

特定非営利活動法人エキープ
事業別活動計算書

自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日

単位:円

摘要	総合計	就労継続支援事業				管理その他	
		合計	カフェ作業	マスク制作 作業	請負作業		
【経常収益】							
就労継続支援事業収益	4,822,956	4,822,956	2,902,213	672,320	1,248,423		
障害福祉サービス給付金	14,104,220					14,104,220	
障害福祉サービス利用者負担金	233,664					233,664	
その他収益							
受取利息	32					32	
給食費収益	1,324,400	1,324,400	1,324,400				
受取補助金・助成金	1,920,000					1,920,000	
受取寄付金	0						
その他	112,500					112,500	
経常収益合計	22,517,772	6,147,356	4,226,613	672,320	1,248,423	16,370,416	
【経常費用】							
事業費	売上原価	[事] 期首原材料棚卸高	110,780	110,780	110,780		
		[事] 期首製品棚卸高	57,585	57,585		57,585	
		[事] 当期原材料仕入高	1,425,545	1,425,545	1,281,423	144,122	
		[事] 期末原材料棚卸高	170,438	170,438	122,478	47,960	
		[事] 期末製品棚卸高	89,485	89,485		89,485	
		売上原価	1,333,987 21.7%	1,333,987 21.7%	1,269,725 30.0%	64,262 9.6%	0 0.0%
	その他経費	[事] 利用者工賃	2,053,700	2,053,700	1,412,021	224,608	417,071
		[事] 雑給	68,500	68,500	47,097	7,492	13,911
		[事] 通信運搬費	67,980	67,980	46,740	7,435	13,806
		[事] 消耗品費	26,770	26,770	18,406	2,928	5,437
		[事] 水道光熱費	166,800	166,800	114,683	18,242	33,874
		[事] 地代家賃	1,920,000	1,920,000	1,320,095	209,985	389,919
		[事] 減価償却費	50,235	50,235	34,539	5,494	10,202
		[事] 保険料	16,000	16,000	11,001	1,750	3,249
[事] 支払手数料		48,000	48,000	33,002	5,250	9,748	
[事] 会議費		14,900	14,900	10,244	1,630	3,026	
[事] 雑費	29,920	29,920	20,571	3,272	6,076		
その他経費合計	4,462,805	4,462,805	3,068,400	488,085	906,319	0	
事業費合計	5,796,792	5,796,792	4,338,125	552,347	906,319	0	
人件費	[管] 役員報酬	2,646,000				2,646,000	
	[管] 給料手当	8,234,210				8,234,210	
	[管] 法定福利費	1,168,317				1,168,317	
	[管] 福利厚生費	182,424				182,424	
人件費合計	12,230,951	0	0	0	0	12,230,951	
管理費	その他経費	[管] 交際費	62,263				62,263
		[管] 通信運搬費	82,072				82,072
		[管] 旅費交通費	371,748				371,748
		[管] 車両費	191,494				191,494
		[管] 消耗品費	588,430				588,430
		[管] 水道光熱費	134,337				134,337
		[管] 地代家賃	638,400				638,400
		[管] 減価償却費	9,244				9,244
		[管] 租税公課	200				200
		[管] 保険料	52,210				52,210
		[管] 会議費	55,505				55,505
		[管] 研修費	5,000				5,000
		[管] 諸会費	29,400				29,400
		[管] 支払手数料	521,492				521,492
		[管] 支払利息	51,282				51,282
[管] 雑費	48,521				48,521		
その他経費合計	2,841,598	0	0	0	0	2,841,598	
管理費合計	15,072,549	0	0	0	0	15,072,549	
経常費用合計	20,869,341	5,796,792	4,338,125	552,347	906,319	15,072,549	
当期経常増減額	1,648,431	350,564	111,512	119,973	342,104	1,297,867	