

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)	前年度決算(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	43,772,344	36,551,820	7,220,524
		移動支援等居宅介護収益			0
		相談支援売上高			0
		飲食店収益	581,473	1,982,210	-1,400,737
		清掃・作業収益	79,363,627	29,844,852	49,518,775
		サービス活動収益計(1)	123,717,444	68,378,882	55,338,562
	費用	商品仕入原価	428,589	1,063,595	-635,006
		人件費(給与)	100,878,044	48,007,083	52,870,961
		人件費(給与以外)	3,795,239	4,238,440	-443,201
		リース料	147,988	235,507	-87,519
		地代家賃	1,934,472	2,089,200	-154,728
		修繕費	130,939	67,400	63,539
		旅費交通費	4,093,141	3,249,375	843,766
		水道光熱費	346,182	431,416	-85,234
		租税公課	187,900	76,550	111,350
		接待交際費		76,962	-76,962
費用	保険料	193,637	114,750	78,887	
	備品消耗品費	2,650,120	1,798,546	851,574	
	管理諸費	575,000	666,360	-91,360	
	通信費	197,082	224,326	-27,244	
	減価償却費	394,200	405,461	-11,261	
	その他費用	1,238,331	405,557	832,774	
	サービス活動費用計(2)	117,190,864	63,150,528	54,040,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,526,580	5,228,354	1,298,226	
サービス活動外増減の部	収益	補助金収益他	5,076,348	4,347,520	728,828
		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)	5,077,699	4,348,858	728,841
	費用	支払利息	443,317	553,165	-109,848
		繰延資産償却	44,000	66,500	-22,500
雑損失				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)	4,590,382	3,729,193	861,189	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,116,962	8,957,547	2,159,415	
特別増減の部	収益	その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	法人税等	559,866	70,263	489,603
		その他の特別損失			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)	10,557,096	8,887,284	1,669,812	