

活動計算書

2019 年 1 月 1 日 ~ 2019 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	133,001		
賛助会員受取会費	-	133,001	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	6,451,700		
施設等受入評価益	-	6,451,700	
3. 受取助成金等			
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	195,000		
受取その他補助金	194,400	1,389,400	
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	50,999,158		
障害者福祉サービス事業さあかすチャレンジド三豊	41,535,854		
障害者就労支援事業	10,314,331		
障害者居宅介護事業	78,250,307		
(2)児童福祉法に基づく事業	37,895		
(3)介護保険法に基づく事業	6,199,960		
(4)福祉輸送事業	1,738,179		
(5)地域貢献事業	136,112		
(6)相談支援事業	34,590		
事業収益計		189,246,386	
5. その他収益			
受取利息	32		
雑収益	3,187,744		
その他収益計		3,187,776	
経常収益計			200,408,263
II 売上原価			
商品仕入高	10,621,748	10,621,748	
売上総利益			189,786,515
III 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当(法定福利費含む)	108,344,665		
人件費計	108,344,665		
(2)その他経費			
福利厚生費	92,442		
旅費交通費	301,129		
通信運搬費	330,526		
消耗品費	853,516		
修繕維持費	307,000		
燃料費(ガソリン等)	6,444,181		
光熱水料費	5,278,167		
保険料	241,880		
租税公課	60,400		
外注委託費	74,075		
リース料	1,644,468		
保守管理料	566,482		
支払手数料	14,314		
広告宣伝費	2,501		
車輛費	1,514,222		
委託料	940,155		
工賃(障害者就労支援)	7,717,850		
雑費	260,087		
研修費	825,827		
地代家賃	4,032,796		
減価償却費	9,398,539		
その他経費計	40,900,557		
事業費計		149,245,222	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,029,130		
給料手当(法定福利費含む)	5,822,806		
人件費計	15,851,936		
(2) その他経費			
福利厚生費	650,587		
旅費交通費	130,587		
通信運搬費	549,516		
消耗品費	223,341		
事務用消耗品費	312,423		
修繕維持費	-		
燃料費(ガソリン等)	571,350		
光熱水料費	5,149		
保険料	2,515,380		
租税公課	2,213,395		
外注委託費	-		
リース料	60,000		
支払手数料	108,456		
広告宣伝費	-		
車輛費	330,726		
工賃(障害者就労支援)	8,992,250		
雑費	151,594		
会議費	-		
交際接待費	43,645		
諸会費	11,850		
寄付金支出	-		
研修費	1,432,036		
新聞図書費	27,163		
繰延消費税額等償却	32,602		
支払報酬	880,252		
地代家賃	△ 3,460,284		
減価償却費	2,204,946		
支払利息	950,954		
その他経費計	18,937,918		
管理費計		34,789,854	
事業費および管理費計		184,035,076	
経常収支			5,751,439
当期正味財産増減額			5,751,439
前期繰越正味財産額			△ 13,861,021
次期繰越正味財産額			△ 8,109,582

※ その他の事業(定款に定める収益事業)は、実施していない。