月次試算表

事業活動計算書　　6. 6.17 (14:17)

ｻｰﾋﾞｽ区分： 010 就労継続支援A型　　令和 5年 6月 1日～令和 6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（6. 4.30）	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高（6. 5.31）	前年同月残高（5. 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		110,240,191	0	8,916,288	119,156,479	116,969,665	101.9
売上高	4194	53,579,041	0	4,764,108	58,343,149	55,540,139	105.0
職業訓練費	4196	46,940,550	0	4,152,180	51,092,730	52,691,050	97.0
助成金	4197	9,720,600	0	0	9,720,600	8,738,476	111.2
サービス活動収益計		110,240,191	0	8,916,288	119,156,479	116,969,665	101.9
サービス活動増減による費							
事業費		2,505,831	209,139	0	2,714,970	2,386,399	113.8
消耗器具備品費	5745	362,190	53,720	0	415,910	348,391	119.4
旅費交通費（事業）	5756	2,014,186	146,146	0	2,160,332	1,872,389	115.4
修繕費（事業）	5758	9,180	0	0	9,180	15,000	61.2
支払手数料（事業）	5765	19,000	0	0	19,000	25,218	75.3
地代家賃	5767	101,275	9,273	0	110,548	109,092	101.3
就労支援事業費用		70,445,452	6,642,326	0	77,087,778	75,238,628	102.5
就労支援事業販管費		70,445,452	6,642,326	0	77,087,778	75,238,628	102.5
サービス活動費用計		72,951,283	6,851,465	0	79,802,748	77,625,035	102.8
サービス活動増減差額		37,288,908	0	2,064,823	39,353,731	39,344,630	100.0
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	132	0	0	132	134	98.5
その他のサービス活動外収		82,640	0	11,500	94,140	167,298	56.3
雑収益		82,640	0	11,500	94,140	167,298	56.3
雑収益	4525	82,640	0	11,500	94,140	167,298	56.3
サービス活動外収益計		82,772	0	11,500	94,272	167,432	56.3
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		82,772	0	11,500	94,272	167,432	56.3
経常増減差額		37,371,680	0	2,076,323	39,448,003	39,512,062	99.8
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	39,539,126	0.0
特別増減差額		0	0	0	0	-39,539,126	
当期活動増減差額	9111	37,371,680	0	2,076,323	39,448,003	-27,064	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額	9211	35,277,944	0	0	35,277,944	28,522,802	123.7
当期末繰越活動増減差額	9221	72,649,624	0	2,076,323	74,725,947	28,495,738	262.2
次期繰越活動増減差額	9711	72,649,624	0	2,076,323	74,725,947	28,495,738	262.2

月次試算表

就労製造原価明細書

ｻｰﾋﾞｽ区分： 010 就労継続支援A型

令和 5年 6月 1日～令和 6年 5月31日

6. 6.17 (14:17)

［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 (6. 4.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (6. 5.31)	前年同月残高 (5. 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

6. 6.17 (14:17)

ｻｰﾋﾞｽ区分： 010 就労継続支援A型　　令和 5年 6月 1日～令和 6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（6. 4.30）	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高（6. 5.31）	前年同月残高（5. 5.31）	前年比
就労支援事業販管費							
利用者賃金（販管）	6111	29,907,705	2,540,915	0	32,448,620	32,720,050	99.2
就労指導員等給与（販管）	6113	26,360,920	2,789,616	0	29,150,536	27,733,318	105.1
法定福利費（販管）	6116	9,200,164	867,360	0	10,067,524	9,862,423	102.1
福利厚生費（販管）	6119	313,366	0	0	313,366	342,874	91.4
消耗品費（販管）	6123	500	0	0	500	0	
リース料（販管）	6124	773,300	70,300	0	843,600	843,600	100.0
外注費（販管）	6138	3,889,497	374,135	0	4,263,632	3,736,363	114.1
就労支援事業販管費		70,445,452	6,642,326	0	77,087,778	75,238,628	102.5