

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	15,102,190	15,293,894	191,704
	食品加工事業収益	15,102,190	15,288,294	186,104
	受託加工事業収益	0	5,600	5,600
	障害福祉サービス等事業収益	11,693,980	12,405,430	711,450
	自立支援給付費収益	11,675,270	12,383,950	708,680
	訓練等給付費収益	11,675,270	12,383,950	708,680
	特定費用収益	18,710	21,480	2,770
	サービス活動収益計(1)	26,796,170	27,699,324	903,154
	費用			
	人件費	11,285,527	9,424,487	1,861,040
	職員給料	7,556,145	6,779,080	777,065
	職員賞与	1,470,800	1,269,600	201,200
	賞与引当金繰入	957,726	0	957,726
	退職給付費用	181,880	176,720	5,160
法定福利費	1,118,976	1,199,087	80,111	
事務費	1,359,169	132,516	1,226,653	
福利厚生費	104,459	0	104,459	
事務消耗品費	115,970	0	115,970	
水道光熱費	302,293	0	302,293	
手数料	183,221	132,516	50,705	
保険料	93,226	0	93,226	
賃借料	560,000	0	560,000	
就労支援事業費用	17,214,648	19,171,883	1,957,235	
就労支援事業販売原価	14,397,475	15,113,559	716,084	
材料費	7,232,463	7,580,135	347,672	
期首材料棚卸高	112,449	105,819	6,630	
当期材料仕入高	7,220,440	7,586,765	366,325	
期末材料棚卸高	100,426	112,449	12,023	
労務費	7,165,012	7,533,424	368,412	
利用者賃金	7,101,012	7,518,830	417,818	
法定福利費	64,000	14,594	49,406	
当期就労支援事業製造原価	14,397,475	15,113,559	716,084	
就労支援販売管費	2,817,173	4,058,324	1,241,151	
福利厚生費	0	111,709	111,709	
器具什器費	96,069	78,730	17,339	
消耗品費	1,175,876	1,233,623	57,747	
水道光熱費	480,324	776,222	295,898	
燃料費	265,437	245,887	19,550	
通信運搬費	115,871	107,577	8,294	
損害保険料	0	85,480	85,480	
賃借料	300,160	900,480	600,320	
租税公課	333,176	317,946	15,230	
手数料	0	122,450	122,450	
雑費	50,260	78,220	27,960	
減価償却費	203,727	203,727	0	
サービス活動費用計(2)	30,063,071	28,932,613	1,130,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,266,901	1,233,289	2,033,612	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	8	11	3
	サービス活動外収益計(4)	8	11	3
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)
ス	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8	11	3
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,266,893	1,233,278	2,033,615
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)	3,266,893	1,233,278	2,033,615
線 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	6,003,249	7,236,527	1,233,278
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,736,356	6,003,249	3,266,893
	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)	2,736,356	6,003,249	3,266,893