

就労支援事業別事業活動明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

別紙3 (15-2)
(単位:円)

勘定科目		合計	中尾				
			法人本部	就労継続支援A型コ ンチェルト	コンチェルトなか お	地域活動支援センタ ファンタジア	就労移行支援コ ムニ
収 益	喫茶事業収益	5,448,230			5,448,230		
	室内作業収益	2,847,498		33,600	2,613,417	106,432	94,049
	室外作業収益	2,914,951		2,501,560	406,396		6,995
	受託事業収益	11,251,451		11,214,900			36,551
	販売事業収益	3,454,115		1,624,591	1,203,292	5,872	620,360
	農作業収益	988,529		988,529			
	雑収益(G)	417,655		44,566	372,862		227
	就労支援事業活動収益計	27,322,429		16,407,746	10,044,197	112,304	758,182
費 用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	30,583,885		19,841,190	9,635,612	104,623	1,002,460
	合計	30,583,885		19,841,190	9,635,612	104,623	1,002,460
	差引	30,583,885		19,841,190	9,635,612	104,623	1,002,460
	就労支援事業活動費用計	30,583,885		19,841,190	9,635,612	104,623	1,002,460
	就労支援事業活動増減差額	-3,261,456		-3,433,444	408,585	7,681	-244,278

就労支援事業別事業活動明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

別紙3 (15-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	就労継続支援A型コンチェルト				中尾 コンチェルトなかお			地域活動支援センター ファンタジア	就労移行支援センターしもごおり			計	
			就労継続支援A型コンチェルト	コンチェルト	農業	計	なかお店	なかお野菜販売	なかお呉服館購買		計	就労移行支援センターしもごおり	しもごおり呉服館購買		計
喫茶事業収益	5,448,230						5,448,230			5,448,230					5,448,230
室内作業収益	2,847,498		33,600		33,600	2,613,417				2,613,417	106,432		94,049	94,049	2,847,498
室外作業収益	2,914,951		2,501,560		2,501,560	406,396				406,396			6,995	6,995	2,914,951
受託事業収益	11,251,451		11,214,900		11,214,900								36,551	36,551	11,251,451
販売事業収益	3,454,115		1,624,591		1,624,591	6,100		1,035,292	161,900	1,203,292	5,872			620,360	3,454,115
農作業収益	988,529		1,000	987,529	988,529										988,529
雑収益(G)	417,655		44,566		44,566	368,061	4,800		1	372,862			227	227	417,655
就労支援事業活動収益計	27,322,429		15,420,217	987,529	16,407,746	3,393,974	5,453,030	1,035,292	161,901	10,044,197	112,304		137,595	620,587	27,322,429
就労支援事業販売原価															
当期就労支援事業製造原価	30,583,885		18,852,593	988,597	19,841,190	3,427,744	5,065,740	980,227	161,901	9,635,612	104,623		391,846	610,614	1,002,460
合計	30,583,885		18,852,593	988,597	19,841,190	3,427,744	5,065,740	980,227	161,901	9,635,612	104,623		391,846	610,614	1,002,460
差引	30,583,885		18,852,593	988,597	19,841,190	3,427,744	5,065,740	980,227	161,901	9,635,612	104,623		391,846	610,614	1,002,460
就労支援事業活動費用計	30,583,885		18,852,593	988,597	19,841,190	3,427,744	5,065,740	980,227	161,901	9,635,612	104,623		391,846	610,614	1,002,460
就労支援事業活動増減差額	-3,261,456		-3,432,376	-1,068	-3,433,444	-33,770	387,290	55,065		408,585	7,681		-254,251	9,973	-244,278

就労支援事業別事業活動明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

別紙3 (15-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	ネバーランド									
		就労継続支援A型ネ バーランド	ネバーランドコン パル店	ネバーランド大津 町店	ネバーランドわさ だ店	ネバーランド県庁 店	ネバーランド大洲 店	ネバーランド芸文 短大店	ネバーランド看護 科学大店	ネバーランド府内 店	ネバーランド爽風 館店
収	喫茶事業収益	47,196,582	10,008,746		6,376,018	6,900,340		5,260,498	3,592,110	12,006,920	3,051,950
	受託事業収益	1,140,000									1,140,000
益	雑収益(G)	404,039	54,507		86,958	800		127			261,647
	就労支援事業活動収益計	48,740,621	10,063,253		6,462,976	6,901,140		5,260,625	3,592,110	12,006,920	4,453,597
費	就労支援事業販売原価										
	当期就労支援事業製造原価	55,975,966	12,363,813		8,634,801	7,992,684		4,703,105	3,700,926	14,328,873	4,251,764
	合計	55,975,966	12,363,813		8,634,801	7,992,684		4,703,105	3,700,926	14,328,873	4,251,764
用	差引	55,975,966	12,363,813		8,634,801	7,992,684		4,703,105	3,700,926	14,328,873	4,251,764
	就労支援事業活動費用計	55,975,966	12,363,813		8,634,801	7,992,684		4,703,105	3,700,926	14,328,873	4,251,764
	就労支援事業活動増減差額	-7,235,345	-2,300,560		-2,171,825	-1,091,544		557,520	-108,816	-2,321,953	201,833

