

就労支援事業活動計算書

平成31年4月1日から令和2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 給付金	24,840,998	24,840,998
	24,840,998	24,840,998
販売費及び一般管理費		
人件費	20,739,749	20,739,749
法定福利費	299,497	299,497
旅費交通費		
接待交際費		
車両費	360,745	360,745
通信費		
租税公課	10,680	10,680
消耗品費	500	500
事務用品費		
修繕費	94,000	94,000
保険料	145,270	145,270
支払手数料		
貸倒引当金		
減価償却費	1,068,000	1,068,000
地代家賃	1,865,846	1,865,846
雑費	250,077	250,077
	24,834,364	24,834,364
営業利益	6,634	6,634

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

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目		金 額
収益	就労支援事業収益	24,840,997
	就労支援事業活動収益計	24,840,997
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	24,834,364
	就労支援事業活動費用計	24,834,364
就労支援事業活動増減差額		6,633

(別紙3)

その他の積立金明細表

自 平成31年4月1日 至 令和2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 平成31年4月1日 至 令和2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