

就労支援A型事業所活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

項目・科目		グレースカフェ事業		
		就労継続支援A		合計
		カレーガーデン	グレースカフェ	
就労支援事業	[経常収入]			
	収益			
	事業収入	8,676,076	18,953,636	27,629,712
	内部売上	0	2,221,780	2,221,780
	就労支援事業収益計	8,676,076	21,175,416	29,851,492
	費用			
	期首商品棚卸高	0	379,651	379,651
	事業支出	38,495	22,470	60,965
	商品仕入高	60,081	0	60,081
	内部仕入	2,221,780	0	2,221,780
期末商品棚卸高	0	△ 175,064	△ 175,064	
当期製品製造原価	14,871,724	27,561,092	42,432,816	
就労支援事業費計	17,192,080	27,788,149	44,980,229	
就労支援事業活動差額	△ 8,516,004	△ 6,612,733	△ 15,128,737	
その他特定非営利活動事業	収益			
	事業収入			
	自立支援収入	6,848,696	26,826,289	33,674,985
	サービス利用者負担金	0	27,778	27,778
	助成金収入	0	0	0
	設備助成金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	400,114	400,114
	その他特定非営利活動事業収益計	6,848,696	27,254,181	34,102,877
	事業費用			
	事業支出			
	職員給料手当	5,383,712	4,057,218	9,440,930
	アルバイト給料(事業)	0	3,463,566	3,463,566
	法定福利費(事業)	605,973	104,350	710,323
	福利厚生費(事業)	68,294	84,333	152,627
	その他特定非営利活動事業費計	6,057,979	7,709,467	13,767,446
	管理費			
	退職金	0	0	0
	通信費	152,627	181,055	333,682
	荷造運賃	0	165,843	165,843
	水道光熱費	1,771,492	1,386,808	3,158,300
	旅費交通費	61,964	71,079	133,043
	広告宣伝費	273,389	274,802	548,191
	接待交際費	0	47,187	47,187
	研修会費	0	0	0
	食品衛生費	5,334	25,546	30,880
	消耗品・事務用品費	519,725	428,631	948,356
	新聞図書費	72,413	47,144	119,557
	印刷費	0	0	0
	修繕費	75,411	128,836	204,247
地代家賃	3,166,668	4,104,888	7,271,556	
ガソリン費	441,275	233,138	674,413	
車両関係費	9,130	0	9,130	
保険料	182,280	0	182,280	
租税公課	0	0	0	
諸会費	0	87,200	87,200	
会議費	0	0	0	
リース料・レンタル料	124,200	167,418	291,618	
支払報酬費	0	0	0	
支払手数料	134,592	1,341,338	1,475,930	
減価償却費	375,843	523,451	899,294	
廃棄物処理費	154,000	196,620	350,620	
工事費	0	0	0	
寄付金支出	0	2,000	2,000	
雑費	42,604	7,541	50,145	
管理費計	7,562,947	9,420,525	16,983,472	
その他特定非営利活動事業活動収支差額	△ 6,772,230	10,124,189	3,351,959	
事業活動外	収益			
	受取利息配当金収入	0	13	13
	事業外収益合計	0	13	13
	費用			
	支払利息	0	0	0
	現金過不足	0	391	391
事業外費用合計	0	391	391	
事業活動外差額	0	△ 378	△ 378	
経常活動差額	△ 15,288,234	3,511,078	△ 11,777,156	
[特別利益]	0	0	0	
[特別損失]	0	0	0	
税引前当期正味財産増加額	△ 15,288,234	3,511,078	△ 11,777,156	
法人税住民税等	0	0	0	
当期正味財産増加額	△ 15,288,234	3,511,078	△ 11,777,156	