

活動計算書

2017年 1月 1日 ～ 2017年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 事業収益		
障害福祉サービス事業	113,345,715	
共同生活支援住宅事業	8,743,739	122,089,454
4. その他収益		
助成金	0	
受取利息	13	
雑収益	1,824,591	1,824,604
経常収益計		123,914,058
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
訓練手当(工賃)	4,321,238	
給料手当	35,043,221	
臨時雇用賃金	0	
法定福利費	0	
人件費計	39,364,459	
(2) その他経費		
仕入費	818,067	
食材費	6,664,024	
材料費	4,866,575	
福利厚生費	116,050	
消耗什備品費	456,241	
消耗品費	1,373,831	
修繕費	145,975	
水道光熱費	6,452,543	
保険料	1,142,570	
地代家賃	22,802,000	
寄付金支出	0	
研修費	200,264	
雑費	177,842	
その他経費計	45,215,982	
事業費計		84,580,441
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	4,753,155	
法定福利費	5,377,203	
人件費計	13,730,358	
(2) その他経費		
福利厚生費	212,814	
通信費	545,107	
広告宣伝費	3,600	
事務消耗品費	270,341	
備品消耗品費	15,199	
新聞図書費	43,394	
地代家賃	4,654,560	
車両費	298,660	
燃料費	1,041,949	
保険料	1,517,480	

租税公課	870,800		
寄付金支出	0		
支払利息	78,329		
リース料	5,540,943		
諸会費	42,800		
研修費	7,300		
接待交際費	97,309		
雑損失	107,128		
支払手数料	4,889,537		
法人税、住民税および事業税	70,000		
その他経費計	20,307,250		
管理費計		34,037,608	
経常費用計			118,618,049
当期正味財産増減額			5,296,009
前期繰越正味財産額			△ 37,424,807
次期繰越正味財産額			△ 32,128,798