

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

熊本県手をつなぐ育成会

(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			
	就労支援事業収益	15,293,894	14,444,001	849,893
	食品加工事業収益	15,288,294	14,444,001	844,293
	受託加工事業収益	5,600	0	5,600
	障害福祉サービス等事業収益	12,405,430	11,190,380	1,215,050
	自立支援給付費収益	12,383,950	11,173,590	1,210,360
	訓練等給付費収益	12,383,950	11,173,590	1,210,360
	利用者負担金収益	0	1,560	1,560
	特定費用収益	21,480	15,230	6,250
	サービス活動収益計(1)	27,699,324	25,634,381	2,064,943
	費用			
	人件費	9,424,487	8,383,215	1,041,272
	職員給料	6,779,080	5,997,120	781,960
	職員賞与	1,269,600	1,188,000	81,600
	退職給付費用	176,720	177,120	400
	法定福利費	1,199,087	1,020,975	178,112
	事務費	132,516	101,088	31,428
	手数料	132,516	101,088	31,428
	就労支援事業費用	19,171,883	17,747,277	1,424,606
	就労支援事業販売原価	15,113,559	13,594,403	1,519,156
	材料費	7,580,135	6,955,577	624,558
	期首材料棚卸高	105,819	105,819	0
	当期材料仕入高	7,586,765	6,955,577	631,188
	期末材料棚卸高	112,449	105,819	6,630
	労務費	7,533,424	6,638,826	894,598
	利用者賃金	7,518,830	6,616,391	902,439
	法定福利費	14,594	22,435	7,841
当期就労支援事業製造原価	15,113,559	13,594,403	1,519,156	
就労支援販売管費	4,058,324	4,152,874	94,550	
福利厚生費	111,709	122,457	10,748	
器具什器費	78,730	0	78,730	
消耗品費	1,233,623	1,196,043	37,580	
水道光熱費	776,222	700,876	75,346	
燃料費	245,887	294,060	48,173	
通信運搬費	107,577	113,025	5,448	
損害保険料	85,480	82,714	2,766	
賃借料	900,480	900,480	0	
租税公課	317,946	289,600	28,346	
手数料	122,450	34,620	87,830	
雑費	78,220	418,999	340,779	
減価償却費	203,727	203,727	0	
サービス活動費用計(2)	28,932,613	26,435,307	2,497,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,233,289	800,926	432,363	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	110	60	50
	その他のサービス活動外収益	0	3,000	3,000
	雑収益	0	3,000	3,000
	サービス活動外収益計(4)	110	3,060	3,050
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110	3,060	3,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,233,278	797,857	435,421	
特別収益計(8)	0	0	0	

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

熊本県手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
別 増	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,233,278	797,857	435,421
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	7,236,527	8,034,384	797,857
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,003,249	7,236,527	1,233,278
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	6,003,249	7,236,527	1,233,278