

事業別月次試算表

--	--	--	--	--

事業活動計算書

30. 6.29 (10:24)

事業：000 調整事業

平成29年 6月 1日 ~ 平成30年 5月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 4.30)	当月計上額		当月残高 (30. 5.31)	前年同月残高 (29. 5.31)	前年比	
			借方	貸方				
	サービス活動増減の部							
	サービス活動増減による収							
	就労支援事業収益	395,859	0	0	395,859	0		
4194	売上高	395,859	0	0	395,859	0		
	サービス活動収益計	395,859	0	0	395,859	0		
	サービス活動増減による費							
	人件費	4,873,652	300,000	0	5,173,652	0		
5711	役員報酬	3,300,000	300,000	0	3,600,000	0		
5718	法定福利費(人件費)	1,573,652	0	0	1,573,652	0		
	事業費	14,820,628	2,725,089	0	17,545,717	0		
5731	食材仕入	905,400	0	0	905,400	0		
5743	水道光熱費(事業)	424,764	13,521	0	438,285	0		
5745	消耗器具備品費(事業)	3,439,073	563,319	34,630	3,967,762	0		
5746	保険料(事業)	882,617	910,192	0	1,792,809	0		
5747	賃借料(事業)	377,424	36,600	0	414,024	0		
5748	研修費	213,052	26,574	0	239,626	0		
5751	接待交際費	611,787	74,486	0	686,273	0		
5753	広告宣伝費	0	450,000	0	450,000	0		
5756	旅費交通費(事業)	1,658,523	115,060	0	1,773,583	0		
5758	修繕費(事業)	1,090,316	158,519	0	1,248,835	0		
5759	通信費(事業)	509,616	59,182	0	568,798	0		
5761	会議費(事業)	80,628	0	0	80,628	0		
5765	支払手数料(事業)	1,880,916	116,140	5,800	1,991,256	0		
5767	地代家賃	2,629,631	175,926	0	2,805,557	0		
5769	租税公課(事業)	64,870	66,000	0	130,870	0		
5777	雑費(事業)	52,011	0	0	52,011	0		
	就労支援事業費用	6,944,669	1,562,229	0	8,506,898	0		
	就労支援事業販管費	6,944,669	1,562,229	0	8,506,898	0		
	サービス活動費用計	26,638,949	4,587,318	0	31,226,267	0		
	サービス活動増減差額	-26,243,090	0	-4,587,318	-30,830,408	0		
	サービス活動外増減の部							
	サービス活動外増減による							
4512	受取利息配当金収益(事業)	169	0	0	169	0		
	その他のサービス活動外収	1,330,184	0	19,445	1,349,629	0		
	雑収益	1,330,184	0	19,445	1,349,629	0		
4525	雑収益(事業)	1,330,184	0	19,445	1,349,629	0		
	サービス活動外収益計	1,330,353	0	19,445	1,349,798	0		
	サービス活動外増減による							
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額	1,330,353	0	19,445	1,349,798	0		
	経常増減差額	-24,912,737	0	-4,567,873	-29,480,610	0		
	特別増減の部							
	特別増減による収益							
	特別収益計	0	0	0	0	0		
	特別増減による費用							
	特別費用計	0	0	0	0	0		
	特別増減差額	0	0	0	0	0		
6811	法人税、住民税及び事業税	1,994,200	0	0	1,994,200	0		
9111	当期活動増減差額	-26,906,937	0	-4,567,873	-31,474,810	0		
	繰越活動増減差額の部							
9221	当期末繰越活動増減差額	-26,906,937	0	-4,567,873	-31,474,810	0		
9711	次期繰越活動増減差額	-26,906,937	0	-4,567,873	-31,474,810	0		