

活動計算書

2019年 4月 1日 ～ 2020年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員年会費		80,000	
2. 受取助成金等			
札幌市運営補助金	12,021,000		
札幌社会福祉協議会設備整備補助金	664,000		
雇用関係助成金	3,901,666	16,586,666	
3. 事業収益			
就労事業収益	46,284,475		
訓練等給付金収益	154,273,061		
利用者負担食費家賃共益費等	14,210,638		
職員等負担食費等	577,440		
家賃管理収益	2,896,000	218,241,614	
4. その他収益			
受取利息	199		
雑収益	370,654	370,853	
経常収益計			235,279,133
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	102,329,057		
作業手当	27,752,085		
法定福利費	12,044,821		
福利厚生費	157,187		
人件費計	142,283,150		
(2)その他経費			
材料仕入	19,361,287		
食材費	2,681,891		
レクリエーション費用	732,237		
業務委託費	3,218,941		
荷造運賃	447,205		
広告宣伝費	27,371		
旅費交通費	222,180		
車両費	478,300		
通信費	2,471,989		
消耗品費	3,872,899		
事務消耗品費	351,151		
修繕費	6,631,620		
水道光熱費	9,060,738		
新聞図書費	53,052		
諸会費	17,600		
支払手数料	404,662		
研修費	72,290		
地代家賃	46,255,346		
リース料	2,835,538		
保険料	751,290		
租税公課	135,400		
雑費	432,289		
その他経費計	100,515,276		
事業費計		242,798,426	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,579,464		
役員報酬	4,200,000		
法定福利費	240,845		
福利厚生費	220,389		
人件費計	6,240,698		
(2) その他経費			
業務委託費	3,735,600		
会議費	16,800		
接待交際費	22,240		
旅費交通費	31,660		
車両費	62,510		
通信費	98,713		
消耗品費	32,762		
事務消耗品費	11,720		
水道光熱費	9,775		
諸会費	96,000		
支払手数料	176,278		
地代家賃	260,800		
保険料	393,950		
租税公課	1,829,273		
雑費	6,890		
支払利息	283,550		
その他経費計	7,068,521		
管理費計		13,309,219	
経常費用計			256,107,645
当期経常増減額			△ 20,828,512
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	902,189		
雑損失	6,509,261	7,411,450	
経常外費用計			7,411,450
当期正味財産増減額			△ 28,239,962
前期繰越正味財産額			127,557,833
次期繰越正味財産額			99,317,871