

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3(⑤-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	中尾											
		計	法人本部	就労継続支援A型コンチェルト									
				計	就労継続支援A型コンチェルト	コンチェルト	農業	ネーランドわさだ店	ネーランド県庁店	ネーランド芸文短大店	ネーランド看護科学大店	ネーランド府内店	ネーランドなかお店
喫茶事業収益	54,822,844	54,822,844	45,064,952					6,702,908	7,218,850	4,887,380	3,426,060	13,023,440	6,919,164
室内作業収益	4,333,687	4,333,687	14,000	14,000									
室外作業収益	3,534,240	3,534,240	3,275,600	3,275,600									
受託事業収益	12,356,900	12,356,900	12,356,900	11,216,900									
販売事業収益	1,782,636	1,782,636	1,566,256	381,172									62,864
農作業収益	3,161,572	3,161,572	2,922,635	2,922,635									
雑収益(G)	780,947	780,947	390,318	560	10,000		88,494	1,000					10,360
就労支援事業活動収益計	80,772,826	80,772,826	65,590,661	14,888,232	2,932,635		6,791,402	7,219,850	4,887,380	3,426,060	13,023,440	6,992,388	
就労支援事業販売原価													
当期就労支援事業製造原価	84,861,778	84,861,778	69,562,304	14,911,098	2,932,635		7,952,894	8,440,865	4,887,380	3,619,343	14,396,427	6,992,388	
合計	84,861,778	84,861,778	69,562,304	14,911,098	2,932,635		7,952,894	8,440,865	4,887,380	3,619,343	14,396,427	6,992,388	
差引	84,861,778	84,861,778	69,562,304	14,911,098	2,932,635		7,952,894	8,440,865	4,887,380	3,619,343	14,396,427	6,992,388	
就労支援事業活動費用計	84,861,778	84,861,778	69,562,304	14,911,098	2,932,635		7,952,894	8,440,865	4,887,380	3,619,343	14,396,427	6,992,388	
就労支援事業活動増減差額	-4,088,952	-4,088,952	-3,971,643	-22,866			-1,161,492	-1,221,015		-193,283	-1,372,987		

勘定科目	中尾											
	就労継続支援A型コンチェルト ネーランド爽風館店	計	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しもごおり		コンチェルトはさま			
			就労継続支援A型コンチェルトなかお	なかお野菜販売	ネーランドコンパル店		計	就労移行支援コンチェルトしもごおり	就労定着支援コンチェルトしもごおり	計	就労継続支援A型コンチェルトはさま	はさま店
喫茶事業収益	2,887,150	9,208,062									549,830	549,830
室内作業収益		3,031,739	3,031,739			86,048	281,875	281,875			920,025	920,025
室外作業収益		31,840	31,840				226,800	226,800				
受託事業収益	1,140,000											
販売事業収益	1,122,220	118,536	18,570	99,966		97,544					300	300
農作業収益		232,257		232,257							6,680	6,680
雑収益(G)	279,904	289,901	251,031	100	38,770						100,728	100,148
就労支援事業活動収益計	5,429,274	12,912,335	3,333,180	332,323	9,246,832	183,592	508,675	508,675			1,577,563	1,027,153
就労支援事業販売原価												
当期就労支援事業製造原価	5,429,274	12,996,688	3,417,533	332,323	9,246,832	179,057	426,753	426,753			1,696,976	1,158,755
合計	5,429,274	12,996,688	3,417,533	332,323	9,246,832	179,057	426,753	426,753			1,696,976	1,158,755
差引	5,429,274	12,996,688	3,417,533	332,323	9,246,832	179,057	426,753	426,753			1,696,976	1,158,755
就労支援事業活動費用計	5,429,274	12,996,688	3,417,533	332,323	9,246,832	179,057	426,753	426,753			1,696,976	1,158,755
就労支援事業活動増減差額		-84,353	-84,353			4,535	81,922	81,922			-119,413	-131,602

