

活動計算書

平成26年 1月 1日 ～ 平成26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	99,000	
賛助会員受取会費	0	99,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	670,548	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	670,548
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,450,000	
受取国庫補助金	372,900	3,822,900
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	54,976,599	
障害者就労支援事業	8,584,118	
障害者居宅介護事業	33,508,645	
(2) 児童福祉法に基づく事業	1,573,860	
(3) 介護保険法に基づく事業	1,789,330	
(4) 福祉輸送事業	1,593,000	
(5) 地域貢献事業	231,000	
事業収益計		102,256,552
5. その他収益		
受取利息	504	
受取配当金	800	
設備利用収入	480,000	
雑収益	1,159,488	
その他収益計		1,640,792
経常収益計		108,489,792
II 売上原価		
商品仕入高	5,633,519	5,633,519
売上総利益		102,856,273
III 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(法定福利費含む)	45,369,787	
人件費計	45,369,787	
(2) その他経費		
旅費交通費	238,220	
通信運搬費	560,356	
消耗品費	530,243	
事務用消耗品費	0	
修繕維持費	247,140	
ガソリン・燃料費	4,467,666	
光熱水料費	2,021,767	
保険料	102,670	
諸謝金	20,000	
租税公課	129,780	
外注委託費	7,724,400	
リース料	0	
保守管理料	254,140	
支払手数料	71,142	
車両費	622,484	
出張旅費	0	
委託料	600,000	
工賃(就労)	4,907,675	
受付代行ロイヤ	128,700	
雑費	898,649	
会議費	49,140	
研修費	420,124	
減価償却費	9,341,854	
その他経費計	33,336,150	
事業費計		78,705,937

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,000,000		
給料手当(法定福利費含む)	7,534,745		
人件費計	10,534,745		
(2) その他経費			
福利厚生費	218,773		
旅費交通費	14,580		
通信運搬費	294,258		
消耗品費	88,402		
事務用消耗品費	389,276		
修繕維持費	0		
ガソリン・燃料費	839,245		
光熱水料費	1,368,078		
保険料	1,609,010		
諸謝金	0		
租税公課	207,363		
リース料	78,360		
保守管理料	232,204		
支払手数料	4,697		
車両費	147,251		
出張旅費	76,100		
委託料	0		
工賃(就労)	4,704,425		
雑費	36,681		
会議費	28,157		
交際接待費	72,600		
諸会費	10,000		
研修費	209,100		
広告宣伝費	900		
支払報酬	142,500		
法人税等	80,000		
地代家賃	810,610		
減価償却費	2,539,446		
支払利息	1,126,036		
雑損失	53,360		
特別損失(固定資産除却損)	0		
その他経費計	15,381,412		
管理費計		25,916,157	
事業費および管理費計		104,622,094	
経常収支			△ 1,765,821
当期正味財産増減額			△ 1,765,821
前期繰越正味財産額			4,480,222
次期繰越正味財産額			2,714,401

※ その他の事業(定款に定める収益事業)は、実施していない。