

令和5年度 年間計画 涌谷とうふ店 資金収支計算表				
	勘定科目	期間残高		
生産事業 (豆腐事業)	A	前期繰り越し額	0	
	B	総事業売上高	110,000,000	豆腐事業
	C	仕入れ高	65,000,000	
	D	利用者工賃	13,000,000	利用者数12名で計画
		事業費		
		外注費	1,000,000	
		荷造り運賃費	8,000,000	
		広告宣伝費	160,000	
		交際費	300,000	
		旅費交通費	2,600,000	
		通信費	500,000	
		消耗品	500,000	
		事務用品費	300,000	
		修繕費	1,000,000	装飾・設備・備品購入
		水道光熱費	8,500,000	水道・電気・ガス
		新聞図書費	5,000	
		諸会費	95,000	
		支払手数料	300,000	
		車両費	1,800,000	ガソリン代
		地代家賃	0	
		賃借料	3,500,000	リース代金
		PL保険料	1,440,000	賠償保険など
		支払資金	0	設備資金返済資金
		減価償却費	2,000,000	
	E	事業費用計	32,000,000	
	F	生産活動差し引き利益① B-C-D-E	0	
	福祉事業	G	自立訓練給付金収入	18,000,000
H		補助金収入	0	
I		雑収入	0	
J		福祉収入合計 G+H+I	18,000,000	
		職員給料	16,000,000	
		役員報酬	0	役員2名分
K		福祉人件費合計	16,000,000	
		福利厚生費	2,000,000	
		外注費	0	
		荷造り運賃費	0	
		広告宣伝費	0	折り込み1ヶ月分
		交際費	0	
		会議費	0	
		旅費交通費	0	
		通信費	0	NTTなど
		消耗品	0	事務系消耗品・トイレ
		事務用品費	0	
		修繕費	0	
		水道光熱費	0	按分
		新聞図書費	0	
		諸会費	0	
		支払手数料	0	
		車両費	0	車両ローンなど
		地代家賃	0	倉庫代
		賃借料	0	事務機リースなど
		保険料	0	
		租税公課	0	
	支払手数料	0		
	支払利息	0		
	雑費	0		
L	福祉事業費用合計	2,000,000		
M	福祉活動差し引き利益② J-K-L	0		
財務活動		融資借入金	0	運転・設備資金
	①	財務収入計	0	
		支出設備投資返済	0	
		長期借入金返済	0	借入分
		短期借入金返済	0	
	②	財務支出合計	0	
N	財務活動資金収支差額③ 財務①-②	0		
O	当期末資金残高 A+F+M+N	0		

就労支援事業別事業活動明細書

令和4年4月1日～令和5年3月31日 第13期

(単位：円)

勘定科目		豆腐製造卸販売		
収益	就労支援事業収益	95,626,200		
	就労支援事業活動収益計	95,626,200		
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0		
	当期就労支援事業製造原価	<u>48,372,078</u>		
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	48,372,078		
	期末製品（商品）棚卸高	0		
	差引	48,372,078		
就労支援事業販管費	47,052,998			
就労支援事業活動費用計	95,425,076			
就労支援事業活動増減差額		<u>201,124</u>	<u>棚卸資産反映データ</u>	

涌谷とうふ店 活動計算書

就労支援事業事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(B)	前年度決算(A)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	95,626,200	96,227,838	-601,638
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		95,626,200	96,227,838	-601,638
サービス活動増減の部	利用者賃金	10,486,488	11,381,911	-895,423
	法定福利費	1,900,150	0	1,900,150
	荷造運賃(ヤマト運輸等)	7,962,331	7,136,194	826,137
	広告宣伝費	60,500	0	60,500
	売上原価	48,372,078	50,590,307	-2,218,229
	旅費交通費	1,662,679	1,519,631	143,048
	減価償却費	2,461,986	2,946,190	-484,204
	保険料	872,650	723,380	149,270
	賃借料	7,449,081	6,018,893	1,430,188
	車両費	568,000	3,280,930	-2,712,930
	水道光熱費	10,907,622	9,181,867	1,725,755
	交際費	0	138,970	-138,970
	通信費	817,801	443,604	374,197
	福利厚生費	132,820	0	132,820
	消耗品費	51,646	75,028	-23,382
	事務用品費	0	53,512	-53,512
	修繕費	224,364	255,000	-30,636
	交際費	110,000	0	110,000
	諸会費	98,000	36,400	61,600
	支払手数料	377,048	834,100	-457,052
雑費	909,832	1,443,738	-533,906	
サービス活動費用計(2)		95,425,076	96,059,655	-634,579
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		201,124	168,183	32,941
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減額(7)=(3)+(6)		201,124	168,183	32,941
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失(法人税等)	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		201,124	168,183	32,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,124	168,183	32,941
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,124	168,183	32,941