

就労支援事業事業活動計算書
(自) 平成28年12月1日 (至) 平成29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	53,290,492	37,528,205	15,762,287
		移動支援等居宅介護収益		3,977,602	-3,977,602
		飲食店収益	1,982,210	1,930,511	51,699
		清掃・作業収益	31,868,174	5,625,057	26,243,117
		サービス活動収益計(1)	87,140,876	49,061,375	38,079,501
	費用	商品仕入原価	1,063,595	916,617	146,978
		人件費(給与)	60,719,191	42,514,702	18,204,489
		人件費(給与以外)	6,468,055	4,829,579	1,638,476
		リース料	423,427	533,073	-109,646
		地代家賃	3,514,800	3,626,516	-111,716
		修繕費	67,400	423,700	-356,300
		旅費交通費	4,150,452	3,166,892	983,560
		水道光熱費	613,212	542,578	70,634
		租税公課	76,550	135,350	-58,800
		接待交際費	78,898	12,024	66,874
		保険料	119,130	138,046	-18,916
		備品消耗品費	2,193,283	2,118,404	74,879
管理諸費		666,360	687,960	-21,600	
通信費	544,109	638,162	-94,053		
減価償却費	405,461	431,171	-25,710		
その他費用	468,896	956,514	-487,618		
	サービス活動費用計(2)	81,572,819	61,671,288	19,901,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,568,057	-12,609,913	18,177,970	
サービス活動外増減の部	収益	補助金収益他	4,347,520	3,178,772	1,168,748
		受取利息配当金収益	1,338	2,742	-1,404
					0
		サービス活動外収益計(4)	4,348,858	3,181,514	1,167,344
	費用	支払利息	553,165	421,463	131,702
繰延資産償却		66,500	134,000	-67,500	
				0	
	サービス活動外費用計(5)	619,665	555,463	64,202	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,729,193	2,626,051	1,103,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,297,250	-9,983,862	19,281,112	
特別増減の部	収益	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	70,263	70,479	-216
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	70,263	70,479	-216	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-70,263	-70,479	216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,226,987	-10,054,341	19,281,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-10,631,752	-577,411	-10,054,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,404,765	-10,631,752	9,226,987
	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)		-1,404,765	-10,631,752	9,226,987