

2018年度 活動計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人札幌チャレンジド
(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業	その他の事業	合計
I 経常収支			
1. 受取会費			
受取会費	48,000		48,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,170,131		1,170,131
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	750,000		750,000
4. 事業収益			
(1) 就労継続支援サービス事業			
就労収入	33,986,822		33,986,822
給付金収入	52,184,707	86,171,529	52,184,707
(2) 就労移行・定着支援サービス事業			
給付金収入	17,945,824		17,945,824
利用料収入	0	17,945,824	0
(3) 放課後等デイサービス事業			
給付金収入	19,654,393		19,654,393
利用料収入	1,107,460		1,107,460
その他収入	8,964	20,770,817	8,964
(4) 本部事業			
本部事業収入	4,742,663		4,742,663
5. その他収益			
受取利息	82		82
経常収益計	131,599,046	0	131,599,046
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 就労継続支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	31,110,650		
利用者賃金	25,973,416		
利用者工賃	6,907,237		
利用者交通費	337,285		
業務交通費	1,461,009		
家賃、光熱費	7,188,868		
リース料	2,114,279		
その他経費	6,477,942	81,570,686	81,570,686
(2) 就労移行支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	14,019,584		
利用者工賃	27,933		
家賃、光熱費	2,211,959		
業務交通費	402,697		
リース料	650,547		
その他経費	2,532,658	19,845,378	19,845,378
(3) 放課後等デイサービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	11,253,635		
外部講師謝金	5,152,770		
家賃、光熱費	1,105,979		
その他経費	1,626,175	19,138,559	19,138,559
(4) 本部事業費			
日常生活用具仕入	1,254,983		
訪問交通費	400,720		
その他経費	3,775,845	5,431,548	5,431,548
事業費計	125,986,171	0	125,986,171
2. 管理費			
家賃、光熱費	552,993		
養成費	528,136		
業務委託費	749,000		
租税公課	1,318,450		
支払利息	429,443		
リース料	162,638		
その他経費	2,825,801	6,566,461	6,566,461
管理費計	6,566,461	0	6,566,461
経常費用計		0	132,552,632
当期正味財産増減額			-953,586
前期繰越正味財産額			8,873,656
次期繰越正味財産額			7,920,070

固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
敷金	1,907,550	0	0	1,907,550	0	1,907,550
建物附帯設備	11,526,718	388,800	0	11,915,518	6,983,635	4,931,883
什器備品	5,081,619	1,475,712	0	6,557,331	4,589,875	1,967,456
合計	18,515,887	1,864,512	0	20,380,399	11,573,510	8,806,889

借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	17,977,000	18,000,000	13,829,000	22,148,000
短期借入金	0	2,000,000	1,667,000	333,000
借入金合計	17,977,000	20,000,000	15,496,000	22,481,000