

(表1)就労支援事業別事業活動収支内訳書

自平成29年12月1日 至平成30年11月30日

ひまわり 本通

勘定科目		合計
収入	就労支援事業収入	2,287,269
	引当金戻入	
	就労支援事業活動収入計	2,287,269
支出	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)たな卸高	-
	当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	-
	合計	-
	期末製品(商品)たな卸高	-
	差引	-
	販売費及び一般管理費	
	給料手当	7,024,666
	法定福利費	380,468
	福利厚生費	64,391
	旅費交通費	76,153
	消耗品費	101,028
	水道光熱費	69,598
	徴収不能額	
引当金繰入		
就労支援事業活動支出計	7,716,304	
就労支援事業活動収支差額		-5,429,035

就労支援事業区分事業活動計算書

自平成28年12月1日 至平成29年11月30日

ひまわり 本通

事業活動収益	
訓練等給付費収益	22,671,091
就労支援事業収益	-
受取補助金等	2,837,600
事業活動収益計	25,508,691
事業活動費用	
事業費	
給料手当	-
法定福利費	-
福利厚生費	-
旅費交通費	-
消耗品費	-
水道光熱費	-
管理費	
役員報酬	-
給料手当	10,521,332
法定福利費	1
福利厚生費	1
採用教育費	-
広告宣伝費	1
外注費	-
交際費	69,399
会議費	1
旅費交通費	177,692
通信費	1
消耗品費	43,298
事務用品費	1
水道光熱費	29,828
修繕費	196,236
支払顧問料	-
支払手数料	1
車両費	112,371
賃借料	1,827,112
保険料	1
租税公課	1

雑費	1
----	---

減価償却費	
減価償却費	31,829
繰延資産償却	-
引当金繰入	
事業活動費用計	13,009,107
事業活動増減額	12,499,584
事業活動外収益	
受取利息	33
雑収入	1
事業活動外収益計	34
事業活動外支出	
雑損失	-
事業活動外費用計	0
経常増減額	12,499,618
経常外収益	
経常外収益計	0
経常外費用	
固定資産売却損	
車両運搬具売却損	
経常外費用計	0
経常外増減額	12,499,618
当期活動増減額	