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15-2)
(単位:円)

勘定科目		合計	コンチェルトはさま		
			就労継続支援B型コ ンチェルはさま	はさま店	はさま爽風館購買
収 益	喫茶事業収益	845,670		845,670	
	室内作業収益	2,108,940	2,108,940		
	室外作業収益	392,170	392,170		
	販売事業収益	291,870	182,450		109,420
	雑収益(G)	96,996	93,587	3,409	
就労支援事業活動収益計		3,735,646	2,777,147	849,079	109,420
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	3,682,098	2,723,599	849,079	109,420
	合計	3,682,098	2,723,599	849,079	109,420
	差引	3,682,098	2,723,599	849,079	109,420
就労支援事業活動費用計		3,682,098	2,723,599	849,079	109,420
就労支援事業活動増減差額		53,548	53,548		

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15-2)
(単位:円)

勘定科目		合計	森町		
			就労継続支援B型 フェルもりまち	地域活動支援センター ファンタジアII	生活介護 ファンタジア アもりまち
収 益	喫茶事業収益	3,255,600	3,255,600		
	室内作業収益	2,204,462	2,199,778		4,684
	室外作業収益	50,000	50,000		
	受託事業収益	127,152	127,152		
	販売事業収益	289,670	289,670		
	雑収益(G)	33,815	33,815		
就労支援事業活動収益計		5,960,699	5,956,015		4,684
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	5,693,072	5,619,779		73,293
	合計	5,693,072	5,619,779		73,293
	差引	5,693,072	5,619,779		73,293
	就労支援事業活動費用計	5,693,072	5,619,779		73,293
就労支援事業活動増減差額		267,627	336,236		-68,609

就労支援事業別事業活動明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

別紙3(15-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	森町							計
		就労継続支援B型コンシェルジュもりまち	ショップ森町	もりまち店	もりまち爽風館購買	計	地域活動支援センターファンタジアII	生活介護ファンタジアIIもりまち	
収									
喫茶事業収益	3,255,600			3,255,600			3,255,600		3,255,600
室内作業収益	2,204,462	2,199,778					2,199,778	4,684	2,204,462
室外作業収益	50,000	50,000					50,000		50,000
受託事業収益	127,152	127,152					127,152		127,152
販売事業収益	289,670	26,100			263,570		289,670		289,670
雑収益(G)	33,815	33,535		230	50		33,815		33,815
就労支援事業活動収益計	5,960,699	2,436,565		3,255,830	263,620		5,956,015	4,684	5,960,699
費									
就労支援事業販売原価									
当期就労支援事業製造原価	5,693,072	2,096,329	4,000	3,255,830	263,620		5,619,779	73,293	5,693,072
合計	5,693,072	2,096,329	4,000	3,255,830	263,620		5,619,779	73,293	5,693,072
差引	5,693,072	2,096,329	4,000	3,255,830	263,620		5,619,779	73,293	5,693,072
就労支援事業活動費用計	5,693,072	2,096,329	4,000	3,255,830	263,620		5,619,779	73,293	5,693,072
就労支援事業活動増減差額	267,627	340,236	-4,000				336,236	-68,609	267,627

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	中尾				
		法人本部	就労継続支援A型コ ンチェルト	コンチェルトなか お	地域活動支援セン ターファンタジア	就労移行支援コ ンチェルト
I 材料費						
2. 当期材料仕入高	6,288,846		2,170,310	3,659,481	3,333	455,722
計	6,288,846		2,170,310	3,659,481	3,333	455,722
当期材料費	6,288,846		2,170,310	3,659,481	3,333	455,722
II 労務費						
1. 利用者賃金	14,203,170		14,203,170			
2. 利用者工賃	5,655,746			5,041,884	97,386	516,476
6. 法定福利費	2,155,633		2,155,633			
当期労務費	22,014,549		16,358,803	5,041,884	97,386	516,476
III 外注加工費						
当期外注加工費						
IV 経費						
1. 福利厚生費	18,144		18,144			
2. 旅費交通費	46,640		46,640			
4. 消耗品費	399,952		248,514	147,506		3,932
6. 水道光熱費	24,466		24,466			
7. 燃料費	290,620		222,328	68,292		
8. 修繕費	25,104		25,104			
11. 損害保険料	64,625		51,425	13,200		
14. 租税公課	846,781		496,716	319,831	3,904	26,330
17. 雑費	564,158		178,740	385,418		
当期経費	2,280,490		1,312,077	934,247	3,904	30,262
当期就労支援事業製造総費用	30,583,885		19,841,190	9,635,612	104,623	1,002,460
期首仕掛品棚卸高						
合計	30,583,885		19,841,190	9,635,612	104,623	1,002,460
期末仕掛品棚卸高						
当期就労支援事業製造原価	30,583,885		19,841,190	9,635,612	104,623	1,002,460

