

就労支援A型事業所活動明細書

自平成31年4月1日 至令和2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	26,890,616
		サービス利用者負担金	130,800
		寄付金収入	523,100
		内部売上	4,421,050
	就労支援事業収益計		31,965,566
	費用	期首商品棚卸高	237,131
		事業支出	24,976
		商品仕入高	61,030
		内部仕入	0
期末商品棚卸高		230,377	
当期製品製造原価		31,705,442	
就労支援事業費計		31,798,202	
就労支援事業活動差額		167,364	
その他特定非営利活動事業	収益	事業収入	
		自立支援収入	24,553,104
		助成金収入	0
		設備助成金収入	0
		雑収入	0
	その他特定非営利活動事業収益計		24,553,104
	事業費用	事業支出	
		職員給料手当	11,701,339
		アルバイト給料(事業)	1,825,980
		法定福利費(事業)	1,530,606
		福利厚生費(事業)	88,324
		その他特定非営利活動事業費計	
	管理費	退職金	70,500
		通信費	137,377
		荷造運賃	100,289
		水道光熱費	1,447,134
		旅費交通費	197,767
		広告宣伝費	0
		接待交際費	0
		研修会費	0
		食品衛生費	17,500
		消耗品・事務用品費	579,324
		新聞図書費	37,686
		印刷費	33,030
		修繕費	4,069,536
		地代家賃	94,650
		ガソリン費	19,146
		車両関係費	0
		保険料	0
		租税公課	103,600
		諸会費	0
		会議費	0
		慶弔費	719,343
		リース料・レンタル料	0
		支払報酬費	1,310,140
支払手数料		312,974	
減価償却費	0		
固定資産除却損	197,400		
廃棄物処理費	1,000		
寄付金支出	0		
雑費	0		
管理費計		9,448,396	
その他特定非営利活動事業活動収支差額		△ 41,541	
事業活動外	収益	受取利息配当金収入	0
		事業外収益合計	
	費用	支払利息	0
		現金過不足	0
		事業外費用合計	
事業活動外差額		0	
経常活動差額		125,823	
[特別利益]		0	
[特別損失]		0	
税引前当期正味財産増加額		125,823	
法人税住民税等		0	
当期正味財産増加額		125,823	