

就労支援事業事業活動計算書
(自) 平成29年12月1日 (至) 平成30年11月30日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	年度前決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	訓練等級給付費収益	65,930,610	53,290,492	12,640,118
		移動支援等居宅介護収益			0
		飲食店収益	581,473	1,982,210	-1,400,737
		清掃・作業収益	80,336,586	31,868,174	48,468,412
	サービス活動収益計(1)		146,848,669	87,140,876	59,707,793
	費用	商品仕入原価	428,589	1,063,595	-635,006
		人件費(給与)	117,145,402	60,719,191	56,426,211
		人件費(給与以外)	7,086,184	6,468,055	618,129
		リース料	321,988	423,427	-101,439
		地代家賃	3,854,472	3,514,800	339,672
		修繕費	132,791	67,400	65,391
		旅費交通費	5,166,096	4,150,452	1,015,644
		水道光熱費	539,134	613,212	-74,078
		租税公課	188,150	76,550	111,600
		接待交際費	0	78,898	-78,898
		保険料	223,613	119,130	104,483
		備品消耗品費	2,665,698	2,193,283	472,415
管理諸費		575,000	666,360	-91,360	
通信費	402,132	544,109	-141,977		
減価償却費	394,200	405,461	-11,261		
その他費用	2,078,316	468,896	1,609,420		
サービス活動費用計(2)		141,201,765	81,572,819	59,628,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,646,904	5,568,057	78,847	
サービス活動外増減の部	収益	補助金収益他	5,271,348	4,347,520	923,828
		受取利息配当金収益	1,351	1,338	13
					0
	サービス活動外収益計(4)		5,272,699	4,348,858	923,841
	費用	支払利息	443,317	553,165	-109,848
		繰延資産償却	44,000	66,500	-22,500
				0	
サービス活動外費用計(5)		487,317	619,665	-132,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,785,382	3,729,193	1,056,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,432,286	9,297,250	1,135,036	
特別増減の部	収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0
					0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	法人税等	559,866	70,263	489,603
					0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		559,866	70,263	489,603	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-559,866	-70,263	-489,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,872,420	9,226,987	645,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,404,765	-10,631,752	9,226,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,467,655	-1,404,765	9,872,420
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,467,655	-1,404,765	9,872,420