就労支援事業製造原価明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

別紙3 (16-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	中尾													計		
		法人本部	就労継続支援A型コンチエルト				コンチエルトなかお				地域活動支援センターファンシア	就労移行支援センターしもごおり					
			就労継続支援A型コンチエルト(農業)	計	就労継続センター	なかお店	なかお野菜販売	なかお肉類販売	計	就労移行支援センターしもごおり		計					
I 材料費																	
2 当期材料仕入高	6,288,846	1,340,213	830,097	2,170,310	16,330	3,461,058	59,642	122,451	3,659,481	3,333			455,722	455,722	6,288,846		
計	6,288,846	1,340,213	830,097	2,170,310	16,330	3,461,058	59,642	122,451	3,659,481	3,333			455,722	455,722	6,288,846		
当期材料費	6,288,846	1,340,213	830,097	2,170,310	16,330	3,461,058	59,642	122,451	3,659,481	3,333			455,722	455,722	6,288,846		
II 労務費																	
1. 利用者賃金	14,203,170	14,203,170		14,203,170													14,203,170
2. 利用者工賃	5,655,746				2,807,418	1,365,565	835,079	33,822	5,041,884	97,386		383,151	133,325	516,476			5,655,746
6. 法定福利費	2,155,633			2,155,633													2,155,633
当期労務費	22,014,549	16,358,803		16,358,803	2,807,418	1,365,565	835,079	33,822	5,041,884	97,386		383,151	133,325	516,476			22,014,549
III 外注加工費																	
当期外注加工費																	
IV 経費																	
1. 福利厚生費	18,144	18,144		18,144													18,144
2. 旅費交通費	46,640	46,640		46,640													46,640
4. 消耗品費	399,952	155,535	92,979	248,514	34,822	63,969	48,715		147,506			3,932		3,932		399,952	
6. 水道光熱費	24,466		24,466														24,466
7. 燃料費	290,620	222,328		222,328	68,292				68,292								290,620
8. 修繕費	25,104	25,104		25,104													25,104
11. 損害保険料	64,625	42,025	9,400	51,425	13,200				13,200								64,625
14. 租税公課	846,781	455,061	31,655	486,716	103,834	174,378	35,991	5,628	319,831	3,904		4,763	21,567	26,330			846,781
17. 雑費	564,158	178,740		178,740	383,848	770	800		385,418								564,158
当期経費	2,280,490	1,153,577	158,500	1,312,077	603,986	239,117	85,506	5,628	934,247	3,904		8,695	21,567	30,262			2,280,490
当期就労支援事業製造総費用	30,583,885	18,852,593	988,597	19,841,190	3,427,744	5,065,740	980,227	161,901	9,635,612	104,623		391,846	610,614	1,002,460			30,583,885
期首仕掛品増加																	
合計	30,583,885	18,852,593	988,597	19,841,190	3,427,744	5,065,740	980,227	161,901	9,635,612	104,623		391,846	610,614	1,002,460			30,583,885
期末仕掛品増加																	
当期就労支援事業製造原価	30,583,885	18,852,593	988,597	19,841,190	3,427,744	5,065,740	980,227	161,901	9,635,612	104,623		391,846	610,614	1,002,460			30,583,885

