

| 科 目                   | 金 額        |             |             |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| I. 経常収益               |            |             |             |
| 1. 受取会費               |            |             |             |
| 会費収入                  | 213,200    | 213,200     |             |
| 2. 受取寄付金              | 4,720      | 4,720       |             |
| 3. 受取助成金等             |            |             |             |
| サービス推進費               | 14,242,000 |             |             |
| サポート事業                | 0          |             |             |
| 社協見舞金                 | 120,000    |             |             |
| その他                   | 60,000     | 14,422,000  |             |
| 4. 事業収益               |            |             |             |
| 就労支援事業                |            |             |             |
| (1)就労支援センター受託(北区)     | 16,505,180 |             |             |
| (2)ジョブコーチ(職業センター・労働局) | 0          | 16,505,180  |             |
| 障害福祉サービス事業            |            |             |             |
| (3)グループホーム            | 10,459,697 |             |             |
| (4)ホームヘルパー            | 3,100,307  |             |             |
| (5)就労移行支援             | 24,569,068 |             |             |
| (6)就労継続支援(A型)         | 36,684,047 |             |             |
| (7)自立訓練               | 18,732,581 |             |             |
| (8)計画相談               | 6,459,414  |             |             |
| 受託事業(介護施設)            | 0          | 100,005,114 |             |
| 5. その他収益              |            |             |             |
| 雑収益                   | 443,200    | 443,200     |             |
| 経常収益計                 |            |             | 131,593,414 |
| II. 経常支出の部            |            |             |             |
| 1. 事業費                |            |             |             |
| (1) 人件費               |            |             |             |
| 給料手当                  | 77,666,144 |             |             |
| 法定福利費                 | 7,642,513  |             |             |
| 福利厚生費                 | 596,294    |             |             |
| 其他人件費                 | 4,549,430  |             |             |
| 人件費計                  | 90,454,381 |             |             |
| (2) その他経費             |            |             |             |
| 交通費                   | 945,400    |             |             |
| 賃借料                   | 7,457,611  |             |             |
| 光熱水費                  | 2,653,027  |             |             |
| 通信費                   | 800,326    |             |             |
| 事務費                   | 2,697,930  |             |             |
| 研修費                   | 183,943    |             |             |
| 委託費                   | 454,138    |             |             |
| 仕入費                   | 7,488,552  |             |             |
| 諸費                    | 3,373,652  |             |             |
| その他経費計                | 26,054,579 |             |             |
| 事業費計                  |            | 116,508,960 |             |
| 2. 管理費                |            |             |             |
| (1) 人件費               |            |             |             |
| 給料手当                  | 2,695,737  |             |             |
| 法定福利費                 | 672,624    |             |             |
| 福利厚生費                 | 30,000     |             |             |
| 其他人件費                 | 72,000     |             |             |
| 人件費計                  | 3,470,361  |             |             |
| (2) その他経費             |            |             |             |
| 交通費                   | 339,700    |             |             |
| 賃借料                   | 213,840    |             |             |
| 光熱水費                  | 109,403    |             |             |
| 通信費                   | 221,872    |             |             |
| 事務費                   | 488,945    |             |             |
| 研修費                   | 550,894    |             |             |
| 委託費                   | 1,780,000  |             |             |
| 諸費                    | 581,949    |             |             |
| 減価償却費                 | 1,497,605  |             |             |
| その他経費計                | 5,784,208  |             |             |
| 管理費計                  |            | 9,254,569   |             |
| 経常費用計                 |            |             | 125,763,529 |
| 当期経常増減額               |            |             | 5,829,885   |
| III. 経常外収益            |            |             |             |
| 1. 事業費 過年度損益修正収入      |            | 96,205      |             |
| 経常外収益計                |            |             | 96,205      |
| IV. 経常外費用             |            |             |             |
| 1. 事業費 過年度損益修正損       |            | 0           |             |
| 2. 雑損                 |            | 1,864       |             |
| 経常外費用計                |            |             | 1,864       |
| 税引前当期正味財産増減額          |            |             | 5,924,226   |
| 法人税、住民税及び事業税          |            |             | 0           |
| 当期正味財産増加額             |            |             | 5,924,226   |
| 前期繰越正味財産額             |            |             | 57,266,665  |
| 当期正味財産合計              |            |             | 63,190,891  |