				589,366		64,436,401
[管理費]													
退職金	292,500						347,500						640,000
通信費	150,071		152,627	181,055	55,298						1,122,118		1,661,169
荷造運賃	62,082	5,498		165,843	149,276						108,056		490,755
水道光熱費	741,416	283,425	1,771,492	1,386,808	907,675		4,110,104				131,764		9,332,684
旅費交通費	464,926	125,490	61,964	71,079	154,378	82,628	1,050,911				1,002,234		3,013,610

広告宣伝費	10,080	15,120	273,389	274,802						383,720	957,111
接待交際費	2,546			47,187	7,432			2,559		551,181	610,905
研修会費	66,222				648					355,164	422,034
食品衛生費	3,334		5,334	25,546	38,417					24,791	97,422
消耗品・事務用品費	638,404		519,725	428,631	236,770			253,071		1,857,932	3,934,533
新聞図書費	△ 6,889		72,413	47,144						221,028	333,696
印刷費					17,610						17,610
修繕費	182,586	24,000	75,411	128,836	25,600			201,941		215,785	854,159
地代家賃	318,142	48,000	3,166,668	4,104,888	1,666,668			10,331,250		1,358,628	20,994,244
ガソリン費	661,915	441,275	441,275	233,138	223,415	220,636				74,847	2,296,501
車両関係費	49,299	68,189	9,130		166,532			9,000		431,816	733,966
保険料	19,332	15,498	182,280		132,150			97,460		2,981,491	3,428,211
租税公課	45,840	14,760			33,670					5,171,581	5,265,851
諸会費	89,130			87,200				38,200		663,593	878,123
会議費	3,047									102,010	105,057
リース料・レンタル料	33,655	6,223	124,200	167,418	97,111	1,667				190,670	620,944
支払報酬費	8,249	2,062								2,786,154	2,796,465
支払手数料	83,704	72,756	134,592	1,341,338	162,681	600	160,400			529,495	2,485,566
減価償却費	1,652,615		375,843	523,451	573,541			849,175		1,533,534	5,508,159
廃棄物処理費			154,000	196,620	14,000						364,620
工事費	57,000										57,000
寄付金支出	50			2,000						70,000	72,050
雑費	16,388		42,604	7,541	500			22,293		4,045	93,371
管理費計	5,645,644	1,122,296	7,562,947	9,420,525	4,663,372	305,531	17,473,864			21,871,637	68,065,816
経常収支差額	9,092,526	4,596,758	△ 15,288,234	3,511,456	283,700	936,975	14,519,675			△ 21,282,271	△ 3,629,415
[事業外収益]											
受取利息配当金収入				13				9		1,124	1,146
営業外収益合計				13				9		1,124	1,146
[事業外費用]											
支払利息										527,898	527,898
現金過不足	△ 93			391				△ 218		△ 80	
事業外費用合計	△ 93			391				△ 218		527,818	527,898
経常損益金額	9,092,619	4,596,758	△ 15,288,234	3,511,078	283,700	936,975	14,519,902			△ 21,808,965	△ 4,156,167
[特別利益]											
[特別損失]											
税引前当期正味財産増加額	9,092,619	4,596,758	△ 15,288,234	3,511,078	283,700	936,975	14,519,902			△ 21,808,965	△ 4,156,167
法人税住民税等										71,220	71,220
当期正味財産増加額	9,092,619	4,596,758	△ 15,288,234	3,511,078	283,700	936,975	14,519,902			△ 21,880,185	△ 4,227,387