

就労支援A型事業所活動明細書

自令和2年4月1日 至令和3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	24,999,553
		サービス利用者負担金	61,590
		寄付金収入	0
		内部売上	5,200,640
	就労支援事業収益計		30,261,783
	費用	期首商品棚卸高	230,377
		事業支出	0
		商品仕入高	48,267
		内部仕入	0
期末商品棚卸高		283,415	
当期製品製造原価		30,708,706	
就労支援事業費計		30,708,706	
就労支援事業活動差額		△ 442,152	
その他特定非営利活動事業	収益	事業収入	
		自立支援収入	32,259,147
		助成金収入	0
		設備助成金収入	0
		雑収入	1,091
	その他特定非営利活動事業収益計		32,260,238
	事業費用	事業支出	
		職員給料手当	11,961,140
		アルバイト給料(事業)	1,818,900
		法定福利費(事業)	1,502,285
		福利厚生費(事業)	1,505,633
	その他特定非営利活動事業費計		16,787,958
	管理費	通信費	74,398
		荷造運賃	122,211
		水道光熱費	1,287,558
		旅費交通費	173,102
		広告宣伝費	0
		接待交際費	5,790
		研修会費	0
		食品衛生費	19,227
		消耗品・事務用品費	896,538
		新聞図書費	41,112
		修繕費	108,660
		地代家賃	4,034,184
		ガソリン費	173,013
		保険料	754,717
		租税公課	1,083,141
		諸会費	61,200
		リース料・レンタル料	199,795
		支払報酬費	0
支払手数料		2,030,129	
減価償却費		443,393	
廃棄物処理費	197,280		
寄付金支出	2,000		
雑費	41,450		
管理費計		11,748,898	
その他特定非営利活動事業活動収支差額		3,723,382	
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		3,281,230	
[特別利益]		0	
[特別損失]		0	
税引前当期正味財産増加額		3,281,230	
法人税住民税等		0	
当期正味財産増加額		3,281,230	