

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6月30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	11,115,930	11,115,930	11,115,930
		その他の収益	0	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)		11,115,930	11,115,930	11,115,930
	費用	就労支援事業費用	10,840,163	10,840,163	10,840,163
		その他の費用	0	0	0
	就労支援事業活動費用計(2)		10,840,163	10,840,163	10,840,163
就労支援事業活動増減差額(3)=(1)-(2)		275,767	275,767	275,767	

就労支援事業明細書

(自)平成28年 9月 1日 (至)平成29年 6月30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	159,970	159,970
小計	159,970	159,970
3. 期末材料棚卸高	-	-
当期材料費	159,970	159,970
II 労務費		
1. 利用者賃金	6,911,108	6,911,108
2. 法定福利費	345,555	345,555
当期労務費	7,256,663	7,256,663
III 外注加工費		
当期外注加工費	-	-
IV 経費		
1. 福利厚生費	580,700	580,700
2. 荷造運賃	88,381	88,381
3. 消耗品費	660,355	660,355
4. 広告宣伝費	112,860	112,860
5. 地代家賃	343,000	343,000
6. 水道光熱費	397,428	397,428
7. 旅費交通費	323,200	323,200
8. 通信費	302,210	302,210
9. 交際接待費	2,100	2,100
10. 諸会費	19,200	19,200
11. 減価償却費	559,340	559,340
12. 雑費	34,756	34,756
当期経費	3,423,530	3,423,530
当期就労支援総事業費	10,840,163	10,840,163
期首仕掛品棚卸高	-	-
合計	10,840,163	10,840,163
期末仕掛品棚卸高	-	-
就労支援事業費計	10,840,163	10,840,163

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6月30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	11,115,930	11,115,930
		障害福祉サービス等事業収益	13,697,160	13,697,160
		その他の収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	24,813,090	24,813,090
	費用	人件費	6,017,684	6,017,684
		事業費	1,315,675	1,315,675
		事務費	2,609,065	2,609,065
		就労支援事業費用	10,840,163	10,840,163
		その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	20,782,587	20,782,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,030,503	4,030,503	
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)		4,030,507	4,030,507	
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)		4,030,507	4,030,507	
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)		4,030,507	4,030,507
	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)		4,030,507	4,030,507