

## 事業別損益の状況

平成27年4月1日～平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	理解を広めるための事業費	社会参加を促進するための事業費	相談、調査、支援事	障害福祉サービス費		特定相談支援事業費	居宅サービス及介護予防	その他事業費	事業部門計	合計
				就労支援事業費	管理費					
<b>I 経常収益</b>										
1.受取会費	226,000								226,000	226,000
2.受取寄付金	20,000								413,112	413,112
3.受取助成金等									0	0
4.事業収益										
訓練等給付費									14,420,924	14,420,924
給食費収入									149,750	149,750
計画作成報酬						258,820			258,820	258,820
市場調査業務委託収入						160,000			160,000	160,000
就労支援事業収益				5,805,345					5,805,345	5,805,345
5.その他収益									11,439	11,439
経常収益 計	246,000	0	0	5,805,345	14,975,225	418,820	0	0	21,445,390	21,445,390
<b>II 経常費用</b>										
(1)人件費										
役員報酬									220,000	220,000
給料手当						60,000			9,882,808	9,882,808
法定福利費									1,347,162	1,347,162
雑給									0	0
人件費 計	0	0	0	0	11,389,970	60,000	0	0	11,449,970	11,449,970
(2)その他経費										
期首棚卸高				72,426					72,426	72,426
工賃				3,107,280					3,107,280	3,107,280
福利厚生費				64,971	426,550				491,521	491,521
商品仕入れ高				1,482,697					1,482,697	1,482,697
作業原材料仕入高				209,525					209,525	209,525
通信費	129,938			46,100	63,105	82			239,225	239,225
水道光熱費				343,454	114,494				457,948	457,948
接待交際費	2,766				3,790				6,556	6,556
会議費	490	1,626							2,116	2,116
作業用消耗品費				110,904					110,904	110,904
事務用消耗品費					170,749				170,749	170,749
消耗品費				97,832	261,924	17,280			377,036	377,036
印刷経費	21,978				32,016				53,994	53,994
修繕費				97,604	379,764				477,368	477,368
地代家賃				450,000	270,000				720,000	720,000
給食材料費					226,444				226,444	226,444
車両燃料費				225,744	333,433				559,177	559,177
旅費交通費	120,920				63,410				184,330	184,330
保険料				30,250	114,203				144,453	144,453
諸会費	60,980				18,432				79,412	79,412
リース料					14,796				14,796	14,796
支払手数料	3,654			16,590	210,443	7,800			238,487	238,487
管理諸費					98,400				98,400	98,400
期末棚卸高				△ 114,365					△ 114,365	△ 114,365
啓発支払手数料	29,160				82,178				29,160	29,160
雑費	400	2,160		13,620	1,491,954	140,400			98,358	98,358
減価償却費				83,683					1,716,037	1,716,037
その他経費 計	370,286	3,786	0	6,338,315	4,376,085	165,562	0	0	11,254,034	11,254,034
経常経費 計	370,286	3,786	0	6,338,315	15,766,055	225,562	0	0	22,704,004	22,704,004
当期経常増減額	△ 124,286	△ 3,786	0	△ 532,970	△ 790,830	193,258	0	0	△ 1,258,614	△ 1,258,614