

# 事業活動計算書

(自) 平成 30年 9月 1日 (至) 令和 1年 8月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	22,723,372	13,615,056	9,108,316
		ウェブ制作等事業収益	22,723,372	13,615,056	9,108,316
		障害福祉サービス等事業収益	26,445,722	14,256,803	12,188,919
		自立支援給付費収益	26,445,722	14,256,803	12,188,919
		訓練等給付費収益	26,445,722	14,256,803	12,188,919
		その他の収益	2,048,220	949,600	1,098,620
		その他の収益	2,048,220	949,600	1,098,620
		サービス活動収益計 (1)	51,217,314	28,821,459	22,395,855
	費	人件費	18,481,365	10,247,320	8,234,045
		給料手当	15,844,419	9,060,000	6,784,419
		諸手当	169,000	0	169,000
		退職給付費用	139,000	0	139,000
		法定福利費	2,328,946	1,187,320	1,141,626
		事業費	6,537,071	2,529,391	4,007,680
		水道光熱費	256,583	155,960	100,623
		消耗器具備品費	1,004,949	155,273	849,676
		旅費交通費	1,227,030	468,390	758,640
		印刷製本費	176,306	148,737	27,569
		修繕費	1,338,464	64,500	1,273,964
		通信運搬費	154,706	157,487	△ 2,781
	会議費	81,180	0	81,180	
	業務委託費	531,360	201,960	329,400	
	手数料	135,079	83,504	51,575	
	損害保険料	159,370	147,180	12,190	
	土地建物賃借料	1,472,044	946,400	525,644	
	事務費	196,197	115,399	80,798	
	福利厚生費	41,050	0	41,050	
	租税公課	75,797	73,499	2,298	
	諸会費	79,350	41,900	37,450	
	就労支援事業費用	22,684,912	13,845,113	8,839,799	
	就労支援事業販売原価	22,684,912	13,845,113	8,839,799	
	就労支援事業費	22,684,912	13,845,113	8,839,799	
	減価償却費	801,964	827,707	△ 25,743	
	貸倒引当金繰入額	38,200	0	38,200	
	サービス活動費用計 (2)	48,739,709	27,564,930	21,174,779	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,477,605	1,256,529	1,221,076	
サービス活動外増減の部	収	受取利息	24	10	14
		その他のサービス活動外収益	1	16	△ 15
		雑収益	1	16	△ 15
		雑収益	1	16	△ 15
		サービス活動外収益計 (4)	25	26	△ 1
	費	支払利息	147,524	108,795	38,729
	その他のサービス活動外費用	0	556,250	△ 556,250	
	創立費償却	0	556,250	△ 556,250	
	サービス活動外費用計 (5)	147,524	665,045	△ 517,521	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 147,499	△ 665,019	517,520	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,330,106	591,510	1,738,596	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	5,900	△ 5,900
		貸倒引当金戻入額	0	5,900	△ 5,900
		特別収益計 (8)	0	5,900	△ 5,900
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5,900	△ 5,900	
	税引前当期純利益 (11)=(7)+(10)	2,330,106	597,410	1,732,696	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	70,003	70,001	2	
	当期純利益 (13)=(11)-(12)	2,260,103	527,409	1,732,694	
繰越活動増減差額の部		繰越利益剰余金期首残高 (14)	△ 3,430,092	△ 3,957,501	527,409
		繰越利益剰余金期末残高 (15)=(13)+(14)	△ 1,169,989	△ 3,430,092	2,260,103
		(16)	0	0	0
		(17)	0	0	0
		(18)	0	0	0
	繰越利益剰余金期末残高 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 1,169,989	△ 3,430,092	2,260,103	