

令和5年度 年間計画 古川とうふ店 資金収支計算表				
	勘定科目	期間残高		
	A 前期繰り越し額	0		
生産事業 (飲食事業)	B 総事業売上高	90,000,000	総菜	
	C 仕入れ高	60,000,000		
	D 利用者工賃	15,000,000	利用者数15名で計画	
		事業費		
		外注費	1,500,000	マネキン販売会社費用
		荷造り運賃費	0	
		広告宣伝費	0	
		交際費	0	
		旅費交通費	200,000	
		通信費	100,000	
		消耗品	2,500,000	テイクアウト容器
		事務用品費	0	
		修繕費	500,000	装飾・設備・備品購入
		水道光熱費	1,300,000	水道・電気・ガス
		新聞図書費	0	
		諸会費	0	
		支払手数料	0	
		車両費	1,500,000	ガソリン代
		地代家賃	3,300,000	
		賃借料	2,800,000	
	PL保険料	300,000	賠償保険など	
	支払報酬料	0		
	減価償却費	1,000,000		
	E 事業費用計	15,000,000		
	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	21,500,000		
	H 補助金収入	0		
	I 雑収入	0		
	J 福祉収入合計 G+H+I	21,500,000		
		職員給料	18,000,000	職員数6名で計画
		役員報酬	0	役員2名分
	K 福祉人件費合計	18,000,000		
		福利厚生費	80,000	
		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	150,000	
		通信費	100,000	NTT
		消耗品	300,000	事務系消耗品・トイレ
		事務用品費	200,000	
		修繕費	0	
		水道光熱費	1,600,000	
		新聞図書費	0	
	減価償却費	0		
	支払手数料	0		
	車両費	0		
	地代家賃	0		
	賃借料	0		
	保険料	0		
	租税公課	250,000		
	支払手数料	350,000		
	支払利息	0		
	雑費	470,000		
	L 福祉事業費用合計	3,500,000		
	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		

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		飲食事業		
収益	就労支援事業収益	78,322,587		
	就労支援事業活動収益計	78,322,587		
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>56,688,702</u>		
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	56,688,702		
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差引	56,688,702		
就労支援事業販管費	21,598,709			
	就労支援事業活動費用計	78,287,411		
	就労支援事業活動増減差額	<u>35,176</u>	<u>棚卸資産反映データ</u>	

(主) 古川とうふ店+ (従) カフェきらり 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)	当年度決算(A)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	77,782,587	63,908,265	13,874,322
			0	0	0
		その他の収益	540,000	0	540,000
		サービス活動収益計(1)	78,322,587	63,908,265	14,414,322
	費用	利用者賃金	16,244,351	16,649,134	-404,783
		パート従業員賃金	0	0	0
		荷造運賃(ヤマト運輸等)	0	0	0
		広告宣伝費	0	0	0
		売上原価	56,688,702	43,024,126	13,664,576
		旅費交通費	0	0	0
		減価償却費	912,116	541,369	370,747
		保険料	215,570	0	215,570
		賃借料	2,177,353	2,802,882	-625,529
		車両費	226,677	0	226,677
水道光熱費	1,822,642	825,560	997,082		
サービス活動費用計(2)	78,287,411	63,843,071	14,444,340		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,176	65,194	-30,018		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			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)	35,176	65,194	-30,018		
特別増減の部	収益	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)	35,176	65,194	-30,018		
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)	35,176	65,194	-30,018	
	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)	35,176	65,194	-30,018		