

就労支援事業別事業活動明細書

自平成30年4月1日 至平成31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							
		グレース工房事業		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	グレースカフェ		ビオグレース		共同生活援助							
就労継続支援A	就労継続支援B			就労移行支援	就労継続支援B										
就労支援事業	収益	[経常収入]													
		事業収入	3,833,673	140,413	25,411,831	4,670,516	8,619,615								
		内部売上			4,513,300							△ 4,513,300			
		就労支援事業収益計	3,833,673	140,413	29,925,131	4,670,516	8,619,615					△ 4,513,300	42,676,048		
	費用	期首商品棚卸高	724,137		175,064		442,559							1,341,760	
		事業支出	233,724	70,044	35,030	240,970	24,481	13,000						617,249	
		商品仕入高	3,838,407		120,478		2,000							3,960,885	
		内部仕入				1,429,000							△ 1,429,000		
		期末商品棚卸高	1,450,047		237,131	113,875	173,932							1,974,985	
		当期製品製造原価	6,120,013	4,459,925	30,593,390	8,493,117	5,793,660	3,647,314						59,107,419	
就労支援事業費計		9,466,234	4,529,969	30,686,831	10,049,212	6,088,768	3,660,314					△ 1,429,000	63,052,328		
	就労支援事業活動差額	△ 5,632,561	△ 4,389,556	△ 761,700	△ 5,378,696	2,530,847	△ 3,660,314					△ 3,084,300	△ 20,376,280		
事業	収益	事業収入						26,835,239				1,732,971		28,568,210	
		自立支援収入	24,812,868	25,569,912	26,130,302	4,814,228	2,633,850	13,716,135	62,790,359			21,712,503		182,180,157	
		サービス利用者負担金			222,499	35,639			179,971			1,081,731		1,519,840	
		助成金収入			1,200,000							1,840,000		3,040,000	
		設備助成金収入										1,333,000		1,333,000	
		寄付金収入										732,156		732,156	
		雑収入	18,399						1,508			1,046,590		1,066,497	
		その他特定非営利活動事業収益計	24,831,267	25,569,912	27,552,801	4,849,867	2,633,850	13,716,135	89,807,077			29,478,951		218,439,860	
	費用	事業支出							6,567,600				7,640,226		14,207,826
		内部仕入							3,084,300				△ 3,084,300		
職員給料手当		22,933,539	7,392,880	10,953,568	4,650,406	8,636,822	5,202,484	33,787,490				144,000		93,701,189	
アルバイト給料(事業)				6,021,464								27,200		6,048,664	
法定福利費(事業)		3,946,629	1,209,756	1,546,285	764,085	1,219,214	610,980	4,132,313				145,187		13,574,449	
福利厚生費(事業)		597		70,832	141,205	8,728						384,817		606,179	
その他特定非営利活動事業費計		26,880,765	8,602,636	18,592,149	5,555,696	9,864,764	5,813,464	47,571,703				8,341,430	△ 3,084,300	128,138,307	
退職金	退職金														
	通信費	4,990		158,423	129,781	23,408						1,141,585		1,458,187	
	荷造運賃	138,966		105,269	751	7,220						215,147		467,353	

その他特定非営利活動事業	水道光熱費	965,489		2,760,467	788,982	275,709		3,796,002			590,007	9,176,656
	旅費交通費	440,284	115,098	333,028	6,954	179,132	77,848	886,535			901,870	2,940,749
	広告宣伝費	1,741		20,926	108,756						819,182	950,605
	接待交際費			11,276	9,259	3,800		1,000			348,157	373,492
	研修会費					5,556					487,613	493,169
	食品衛生費	1,667		19,166	834	15,000					1,667	38,334
	消耗品・事務用品費	442,150		351,225	489,110	155,579	105,896	83,936			1,926,684	3,554,580
	新聞図書費	361		63,480	82,459						238,249	384,549
	印刷費				41,165							41,165
	修繕費	92,981		43,938	41,000			92,313			345,925	616,157
	地代家賃	366,142		4,104,888	3,166,668	1,816,668		10,344,200			1,528,728	21,327,294
	ガソリン費	7,610		131,489		60,847					2,550,482	2,750,428
	車両関係費	14,987			20,000	5,294					762,753	803,034
	保険料				72,200	7,490			62,000		3,384,640	3,526,330
	租税公課	36,600									4,559,330	4,595,930
	諸会費	92,000		91,200	4,500	4,000		42,300			698,130	932,130
	会議費										57,511	57,511
	慶弔費						10,000				20,000	30,000
	リース料・レンタル料	32,100		156,600	129,200	95,200					620,374	1,033,474
	支払報酬費										1,570,770	1,570,770
	支払手数料	35,507	100	1,651,570	129,715	119,821	1,600	48,859			1,264,174	3,251,346
	減価償却費										6,379,573	6,379,573
	固定資産除却損										1	1
	廃棄物処理費			197,250	180,000							377,250
	寄付金支出			1,000					1,500		204,086	206,586
	雑費	42,573		881	8,088	5,000			833		264,898	322,273
	管理費計	2,716,148	115,198	10,202,076	5,409,422	2,789,724	185,344	15,359,478			30,881,536	67,658,926
その他特定非営利活動事業活動収支差額	△ 4,765,646	16,852,078	△ 1,241,424	△ 6,115,251	△ 10,020,638	7,717,327	26,875,896			△ 9,744,015	3,084,300	22,642,627
事業活動外	収益				6	1		11			932	950
	事業外収益合計				6	1		11			932	950
	費用										910,265	910,265
	現金過不足	△ 447		△ 8,992				795			8,644	
	事業外費用合計	△ 447		△ 8,992				795			918,909	910,265
事業活動外差額	447		8,992	6	1		△ 784			△ 917,977	△ 909,315	
経常活動差額	△ 10,397,760	12,462,522	△ 1,994,132	△ 11,493,941	△ 7,489,790	4,057,013	26,875,112			△ 10,661,992	1,357,032	
[特別利益]												
[特別損失]												
税引前当期正味財産増加額	△ 10,397,760	12,462,522	△ 1,994,132	△ 11,493,941	△ 7,489,790	4,057,013	26,875,112			△ 10,661,992	1,357,032	
法人税住民税等										71,188	71,188	
当期正味財産増加額	△ 10,397,760	12,462,522	△ 1,994,132	△ 11,493,941	△ 7,489,790	4,057,013	26,875,112			△ 10,733,180	1,285,844	