

就労支援事業別事業活動明細書

自令和5年4月1日 至令和6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	カラーガーデン	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	放課後等デイサービス				
収入	事業収入	6,324,362		27,280,204	11,173,696		10,472,787	28,674,878	29,592,000		1,070,395		114,588,322
	サービス利用者負担金			195,670	191,849				178,000				565,519
	助成金収入										4,674,500		4,674,500
	補助金収入										450,000		450,000
	雑収入	10,670		1,371,419	3,255			200			2,757,175		4,142,719
	内部売上			5,412,930	183,711		1,782,482					△ 7,379,123	
	就労支援事業収益計	6,335,032		34,260,223	11,552,511		12,255,269	28,675,078	29,770,000		8,952,070	△ 7,379,123	124,421,060
費用	期首商品棚卸高	1,460,968	3,408,923	502,857	1,115,653		62,929						6,551,330
	事業支出	30,107	70,247	7,170	115,335		35,346	57,100	6,698,901	337,519	505,403		7,857,128
	商品仕入高	257,800	601,534								96,400		955,734
	内部仕入			673,650	570,560		116,991	5,303,472	633,150	81,300		△ 7,379,123	0
	期末商品棚卸高	165,653	386,525	640,356	1,331,804		188,504						2,712,842
	当期製品製造原価	4,358,783	5,080,968	32,356,760	10,446,175		12,102,953	18,167,026			2,356,452		84,869,117
	就労支援事業費計	5,942,005	8,775,147	32,900,081	10,915,919		12,129,715	23,527,598	7,332,051	418,819	2,958,255	△ 7,379,123	97,520,467
	就労支援事業活動差額	393,027	△ 8,775,147	1,360,142	636,592		125,554	5,147,480	22,437,949	△ 418,819	5,993,815		26,900,593
収入	自立支援収入	18,522,390	47,222,669	34,038,800	40,182,486		24,681,621	12,499,574	66,115,799	36,468,358	2,324,176		282,055,873
	その他事業収入										16,500		16,500
	寄付金収入			303,670							2,459,770		2,763,440
	受取家賃										2,640,000		2,640,000
	その他特定非営利活動事業収益計	18,522,390	47,222,669	34,342,470	40,182,486		24,681,621	12,499,574	66,115,799	36,468,358	7,440,446		287,475,813
事業費用	職員給料手当	8,407,329	22,856,177	14,098,883	19,850,594		15,906,785	17,381,557	51,925,668	23,462,622	227,000		174,116,615
	アルバイト給料(事業)			2,130,225	1,288,088								3,418,313
	法定福利費(事業)	396,042	2,539,355	1,306,170	2,433,926		2,152,821	2,470,009	5,798,239	2,263,488	3,810,535		23,170,585
	福利厚生費(事業)	1,400	178,910	38,423	126,739		31,515	16,906	4,810	2,105	10,034		410,842
	その他特定非営利活動事業費計	8,804,771	25,574,442	17,573,701	23,699,347		18,091,121	19,868,472	57,728,717	25,728,215	4,047,569		201,116,355
その他特定非営利活動事業活動	退職金										215,000		215,000
	通信費	1,440		88,267	83,441		124,145	126,242	58,406	693,192	1,080,744		2,255,877
	荷造運賃	46,310		105,816	6,112		7,370			6,716	360		172,684
	水道光熱費	290,941	678,864	1,500,689	2,855,138		941,600	2,992,576	5,487,618	336,821	128,306		15,212,553
	旅費交通費	198,560	477,768	268,980	648,140		324,080	387,180	915,472	808,650	368,988		4,397,818
	広告宣伝費				256,664			4,680			116,950		378,294
	接待交際費			615						39,140	123,868		163,623
	研修会費						2,000	3,000			875,400		880,400
	食品衛生費	56,200					42,050	10,500					108,750
	消耗品・事務用品費	87,334	203,778	586,684	334,902		651,258	784,945	250,259	478,165	3,266,423		6,643,748
	新聞図書費			31,947	138,840					50,090	275,354		496,231
	修繕費	154,271		143,107	65,780		96,764	639,310	262,735	185,900	1,102,083		2,649,950
	地代家賃	240,000		59,400				2,412,000	9,634,200		1,874,000		14,219,600
	ガソリン費			24,405			99,320			10,626	5,348,758		5,483,109
	車両関係費				1,400		143,707			312,389	557,259		1,014,755
	保険料			250,340				170,230	35,360		9,380,740		9,836,670
	租税公課										5,678,642		5,678,642
	諸会費	80,000		74,000	62,000		50,000	13,000	22,200	14,000	632,050		947,250
	会議費										73,216		73,216
	慶弔費										35,000		35,000
	リース料・レンタル料	25,480		207,459	515,118		101,128	205,590			8,826,006		9,880,781
	支払報酬費										2,136,908		2,136,908
	支払手数料	15,515		2,034,053	234,374		178,555	449,708	38,500	1,705	4,067,879		7,020,289
	減価償却費										13,929,902		13,929,902
	食事代										772,800		772,800
	廃棄物処理費			302,665	184,800			264,000			403,000		751,465
	寄付金支出			2,000									405,000
	雑費	95,350		78,440	211,833		14,300	21,180	171,910	318,098	271,965		1,183,076
	管理費計	1,291,401	1,360,410	5,758,867	5,598,542		2,776,277	8,484,141	16,876,660	3,255,492	61,541,601		106,943,391
	その他特定非営利活動事業活動収支差額	8,819,245	11,512,670	12,370,044	11,521,189		3,939,777	△ 10,705,559	13,948,371	7,065,832	△ 52,154,909		6,316,660
事業活動外	収益	受取利息配当金収入									176,633		176,633
		事業外収益合計									176,633		176,633
	費用	損害賠償費									9,930		9,930
		支払利息									6,337,724		6,337,724
		現金過不足		21,615			9	355		9,254	2,466		33,699
		事業外費用合計		21,615			9	355		9,254	6,350,120		6,381,353
		事業活動外差額		△ 21,615			△ 9			△ 9,254	△ 6,173,487		△ 6,204,720
		経常活動差額	8,819,245	11,512,670	12,348,429	11,521,189		3,939,768	△ 10,705,559	13,948,371	7,056,578	△ 58,328,396	111,940
		[特別利益]											
		[特別損失]											
		税引前当期正味財産増加額	8,819,245	11,512,670	12,348,429	11,521,189		3,939,768	△ 10,705,559	13,948,371	7,056,578	△ 58,328,396	111,940
		法人税住民税等									71,437		71,437
		当期正味財産増加額	8,819,245	11,512,670	12,348,429	11,521,189		3,939,768	△ 10,705,559	13,948,371	7,056,578	△ 58,399,833	40,503