

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 シゴトシク北海道

	就労継続支援B型事業	援助ホーム事業	地域支援事業	給食供給事業	農福連携事業	製造部門	生活困窮者支援事業	事業管理費	事業部門計	本部・管理部門	合計
【経常収入の部】											
I 経常収益											
1 就労移行・B型支援、給食事業収入				436,800					45,012,210		45,012,210
就労移行訓練・福祉給付金等収入	44,575,410								59,906		59,906
就労支援サービス受入利用料	59,906								0		0
2 自立援助ホーム事業収入		14,582,840							14,582,840		14,582,840
児童保護措置費受入金		735,000							735,000		735,000
福祉サービス事業収入									0		0
3 福祉サービス事業収入	6,067,936				672,880		4,801,693		11,542,509		11,542,509
①就労支援作業収入	547,831								547,831		547,831
内部振替就労支援作業収入									0		0
②地域支援事業収入									2,727,000		2,727,000
鹿部町業務委託事業			2,727,000						0		0
③その他福祉事業収入									0		0
給食供給収入				1,080,890					1,080,890		1,080,890
食品製造部門売上						426,786			426,786		426,786
その他製造部門売上						2,728			2,728		2,728
4 その他収入	960,000	827,760			287,296				287,296		287,296
農福連携商品売上									1,887,760		1,887,760
受入助成金							100,000				
賛助金・寄付金収入									8,567		8,567
受入出向料									4,154,775		4,154,775
雑収入・受取利息									39,885		39,885
I 経常収益合計	52,211,083	16,145,600	2,727,000	1,517,690	960,176	429,514	4,901,693		78,892,756	4,203,227	83,095,983
【経常支出の部】											
II 経常費用(事業費直接費・人件費)											
1 直接事業費	463,973						102,960		566,933		566,933
①就労・継続支援B型作業経費	322,400								322,400		322,400
②就労移行事業作業経費・外注費									0		0
③自立援助ホーム直接経費		909,155							909,155		909,155
援助ホーム食材費		599,679							599,679		599,679
援助ホーム水道光熱費		1,090,908							1,090,908		1,090,908
援助ホーム地代家賃									0		0
④給食事業経費				153,501					153,501		153,501
給食供給経費				797,091					797,091		797,091
給食購入費									0		0
給食消耗品費									1,456		1,456
⑤製造部門販売部門事業経費				1,456					1,456		1,456
期首棚卸繰越製品						150,932			150,932		150,932
原材料						315,000			315,000		315,000
消耗品						54,000			54,000		54,000
製造加工工賃									246,275		246,275
農福連携商品仕入					246,275				-98,780		-98,780
期末棚卸繰越製品					-8,100	-90,680					
⑥福祉サービス事業経費											
就労支援・継続支援B型工賃	6,242,792			425,334		90,600	4,801,693		11,560,419		11,560,419
加工品材料費						5,600			5,600		5,600
研究消耗品費	63,922			109,466		21,593			194,981		194,981
販売促進費	52,639								12,906		12,906
内部振替経費	488,094			14,952					547,831		547,831
内部振替経費									0		0
1 直接事業費計	7,581,181	2,599,742	124,418	996,833	676,415	547,045	4,904,653	0	17,430,287	0	17,430,287
2 人件費											
役員報酬									0		0
給料手当	13,964,552	9,957,396	1,200,000						3,840,000	28,961,948	32,921,948
法定福利費	1,905,174	1,349,330							824,021	4,078,525	6,901,857
福利厚生費	512,914	48,126	8,389						39,000	608,429	1,515,375
2 人件費計	16,382,640	11,354,852	1,208,389				0	0	4,703,021	33,648,902	41,339,180
3 その他経費											
旅費交通費	24,165	185,682							474,543	684,370	1,752,293
通信費	508,166	463,937							973,740	1,945,843	2,762,088
消耗品費	342,358	274,421							167,964	784,743	842,392
消耗品費	246,806	510,327	272,856						168,920	1,198,909	1,198,909
事務用品費	52,639	1,100							61,120	114,859	114,859
贈答交際費	87,069								87,069	472,039	559,108
会議費									0	81,551	81,551
車輦費	1,380,094	56,803	424,464						112,921	1,974,282	2,115,843
修繕費	36,710	139,800								176,510	176,510
地代家賃	218,184									218,184	218,184
水道光熱費	666,257									666,257	666,257
減価償却費	672,606	100,000								772,606	772,606
租税公課	631,299	34,500	76,076						12,517	754,392	798,011
リース料	2,458,717	690,801	436,368						618,800	4,204,486	4,430,147
保険料	1,231,660	47,720	120,110			61,870			91,570	1,552,930	1,739,700
図書研修費	226,060	48,281	7,000						12,873	294,214	294,214
業務委託費	1,450,550	308,500							1,759,050		1,759,050
諸会費	45,455	30,000							75,455	153,594	229,049
支払手数料	7,500	1,100							116,400	125,000	125,000
支払利息									593,256	593,256	593,256
広告宣伝費	118,100				35,000				126,000	279,100	279,100
寄附費									0	10,000	10,000
雑費	109,367	11,128							120,495	120,495	120,495
雑損失	77,160	65,545							103,100	245,805	245,805
3 その他経費計	10,990,922	2,969,625	1,336,874	0	35,000	61,870			3,633,524	18,627,815	21,884,427
II 事業費計(1+2+3)	34,554,743	16,924,219	2,669,681	996,833	711,415	608,915	4,904,653		69,707,004	10,946,890	80,653,894
III 共通管理費配分額	8,336,545							8,336,545			
IV 事業収支(I-II-III)	9,319,795	-778,619	57,319	520,857	248,761	-179,401	-2,960	-8,336,545	9,185,752	-6,743,663	2,442,089
V 一般管理費									0	10,946,890	10,946,890
VI 経常収支差額(IV-V)	9,319,795	-778,619	57,319	520,857	248,761	-179,401	-2,960	0	9,185,752	-6,743,663	2,442,089