

就労支援事業損益計算書

自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

(単位:円)

科 目	金	額
【売上高】		
就労支援事業収益	1,021,545	
助成金	8,034,914	
売 上 高 合 計		9,056,459
【就労支援事業販売原価】		
当期就労支援事業製造原価	0	
当期就労支援事業仕入高	10,519	
合 計	10,519	
売 上 原 価		10,519
売 上 総 利 益 金 額		9,045,940
【販売費及び一般管理費】		
就労支援事業販管費合計		12,386,649
営 業 損 失 金 額		3,340,709
【営業外費用】		
支 払 利 息	15,245	
営 業 外 費 用 合 計		15,245
経 常 損 失 金 額		3,355,954
税引前当期純損失金額		3,355,954
法 人 税 等		107,000
当 期 純 損 失 金 額		3,462,954

就労支援事業製造原価明細書  
自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

(単位:円)

科 目	金 額
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	
2. 当期材料仕入高	
計	
3. 期末材料棚卸高	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
当期労務費	
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	
2. 旅費交通費	
3. 器具什器費	
4. 消耗品費	
5. 印刷製本費	
6. 水道光熱費	
7. 燃料費	
8. 修繕費	
9. 通信運搬費	
10. 会議費	
11. 損害保険料	
12. 賃借料	
13. 図書・教育費	
14. 租税公課	
15. 減価償却費	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
17. 雑費	
当期経費	
当期就労支援事業製造総費用	
期首仕掛品棚卸高	
合 計	
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	0

就労支援事業販管費

自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

(単位:円)

科 目	金	額
役員報酬	600,000	
給料手当	6,767,663	
利用者賃金	0	
法定福利費	499,994	
福利厚生費	102,568	
荷造運賃	5,336	
広告宣伝費	245,616	
接待交際費	223,608	
会議費	132,277	
旅費交通費	140,030	
通信費	210,587	
消耗品費	630,626	
事務用消耗品費	20,196	
修繕費	99,340	
水道光熱費	182,016	
諸会費	31,800	
支払手数料	18,672	
車両費	116,289	
地代家賃	1,728,000	
保険料	27,878	
租税公課	9,550	
支払報酬料	329,856	
減価償却費	153,528	
雑費	111,219	
就労支援事業販管費合計		12,386,649

その他の積立金明細表  
自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日

積立金の種類等		合計					
			事業所計	生活介護	就労移行支援	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型
工賃変動積立金	前期繰越額	0	0				
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	0	0				
設備等整備積立金	前期繰越額	0	0				
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	0	0				
合計	前期繰越額	0	0				
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	0	0				

その他の積立資産明細表  
自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日

積立資産の種類等		合計					
			事業所計	生活介護	就労移行支援	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型
工賃変動積立資産	前期繰越額	0	0				
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	0	0				
設備等整備積立資産	前期繰越額	0	0				
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	0	0				
	前期繰越額						
	当期積立額						
	当期取崩額						
	当期末残高						
合計	前期繰越額	0	0				
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	0	0				