

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

令和2年4月1日から令和3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	1,356,000	0	1,356,000
3 受取助成金等			
受取助成金等	4,143,000	0	4,143,000
4 事業収益			
放課後等デイサービス事業	29,303,995	0	29,303,995
日中一時支援事業	793,827	0	793,827
相談支援事業	11,813,990	0	11,813,990
児童発達支援事業	35,787,792	0	35,787,792
就労継続支援A型事業	0	21,322,113	21,322,113
就労事業収益	0	9,258,695	9,258,695
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	101	0	101
雑収益	3,460,102	0	3,460,102
経常収益計	87,721,207	30,580,808	118,302,015
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	42,634,398	16,496,570	59,130,968
法定福利費	6,018,653	2,328,803	8,347,456
福利厚生費	999,455	386,720	1,386,175
賃金手当		6,516,267	6,516,267
工賃手当		654,046	654,046
人件費計	49,652,506	26,382,406	76,034,912
(2) 売上原価			
仕入高	0	0	0
期首材料	0	0	0
材料仕入高	0	0	0
種苗費	0	0	0
期末材料	0	0	0
賃金手当	0	0	0
工賃手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
租税公課	0	0	0
動力費	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	0	0	0
消耗品費	0	0	0
車両費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
製品製造原価	0	0	0
(3) その他経費			
旅費交通費	1,236,337	433,640	1,669,977
接待交際費	0	1,360	1,360
車両費	2,735,334	0	2,735,334
通信運搬費	817,229	272,141	1,089,370
水道光熱費	889,945	299,318	1,189,263
租税公課	48,230	20,500	68,730
消耗品費	460,048	485,721	945,769
事務用品費	1,000,844	198,983	1,199,827

賃借料	480,000	0	480,000
修繕費	11,000	14,999	25,999
保険料	896,041	241,119	1,137,160
支払手数料	387,814	611,495	999,309
減価償却費	927,531	1,627,885	2,555,416
業務委託費	1,272,900	2,863,891	4,136,791
会議費	41,824	0	41,824
地代家賃	601,778	773,006	1,374,784
諸会費	0	10,150	10,150
研修費	285,300	0	285,300
リース料	187,784	437,608	625,392
図書費	18,370	0	18,370
雑費	1,533,424	141,901	1,675,325
その他経費計	13,831,733	8,433,717	22,265,450
事業費計	63,484,238	34,816,124	98,300,362
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,647,500	0	2,647,500
法定福利費	281,304	0	281,304
人件費計	2,928,804	0	2,928,804
(2) その他経費			
通信運搬費	49,162	0	49,162
租税公課	1,187,198	0	1,187,198
支払手数料	485,630	0	485,630
会議費	37,190	0	37,190
地代家賃	2,000	0	2,000
諸会費	17,000	0	17,000
研修費	40,000	0	40,000
その他経費計	1,818,180	0	1,818,180
管理費計	4,746,984	0	4,746,984
経常費用計	68,231,222	34,816,124	103,047,346
当期経常増減額	19,489,985	△ 4,235,316	15,254,669
III 経常外収益			
助成金収入	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
支払利息	70,278	0	70,278
固定資産売却損	507,500	0	507,500
経常外費用計	577,778	0	577,778
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	18,912,207	△ 4,235,316	14,676,891
法人税、住民税及び事業税	485,981	169,419	655,400
当期正味財産増減額	18,426,226	△ 4,404,735	14,021,491
前期繰越正味財産額	21,814,976	△ 11,370,287	10,444,689
次期繰越正味財産額	40,241,202	△ 15,775,022	24,466,180