

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 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	27,184,800	0	27,184,800
日中一時支援事業	597,470	0	597,470
相談支援事業	11,102,980	0	11,102,980
児童発達支援事業	28,938,471	0	28,938,471
就労継続支援A型事業	0	17,299,275	17,299,275
就労事業収益	0	10,901,982	10,901,982
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	82	0	82
雑収益	2,458,217	0	2,458,217
<b>経常収益計</b>	<b>71,344,420</b>	<b>28,201,257</b>	<b>99,545,677</b>
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	49,341,718	12,103,100	61,444,818
法定福利費	6,448,333	1,581,721	8,030,054
福利厚生費	2,819,941	691,707	3,511,648
人件費計	58,609,992	14,376,528	72,986,520
(2) 売上原価			
仕入高	0	100,000	100,000
期首材料	0	426,550	426,550
材料仕入高	0	594,262	594,262
種苗費	0	561,430	561,430
期末材料	0	△ 507,500	△ 507,500
賃金手当	0	6,352,929	6,352,929
工賃手当	0	551,988	551,988
福利厚生費	0	21,470	21,470
租税公課	0	11,700	11,700
動力費	0	156,216	156,216
修繕費	0	26,000	26,000
保険料	0	194,280	194,280
消耗品費	0	940,282	940,282
車両費	0	574,504	574,504
減価償却費	0	401,640	401,640
雑費	0	2,204	2,204
製品製造原価	0	10,407,955	10,407,955
(3) その他経費			
旅費交通費	147,968	0	147,968
接待交際費	17,820	6,550	24,370
車両費	1,802,227	105,744	1,907,971
通信運搬費	822,734	201,810	1,024,544
水道光熱費	517,192	670,707	1,187,899
租税公課	147,300	15,100	162,400
消耗品費	287,853	92,816	380,669
事務用品費	1,122,171	58,972	1,181,143
賃借料	534,000	0	534,000
修繕費	11,000	0	11,000

保険料	915,073	74,086	989,159
支払手数料	616,322	234,181	850,503
減価償却費	247,871	97,520	345,391
業務委託費	1,260,560	3,134,289	4,394,849
会議費	160,256	0	160,256
地代家賃	600,000	575,040	1,175,040
諸会費	13,000	7,000	20,000
研修費	375,582	12,000	387,582
リース料	851,248	575,342	1,426,590
図書費	15,647	3,772	19,419
雑費	1,163,822	14,594	1,178,416
その他経費計	11,629,646	5,879,523	17,509,169
事業費計	70,239,638	30,664,006	100,903,644
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
法定福利費	408,290	0	408,290
人件費計	2,808,290	0	2,808,290
(2) その他経費			
諸会費	18,500	0	18,500
租税公課	753,810	0	753,810
支払手数料	440,623	0	440,623
研修費	500	0	500
図書費	9,752	0	9,752
会議費	1,392	0	1,392
その他経費計	1,224,577	0	1,224,577
管理費計	4,032,867	0	4,032,867
経常費用計	74,272,505	30,664,006	104,936,511
当期経常増減額	△ 2,928,085	△ 2,462,749	△ 5,390,834
<b>III 経常外収益</b>			
助成金収入			
固定資産売却益	15,642	0	15,642
経常外収益計	15,642	0	15,642
<b>IV 経常外費用</b>			
支払利息	99,893	0	99,893
固定資産売却損	108,414	0	108,414
経常外費用計	208,307	0	208,307
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,120,750	△ 2,462,749	△ 5,583,499
法人税、住民税及び事業税	50,886	20,114	71,000
当期正味財産増減額	△ 3,171,636	△ 2,482,863	△ 5,654,499
前期繰越正味財産額	24,986,612	△ 8,887,424	16,099,188
次期繰越正味財産額	21,814,976	△ 11,370,287	10,444,689