

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成28年 9月 1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：株式会社ケア・トラスト

(単位：円)

勘定科目		合計	就労継続支援A型	
			小計	にんにく、水引他
就労支援事業活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	7,921,806	7,921,806	7,921,806
	その他の収益	0	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	7,921,806	7,921,806	7,921,806
費用	就労支援事業費用	6,784,694	6,784,694	6,784,694
	減価償却費	343,975	343,975	343,975
	その他の費用	0	0	0
	就労支援事業活動費用計(2)	7,128,669	7,128,669	7,128,669
	就労支援事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	793,137	793,137	793,137

就労支援事業明細書

(自)平成28年 9月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：株式会社ケア・トラスト

(単位：円)

勘定科目	合計	にんにく、水引他作業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	-	-
2. 当期材料仕入高	62,550	62,550
小計	62,550	62,550
3. 期末材料棚卸高	-	-
当期材料費	62,550	62,550
II 労務費		
1. 利用者工賃	4,249,968	4,249,968
2. 法定福利費	212,498	212,498
当期労務費	4,462,466	4,462,466
III 外注加工費		
当期外注加工費	-	-
IV 経費		
1. 福利厚生費	355,120	355,120
2. 荷造運賃	88,381	88,381
3. 消耗品費	751,437	751,437
4. 広告宣伝費	112,860	112,860
5. 地代家賃	233,000	233,000
6. 水道光熱費	261,128	261,128
7. 旅費交通費	219,720	219,720
8. 通信費	189,096	189,096
9. 交際接待費	2,100	2,100
10. 諸会費	19,200	19,200
11. 減価償却費	343,975	343,975
12. 雑費	27,636	27,636
当期経費	2,603,653	2,603,653
当期就労支援総事業費	7,128,669	7,128,669
期首仕掛品棚卸高	-	-
合計	7,128,669	7,128,669
期末仕掛品棚卸高	-	-
就労支援事業費計	7,128,669	7,128,669

就労支援事業事業活動計算書

(自) 平成28年 9月 1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：株式会社ケア・トラスト

(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	収益	就労支援事業収益	7,921,806	7,921,806
		その他の収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	7,921,806	7,921,806
	費用	就労支援事業費用	6,784,694	6,784,694
		減価償却費	343,975	343,975
		その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	7,128,669	7,128,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	793,137	793,137	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4
		その他のサービス活動外収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	4	4
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	793,141	793,141	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0
		特別収益計(8)	0	0
	費用	その他の特別損失	0	0
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	793,141	793,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	793,141	793,141
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	793,141	793,141	