

事業別月次試算表


事業活動計算書

30. 6.22 (13:30)

事業：001 就労継続支援A型

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	96,146,817	0	8,438,061	104,584,878	0	
4194	売上高	45,142,377	0	4,555,141	49,697,518	0	
4196	職業訓練費	34,992,540	0	3,882,920	38,875,460	0	
4197	助成金	16,011,900	0	0	16,011,900	0	
	サービス活動収益計	96,146,817	0	8,438,061	104,584,878	0	
	サービス活動増減による費						
	事業費	2,103,418	198,186	0	2,301,604	0	
5743	水道光熱費(事業)	3,452	0	0	3,452	0	
5745	消耗器具備品費(事業)	277,317	37,271	0	314,588	0	
5756	旅費交通費(事業)	1,630,876	160,915	0	1,791,791	0	
5759	通信費(事業)	20,253	0	0	20,253	0	
5765	支払手数料(事業)	171,520	0	0	171,520	0	
	就労支援事業費用	56,495,118	7,830,593	0	64,325,711	0	
	就労支援事業販管費	56,495,118	7,830,593	0	64,325,711	0	
	サービス活動費用計	58,598,536	8,028,779	0	66,627,315	0	
	サービス活動増減差額	37,548,281	0	409,282	37,957,563	0	
	サービス活動外増減の部						
	サービス活動外増減による						
	その他のサービス活動外収	4,800	0	0	4,800	0	
	雑収益	4,800	0	0	4,800	0	
4525	雑収益(事業)	4,800	0	0	4,800	0	
	サービス活動外収益計	4,800	0	0	4,800	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	4,800	0	0	4,800	0	
	経常増減差額	37,553,081	0	409,282	37,962,363	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	
9111	当期活動増減差額	37,553,081	0	409,282	37,962,363	0	
	繰越活動増減差額の部						
9221	当期末繰越活動増減差額	37,553,081	0	409,282	37,962,363	0	
9711	次期繰越活動増減差額	37,553,081	0	409,282	37,962,363	0	