

2018年4月1日から2019年3月31日

特定非営利活動法人 わくわくかん

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
会費収入	198,800	198,800
2. 受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
サービス推進費	13,240,000	
サポート事業	0	
社協見舞金	120,000	
その他	1,100,000	14,460,000
4. 事業収益		
就労支援事業		
(1)就労支援センター受託(北区)	18,005,180	
障害福祉サービス事業		
(2)グループホーム	7,362,033	
(3)ホームヘルパー	1,149,349	
(4)就労移行支援	12,638,191	
(5)就労継続支援(A型)	52,039,374	
(6)自立訓練	13,040,161	
(7)計画相談	4,538,149	
受託事業(介護施設)	109,582	108,882,019
5. その他収益		
雑収益	323,205	323,205
経常収益計		123,864,024
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	75,740,878	
法定福利費	7,462,969	
福利厚生費	634,669	
その他人件費	4,706,560	
人件費計	88,545,076	
(2) その他経費		
交通費	832,821	
賃借料	8,066,968	
光熱水費	2,633,434	
通信費	886,794	
事務費	2,686,727	
研修費	181,543	
委託費	536,889	
仕入費	10,202,931	
諸費	4,854,672	
その他経費計	30,882,779	
事業費計		119,427,855
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,444,463	
法定福利費	554,194	
福利厚生費	26,356	
その他人件費	60,000	
人件費計	3,085,013	
(2) その他経費		
交通費	270,375	
賃借料	213,840	
光熱水費	149,395	
通信費	197,067	
事務費	407,102	
研修費	368,225	
委託費	969,089	
諸費	258,298	
減価償却費	1,424,872	
その他経費計	4,258,263	
管理費計		7,343,276
経常費用計		126,771,131
当期経常増減額		-2,907,107
III. 経常外収益		
1. 事業費 過年度損益修正収入		0
2. 雑益		5,158
経常外収益計		5,158
IV. 経常外費用		
1. 事業費 過年度損益修正損		1,652,392
2. 雑損		1,650
経常外費用計		1,654,042
税引前当期正味財産増減額		-4,555,991
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増加額		-4,555,991
前期繰越正味財産額		63,190,891
当期正味財産合計		58,634,900