

活動計算書

平成25年 1月 1日 ~ 平成25年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	98,000		
賛助会員受取会費	0	98,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	99,410		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	99,410	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	980,000		
受取国庫補助金	4,272,000	5,252,000	
4. 事業収益			
(1) 障害者総合支援法に基づく事業			
障害者福祉サービス事業さあかすチャレンジド	51,476,780		
障害者就労支援事業	7,195,372		
障害者居宅介護事業	27,510,562		
(2) 児童福祉法に基づく事業	1,381,888		
(3) 介護保険法に基づく事業	122,230		
(4) 福祉輸送事業	710,460		
(5) 地域貢献事業	330,000		
5. その他収益			
受取利息	302		
設備利用収入	2,084,750		
雑収益	2,125	90,814,469	
経常収益計			96,263,879
II 売上原価			
商品仕入高	4,118,108	4,118,108	
売上総利益			92,145,771
III 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(法定福利費含む)	37,611,407		
人件費計	37,611,407		
(2) その他経費			
旅費交通費	294,630		
通信費	488,211		
広告宣伝費	61,950		
会議費	24,843		
水道光熱費	1,592,175		
消耗品費	387,369		
租税公課	99,300		
研修費	635,690		
支払手数料	58,313		
リース料	416,000		
ガソリン・燃料費	4,405,035		
障害者工賃	4,073,117		
保険料	146,610		
事務用消耗品費	861		
修繕維持費	259,334		
車両費	1,327,057		
外注委託費	6,823,900		
ロイヤリティ	126,000		
減価償却費	14,316,479		
保守管理料	226,300		
雑費	211,956		
支払利息			
その他経費計	35,975,130		
事業費計		73,586,537	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,000,000		
給料手当(法定福利費含む)	3,745,182		
人件費計	5,745,182		
(2) その他経費			
福利厚生費	178,035		
旅費交通費	140,520		
通信費	502,833		
広告宣伝費	600		
交際接待費(慶弔費等)	30,000		
会議費	51,770		
水道光熱費	1,407,470		
消耗品費	184,611		
租税公課	58,000		
研修費	96,600		
支払手数料	3,440		
諸会費	30,000		
リース料	63,004		
支払報酬	112,500		
地代家賃	1,216,500		
ガソリン・燃料費	1,383,576		
障害者工賃	4,562,625		
賃借料	38,900		
保険料	1,539,800		
事務用消耗品費	413,407		
車両費	796,062		
出張旅費	82,700		
減価償却費	108,520		
保守管理料	225,754		
雑費	51,484		
支払利息	1,171,557		
特別損失(固定資産除却損)	14,916		
その他経費計	14,465,184		
管理費計		20,210,366	
事業費および管理費計		93,796,903	
経常収支			△ 1,651,132
当期正味財産増減額			△ 1,651,132
前期繰越正味財産額			6,131,354
次期繰越正味財産額			4,480,222

※ その他の事業(定款に定める収益事業)は、実施していない。