

就労支援A型事業所活動明細書

自令和6年4月1日 至令和7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	24,510,052
		サービス利用者負担金	377,200
		雑収入	0
		内部売上	4,872,800
	就労支援事業収益計		29,760,052
	費用	期首商品棚卸高	1,972,160
		事業支出	29,623
		商品仕入高	0
		内部仕入	586,530
		期末商品棚卸高	627,014
		当期製品製造原価	27,247,291
	就労支援事業費計		29,208,590
就労支援事業活動差額		551,462	
その他特定非営利活動事業	収益	事業収入	
		自立支援収入	27,784,407
		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	27,784,407
	事業費用	事業支出	
		職員給料手当	14,604,644
		アルバイト給料(事業)	1,777,940
		法定福利費(事業)	2,589,997
		福利厚生費(事業)	0
		その他特定非営利活動事業費計	18,972,581
	管理費	退職金	120,960
		通信費	90,255
		荷造運賃	102,194
		水道光熱費	1,630,593
		旅費交通費	235,860
		広告宣伝費	0
		接待交際費	0
		研修会費	2,000
		食品衛生費	9,750
		消耗品・事務用品費	581,049
		新聞図書費	0
		修繕費	126,000
		地代家賃	0
		カンリン費	258,527
		車両関係費	0
		保険料	1,129,625
		租税公課	555,680
		諸会費	66,000
		会議費	0
		慶弔費	0
		リース料・レンタル料	2,482,325
支払報酬費		0	
支払手数料		2,409,136	
減価償却費		1,109,480	
貸倒引当金繰入		0	
食事代		0	
廃棄物処理費		397,980	
寄付金支出	1,000		
雑費	52,017		
管理費計		11,360,431	
その他特定非営利活動事業活動収支差額		△ 2,548,605	
事業活動外	収益	受取利息配当金収入	0
		現金過不足	0
		事業外収益合計	0
	費用	支払利息	0
		現金過不足	△ 16,637
	事業外費用合計		△ 16,637
	事業活動外差額		16,637
経常活動差額		△ 1,980,506	
[特別利益]		0	
[特別損失]		0	
税引前当期正味財産増加額		△ 1,980,506	
法人税住民税等		0	
当期正味財産増加額		△ 1,980,506	