

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	14,444,001	12,884,393	1,559,608
	食品加工事業収益	14,444,001	12,882,827	1,561,174
	受託加工事業収益	0	1,566	1,566
	障害福祉サービス等事業収益	11,190,380	11,523,750	333,370
	自立支援給付費収益	11,173,590	11,505,240	331,650
	訓練等給付費収益	11,173,590	11,505,240	331,650
	利用者負担金収益	1,560	0	1,560
	特定費用収益	15,230	18,510	3,280
	サービス活動収益計(1)	25,634,381	24,408,143	1,226,238
	費用			
	人件費	8,383,215	6,035,871	2,347,344
	職員給料	5,997,120	4,468,480	1,528,640
	職員賞与	1,188,000	573,600	614,400
	退職給付費用	177,120	166,800	10,320
	法定福利費	1,020,975	826,991	193,984
	事務費	101,088	183,306	82,218
	手数料	101,088	183,306	82,218
	就労支援事業費用	17,747,277	17,337,307	409,970
	就労支援事業販売原価	13,594,403	13,286,071	308,332
	材料費	6,955,577	6,631,136	324,441
	期首材料棚卸高	105,819	110,643	4,824
	当期材料仕入高	6,955,577	6,626,312	329,265
	期末材料棚卸高	105,819	105,819	0
	労務費	6,638,826	6,654,935	16,109
	利用者賃金	6,616,391	6,575,935	40,456
	法定福利費	22,435	79,000	56,565
当期就労支援事業製造原価	13,594,403	13,286,071	308,332	
就労支援販売管費	4,152,874	4,051,236	101,638	
福利厚生費	122,457	7,038	115,419	
器具什器費	0	126,636	126,636	
消耗品費	1,196,043	1,140,241	55,802	
水道光熱費	700,876	707,625	6,749	
燃料費	294,060	310,509	16,449	
修繕費	0	70,772	70,772	
通信運搬費	113,025	116,485	3,460	
損害保険料	82,714	82,620	94	
賃借料	900,480	900,480	0	
租税公課	289,600	316,217	26,617	
手数料	34,620	21,350	13,270	
雑費	418,999	251,263	167,736	
減価償却費	203,727	33,954	169,773	
サービス活動費用計(2)	26,435,307	23,590,438	2,844,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	800,926	817,705	1,618,631	
収益				
受取利息配当金収益	69	514	445	
その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000	
雑収益	3,000	0	3,000	
サービス活動外収益計(4)	3,069	514	2,555	
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)	3,069	514	2,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	797,857	818,219	1,616,076	

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)
特別増	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	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)	797,857	818,219	1,616,076
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	8,034,384	7,216,165	818,219
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,236,527	8,034,384	797,857
活動増減		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)	7,236,527	8,034,384	797,857