

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3年4月1日から令和4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	262,000	0	262,000
4 事業収益			
放課後等デイサービス事業	27,396,932	0	27,396,932
日中一時支援事業	1,449,229	0	1,449,229
相談支援事業	13,830,830	0	13,830,830
児童発達支援事業	43,899,731	0	43,899,731
就労継続支援A型事業	0	14,879,805	14,879,805
就労事業収益	0	10,570,691	10,570,691
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	147	0	147
雑収益	2,801,302	0	2,801,302
経常収益計	90,702,571	25,450,496	116,153,067
<b>II 売上原価</b>			
1 仕入高			
仕入高	0	4,625,857	4,625,857
売上原価合計		4,625,857	4,625,857
<b>III 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	50,104,561	14,549,921	64,654,482
法定福利費	6,862,835	1,992,906	8,855,741
福利厚生費	953,227	276,809	1,230,036
賃金手当	0	4,758,814	4,758,814
工賃手当	0	565,342	565,342
人件費計	57,920,623	22,143,792	80,064,415
(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			
広告宣伝費		106,806	106,806
旅費交通費	1,315,134	743,794	2,058,928
接待交際費	0	0	0
車両費	1,822,054	1,340,504	3,162,558

通信運搬費	1,239,772	305,383	1,545,155
水道光熱費	1,206,464	492,884	1,699,348
租税公課	180,401	105,300	285,701
消耗品費	342,488	508,068	850,556
事務用品費	419,093	168,639	587,732
賃借料	200,000	0	200,000
修繕費	24,200	100,000	124,200
保険料	456,910	332,042	788,952
支払手数料	945,925	311,160	1,257,085
減価償却費	490,536	2,747,829	3,238,365
業務委託費	1,091,600	473,791	1,565,391
会議費	15,958	0	15,958
地代家賃	642,000	895,488	1,537,488
諸会費	33,000	8,000	41,000
研修費	225,157	47,414	272,571
リース料	214,250	160,568	374,818
図書費	20,460	0	20,460
雑費	1,231,044	489,252	1,720,296
その他経費計	12,116,446	9,336,922	21,453,368
事業費計	70,037,069	31,480,714	101,517,783
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	2,757,900	0	2,757,900
法定福利費	254,189	0	254,189
人件費計	3,012,089	0	3,012,089
(2) その他経費			
事務用品費	271,563	0	271,563
消耗品費	77,684	0	77,684
通信運搬費	130,434	0	130,434
水道光熱費	61,948	0	61,948
租税公課	895,069	0	895,069
修繕費	3,300	0	3,300
支払手数料	76,120	0	76,120
会議費	824	0	824
地代家賃	12,000	0	12,000
諸会費	27,000	0	27,000
減価償却費	100,832	0	100,832
その他経費計	1,656,774	0	1,656,774
管理費計	4,668,863	0	4,668,863
<b>経常費用計</b>	<b>74,705,932</b>	<b>31,480,714</b>	<b>106,186,646</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>15,996,639</b>	<b>△ 10,656,075</b>	<b>5,340,564</b>
<b>IV 経常外収益</b>			
助成金収入	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V 経常外費用</b>			
支払利息	49,567	0	49,567
固定資産売却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>49,567</b>	<b>0</b>	<b>49,567</b>
<b>経理区分振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>15,947,072</b>	<b>△ 10,656,075</b>	<b>5,290,997</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>847,420</b>	<b>237,780</b>	<b>1,085,200</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>15,099,652</b>	<b>△ 10,893,855</b>	<b>4,205,797</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>40,241,202</b>	<b>△ 15,775,022</b>	<b>24,466,180</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>55,340,854</b>	<b>△ 26,668,877</b>	<b>28,671,977</b>