

科 目		金 額		
福祉事業活動による収支	I 経常収益			
	1. 受取会費			
	正会員受取会費	0		
	賛助会員受取会費	0	0	
	2. 受取寄付金			
	受取寄付金	0	0	
	3. 受取助成金等			
	受取地方公共団体助成金	0		
	受取民間助成金	0	0	
	4. 事業収益			
	就労支援事業収益(たいよう)	28,170,000		
	受託事業収益(たいよう)	12,280,000		
	保育事業収益(にこにこキッズ保育園)	22,440,000		
	児童発達支援事業収益(ひまわりキッズ)	4,770,000		
	放課後等ディサービス支援事業収益(おおぼし)	3,150,000		
	労働者派遣事業	500,000		
	有料職業紹介事業	300,000	71,610,000	
	5. その他収益			
	受取利息			
	その他雑収益		0	
	経常収益計			71,610,000
	II 経常費用			
	1. 事業費			
	(1)人件費			
	給与手当(社員・パート)			
	法定福利費			
	福利厚生費			
	諸手当		0	
	(2)就労支援事業支出			
	給与手当(メンバー)	19,000,000	19,000,000	
	(3)その他経費			
	商品仕入高	3,610,000		
	地代家賃	800,000		
	旅費交通費	140,000	4,550,000	
	事業費計		23,550,000	
	2. 管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	400,000		
	給与手当	24,000,000		
	賞与			
	法定福利費	2,500,000		
	福利厚生費	700,000		
	賞与引当金繰入額	1,810,000	29,410,000	
	(2)その他経費			
	旅費交通費	310,000		
	通信費	150,000		
	広告宣伝費	200,000		
	接待交際費	0		
	会議費	0		
	車両費	800,000		
	水道光熱費	1,500,000		
	消耗品費	1,000,000		
	租税公課	0		
	新聞図書費	0		
	支払手数料	8,000,000		
	諸会費	0		
	リース料	1,500,000		
	外注費	0		
	管理諸費	500,000		
	研修費	100,000		
	雑費	0		
	保険料	0		
	修繕維持費	0		
	減価償却費	2,200,000	16,260,000	
	管理費計		45,670,000	
	経常費用計			69,220,000
	III 経常外収益			
	1. 保険金収入			
	2. 受取利息			
	3. 受取助成金			
	4. 雑収入(助成金)	0		
	5. その他雑収益			
			0	
	経常外収益計			0
	IV 経常外費用			
	1. 支払利息			
	経常外費用計			0
	当期正味財産増減額			2,390,000
	法人税等			0
	前期繰越正味財産額			0
	次期繰越正味財産額			2,390,000

	科 目	金 額	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	I 経常収益		
	1. 受取会費		
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	0
	2. 受取寄付金		
	受取寄付金	0	0
	3. 受取助成金等		
	受取地方公共団体助成金	0	
	受取民間助成金	0	0
	4. 事業収益		
	就労支援事業収益(たいよう)	221,060,400	
	受託事業収益(たいよう)	74,446,000	
	保育事業収益(にこにこキッズ保育園)	140,776,750	
	児童発達支援事業収益(ひまわりキッズ)	27,193,200	
	放課後等デイサービス支援事業収益(おおぼし)	20,476,000	
	労働者派遣事業	4,000,000	
	有料職業紹介事業	6,000,000	
	5. その他収益		
	受取利息	0	
	その他雑収益	0	493,952,350
	経常収益計		493,952,350
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	II 経常費用		
	1. 事業費		
	(1)人件費		
	給与手当(社員・パート)		
	法定福利費		
	福利厚生費		
	諸手当		0
	(2)就労支援事業支出		
	給与手当(メンバー)	164,000,000	164,000,000
	(3)その他経費	0	
	商品仕入高	21,660,000	
	地代家賃	4,800,000	
	旅費交通費	1,000,000	27,460,000
	事業費計	0	191,460,000
	2. 管理費	0	
	(1)人件費	0	
	役員報酬	2,400,000	
	給与手当	144,000,000	
	賞与	0	
	法定福利費	1,800,000	
	福利厚生費	4,500,000	
	賞与引当金繰入額	10,860,000	163,560,000
	(2)その他経費	0	
	旅費交通費	1,860,000	
	通信費	1,000,000	
	広告宣伝費	1,200,000	
	接待交際費	0	
	会議費	0	
	車両費	8,000,000	
	水道光熱費	9,000,000	
	消耗品費	7,000,000	
	租税公課	0	
	新聞図書費	0	
	支払手数料	48,000,000	
	諸会費	0	
	リース料	9,000,000	
	外注費	0	
	管理諸費	3,000,000	
	研修費	600,000	
	雑費	0	
	保険料	0	
	修繕維持費	0	
	減価償却費	13,200,000	101,860,000
	管理費計		265,420,000
	経常費用計		456,880,000
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	III 経常外収益		
	1. 保険金収入		
	2. 受取利息		
	3. 受取助成金		
	4. 雑収入(助成金)		
	5. その他雑収益		0
	経常外収益計		0
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	IV 経常外費用		
	1. 支払利息		
	2. 雑損失(消費税相殺差額)		0
	経常外費用計		0
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	当期正味財産増減額		37,072,350
	法人税等		0
	前期繰越正味財産額		2,390,000
	次期繰越正味財産額		39,462,350