

就労支援事業別事業活動明細書

自令和4年4月1日 至令和5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														
		グレース工房事業		グレースカフェ	カレーガーデン	ピオグレース		中華グレース	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	就労継続支援B	共同生活援助	就労後等サービス						
就労支援事業	収入															
	事業収入	3,267,966		28,937,913	9,092,042	2,795,404	8,009,237	16,729,487	32,838,458			488,609			102,159,116	
	サービス利用者負担金			113,423	122,112				308,000			1,974,754			2,518,289	
	助成金収入	62,501		34,948	24,980		64,156		128,351	33,340	3,088,000			3,436,276		
	寄付金収入										1,113,340			1,113,340		
	雑収入	361,159		191,856	322,822	122,898	64,649		796,368	283,204	14,005,401			16,148,357		
	内部売上			3,408,000				702,880					△ 4,110,880		0	
	就労支援事業収益計	3,691,626		32,686,140	9,561,956	2,918,302	8,840,922	16,729,487	34,071,177	316,544	20,670,104	△ 4,110,880		125,375,378		
	費用															
	期首商品棚卸高	3,894,520		207,101	1,288,411	43,833									5,433,865	
事業支出	176,652	50,000	209,539	376,120	121,539	225,259	96,336	4,517,751	296,670	4,747,511			10,817,377			
商品仕入高	888,375					18,872				7,791,927			8,699,174			
内部仕入	216,000		780,800	635,000				2,343,580		135,500	△ 4,110,880		0			
期末商品棚卸高	4,869,891		502,857	1,115,653		62,929							6,551,330			
当期製品製造原価	4,825,303	5,165,906	31,829,022	8,863,440	1,170,786	8,610,580	6,221,940			7,639,225			74,326,202			
就労支援事業費計	5,130,959	5,215,906	32,523,605	10,047,318	1,336,158	8,791,782	6,318,276	6,861,331	296,670	20,314,163	△ 4,110,880		92,725,288			
就労支援事業活動差額	△ 1,439,333	△ 5,215,906	162,535	△ 485,362	1,582,144	49,140	10,411,211	27,209,846	19,874	355,941			32,650,090			
収入	自立支援収入	20,902,635	46,935,801	32,941,332	43,667,583	657,178	28,496,954		69,055,080	24,603,556		757,683	268,017,802			
	助成金収入															
	補助金収入															
	雑収入	30,000									3,060,000		3,090,000			
	その他特定非営利活動事業収益計	20,932,635	46,935,801	32,941,332	43,667,583	657,178	28,496,954		69,055,080	24,603,556	3,817,683		271,107,802			
事業費用	職員給料手当	15,796,097	17,871,016	13,841,001	20,136,683	2,449,278	18,302,158	5,898,733	53,316,495	16,478,874		634,175	164,724,510			
	アルバイト給料(事業)			2,201,250	1,246,051								3,447,301			
	法定福利費(事業)	1,786,621	2,484,885	2,184,392	2,660,554	313,089	3,006,925	821,005	6,732,058	2,453,129	231,192		22,673,850			
	福利厚生費(事業)	20,758		24,870	7,616	3,779	3,187	80,861	2,178	2,688	1,031,541		1,177,478			
	その他特定非営利活動事業費計	17,603,476	20,355,901	18,251,513	24,050,904	2,766,146	21,312,270	6,800,599	60,050,731	18,934,691	1,896,908		192,023,139			
その他特定非営利活動事業活動	通信費	283,049		54,832	115,176	17,441	80,980	162,658	52,566	623,433	1,381,952		2,772,087			
	荷造運賃	101,056		102,410	830		968			787,134			992,398			
	水道光熱費	1,190,024		1,807,906	3,520,066	185,873	950,310	1,458,297	6,626,665	423,853	370,317		16,533,311			
	旅費交通費	290,642	331,452	258,640	644,660	40,000	774,580	131,720	964,632	506,130	962,450		4,904,906			
	広告宣伝費				64,164			379,280			571,456		1,014,900			
	接待交際費			103,532	3,000	2,210					175,100		283,842			
	研修会費										724,800		724,800			
	食品衛生費	14,850		9,900	4,900	24,300					37,950		91,900			
	消耗品・事務用品費	379,795		556,018	565,066	149,234	53,524	502,924	196,409	604,352	3,128,317		6,135,639			
	新聞図書費			40,512	150,987						177,621		369,120			
	修繕費	61,450		71,970	375,870	10,670		441,463	68,750	111,300	1,346,823		2,488,296			
	地代家賃	350,000		237,600				763,201	10,638,200		2,643,772		14,632,773			
	ガソリン費			9,238	2,000	199,375					4,272,055		4,482,668			
	車両関係費					69,536					67,183		136,719			
	保険料									63,000	8,927,638		8,990,638			
	租税公課				500	400					3,485,582		3,486,482			
	諸会費			28,000		11,000				31,200	830,500		900,700			
	会議費										215,464		215,464			
	慶弔費										545,000		545,000			
	リース料・レンタル料	23,250		252,202	767,046	16,713	72,510	17,490		24,750	7,124,000		8,297,961			
	支払報酬費							484,000			2,614,598		3,098,598			
	支払手数料	43,034	330	1,787,090	207,186	41,511	88,639	342,941	37,510	15,895	5,871,501		8,435,637			
	減価償却費	1,539,689			4,232,799		967,976	939,066	830,542	604,360	4,123,344		13,237,776			
	固定資産除却損										1		1			
	廃棄物処理費			217,140	184,800			140,005					541,945			
	寄付金支出			3,000							1,150,000		1,153,000			
	雑費	44,420		41,814	44,737		7,800	69,850	3,590	60,898	567,392		840,501			
	管理費計	4,321,259	331,782	5,581,804	10,883,787	768,263	2,997,287	5,832,895	19,513,064	2,974,971	52,101,950		105,307,062			
その他特定非営利活動事業活動収支差額	△ 992,100	26,248,118	9,108,015	8,732,892	△ 2,877,231	4,187,397	△ 12,633,494	△ 10,508,715	2,693,894	△ 50,181,175		△ 26,222,399				
事業活動外	収益															
	受取利息配当金収入										67,241		67,241			
	事業外収益合計										67,241		67,241			
	費用															
	損害賠償費															
支払利息										7,043,315		7,043,315				
現金過不足	△ 2,181		△ 4,214	△ 1,364	△ 212			△ 1,606		9,577		0				
事業外費用合計	△ 2,181		△ 4,214	△ 1,364	△ 212			△ 1,606		7,052,892		7,043,315				
事業活動外差額	2,181		4,214	1,364	212			1,606		△ 6,985,651		△ 6,976,074				
経常活動差額	△ 2,429,252	21,032,212	9,274,764	8,248,894	△ 1,294,875	4,236,537	△ 2,222,283	16,702,737	2,713,768	△ 56,810,885		△ 548,383				
[特別利益]																
[特別損失]																
税引前当期正味財産増加額	△ 2,429,252	21,032,212	9,274,764	8,248,894	△ 1,294,875	4,236,537	△ 2,222,283	16,702,737	2,713,768	△ 56,810,885		△ 548,383				
法人税住民税等										71,220		71,220				
当期正味財産増加額	△ 2,429,252	21,032,212	9,274,764	8,248,894	△ 1,294,875	4,236,537	△ 2,222,283	16,702,737	2,713,768	△ 56,882,105		△ 619,603				