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3(⑩-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	計	法人本部	中尾										
				計	就労継続支援A型コンチエルト	コンチエルト	農業	ネーランドわさだ店	ネーランド県庁店	ネーランド芸文短大店	ネーランド看護科学大店	ネーランド府内店	ネーランドなかお店	
I 材料費														
2. 当期材料仕入高	29,366,096	29,366,096		24,935,877	62,070	643,330	3,390,917	3,167,982	2,316,995	1,662,032	6,553,818	4,443,480		
計	29,366,096	29,366,096		24,935,877	62,070	643,330	3,390,917	3,167,982	2,316,995	1,662,032	6,553,818	4,443,480		
当期材料費	29,366,096	29,366,096		24,935,877	62,070	643,330	3,390,917	3,167,982	2,316,995	1,662,032	6,553,818	4,443,480		
II 労務費														
1. 利用者賃金	31,436,283	31,436,283		31,436,283	12,098,546	1,571,707	2,608,511	3,231,508	2,096,461	1,455,327	4,211,476	2,129,845		
2. 利用者工賃	7,862,950	7,862,950												
6. 法定福利費	2,828,579	2,828,579		2,829,707	1,970,266		232,330	23,658	10,779	154,937	189,342			
当期労務費	42,127,812	42,127,812		34,265,990	14,068,812	1,571,707	2,840,841	3,255,166	2,107,240	1,610,264	4,400,818	2,129,845		
III 外注加工費	105,000	105,000		6,000								6,000		
当期外注加工費	105,000	105,000		6,000								6,000		
IV 経費														
2. 旅費交通費	89,770	89,770		82,070	82,070									
4. 消耗品費	2,678,461	2,678,461		2,127,178	235,004	392,392	159,516	239,862	104,377	127,601	474,853	188,734		
6. 水道光熱費	3,605,268	3,605,268		2,652,964	15,080	50,691	358,161	652,138			1,576,894			
7. 燃料費	282,241	282,241		206,167	203,556	2,611								
8. 修繕費	10,800	10,800												
9. 通信運搬費	463,460	463,460		364,169			95,800	103,237	33,435	33,345	98,232			
11. 損害保険料	203,361	203,361		190,161	43,775	34,739	18,121	24,133	21,127	18,121	27,139			
12. 賃借料	1,352,470	1,352,470		948,369	1,080		479,001	187,056			281,232			
14. 租税公課	2,465,678	2,465,678		1,939,524	172,447	92,465	242,133	257,052	174,249	122,149	464,524	221,029		
15. 減価償却費	22,370	22,370		9,800				9,800						
17. 雑費	2,088,991	2,088,991		1,834,035	27,204	144,700	368,404	544,439	129,957	45,831	518,917	3,300		
当期経費	13,262,870	13,262,870		10,354,437	780,216	717,598	1,721,136	2,017,717	463,145	347,047	3,441,791	413,063		
当期就労支援事業製造総費用	84,861,778	84,861,778		69,562,304	14,911,098	2,932,635	7,952,894	8,440,865	4,887,380	3,619,343	14,396,427	6,992,388		
期首仕掛品棚卸高														
合計	84,861,778	84,861,778		69,562,304	14,911,098	2,932,635	7,952,894	8,440,865	4,887,380	3,619,343	14,396,427	6,992,388		
期末仕掛品棚卸高														
当期就労支援事業製造原価	84,861,778	84,861,778		69,562,304	14,911,098	2,932,635	7,952,894	8,440,865	4,887,380	3,619,343	14,396,427	6,992,388		

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3(⑩-2)

(単位:円)

