

事業活動収支計算書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

第3号様式

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	21,474,973	0	21,474,973
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	21,474,973	0	21,474,973
	支	当期就労支援事業製造原価	14,450,001	0	14,450,001
		当期商品仕入高	48,568	0	48,568
		合計	17,065,525	0	17,065,525
		就労支援事業販売原価	15,984,979	0	15,984,979
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	出	販売費及び一般管理費合計	5,436,465	0	5,436,465
	就労支援事業活動支出計	21,421,444	0	21,421,444	
	就労支援事業活動収支差額	53,529	0	53,529	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	42,039,345	0	42,039,345
		利用者負担収入	0	0	0
		利用者負担金収入	2,341,825	0	2,341,825
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	103,000	0	103,000
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0	
	雑収入	28,117	0	28,117	
		福祉事業活動収入計	44,512,287	0	44,512,287
	支	人件費支出	26,596,393	0	26,596,393
		事務費支出	12,658,273	0	12,658,273
		事業費支出	9,189,491	0	9,189,491
		減価償却費	4,189,650	0	4,189,650
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	福祉事業活動支出計	52,633,807	0	52,633,807	
	福祉事業活動収支差額	△ 8,121,520	0	△ 8,121,520	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	19	0	19
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計	19	0	19	
	支	借入金利息支出	179,759	0	179,759
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
	事業活動外支出計	179,759	0	179,759	
	事業活動外収支差額	△ 179,740	0	△ 179,740	
	経常収支差額	△ 8,247,731	0	△ 8,247,731	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入	0	0	0	
	支	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
出	国庫特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
	当期活動収支差額	△ 8,317,731	0	△ 8,317,731	
繰越活動収支差額の部	法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000	
	前期繰越活動収支差額	16,376,172	0	16,376,172	
	当期末繰越活動収支差額	8,058,441	0	8,058,441	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	8,058,441	0	8,058,441	

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	494,574
当期材料仕入高	6,118,840
包材仕入	1,315,288
計	7,928,702
期末材料たな卸高	1,129,753
当期材料費	6,798,949
II 労務費	
利用者工賃	2,556,500
利用者賃金	3,990,719
当期労務費	6,547,219
III 外注加工費 (内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	0
IV 経費	
消耗品費	148,695
食品検査費	43,200
水道光熱費	417,281
通信運搬費	494,657
当期経費	1,103,833
当期就労支援事業製造費用	14,450,001
合計	14,450,001
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	14,450,001

販売費及び一般管理費

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額
販売費及び一般管理費	5,436,465
器具什器費	5,832
消耗品費	292,585
業務委託費	3,151,910
水道光熱費	596,672
修繕費	10,800
通信運搬費	143,170
賃借料	600,000
租税公課	394,600
販促費	189,839
雑費	51,057
販売費及び一般管理費合計	5,436,465