

就労支援事業別事業活動明細書

自平成31年4月1日 至令和2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 ドリーム事業 共同生活援助	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	グレースガーデン	ピオグレース									
		就労継続支援B	生活介護	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	4,576,161	57,656	26,890,616	9,644,917	9,311,935							50,481,285	
		サービス利用者負担金	5,700		130,800				432,881				1,867,461		2,436,842
		寄付金収入		119,670	523,100								1,533,475		2,176,245
		内部売上			4,421,050									△ 4,421,050	
	費用	就労支援事業収益計	4,581,861	177,326	31,965,566	9,644,917	9,311,935		432,881				3,400,936	△ 4,421,050	55,094,372
		期首商品棚卸高	1,450,047		237,131	113,875	173,932								1,974,985
		事業支出	2,706,306	91,751	24,976	1,505,458	287,568								4,616,059
		商品仕入高	9,224,754		61,030		914,294								10,200,078
		内部仕入				3,253,750								△ 3,253,750	
その他特定非営利活動事業	収益	期末商品棚卸高	2,629,147		230,377	78,015	160,645								3,098,184
		当期製品製造原価	4,809,758	4,972,391	31,705,442	7,507,126	5,123,822	5,154,573							59,273,112
		就労支援事業費計	15,561,718	5,064,142	31,798,202	12,302,194	6,338,971	5,154,573						△ 3,253,750	72,966,050
		就労支援事業活動差額	△ 10,979,857	△ 4,886,816	167,364	△ 2,657,277	2,972,964	△ 5,154,573	432,881				3,400,936	△ 1,167,300	△ 17,871,678
		事業収入							26,111,060				7,564,592		33,675,652
	事業費用	自立支援収入	18,985,977	45,667,710	24,553,104	20,363,830	13,066,379	15,281,763	68,574,754						206,493,517
		助成金収入							100,000				472,800		572,800
		設備助成金収入													
		雑収入	58,100										672,003		730,103
		その他特定非営利活動事業収益計	19,044,077	45,667,710	24,553,104	20,363,830	13,166,379	15,281,763	94,685,814				8,709,395		241,472,072
その他特定非営利活動事業	管理費	事業支出							6,602,968			9,115,222		15,718,190	
		内部仕入							1,167,300				△ 1,167,300		
		職員給料手当	10,568,093	16,842,959	11,701,339	7,732,336	9,748,033	5,734,742	40,225,052				207,485		102,760,039
		アルバイト給料(事業)			1,825,980	4,334,589									6,160,569
		法定福利費(事業)	1,057,091	2,334,480	1,530,606	1,548,782	1,191,234	672,496	4,577,286				1,167,743		14,079,718
		福利厚生費(事業)	6,671		88,324	39,167	23,800						879,342		1,037,304
		その他特定非営利活動事業費計	11,631,855	19,177,439	15,146,249	13,654,874	10,963,067	6,407,238	52,572,606				11,369,792	△ 1,167,300	139,755,820
		退職金			70,500										70,500
		通信費	18,639		137,377	250,358	79,047	2,864					883,191		1,371,476
		荷造運賃	94,474		100,289	1,168							509,236		705,167
	水道光熱費	1,001,138		1,447,134	2,113,058	583,532	235,772	4,152,600				177,607		9,710,841	
	旅費交通費	176,100	258,396	197,767	288,035	126,387	66,039	921,929				1,033,602		3,068,255	
	広告宣伝費	3,636			312,600							870,624		1,186,860	
	接待交際費	1,500				7,431						332,227		341,158	
	研修会費											389,425		389,425	
	食品衛生費	787		17,500	417	17,084						16,898		52,686	
	消耗品・事務用品費	367,023		579,324	1,555,280	231,522		74,092				2,936,587		5,743,828	
	新聞図書費			37,686	90,107							6,238		134,031	
	修繕費	84,819	13,600	33,030	35,500	17,800		70,556				624,318		879,623	
	地代家賃	350,000		4,069,536	1,305,556	1,651,518		10,947,200				1,658,476		19,982,286	
	ガソリン費			94,650		115,068						2,934,828		3,144,546	
	車両関係費	3,280		19,146	52,181	14,569						683,158		772,334	
	保険料	2,000			25,070			20,000				3,762,991		3,810,061	
	租税公課				94,821							3,810,517		3,905,338	
	諸会費	92,000		103,600	16,500	4,000		26,200				954,000		1,196,300	
	会議費	1,480										121,710		123,190	
	慶弔費					5,000						18,000		23,000	
	リース料・レンタル料	23,800		719,343	238,440	115,600						990,479		2,087,662	
支払報酬費				154,092							1,867,927		2,022,019		
支払手数料	62,218	600	1,310,140	120,712	122,334	7,091	32,200				2,536,029		4,191,324		
減価償却費	1,765,648		312,974	2,963,797	536,094		913,352				1,849,365		8,341,230		
固定資産除却損				1,295,864									1,295,864		
廃棄物処理費			197,400	183,840							62,077		443,317		
寄付金支出			1,000				1,500						2,500		
雑費	35,972			76,536	8,100		4,699				210,123		335,430		
	管理費計	4,084,514	272,596	9,448,396	11,173,932	3,635,086	311,766	17,164,328				29,239,633		75,330,251	
	その他特定非営利活動事業活動収支差額	3,327,708	26,217,675	△ 41,541	△ 4,464,976	△ 1,431,774	8,562,759	24,948,880				△ 31,900,030	1,167,300	26,386,001	
事業活動外	収益	受取利息配当金収入										1,985		1,985	
		事業外収益合計										1,985		1,985	
	費用	支払利息										2,471,521		2,471,521	
		事業外費用合計										2,471,521		2,471,521	
	事業活動外差額										△ 2,469,536		△ 2,469,536		
経常活動差額		△ 7,652,149	21,330,859	125,823	△ 7,122,253	1,541,190	3,408,186	25,381,761				△ 30,968,630	0	6,044,787	
[特別利益]															
[特別損失]															
税引前当期正味財産増加額		△ 7,652,149	21,330,859	125,823	△ 7,122,253	1,541,190	3,408,186	25,381,761				△ 30,968,630		6,044,787	
法人税住民税等														71,345	
当期正味財産増加額		△ 7,652,149	21,330,859	125,823	△ 7,122,253	1,541,190	3,408,186	25,381,761				△ 30,968,630		5,973,442	