

就労支援事業損益計算書

自 平成29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日

(単位:円)

科 目	金	額
【売上高】		
就労支援事業収益	14,590,559	
助成金	35,635,131	
売 上 高 合 計		50,225,690
【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	103,395	
合 計	103,395	
期末商品棚卸高	4,320	
売 上 原 価		99,075
売 上 総 利 益 金 額		50,126,615
【販売費及び一般管理費】		
就労支援事業販管費合計		51,222,097
営 業 損 失 金 額		1,095,482
【営業外収益】		
受 取 利 息	4	
雑 収 入	3,317,069	
営 業 外 収 益 合 計		3,317,073
【営業外費用】		
支 払 利 息	50,477	
営 業 外 費 用 合 計		50,477
経 常 利 益 金 額		2,171,114
税引前当期純利益金額		2,171,114
法 人 税 等		707,700
当 期 純 利 益 金 額		1,463,414

就労支援事業製造原価明細書
自 平成29年 3月 1日 至 平成30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29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日

(単位:円)

科 目	金 額	
役員報酬	1,200,000	
給料手当	24,868,949	
利用者賃金	0	
法定福利費	1,207,577	
福利厚生費	37,261	
採用教育費	56,700	
外注費	10,903,164	
荷造運賃	13,792	
広告宣伝費	335,640	
接待交際費	1,211,383	
会議費	350,134	
旅費交通費	1,189,006	
通信費	281,829	
販売手数料	1,000	
消耗品費	939,377	
事務用消耗品費	4,530	
修繕費	1,446,206	
水道光熱費	442,625	
諸会費	120,040	
支払手数料	88,592	
車両費	449,384	
地代家賃	2,592,000	
賃借料	388,800	
保険料	105,306	
租税公課	191,930	
支払報酬料	1,187,483	
寄付金	616,000	
減価償却費	656,621	
雑費	336,768	
就労支援事業販管費合計		51,222,097

その他の積立金明細表
自 平成29年3月1日 至 平成30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	100,000	100,000			100,000	
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	100,000	100,000			100,000	
	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	100,000	100,000	0	0	100,000	0
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	100,000	100,000	0	0	100,000	0

その他の積立資産明細表
自 平成29年3月1日 至 平成30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	100,000	100,000			100,000	
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	100,000	100,000			100,000	
	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	100,000	100,000	0	0	100,000	0
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	100,000	100,000	0	0	100,000	0