

就労支援事業活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	金 額	
	就労継続支援A型事業	合計
売上		
利用者工賃	23,140,500	23,140,500
給付金	0	0
	23,140,500	23,140,500
材料費		
当期材料仕入高	0	0
	0	0
販売費及び一般管理費		
人件費	18,690,144	18,690,144
法定福利費	212,529	212,529
広告宣伝費	0	0
旅費交通費	1,137	1,137
接待交際費	0	0
車両費	187,728	187,728
通信費		0
租税公課	17,800	17,800
消耗品費	16,753	16,753
事務用品費		0
賃借料	169,200	169,200
修繕費	0	0
保険料	165,550	165,550
支払手数料		0
減価償却費	890,000	890,000
貸倒引当金	0	0
地代家賃	1,893,005	1,893,005
諸会費		0
雑費	278,209	278,209
	22,522,055	22,522,055

營業利益	618,445	618,445
------	---------	---------

関西ホワイトサービス 株式会社

就労支援事業別事業活動明細書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目		金 額
収益	就労支援事業収益	24,225,500
	就労支援事業活動収益計	24,225,500
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	0
	当期就労支援事業仕入高	0
	合 計	0
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差 引	0
	就労支援事業販管費	23,954,065
就労支援事業活動費用計	23,954,065	
就労支援事業活動増減差額		271,435

(別紙3)

その他の積立金明細表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

積立金の種類等	合計	就労継続支援A型事業所アイリス					
		事業所計	生活介護	就労移行 支援	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型	
工賃変動積立金	前期繰越額	20,000	20,000			20,000	
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0			0	
	当期末残高	20,000	20,000			20,000	
設備等整備積立金	前期繰越額	20,000	20,000			20,000	
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0			0	
	当期末残高	20,000	20,000			20,000	
	前期繰越額	0	0				
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	0	0				
合計	前期繰越額	40,000	40,000	0	0	40,000	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	40,000	40,000	0	0	40,000	0

(別紙4)

その他の積立資産明細表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

積立金の種類等		合計	就労継続支援A型事業所アイリス				
			事業所計	生活介護	就労移行 支援	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型
工賃変動積立金	前期繰越額	20,000	20,000			20,000	
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0			0	
	当期末残高	20,000	20,000			20,000	
設備等整備積立金	前期繰越額	20,000	20,000			20,000	
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0			0	
	当期末残高	20,000	20,000			20,000	
	前期繰越額	0	0				
	当期積立額	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	当期末残高	0	0				
合計	前期繰越額	40,000	40,000	0	0	40,000	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	40,000	40,000	0	0	40,000	0