

就労支援事業別事業活動明細書

自令和2年4月1日 至令和3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								左記以外の事業	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	カレーガーデン	バイオグレース		ドリーム事業	グレースの森					
		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	共同生活援助	放課後等デイサービス					
就労支援事業	収益	事業収入	3,537,593	0	24,999,553	9,805,069	4,447,437	2,964,959	26,872,113		3,838,756		76,465,480	
	サービス利用者負担金			61,590	79,246				397,724		1,198,390		1,736,950	
	行事参加収入										11,000		11,000	
	寄付金収入	6,902									8,557,214		8,564,116	
	その他事業収入										225,820		225,820	
	内部売上			5,200,640				1,445,200				△ 6,645,840	0	
	就労支援事業収益計	3,544,495		30,261,783	9,884,315	4,447,437	4,410,159	27,269,837			13,831,180	△ 6,645,840	87,003,366	
	費用	期首商品棚卸高	2,629,147		230,377	78,015	160,645							3,098,184
	事業支出	178,371	136,365		235,180	84,696	14,644	6,562,019	11,709		764,923		7,987,907	
	商品仕入高	1,915,938		48,267							7,952,835		9,917,040	
内部仕入	124,000			4,681,900			915,300			924,640	△ 6,645,840	0		
期末商品棚卸高	5,621,447		283,415	995,898	438,150							7,338,910		
当期製品製造原価	6,835,653	5,152,589	30,708,706	9,116,068	5,341,282	4,693,065				3,162,587		65,009,950		
就労支援事業費計	6,061,662	5,288,954	30,703,935	13,115,265	5,148,473	4,707,709	7,477,319	11,709		12,804,985	△ 6,645,840	78,674,171		
就労支援事業活動差額	△ 2,517,167	△ 5,288,954	△ 442,152	△ 3,230,950	△ 701,036	△ 297,550	19,792,518	△ 11,709		1,026,195		8,329,195		
収入	自立支援収入	24,128,603	47,995,719	32,259,147	34,047,153	12,708,224	17,560,324	67,148,920	1,805,393				237,653,483	
	助成金収入									5,124,211			5,124,211	
	補助金収入									1,586,000			1,586,000	
	雑収入	78,755		1,091						667,962			747,808	
	その他特定非営利活動事業収益計	24,207,358	47,995,719	32,260,238	34,047,153	12,708,224	17,560,324	67,148,920	1,805,393		7,378,173		245,111,502	
事業費用	職員給料手当	11,985,843	16,159,815	11,961,140	11,010,774	10,146,136	7,820,106	41,317,012	2,560,000		1,511,830		114,472,656	
	アルバイト給料(事業)			1,818,900	1,236,950								3,055,850	
	法定福利費(事業)	1,257,588	2,253,386	1,502,285	1,553,831	1,333,345	933,688	5,057,062	363,937		1,132,314		15,387,436	
	福利厚生費(事業)	2,273,771		1,505,633	2,853,797	1,370,565	47,254	2,542	2,510		519,751		8,575,823	
	その他特定非営利活動事業費計	15,517,202	18,413,201	16,787,958	16,655,352	12,850,046	8,801,048	46,376,616	2,926,447		3,163,895		141,491,765	
事業活動外	通信費	23,284		74,398	220,387	41,243	38,263	40,236	78,727		813,379		1,329,917	
	荷造運賃	77,265		122,211	1,800	407,479					111,569		720,324	
	水道光熱費	855,849		1,287,558	2,321,628	277,554	559,318	4,371,204	42,359		155,826		9,871,296	
	旅費交通費	205,427	205,308	173,102	280,709	127,315	115,363	908,315	106,807		607,448		2,729,794	
	広告宣伝費	1,818			62,632	1,636					998,101		1,064,187	
	接待交際費			5,790	6,000			2,603			241,922		256,315	
	研修会費										170,329		170,329	
	食品衛生費	33,050		19,227	4,500	19,227							76,004	
	消耗品・事務用品費	1,009,672	734,196	896,538	1,407,812	551,374	370,073	770,463	483,331				6,223,459	
	新聞図書費			41,112	128,352			2,711			115,024		287,199	
	修繕費	186,154		108,660	11,100	9,500		91,264	97,400		1,194,810		1,698,888	
	地代家賃	350,000		4,034,184		1,636,368		12,605,200			1,433,724		20,059,476	
	ガンリン費	681,175	681,175	173,013	545,986	215,891	136,235	408,704					2,842,179	
	車両関係費	1,196			1,395	45,084			17,800		866,229		931,704	
	保険料	754,717	1,006,290	754,717	1,006,290	251,574	503,145	836,937					5,113,670	
	租税公課	1,083,141	1,444,189	1,083,141	1,444,589	361,248	722,094	1,083,141					7,221,543	
	諸会費	80,000		61,200	62,000	65,000	5,000	30,300			649,273		952,773	
	会議費										74,850		74,850	
	慶弔費					5,000					98,000		103,000	
	リース料・レンタル料	22,100		199,795	525,160	160,050					3,087,605		3,994,710	
	支払報酬費										2,688,557		2,688,557	
	支払手数料	234,527	900	2,030,129	154,507	121,390	400	39,000	143,400		2,130,447		4,854,700	
	減価償却費	1,816,032	354,997	443,393	4,974,340	666,924	177,499	1,144,947	88,190				9,666,322	
	固定資産除却損										252,984		252,984	
	廃棄物処理費			197,280	189,600						49,977		436,857	
	寄付金支出			2,000							380,500		382,500	
	雑費	90,906		41,450	60,364				310		350,168		543,198	
管理費計	7,506,313	4,427,055	11,748,898	13,409,151	4,963,857	2,627,390	22,335,025	1,058,324		16,470,722		84,546,735		
その他特定非営利活動事業活動収支差額	1,183,843	25,155,463	3,723,382	3,982,650	△ 5,105,679	6,131,886	△ 1,562,721	△ 2,179,378		△ 12,256,444		19,073,002		
事業活動外	収益	受取利息配当金収入									1,079		1,079	
	事業外収益合計									1,079			1,079	
	費用	支払利息									4,160,712		4,160,712	
	事業外費用合計									4,160,712			4,160,712	
事業活動外差額										△ 4,159,633		△ 4,159,633		
経常活動差額	△ 1,333,324	19,866,509	3,281,230	751,700	△ 5,806,715	5,834,336	18,229,797	△ 2,191,087		△ 15,389,882	0	23,242,564		
[特別利益]											0			
[特別損失]														
税引前当期正味財産増加額	△ 1,333,324	19,866,509	3,281,230	751,700	△ 5,806,715	5,834,336	18,229,797	△ 2,191,087		△ 15,389,882		23,242,564		
法人税住民税等												115,806		
当期正味財産増加額	△ 1,333,324	19,866,509	3,281,230	751,700	△ 5,806,715	5,834,336	18,229,797	△ 2,191,087		△ 15,389,882		23,126,758		