月次試算表

事業活動計算書　　4. 6.20 (9:34)

ｻｰﾋﾞｽ区分： 010 就労継続支援A型　　令和 3年 6月 1日～令和 4年 5月31日　　P- 1

［内訳表示方式］

勘定科目名（口座名，取引先名）	コード	前月末残高（4. 4.30）	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高（4. 5.31）	前年同月残高（3. 5.31）	前年比
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		106,731,347	0	8,672,606	115,403,953	107,042,992	107.8
売上高	4194	50,663,324	0	4,227,921	54,891,245	52,189,702	105.2
職業訓練費	4196	48,733,023	0	4,434,230	53,167,253	48,364,290	109.9
助成金	4197	7,335,000	0	10,455	7,345,455	6,489,000	113.2
サービス活動収益計		106,731,347	0	8,672,606	115,403,953	107,042,992	107.8
サービス活動増減による費							
事業費		2,425,124	244,314	0	2,669,438	3,325,234	80.3
消耗器具備品費	5745	332,510	39,835	0	372,345	592,559	62.8
旅費交通費（事業）	5756	1,970,487	133,446	0	2,103,933	2,471,704	85.1
修繕費（事業）	5758	3,600	0	0	3,600	164,400	2.2
支払手数料（事業）	5765	24,982	0	0	24,982	76,521	32.6
地代家賃	5767	81,818	9,091	0	90,909	0	
租税公課（事業）	5769	0	52,000	0	52,000	5,000	1040.0
雑費（事業）	5777	11,727	9,942	0	21,669	0	
就労支援事業費用		62,291,400	7,878,315	0	70,169,715	65,260,554	107.5
就労支援事業販管費		62,291,400	7,878,315	0	70,169,715	65,260,554	107.5
減価償却費（サービス）	6315	248,752	0	0	248,752	614,538	40.5
サービス活動費用計		64,965,276	8,122,629	0	73,087,905	69,200,326	105.6
サービス活動増減差額		41,766,071	0	549,977	42,316,048	37,842,666	111.8
サービス活動外増減の部							
サービス活動外増減による							
受取利息配当金収益	4512	116	0	0	116	106	109.4
その他のサービス活動外収		106,251	0	8,591	114,842	1,950,581	5.9
雑収益		106,251	0	8,591	114,842	1,950,581	5.9
雑収益	4525	106,251	0	8,591	114,842	1,950,581	5.9
サービス活動外収益計		106,367	0	8,591	114,958	1,950,687	5.9
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		106,367	0	8,591	114,958	1,950,687	5.9
経常増減差額		41,872,438	0	558,568	42,431,006	39,793,353	106.6
特別増減の部							
特別増減による収益							
特別収益計		0	0	0	0	5,793,304	0.0
特別増減による費用							
特別費用計		0	0	0	0	42,197,870	0.0
特別増減差額		0	0	0	0	-36,404,566	
当期活動増減差額	9111	41,872,438	0	558,568	42,431,006	3,388,787	1252.1
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額	9211	29,807,207	0	0	29,807,207	21,900,060	136.1
当期末繰越活動増減差額	9221	71,679,645	0	558,568	72,238,213	25,288,847	285.7
次期繰越活動増減差額	9711	71,679,645	0	558,568	72,238,213	25,288,847	285.7

月次試算表

就労製造原価明細書　　4. 6.20 (9:34)

ｻｰﾋﾞｽ区分： 010 就労継続支援A型　　令和 3年 6月 1日～令和 4年 5月31日　　P- 2

［内訳表示方式］

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 (4. 4.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (4. 5.31)	前年同月残高 (3. 5.31)	前年比
材料費							
当期材料費		0	0	0	0	0	
労務費							
当期労務費		0	0	0	0	0	
外注加工費							
当期外注加工費		0	0	0	0	0	
経費							
当期経費		0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造総費		0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	0	

月次試算表

就労販管費明細書　　4. 6.20 (9:34)

ｻｰﾋﾞｽ区分： 010 就労継続支援A型　　令和 3年 6月 1日～令和 4年 5月31日　　P- 3

［内訳表示方式］

勘定科目名（口座名，取引先名）	コード	前月末残高（4. 4.30）	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高（4. 5.31）	前年同月残高（3. 5.31）	前年比
就労支援事業販管費							
利用者賃金（販管）	6111	27,873,178	2,807,399	0	30,680,577	30,225,047	101.5
就労指導員等給与（販管）	6113	22,511,442	3,642,174	0	26,153,616	23,332,695	112.1
法定福利費（販管）	6116	8,267,547	994,853	0	9,262,400	8,361,124	110.8
福利厚生費（販管）	6119	303,000	0	0	303,000	266,546	113.7
リース料（販管）	6124	773,300	70,300	0	843,600	721,200	117.0
修繕費（販管）	6127	18,420	0	0	18,420	0	
外注費（販管）	6138	2,109,197	301,401	0	2,410,598	2,353,851	102.4
減価償却費（販管）	6145	435,316	62,188	0	497,504	0	
就労支援事業販管費		62,291,400	7,878,315	0	70,169,715	65,260,554	107.5