

活動計算書(計算書類の注記)

(単位:円)

科目	ベーカーハウスわっぱん	ここからの風おおぞね	ワークナビよしの	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	3,292,000	3,292,000
賛助会員受取会費				0		0
2 受取寄付金				0		0
受取寄付金				0	9,152,098	9,152,098
3 受取助成金				0		0
訓練給付費収入	25,095,662			25,095,662		25,095,662
名古屋補助金		10,717,200	10,176,000	20,893,200	461,000	21,354,200
特定障害者特別給付収入				0		0
就労準備支援事業					75,000	75,000
報奨金	2,268,000			2,268,000		2,268,000
4 事業収益				0		0
パン・菓子販売	33,569,402	309,706		33,879,108		33,879,108
名刺作成・他		174,710		174,710		174,710
リサイクル事業		204,920	9,885,111	10,090,031		10,090,031
5 その他収益				0		0
成年後見人報酬				0	1,410,000	1,410,000
金銭管理事務手数料				0	535,000	535,000
利用料収入	1,104,980			1,104,980		1,104,980
受取利息	15	17	13	45	48	93
職員昼食		82,500	72,000	154,500		154,500
雑収入		9	30,297	30,306	1,583,078	1,613,384
福祉事業活動収入計	62,038,059	11,489,062	20,163,421	93,690,542	16,508,224	110,198,766
6 事業活動外収益				0		0
経理区分間繰入金収入		500,000	1,600,000	2,100,000		2,100,000
経常収益計	62,038,059	11,989,062	21,763,421	95,790,542	16,508,224	112,298,766
II 経常費用				0		0
1 事業費				0		0
(1) 人件費				0		0
職員俸給	14,814,618	7,476,422	6,920,337	29,211,377		29,211,377
非常勤職員	1,051,500			1,051,500	728,907	1,780,407
利用者工賃	19,860,918	1,278,818	2,639,600	23,779,336		23,779,336
派遣委託			1,170,720	1,170,720		1,170,720
法定福利費	2,417,977	1,251,636	1,148,545	4,818,158		4,818,158
人件費計	38,145,013	10,006,876	11,879,202	60,031,091	728,907	60,759,998
(2) その他経費				0		0
当期材料・商品仕入高	8,947,436	247,764		9,195,200		9,195,200
福利厚生費	186,640	12,420	103,695	302,755		302,755
旅費交通費		23,760		23,760	50,000	73,760
広報費				0		0
謝金				0		0
消耗品費	2,454,388	502,724	448,554	3,405,666	230,481	3,636,147
印刷製本費	58,185	275,141	34,973	368,299	573,924	942,223
水道光熱費	1,424,618	387,808	1,842,660	3,655,086		3,655,086
燃料費	46,266	42,031	841,207	929,504		929,504
修繕費	318,731		1,103,836	1,422,567		1,422,567
通信運搬費	51,881	179,372	204,915	436,168	216,449	652,617
備品費		69,632		69,632		69,632
損害保険料	285,550	57,180	309,760	652,490	226,570	879,060
賃借料	4,087,613	570,720	4,574,556	9,232,889	973,520	10,206,409
図書教育費		2,808		2,808		2,808
租税公課	874,430	34,460	291,710	1,200,600	12,900	1,213,500
手数料	4,104	1,728	23,976	29,808	12,420	42,228
業務委託費	251,760	26,400	184,320	462,480	81,540	544,020
給食費	553,826	152,550	791,600	1,497,976		1,497,976
研修費		40,540	57,240	97,780		97,780
会費				0		0
協賛費					74,000	74,000
交流会費					800	800
雑費	87,932	34,009	22,040	143,981	1,350,872	1,494,853
減価償却費	163,632		109,724	273,356	441,842	715,198
その他経費計	19,796,992	2,661,047	10,944,766	33,402,805	4,245,318	37,648,123
事業費計	57,942,005	12,667,923	22,823,968	93,433,896	4,974,225	98,408,121
2 事業活動外支出				0		0
経理区分間繰入金支出				0	2,100,000	2,100,000
経常事業費計	57,942,005	12,667,923	22,823,968	93,433,896	7,074,225	100,508,121
当期経常増減額	4,096,054	△ 678,861	△ 1,060,547	2,356,646	9,433,999	11,790,645
III 経常外費用						0
過年度損益修正損						0
当期活動収支差額	4,096,054	△ 678,861	△ 1,060,547	2,356,646	9,433,999	11,790,645