

特定非営利活動法人 きらり

就労支援事業事業活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

科 目	金 額		
	就労支援事業以外の事業	就労継続支援A型事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
受取会費	0	0	0
2 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3 受取助成金等			
受取助成金等	0	0	0
4 事業収益			
放課後等デイサービス事業	23,838,951	0	23,838,951
日中一時支援事業	1,165,302	0	1,165,302
相談支援事業	8,154,700	0	8,154,700
障害者就労事業	0	8,140,000	8,140,000
児童発達支援事業	27,548,700	0	27,548,700
就労事業収益	0	5,706,219	5,706,219
あしすとパートナー	818,400	0	818,400
5 その他収益			
受取利息	150	0	150
雑収益	2,386,860	1,336,470	3,723,330
<b>経常収益計</b>	<b>63,913,063</b>	<b>15,182,689</b>	<b>79,095,752</b>
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	33,919,143	10,347,627	44,266,770
法定福利費	5,165,367	1,151,221	6,316,588
福利厚生費	1,393,603	429,535	1,823,138
人件費計	40,478,113	11,928,383	52,406,496
(2) 製造原価			
材料仕入高	0	377,256	377,256
種苗費	0	304,410	304,410
期末材料	0	△ 231,200	△ 231,200
賃金手当	0	3,585,299	3,585,299
工賃手当	0	66,550	66,550
福利厚生費	0	76,502	76,502
動力費	0	14,084	14,084
水道光熱費	0	1,300	1,300
修繕費	0	2,900	2,900
保険料	0	16,563	16,563
消耗品費	0	551,600	551,600
車両費	0	239,351	239,351
通信費	0	3,876	3,876
減価償却費	0	892,084	892,084
製品製造原価	0	5,900,575	5,900,575
(3) その他経費			
旅費交通費	162,830	4,300	167,130
接待交際費	77,961	3,240	81,201
車両費	1,101,252	14,270	1,115,522
通信運搬費	461,846	297,320	759,166
水道光熱費	844,881	218,547	1,063,428
租税公課	109,600	18,000	127,600
消耗品費	611,074	99,267	710,341
事務用品費	542,450	13,628	556,078
賃借料	720,000	21,348	741,348
修繕費	116,096	27,560	143,656
保険料	868,948	273,046	1,141,994
支払手数料	256,352	17,196	273,548

減価償却費	1,086,000	132,360	1,218,360
地代家賃	860,457	363,543	1,224,000
研修費	124,740	22,160	146,900
リース料	924,532	355,484	1,280,016
図書費	7,464	18,177	25,641
業務委託費	508,080	70,000	578,080
会議費	42,718	216	42,934
雑費	608,501	77,729	686,230
その他経費計	10,035,782	2,047,391	12,083,173
事業費計	50,513,895	19,876,349	70,390,244
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
法定福利費	535,476	0	535,476
人件費計	4,135,476	0	4,135,476
(2) その他経費			
旅費交通費	58,760	0	58,760
諸会費	17,000	0	17,000
租税公課	20,120	0	20,120
賃借料	51,075	0	51,075
支払手数料	415,383	0	415,383
研修費	26,000	0	26,000
図書費	8,537	0	8,537
会議費	1,598	0	1,598
雑費	28,980	0	28,980
その他経費計	627,453	0	627,453
管理費計	4,762,929	0	4,762,929
経常費用計	55,276,824	19,876,349	75,153,173
当期経常増減額	8,636,239	△ 4,693,660	3,942,579
<b>III 経常外収益</b>			
助成金収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
固定資産圧縮損	0	0	0
支払利息	64,945	0	64,945
経常外費用計	64,945	0	64,945
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	8,571,294	△ 4,693,660	3,877,634
法人税、住民税及び事業税	652,821	155,079	807,900
当期正味財産増減額	7,918,473	△ 4,848,739	3,069,734
前期繰越正味財産額	9,320,236	0	9,320,236
次期繰越正味財産額	17,238,709	△ 4,848,739	12,389,970