就労支援事業製造原価明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

別紙3 (16-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	ネパール									
		就労継続支援A型ネパール	ネパールコンパル店	ネパール大津町店	ネパールわざだ店	ネパール県庁店	ネパール大洲店	ネパール芸文短大店	ネパール看護科学大店	ネパール府内店	ネパール爽風館店
I 材料費											
2. 当期材料仕入高	23,372,399		4,312,098		3,209,856	3,063,702		2,812,969	1,693,546	6,484,536	1,795,692
計	23,372,399		4,312,098		3,209,856	3,063,702		2,812,969	1,693,546	6,484,536	1,795,692
当期材料費	23,372,399		4,312,098		3,209,856	3,063,702		2,812,969	1,693,546	6,484,536	1,795,692
II 労務費											
1. 利用者賃金	20,771,446		5,515,693		3,365,552	2,785,394		1,300,660	1,457,813	4,543,353	1,802,981
6. 法定福利費	899,056		195,968		240,800	21,926		9,485	154,453	40,919	235,505
当期労務費	21,670,502		5,711,661		3,606,352	2,807,320		1,310,145	1,612,266	4,584,272	2,038,486
III 外注加工費											
当期外注加工費											
IV 経費											
4. 消耗品費	1,975,347		537,482		160,656	203,152		141,241	216,027	433,532	283,257
6. 水道光熱費	3,477,302		904,617		419,236	642,891				1,510,558	
7. 燃料費	658									658	
8. 修繕費	90,180				90,180						
9. 通信運搬費	469,860		103,664		89,315	103,780		35,230	38,142	99,387	342
11. 損害保険料	138,621		32,692		18,866	21,107		17,616	16,068	24,403	7,869
12. 賃借料	1,353,395		217,224		480,827	374,112				281,232	
14. 租税公課	1,652,701		349,170		223,513	239,699		182,877	124,877	417,370	115,195
15. 減価償却費	9,800					9,800					
17. 雑費	1,765,201		195,205		336,000	527,121		203,027		492,925	10,923
当期経費	10,933,065		2,340,054		1,818,593	2,121,662		579,991	395,114	3,260,065	417,586
当期就労支援事業製造総費用	55,975,966		12,363,813		8,634,801	7,992,684		4,703,105	3,700,926	14,328,873	4,251,764
期首仕掛品棚卸高											
合計	55,975,966		12,363,813		8,634,801	7,992,684		4,703,105	3,700,926	14,328,873	4,251,764
期末仕掛品棚卸高											
当期就労支援事業製造原価	55,975,966		12,363,813		8,634,801	7,992,684		4,703,105	3,700,926	14,328,873	4,251,764

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	コンチェルトはさま		
		就労継続支援B型コ ンチェルトはさま	はさま店	はさま爽風館購買
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	732,643	89,057	560,750	82,836
計	732,643	89,057	560,750	82,836
当期材料費	732,643	89,057	560,750	82,836
II 労務費				
2. 利用者工賃	2,615,709	2,344,724	248,205	22,780
当期労務費	2,615,709	2,344,724	248,205	22,780
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
4. 消耗品費	26,505	15,780	10,725	
7. 燃料費	99,256	99,256		
14. 租税公課	122,950	89,747	29,399	3,804
17. 雑費	85,035	85,035		
当期経費	333,746	289,818	40,124	3,804
当期就労支援事業製造総費用	3,682,098	2,723,599	849,079	109,420
期首仕掛品棚卸高				
合計	3,682,098	2,723,599	849,079	109,420
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	3,682,098	2,723,599	849,079	109,420

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	森町							
		就労継続支援B型コフレもりまち					地域活動支援センター ファンタジアII	生活介護 ファンタ アもりまち	計
		就労継続支援B型コフレもりまち	ショップ森町	もりまち店	もりまち爽風館購買	計			
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	2,299,187	19,745		2,070,655	208,787	2,299,187			2,299,187
計	2,299,187	19,745		2,070,655	208,787	2,299,187			2,299,187
当期材料費	2,299,187	19,745		2,070,655	208,787	2,299,187			2,299,187
II 労務費									
2. 利用者工賃	2,953,989	1,779,420		1,055,769	45,670	2,880,859		73,130	2,953,989
当期労務費	2,953,989	1,779,420		1,055,769	45,670	2,880,859		73,130	2,953,989
III 外注加工費	149,391	149,391				149,391			149,391
当期外注加工費	149,391	149,391				149,391			149,391
IV 経費									
4. 消耗品費	24,340	8,009		16,331		24,340			24,340
7. 燃料費	21,830	21,830				21,830			21,830
11. 損害保険料	12,560	12,560				12,560			12,560
14. 租税公課	206,285	83,884		113,075	9,163	206,122		163	206,285
17. 雑費	25,490	21,490	4,000			25,490			25,490
当期経費	290,505	147,773	4,000	129,406	9,163	290,342		163	290,505
当期就労支援事業製造総費用	5,693,072	2,096,329	4,000	3,255,830	263,620	5,619,779		73,293	5,693,072
期首仕掛品棚卸高									
合計	5,693,072	2,096,329	4,000	3,255,830	263,620	5,619,779		73,293	5,693,072
期末仕掛品棚卸高									
当期就労支援事業製造原価	5,693,072	2,096,329	4,000	3,255,830	263,620	5,619,779		73,293	5,693,072