

# 就労支援A型事業所活動明細書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

特定非営利法人トータルケアセンター 特定非営利事業会計

単位:円

勘定科目		グレースカフェ事業 就労継続支援A	
就労支援事業	収益	[経常収入]	
		事業収入	25,411,831
		内部売上	4,513,300
		就労支援事業収益計	29,925,131
	費用	期首商品棚卸高	175,064
		事業支出	35,030
		商品仕入高	120,478
		内部仕入	0
		期末商品棚卸高	237,131
		当期製品製造原価	30,593,390
就労支援事業費計		30,686,831	
就労支援事業活動差額		△ 761,700	
その他特定非営利活動事業	収益	事業収入	
		自立支援収入	26,130,302
		サービス利用者負担金	222,499
		助成金収入	1,200,000
		設備助成金収入	0
		寄付金収入	0
		雑収入	0
		その他特定非営利活動事業収益計	27,552,801
	事業費用	事業支出	
		職員給料手当	10,953,568
		アルバイト給料(事業)	6,021,464
		法定福利費(事業)	1,546,285
		福利厚生費(事業)	70,832
	その他特定非営利活動事業費計		18,592,149
	管理費	退職金	0
		通信費	158,423
		荷造運賃	105,269
		水道光熱費	2,760,467
		旅費交通費	333,028
		広告宣伝費	20,926
		接待交際費	11,276
		研修会費	0
		食品衛生費	19,166
		消耗品・事務用品費	351,225
		新聞図書費	63,480
		印刷費	0
		修繕費	43,938
		地代家賃	4,104,888
		ガソリン費	131,489
		車両関係費	0
		保険料	0
		租税公課	0
		諸会費	91,200
		会議費	0
		慶弔費	0
リース料・レンタル料		156,600	
支払報酬費		0	
支払手数料		1,651,570	
減価償却費		0	
固定資産除却損		0	
廃棄物処理費		197,250	
寄付金支出	1,000		
雑費	881		
管理費計		10,202,076	
その他特定非営利活動事業活動収支差額		△ 1,241,424	
事業活動外	収益	受取利息配当金収入	0
		事業外収益合計	0
		支払利息	0
		現金過不足	△ 8,992
		事業外費用合計	△ 8,992
事業活動外差額		8,992	
経常活動差額		△ 1,994,132	
[特別利益]		0	
[特別損失]		0	
税引前当期正味財産増加額		△ 1,994,132	
法人税住民税等		0	
当期正味財産増加額		△ 1,994,132	