

## 活動計算書

2017年 1月 1日 ～ 2017年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		0
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 事業収益			
障害福祉サービス事業	113,345,715		113,345,715
共同生活支援住宅事業		8,743,739	8,743,739
4. その他収益			0
助成金	0		0
受取利息	13		13
雑収益	1,645,591	179,000	1,824,591
<b>経常収益計</b>	<b>114,991,319</b>	<b>8,922,739</b>	<b>123,914,058</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
訓練手当(工賃)	4,321,238		4,321,238
給料手当	35,043,221		35,043,221
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	<b>39,364,459</b>	<b>0</b>	<b>39,364,459</b>
(2) その他経費			
仕入費	818,067	0	818,067
食材費	6,661,132	2,892	6,664,024
材料費	4,866,575	0	4,866,575
福利厚生費	108,807	7,243	116,050
消耗什備品費	442,014	14,227	456,241
消耗品費	1,321,281	52,550	1,373,831
修繕費	145,975	0	145,975
水道光熱費	5,686,636	765,907	6,452,543
保険料	1,059,307	83,263	1,142,570
地代家賃	19,202,000	3,600,000	22,802,000
寄付金支出	0	0	0
研修費	185,670	14,594	200,264
雑費	158,163	19,679	177,842
その他経費計	<b>40,655,627</b>	<b>4,560,355</b>	<b>45,215,982</b>
事業費計	<b>80,020,086</b>	<b>4,560,355</b>	<b>84,580,441</b>
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
給料手当	4,753,155	0	4,753,155
法定福利費	5,377,203	0	5,377,203
人件費計	<b>13,730,358</b>	<b>0</b>	<b>13,730,358</b>
(2) その他経費			0
福利厚生費	212,814	0	212,814
通信費	545,107	0	545,107
広告宣伝費	3,600	0	3,600
事務消耗品費	270,341	0	270,341
備品消耗品費	15,199	0	15,199
新聞図書費	43,394	0	43,394
地代家賃	4,654,560	0	4,654,560
車両費	298,660	0	298,660

燃料費	1,041,949	0	1,041,949
保険料	1,517,480	0	1,517,480
租税公課	870,800	0	870,800
寄付金支出	0	0	0
支払利息	78,329	0	78,329
リース料	5,540,943	0	5,540,943
諸会費	42,800	0	42,800
研修費	7,300	0	7,300
接待交際費	97,309	0	97,309
雑損失	107,128	0	107,128
支払手数料	4,889,537	0	4,889,537
法人税、住民税および事業税	70,000	0	70,000
その他経費計	20,307,250	0	20,307,250
管理費計	34,037,608	0	34,037,608
経常費用計	114,057,694	4,560,355	118,618,049
経理区分振替額	4,362,384	△ 4,362,384	0
当期正味財産増減額	5,296,009	0	5,296,009
前期繰越正味財産額	△ 37,424,809	0	△ 37,424,807
次期繰越正味財産額	△ 32,128,800	0	△ 32,128,798