

(別紙) 2. 事業別損益の状況

科目	(円)											
	合計	管理	会報・HP	織物教室	みなひろ	八王子生活館	ゆいまーる	ステップ	きりん館	きりり館	きらきらぼし	ライトハウス
1.経常増減の部												
(1)経常収益												
受取入会金												
受取入会金												
-正会員	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--小計--	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金合計	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費												
会費												
-正会員	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-賛助会員	409,000	409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--小計--	1,129,000	1,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費合計	1,129,000	1,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益												
1.自立支援費等収益												
障害福祉サービス事業収益	115,512,833	0	0	0	0	40,310,803	29,806,082	3,414,224	14,219,278	6,977,057	11,726,651	9,058,738
地域生活支援事業収益	2,381,848	0	0	0	0	0	0	2,381,848	0	0	0	0
生活文化向上事業収益	392,500	0	0	392,500	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収益計	118,287,181	0	0	392,500	0	40,310,803	29,806,082	5,796,072	14,219,278	6,977,057	11,726,651	9,058,738
2.就労支援事業収益												
生産活動事業収益	11,198,604	0	0	0	0	3,660,509	7,538,095	0	0	0	0	0
利用料収益												
-利用料	8,943,900	0	0	0	4,000	0	0	114,268	2,644,001	2,411,248	2,716,219	1,054,164
-食費	181,800	0	0	0	0	0	0	181,800	0	0	0	0
--小計--	9,125,700	0	0	0	4,000	0	0	296,068	2,644,001	2,411,248	2,716,219	1,054,164
行事費収益												
-参加費	456,032	24,500	0	0	298,460	93,572	39,500	0	0	0	0	0
-その他	23,670	0	0	0	14,400	0	9,270	0	0	0	0	0
--小計--	479,702	24,500	0	0	312,860	93,572	48,770	0	0	0	0	0
事業収益合計	139,091,187	24,500	0	392,500	316,860	44,064,884	37,392,947	6,092,140	16,863,279	9,388,305	14,442,870	10,112,902
受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	36,619,222	21,000	0	0	0	7,611,528	9,206,850	880,684	4,761,216	5,615,499	6,847,870	1,674,575
受取民間助成金	461,000	24,000	0	0	0	437,000	0	0	0	0	0	0
受取補助金等合計	37,080,222	45,000	0	0	0	8,048,528	9,206,850	880,684	4,761,216	5,615,499	6,847,870	1,674,575
受取負担金												
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金												
共同募金会	548,000	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	77,000	77,000	77,000	77,000
その他寄付金	1,261,000		0	0	333,977	186,430	148,833	336,760	145,000	100,000	0	10,000
受取寄付金合計	1,809,000	1,214,823	0	0	38,177	82,000	86,000	80,000	77,000	77,000	77,000	77,000
雑収益												
受取利息	417	44	0	0	0	96	120	3	27	30	75	22
雑収益	64,351	14,671	0	0	3,300	10,230	35,250	900	0	0	0	0
雑収益合計	64,768	14,715	0	0	3,300	10,326	35,370	903	27	30	75	22
経常収益合計	179,178,177	2,432,038	0	392,500	358,337	52,205,738	46,721,167	7,053,727	21,701,522	15,080,834	21,367,815	11,864,499
(2)経常費用												
事業費												
1.一般事業費												
(事)事業人件費	132,683,636	286,351	0	425,000	30,000	35,828,666	29,336,123	8,297,002	18,259,976	15,325,504	15,349,881	9,545,133
(事)支払事業経費	33,645,667	956,089	306,015	8,413	1,863,158	7,807,396	6,448,766	1,409,425	3,346,720	3,739,018	4,094,913	3,665,754
(事)減価償却費	7,851,745	0	0	0	7,770	999,618	2,128,240	190,953	155,543	1,219,673	1,382,744	1,767,204
一般事業費計	174,181,048	1,242,440	306,015	433,413	1,900,928	44,635,680	37,913,129	9,897,380	21,762,239	20,284,195	20,827,538	14,978,091
2.就労支援事業費												
販売原価	12,895,216	0	0	0	0	5,063,946	7,831,270	0	0	0	0	0
販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費計	12,895,216	0	0	0	0	5,063,946	7,831,270	0	0	0	0	0
事業費計	187,076,264	1,242,440	306,015	433,413	1,900,928	49,699,626	45,744,399	9,897,380	21,762,239	20,284,195	20,827,538	14,978,091
管理費												
支払管理経費	80,414	80,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費合計	80,414	80,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	187,156,678	1,322,854	306,015	433,413	1,900,928	49,699,626	45,744,399	9,897,380	21,762,239	20,284,195	20,827,538	14,978,091
当期経常増減額	-7,978,501	1,109,184	-306,015	-40,913	-1,542,591	2,506,112	976,768	-2,843,653	-60,717	-5,203,361	540,277	-3,113,592
2.経常外増減の部												
(1)経常外収益												
固定資産売却益												
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金積立額												
積立金積立額計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計計振替額												
-他会計計振替額	0	6,482,237	0	0	0	-4,050,000	-1,632,237	2,050,000	-1,200,000	0	-1,000,000	-650,000
--小計--	0	6,482,237	0	0	0	-4,050,000	-1,632,237	2,050,000	-1,200,000	0	-1,000,000	-650,000
当期経常外増減額	-70,000	6,412,237	0	0	0	-4,050,000	-1,632,237	2,050,000	-1,200,000	0	-1,000,000	-650,000
当期正味財産増減額	-8,048,501	7,521,421	-306,015	-40,913	-1,542,591	-1,543,888	-655,469	-793,653	-1,260,717	-5,203,361	-459,723	-3,763,592
正味財産期首残高	122,655,014	84,488,677	-1,836,833	-68,189	0	14,554,229	5,191,699	-2,334,264	-2,831,547	-7,509,199	15,087,348	17,913,093
正味財産期末残高	114,606,513	92,010,098	-2,142,848	-109,102	-1,542,591	13,010,341	4,536,230	-3,127,917	-4,092,264	-12,712,560	14,627,625	14,149,501