

就労支援事業別事業活動明細書

自令和3年4月1日 至令和4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 その他の事業	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	ビオグレース		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	事業収入	2,939,887	0	22,916,821	8,636,311	8,416,158		29,908,257		786,482		73,603,916	
	サービス利用者負担金	144,850	48,100		210,718		5,950	300,140		453,750		1,163,508	
	助成金収入									5,805,030		5,805,030	
	内部売上			7,305,320							△ 7,305,320	0	
	就労支援事業収益計	3,084,737	48,100	30,222,141	8,847,029	8,416,158	5,950	30,208,397		7,045,262	△ 7,305,320	80,572,454	
	期首商品棚卸高	5,621,447		283,415	995,898	702,150							7,602,910
	事業支出	304,006	45,455	52,472	827,939	80,543	26,241	6,826,553	291,810	2,138,931		10,593,950	
	商品仕入高	868,132		115,033	9,259	11,545				1,059,108		2,063,077	
	内部仕入				3,934,950				3,370,370		△ 7,305,320	0	
	期末商品棚卸高	3,894,520		207,101	1,288,411	43,833							5,433,865
当期製品製造原価	7,793,561	5,620,335	29,667,877	9,690,601	5,340,018	5,603,432	105,460	7,223	1,610,770		65,439,277		
就労支援事業費計	10,692,626	5,665,790	29,911,696	14,170,236	6,090,423	5,629,673	10,302,383	299,033	4,808,809	△ 7,305,320	80,265,349		
就労支援事業活動差額	△ 7,607,889	△ 5,617,690	310,445	△ 5,323,207	2,325,735	△ 5,623,723	19,906,014	△ 299,033	2,236,453		307,105		
収入	自立支援収入	21,320,180	49,907,487	28,937,413	41,983,581	8,754,045	20,536,124	77,362,079	20,741,039	985,758		270,527,706	
	補助金収入	14,000			13,000	7,000		6,000	7,000			47,000	
	寄付金収入									2,329,347		2,329,347	
	固定資産売却益									17,181		17,181	
	雑収入	6,160			1,408				213	652,563		660,344	
	受取家賃									580,000		580,000	
その他特定非営利活動事業収益計	21,340,340	49,907,487	28,937,413	41,996,581	8,761,045	20,536,124	77,368,079	20,748,039	4,564,849		274,161,578		
事業費用	職員給料手当	15,675,287	19,888,089	14,272,604	16,215,051	8,769,255	8,979,176	46,613,156	18,230,793	181,880		148,825,291	
	アルバイト給料(事業)			2,139,700	1,251,400					150,000		3,541,100	
	法定福利費(事業)	1,681,355	2,341,035	1,988,386	2,282,251	1,253,231	1,242,299	5,261,123	2,180,222	1,739,885		19,969,787	
	福利厚生費(事業)	179,009			385,750	156,606		162	2,625	2,154,629		2,878,781	
	その他特定非営利活動事業費計	17,535,651	22,229,124	18,400,690	20,134,452	10,179,092	10,221,475	51,874,441	20,413,640	4,226,394		175,214,959	
その他特定非営利活動事業活動	通信費	7,150		84,176	233,134	19,837	44,364	47,800	512,392	1,236,354		2,185,207	
	荷造運賃	51,480		167,890	5,755					198,695		423,820	
	水道光熱費	1,047,916		1,358,533	2,293,696	321,332	647,930	5,197,756	285,440	203,528		11,356,131	
	旅費交通費	269,352	404,337	252,103	514,727	177,710	207,617	828,036	604,692	479,724		3,738,298	
	広告宣伝費				53,471					392,264		445,735	
	接待交際費			5,176	16,092					17,251		220,874	
	研修会費									408,573		408,573	
	食品衛生費	27,409		40,409		9,000				14,500		91,318	
	消耗品・事務用品費	679,139		278,083	594,763	210,943	139,039	422,644	523,252	2,745,377		5,593,240	
	新聞図書費			37,263	129,380					17,480		294,170	
	修繕費	59,753		452,724	46,000	22,830			336,687	919,182		1,837,176	
	地代家賃	350,000		3,716,002		1,500,004			13,285,200	1,567,224		20,418,430	
	ガソリン費			14,803	3,018	145,943			1,818	2,696		3,693,099	
	車両関係費									327,926		350,199	
	保険料								54,920	6,877,763		6,932,683	
	租税公課			600	350	200				5,931,701		5,932,851	
	諸会費	84,500		73,000	66,500	54,000			22,100	12,000		1,035,200	
	会議費									107,764		107,764	
	慶弔費									5,000		5,000	
	リース料・レンタル料	22,100		197,055	700,560	104,790				5,892,850		6,917,355	
	支払報酬費									2,820,702		2,820,702	
	支払手数料	38,587		1,230,406	174,103	100,933	400	46,700	300	5,423,454		7,014,883	
	減価償却費	1,152,071		176,968	3,486,066	1,019,008		741,574	266,074	3,568,485		10,410,246	
	廃棄物処理費			180,950	154,000					95,254		430,204	
	寄付金支出			2,500					1,500	374,220		378,220	
	雑費	18,481		36,503	446,204	300			25,592	99,250		626,330	
	管理費計	3,807,938	404,337	8,305,144	8,917,819	3,709,103	1,039,350	20,986,735	2,267,169	44,398,391		93,835,986	
	その他特定非営利活動事業活動収支差額	△ 3,249	27,274,026	2,231,579	12,944,310	△ 5,127,150	9,275,299	4,506,903	△ 1,932,770	△ 44,059,936		5,110,633	
	事業活動外	収益									1,196		1,196
		受取利息配当金収入									1,196		1,196
事業外収益合計										1,196		1,196	
費用										39,583		39,583	
損害賠償費										4,844,171		4,844,171	
支払利息										7,095		0	
現金過不足	△ 5,292		1,897	△ 2,579	△ 200		△ 921		7,095		0		
事業外費用合計	△ 5,292		1,897	△ 2,579	△ 200		△ 921		4,890,849		4,883,754		
事業活動外差額	5,292		△ 1,897	2,579	200		921		△ 4,889,653		△ 4,882,558		
経常活動差額	△ 7,605,846	21,656,336	2,540,127	7,623,682	△ 2,801,215	3,651,576	24,413,838	△ 2,231,803	△ 46,713,136		535,180		
[特別利益]													
[特別損失]													
税引前当期正味財産増加額	△ 7,605,846	21,656,336	2,540,127	7,623,682	△ 2,801,215	3,651,576	24,413,838	△ 2,231,803	△ 46,713,136		535,180		
法人税住民税等									71,223		71,223		
当期正味財産増加額	△ 7,605,846	21,656,336	2,540,127	7,623,682	△ 2,801,215	3,651,576	24,413,838	△ 2,231,803	△ 46,784,359		463,957		