

活動計算書(計算書類の注記)

(単位:円)

科目	ベーカリハウス わっぱん	ここからの風 おおぞね	ワークナビよしの	就労・生活支援	広報啓発活動	債務保証事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							0		0
1 受取会費							0		0
正会員受取会費							0	3,398,000	3,398,000
賛助会員受取会費							0		0
2 受取寄付金							0		0
受取寄付金							0	187,000	187,000
3 受取助成金							0		0
訓練給付費収入	28,550,962						28,550,962		28,550,962
名古屋市補助金		10,241,000	10,241,000				20,482,000		20,482,000
日本財団助成金							0	3,720,000	3,720,000
就労準備支援事業 報奨金	2,520,000						2,520,000	84,000	2,520,000
4 事業収益							0		0
パン・菓子販売	32,722,531						32,722,531		32,722,531
リサイクル事業		1,385,803	11,451,068				12,836,871		12,836,871
成年後見人報酬				1,083,000			1,083,000		1,083,000
金銭管理事務手数料				815,000			815,000		815,000
債務保証等事業							0		0
5 その他収益							0		0
利用料収入	1,052,650						1,052,650		1,052,650
雑収入	174,014	211,546	78,343				463,903	204,212	668,115
福祉事業活動収入計	65,020,157	11,838,349	21,770,411	1,898,000	0	0	100,526,917	7,593,212	108,120,129
6 事業活動外収益							0		0
経理区分間繰入金収入		2,700,000					2,700,000	2,000,000	4,700,000
経常収益計	65,020,157	14,538,349	21,770,411	1,898,000	0	0	103,226,917	9,593,212	112,820,129
II 経常費用									
1 事業費									
(1)人件費									
職員俸給	17,781,131	7,210,626	6,158,890				31,150,647		31,150,647
非常勤職員							0		0
利用者工賃	17,454,880	1,899,600	2,239,600				21,594,080		21,594,080
派遣委託			1,117,380				1,117,380		1,117,380
法定福利費	5,305,760	1,312,370	1,109,957				7,728,087		7,728,087
人件費計	40,541,771	10,422,596	10,625,827	0			61,590,194	0	61,590,194
(2)その他経費									
当期材料・商品仕入高	8,658,107						8,658,107		8,658,107
福利厚生費	1,075,985	166,330	156,615				1,398,930		1,398,930
旅費交通費			41,800				41,800	327,273	369,073
広報費	17,510						17,510		17,510
謝金							0	30,000	30,000
消耗品費	1,956,379	48,183	368,671				2,373,233	39,573	2,412,806
印刷製本費	55,003	8,680	37,955				101,638	68,688	170,326
水道光熱費	1,313,729	183,919	1,927,356				3,425,004		3,425,004
燃料費	51,751	66,258	981,294				1,099,303		1,099,303
修繕費	572,108		945,291				1,517,399		1,517,399
通信運搬費	36,629	42,065	254,655				333,349	158,379	491,728
備品費	1,972	18,006	3,445				23,423		23,423
損害保険料	243,170	233,410	259,470				736,050	144,780	880,830
賃借料	4,320,369	2,461,656	4,642,760				11,424,785	321,010	11,745,795
図書教育費							0		0
租税公課	835,896	25,221	301,989				1,163,106	54,544	1,217,650
手数料	14,674						14,674	10,589	25,263
業務委託費	278,460						278,460	13,500	291,960
給食費	1,086,945	488,250	685,553				2,260,748		2,260,748
研修費							0		0
車両購入費							0		0
協賛費							0	570,262	570,262
交流会費	66,000						66,000	84,800	150,800
雑費	1,065,242	254,040	684,111				2,003,393	460,337	2,463,730
減価償却費	157,237						157,237	832,564	989,801
その他経費計	21,807,166	3,996,018	11,290,965	0	0	0	37,094,149	3,116,299	40,210,448
事業費計	62,348,937	14,418,614	21,916,792	0	0	0	98,684,343	3,116,299	101,800,642
2 事業活動外支出									
経理区分間繰入金支出	2,000,000						2,000,000	2,700,000	4,700,000
経常事業費計	64,348,937	14,418,614	21,916,792	0	0	0	100,684,343	5,816,299	106,500,642
当期経常増減額	671,220	119,735	-146,381	1,898,000	0	0	2,542,574	3,776,913	6,319,487
III 経常外収益									
過年度損益修正益	131,839						131,839	94,736	226,575
IV 経常外費用									
車両運搬具処分損 過年度損益修正損							0 0	1 1	1 1
当期活動収支差額	803,059	119,735	△ 146,381	1,898,000	0	0	2,674,413	3,871,647	6,546,060