就労支援事業事業活動計算書(A型)

（自）平成30年12月1日　（至）令和1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	55,717,930	43,772,344	11,945,586
		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	914,191	581,473	332,718
		清掃・作業収益	55,196,449	79,363,627	-24,167,178
		サービス活動収益計（１）	111,828,570	123,717,444	-11,888,874
	費用	商品仕入原価	460,998	428,589	32,409
		人件費(給与)	78,953,430	100,878,044	-21,924,614
		人件費(給与以外)	3,850,704	3,795,239	55,465
		外注費	3,114,426		3,114,426
		リース料	96,209	147,988	-51,779
		地代家賃	1,976,060	1,934,472	41,588
		修繕費	84,884	130,939	-46,055
		旅費交通費	3,470,837	4,093,141	-622,304
		水道光熱費	364,328	346,182	18,146
		租税公課	73,100	187,900	-114,800
		接待交際費	25,050		25,050
		保険料	349,421	193,637	155,784
		備品消耗品費	1,813,556	2,650,120	-836,564
		管理諸費	650,000	575,000	75,000
		通信費	466,529	197,082	269,447
		減価償却費	384,434	394,200	-9,766
		その他費用	1,199,182	1,238,331	-39,149
		サービス活動費用計（２）	97,333,148	117,190,864	-19,857,716
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		14,495,422	6,526,580	7,968,842
サービス活動外増減の部	収益	補助金収益他	3,547,716	5,076,348	-1,528,632
		受取利息配当金収益	1,504	1,351	153
					0
					0
		サービス活動外収益計(４)	3,549,220	5,077,699	-1,528,479
	費用	支払利息	346,009	443,317	-97,308
		繰延資産償却	44,000	44,000	0
		雑損失	62,769		62,769
					0
		サービス活動外費用計（５）	452,778	487,317	-34,539
	サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)		3,096,442	4,590,382	-1,493,940
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			17,591,864	11,116,962	6,474,902
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	1,656,390	559,866	1,096,524
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,656,390	559,866	1,096,524
	特別増減差額（10）=(８)－(９)		-1,656,390	-559,866	-1,096,524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,935,474	10,557,096	5,378,378