

活動計算書

平成30年 1月 1日 ～ 平成30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	81,000	
賛助会員受取会費	0	81,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,604,000	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	1,604,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金:24時間テレビ贈呈車両	4,401,306	
受取民間助成金:香川共同募金会助成金	1,000,000	
受取国庫補助金	2,750,000	
受取その他補助金	189,000	8,340,306
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	43,738,420	
障害者福祉サービス事業さあかすチャレンジド三豊	37,721,678	
障害者就労支援事業	10,679,492	
障害者居宅介護事業	73,197,537	
(2)児童福祉法に基づく事業	347,339	
(3)介護保険法に基づく事業	4,624,168	
(4)福祉輸送事業	2,035,400	
(5)地域貢献事業	115,500	
事業収益計		172,459,534
5. その他収益		
受取利息	171	
受取配当金	0	
設備利用収入	0	
雑収益	1,097,974	
その他収益計		1,098,145
経常収益計		183,582,985
II 売上原価		
商品仕入高	11,242,909	11,242,909
売上総利益		172,340,076
III 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当(法定福利費含む)	104,992,449	
人件費計	104,992,449	
(2)その他経費		
福利厚生費	125,074	
旅費交通費	411,390	
通信運搬費	366,256	
消耗品費	1,087,424	
修繕維持費	659,016	
燃料費(ガソリン等)	6,616,930	
光熱水料費	5,455,565	
保険料	103,047	
租税公課	85,240	
外注委託費	40,000	
リース料	1,776,000	
保守管理料	713,722	
支払手数料	33,400	
広告宣伝費	1,000	
車両費	1,079,084	
委託料	960,000	
工賃(障害者就労支援)	6,647,595	
雑費	440,532	
研修費	862,812	
地代家賃	3,751,013	
減価償却費	8,854,783	
その他経費計	40,069,883	
事業費計		145,062,332

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,530,000		
給料手当(法定福利費含む)	6,439,772		
人件費計	16,969,772		
(2) その他経費			
福利厚生費	288,933		
旅費交通費	87,700		
通信運搬費	661,697		
消耗品費	43,576		
事務用消耗品費	685,196		
修繕維持費	56,160		
燃料費(ガソリン等)	1,398,582		
光熱水料費	96,810		
保険料	2,604,180		
租税公課	303,790		
外注委託費	40,000		
リース料	64,800		
支払手数料	49,548		
広告宣伝費	1,600		
車輛費	392,662		
工賃(障害者就労支援)	7,986,625		
雑費	146,488		
会議費	0		
交際接待費	36,200		
諸会費	48,600		
寄付金支出	0		
研修費	1,373,500		
新聞図書費	27,337		
支払報酬	341,520		
地代家賃	△ 3,130,133		
減価償却費	2,219,199		
支払利息	1,015,405		
その他経費計	16,839,975		
管理費計		33,809,747	
事業費および管理費計		178,872,079	
経常収支			△ 6,532,003
当期正味財産増減額			△ 6,532,003
前期繰越正味財産額			△ 7,329,018
次期繰越正味財産額			△ 13,861,021

※ その他の事業(定款に定める収益事業)は、実施していない。