勘定科目	中尾										
	就労継続支援A型コンチェルト ネパールランド爽風館店		コンチェルトなかお 就労継続支援B型コンチェルトなかお なかお野菜販売			地域活動支援センター ネパールランドコンバル店 ファンタジア		就労移行支援コンチェルトしもごおり 就労移行支援B型コンチェルトしもごおり 就労定着支援B型コンチェルトしもごおり		コンチェルトはさま 就労継続支援A型コンチェルトはさま はさま店	
	計				計			計			
I 材料費											
2. 当期材料仕入高	2,695,253	4,066,678	15,064	5,991	4,045,623	1,686		361,855	2,376	359,479	
計	2,695,253	4,066,678	15,064	5,991	4,045,623	1,686		361,855	2,376	359,479	
当期材料費	2,695,253	4,066,678	15,064	5,991	4,045,623	1,686		361,855	2,376	359,479	
II 労務費											
1. 利用者賃金	2,032,902										
2. 利用者工賃		6,049,822	3,179,193	273,845	2,596,784	163,099	407,516	407,516	1,242,513	1,085,758	
6. 法定福利費	248,395	-1,128			-1,128						
当期労務費	2,281,297	6,048,694	3,179,193	273,845	2,595,656	163,099	407,516	407,516	1,242,513	1,085,758	
III 外注加工費		99,000			99,000						
当期外注加工費		99,000			99,000						
IV 経費											
2. 旅費交通費		7,700			7,700						
4. 消耗品費	204,839	530,735	24,191	36,971	469,573	4,049	4,929	4,929	11,570	9,186	
6. 水道光熱費		948,140		3,758	944,382	4,164					
7. 燃料費		53,853	53,853				66	66	22,155	22,155	
8. 修繕費		10,800			10,800						
9. 通信運搬費	120	99,291			99,291						
11. 損害保険料	3,006	13,200	13,200								
12. 賃借料		404,101			404,101						
14. 租税公課	193,476	453,810	112,376	11,758	329,676	6,059	14,242	14,242	52,043	32,440	
15. 減価償却費		12,570			12,570						
17. 雑費	51,283	248,116	19,656		228,460				6,840	6,840	
当期経費	452,724	2,782,316	223,276	52,487	2,506,553	14,272	19,237	19,237	92,608	70,621	
当期就労支援事業製造総費用	5,429,274	12,996,688	3,417,533	332,323	9,246,832	179,057	426,753	426,753	1,696,976	1,158,755	
期首仕掛品棚卸高											
合計	5,429,274	12,996,688	3,417,533	332,323	9,246,832	179,057	426,753	426,753	1,696,976	1,158,755	
期末仕掛品棚卸高											
当期就労支援事業製造原価	5,429,274	12,996,688	3,417,533	332,323	9,246,832	179,057	426,753	426,753	1,696,976	1,158,755	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自平成30年4月1日至平成31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 計	コンシェルジュ もりまち店	生活介護 もりまち
収 益	喫茶事業収益	3,240,620	3,240,620	3,240,620	3,240,620	
	室内作業収益	2,725,996	2,725,996	2,618,863	2,618,863	107,133
	受託事業収益	52,664	52,664	52,664	52,664	
	販売事業収益	16,200	16,200	16,200	16,200	
	雑収益(G)	38,047	38,047	38,047	38,047	
	就労支援事業活動収益計	6,073,527	6,073,527	5,966,394	2,725,774	3,240,620
費 用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	5,815,399	5,815,399	5,712,357	2,471,737	3,240,620
	合計	5,815,399	5,815,399	5,712,357	2,471,737	3,240,620
	差引	5,815,399	5,815,399	5,712,357	2,471,737	3,240,620
	就労支援事業活動費用計	5,815,399	5,815,399	5,712,357	2,471,737	3,240,620
	就労支援事業活動増減差額	258,128	258,128	254,037	254,037	4,091

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目	合計		森町			
	計	計	就労継続支援B型コンフレットもりまち 計	就労継続支援型わかもりまち もりまち店	生活介護 ファング アもりまち	
I 材料費						
2. 当期材料仕入高	2,191,801	2,191,801	2,191,801	42,324	2,149,477	
計	2,191,801	2,191,801	2,191,801	42,324	2,149,477	
当期材料費	2,191,801	2,191,801	2,191,801	42,324	2,149,477	
II 労務費						
2. 利用者工賃	3,170,431	3,170,431	3,068,652	2,141,660	926,992	101,779
当期労務費	3,170,431	3,170,431	3,068,652	2,141,660	926,992	101,779
III 外注加工費	102,981	102,981	102,981	102,981		
当期外注加工費	102,981	102,981	102,981	102,981		
IV 経費						
4. 消耗品費	60,935	60,935	60,935	12,322	48,613	
7. 燃料費	41,145	41,145	41,145	41,145		
11. 損害保険料	12,880	12,880	12,880	12,880		
14. 租税公課	214,006	214,006	212,743	97,205	115,538	1,263
17. 雑費	21,220	21,220	21,220	21,220		
当期経費	350,186	350,186	348,923	184,772	164,151	1,263
当期就労支援事業製造総費用	5,815,399	5,815,399	5,712,357	2,471,737	3,240,620	103,042
期首仕掛品棚卸高						
合計	5,815,399	5,815,399	5,712,357	2,471,737	3,240,620	103,042
期末仕掛品棚卸高						
当期就労支援事業製造原価	5,815,399	5,815,399	5,712,357	2,471,737	3,240,620	103,042