

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 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	27,457,664	0	27,457,664
日中一時支援事業	1,055,464	0	1,055,464
相談支援事業	9,975,430	0	9,975,430
児童発達支援事業	28,931,834	0	28,931,834
就労継続支援A型事業	0	10,784,974	10,784,974
就労事業収益	0	7,144,325	7,144,325
あしすとパートナー	818,400	0	818,400
5 その他収益			
受取利息	111	0	111
雑収益	2,285,400	899,500	3,184,900
経常収益計	70,524,303	18,828,799	89,353,102
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	39,328,713	10,193,912	49,522,625
法定福利費	5,111,101	1,324,785	6,435,886
福利厚生費	1,771,104	459,066	2,230,170
人件費計	46,210,918	11,977,763	58,188,681
(2) 製造原価			
期首材料	0	231,200	231,200
材料仕入高	0	408,860	408,860
種苗費	0	232,811	232,811
期末材料	0	△ 397,400	△ 397,400
賃金手当	0	4,326,344	4,326,344
工賃手当	0	117,356	117,356
福利厚生費	0	7,486	7,486
動力費	0	7,437	7,437
租税公課	0	17,300	17,300
修繕費	0	43,608	43,608
保険料	0	296,730	296,730
消耗品費	0	492,422	492,422
車両費	0	371,207	371,207
通信費	0	454	454
減価償却費	0	1,143,663	1,143,663
雑費	0	34,720	34,720
製品製造原価	0	7,334,198	7,334,198
(3) その他経費			
旅費交通費	134,669	380	135,049
接待交際費	25,880	0	25,880
車両費	1,424,059	38,706	1,462,765
通信運搬費	726,578	124,626	851,204
水道光熱費	1,090,309	305,097	1,395,406
租税公課	126,950	0	126,950
消耗品費	373,184	26,320	399,504
事務用品費	691,600	15,646	707,246
賃借料	1,440,000	212,000	1,652,000
修繕費	12,100	5,000	17,100

保険料	891,858	48,118	939,976
支払手数料	286,872	58,003	344,875
減価償却費	624,713	60,968	685,681
地代家賃	849,744	374,256	1,224,000
研修費	21,000	3,000	24,000
リース料	1,063,556	334,180	1,397,736
図書費	8,478	9,829	18,307
業務委託費	518,540	201,360	719,900
会議費	114,077	0	114,077
諸会費	0	10,000	10,000
宣伝広告費	11,600	0	11,600
雑費	386,274	77,042	463,316
その他経費計	10,822,041	1,904,531	12,726,572
事業費計	57,032,959	21,216,492	78,249,451
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
法定福利費	541,065	0	541,065
人件費計	4,141,065	0	4,141,065
(2) その他経費			
旅費交通費	56,616	0	56,616
諸会費	17,000	0	17,000
租税公課	11,365	0	11,365
支払手数料	356,436	0	356,436
研修費	11,500	0	11,500
図書費	6,480	0	6,480
会議費	13,342	0	13,342
その他経費計	472,739	0	472,739
管理費計	4,613,804	0	4,613,804
経常費用計	61,646,763	21,216,492	82,863,255
当期経常増減額	8,877,540	△ 2,387,693	6,489,847
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	79,901	0	79,901
経常外費用計	79,901	0	79,901
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	8,797,639	△ 2,387,693	6,409,946
法人税、住民税及び事業税	1,226,238	325,962	1,552,200
当期正味財産増減額	7,571,401	△ 2,713,655	4,857,746
前期繰越正味財産額	17,238,709	△ 4,848,739	12,389,970
次期繰越正味財産額	24,810,110	△ 7,562,394	17,247,716