

涌谷とうふ店 活動計算書

就労支援事業事業活動計算書 (就労支援会計)
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	94,520,955	101,046,769	-6,525,814
		0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		94,520,955	101,046,769	-6,525,814
サービス活動増減の部	利用者賃金	12,817,359	11,143,498	1,673,861
	法定福利費	0	790,747	-790,747
	荷造運賃(ヤマト運輸等)	10,553,785	10,931,833	-378,048
	広告宣伝費	0	10,000	-10,000
	売上原価	48,467,012	46,253,573	2,213,439
	旅費交通費	0	2,253,493	-2,253,493
	減価償却費	1,272,127	1,346,283	-74,156
	保険料	422,450	585,890	-163,440
	賃借料	7,246,658	6,862,553	384,105
	車両費	0	846,431	-846,431
	水道光熱費	12,303,454	12,801,514	-498,060
	交際費	0	303,208	-303,208
	通信費	0	495,522	-495,522
	外注費	0	219,648	-219,648
	消耗品費	0	293,543	-293,543
	事務用品費	0	183,917	-183,917
	修繕費	0	2,988,680	-2,988,680
	会議費	64,000	22,000	42,000
	諸会費	38,000	30,000	8,000
	支払手数料	0	1,091,368	-1,091,368
雑費	1,332,475	1,478,520	-146,045	
サービス活動費用計(2)		94,517,320	100,932,221	-6,414,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,635	114,548	-110,913
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			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				
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)		3,635	114,548	-110,913
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	0	0		
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		
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)		3,635	114,548	-110,913
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)	3,635	114,548	-110,913
	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)		3,635	114,548	-110,913

就労支援事業別事業活動明細書

令和7年4月1日～令和8年3月31日 第16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	94,520,955		
	就労支援事業活動収益計	94,520,955		
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>48,467,012</u>		
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	48,467,012		
	期末製品（商品）棚卸高	0		
	差引	48,467,012		
	就労支援事業販管費	46,050,308		
	就労支援事業活動費用計	94,517,320		
	就労支援事業活動増減差額	<u>3,635</u>	棚卸資産反映データ	