

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 30 年 4 月 1 日から平成 31 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
I 経常収益			
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	26,332,330	0	26,332,330
日中一時支援事業	1,049,420	0	1,049,420
相談支援事業	10,583,390	0	10,583,390
児童発達支援事業	28,455,357	0	28,455,357
就労継続支援A型事業	0	14,726,908	14,726,908
就労事業収益	0	10,458,168	10,458,168
あしすとパートナー	1,062,400	0	1,062,400
5 その他収益			
受取利息	90	0	90
雑収益	2,157,300	0	2,157,300
経常収益計	69,640,287	25,185,076	94,825,363
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	44,352,649	9,323,796	53,676,445
法定福利費	6,302,329	1,362,511	7,664,840
福利厚生費	2,433,040	526,003	2,959,043
人件費計	53,088,018	11,212,310	64,300,328
(2) 売上原価			
仕入高	0	19,440	19,440
期首材料	0	397,400	397,400
材料仕入高	0	86,059	86,059
種苗費	0	585,710	585,710
期末材料	0	△ 426,550	△ 426,550
賃金手当	0	7,609,436	7,609,436
工賃手当	0	116,760	116,760
福利厚生費	0	34,458	34,458
旅費交通費	0	5,348	5,348
動力費	0	48,806	48,806
租税公課	0	12,184	12,184
修繕費	0	3,240	3,240
保険料	0	117,649	117,649
消耗品費	0	638,888	638,888
車両費	0	638,926	638,926
減価償却費	0	602,470	602,470
製品製造原価	0	10,490,224	10,490,224
(3) その他経費			
旅費交通費	557,955	99,806	657,761
接待交際費	29,703	0	29,703
車両費	1,932,655	0	1,932,655
通信運搬費	843,743	182,410	1,026,153
水道光熱費	993,259	274,576	1,267,835
租税公課	74,401	20,002	94,403
消耗品費	309,899	111,992	421,891
事務用品費	762,719	3,952	766,671
賃借料	480,000	14,000	494,000
修繕費	84,560	59,000	143,560

保険料	746,544	123,668	870,212
支払手数料	371,546	87,472	459,018
減価償却費	120,663	144,828	265,491
地代家賃	883,601	867,519	1,751,120
研修費	98,000	56,000	154,000
リース料	1,114,462	579,610	1,694,072
図書費	5,284	0	5,284
業務委託費	1,100,880	2,109,888	3,210,768
会議費	92,461	0	92,461
諸会費	0	5,000	5,000
雑費	319,389	48,992	368,381
その他経費計	10,921,724	4,788,715	15,710,439
事業費計	64,009,742	26,491,249	90,500,991
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
法定福利費	541,185	0	541,185
人件費計	4,141,185	0	4,141,185
(2) その他経費			
諸会費	17,000	0	17,000
租税公課	710,614	0	710,614
支払手数料	412,468	0	412,468
研修費	21,000	0	21,000
図書費	20,736	0	20,736
会議費	2,804	0	2,804
その他経費計	1,184,622	0	1,184,622
管理費計	5,325,807	0	5,325,807
経常費用計	69,335,549	26,491,249	95,826,798
当期経常増減額	304,738	△ 1,306,173	△ 1,001,435
III 経常外収益			
助成金収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
固定資産圧縮損	0	0	0
支払利息	76,093	0	76,093
経常外費用計	76,093	0	76,093
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	228,645	△ 1,306,173	△ 1,077,528
法人税、住民税及び事業税	52,143	18,857	71,000
当期正味財産増減額	176,502	△ 1,325,030	△ 1,148,528
前期繰越正味財産額	24,810,110	△ 7,562,394	17,247,716
次期繰越正味財産額	24,986,612	△ 8,887,424	16,099,188