

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	中尾									
		法人本部		就労継続支援A型コンチエルト		就労継続支援B型コンチエルト		コンチエルトなかお		就労継続支援C型コンチエルト	
		就労継続支援A型コンチエルト	コンチエルト	農業	ネパールンだわさだ店	ネパールン県庁店	ネパールン香瀬科学大店	ネパールン府内店	ネパールンなかお店	ネパールン爽風館店	コンチエルトなかお
I 材料費											
2. 当期材料仕入高	27,150,028	35,312	1,644,076	3,388,918	3,663,409	1,567,602	6,878,393	4,679,076	1,291,519	78,789	
計	27,150,028	35,312	1,644,076	3,388,918	3,663,409	1,567,602	6,878,393	4,679,076	1,291,519	78,789	
当期材料費	27,150,028	35,312	1,644,076	3,388,918	3,663,409	1,567,602	6,878,393	4,679,076	1,291,519	78,789	
II 労務費											
1. 利用者賃金	29,168,274	13,711,087	1,392,114	2,228,138	3,152,167	835,428	3,785,838	2,389,603	1,659,907	3,714,721	
2. 利用者工賃	6,496,008			166,162	161,926	2,156	41,957	17,071	10,949		
6. 法定福利費	2,718,941	2,318,720	1,392,114	2,394,300	3,314,093	837,584	3,827,795	2,406,674	1,670,856	3,714,721	
当期労務費	38,383,223	16,029,807	1,392,114	2,394,300	3,314,093	837,584	3,827,795	2,406,674	1,670,856	3,714,721	
III 外注加工費	187,810				31,210	2,100	2,100			67,500	
当期外注加工費	187,810				31,210	2,100	2,100			67,500	
IV 経費											
1. 福利厚生費	26,250	26,250								5,000	
2. 旅費交通費	56,870	50,480					990				
3. 器具什器費	137,964		137,964								
4. 消耗品費	2,762,578	138,388	521,280	121,306	273,918	141,243	442,087	202,889	315,754	17,391	
6. 水道光熱費	3,811,139	25,823	59,543	334,907	647,011		1,577,840		347,878		
7. 燃料費	341,272	232,375	172								
8. 修繕費	52,740		7,640		45,100					108,725	
9. 通信運搬費	549,859			99,867	104,444	36,409	101,779		104,067		
11. 損害保険料	160,207	35,950	9,711	14,904	18,478	13,272	31,161	6,536	12,098		
12. 賃借料	908,424			357,449	62,352		93,744				
14. 租税公課	3,301,012	636,691	184,172	276,902	335,514	136,383	598,756	246,020	355,273	135,415	
15. 減価償却費	85,220				9,800						
17. 雑費	2,166,852	29,480	123,660	439,057	490,773	56,763	545,503	400	298,511		
当期経費	14,360,387	1,175,437	1,044,142	1,644,392	1,987,390	384,070	3,391,860	455,845	1,433,581	279,731	
当期就労支援事業製造総費用	80,081,448	17,240,556	4,080,332	7,427,610	8,996,102	2,789,256	14,100,148	7,541,595	4,395,956	4,140,741	
期首仕掛品棚卸高											
合計	80,081,448	17,240,556	4,080,332	7,427,610	8,996,102	2,789,256	14,100,148	7,541,595	4,395,956	4,140,741	
期末仕掛品棚卸高											
当期就労支援事業製造原価	80,081,448	17,240,556	4,080,332	7,427,610	8,996,102	2,789,256	14,100,148	7,541,595	4,395,956	4,140,741	

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

別紙3 (⑩-2)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	中尾						
	なかお店	なかお野菜販売	コンチエルトなかお	ネバーランドコンパル店	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 しもごおり爽風館購買	就労移行支援センター はさま店
I 材料費							
2. 当期材料仕入高		6,047		3,900,887		16,000	
計		6,047		3,900,887		16,000	
当期材料費		6,047		3,900,887		16,000	
II 労務費							
1. 利用者賃金		185,504		2,021,238	13,992	397,368	
2. 利用者工賃					177,177		
6. 法定福利費							
当期労務費		185,504		2,021,238	191,169	397,368	
III 外注加工費							
当期外注加工費				87,000			
IV 経費							
1. 福利厚生費				400			
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費							
4. 消耗品費		10,502		543,691	30,870	3,259	
6. 水道光熱費				818,137			
7. 燃料費							
8. 修繕費				103,293			
9. 通信運搬費				4,897			
11. 損害保険料				394,879			
12. 賃借料				365,069			
14. 租税公課		8,978		75,420	5,469	16,370	
15. 減価償却費				173,969			
17. 雑費				2,479,755	36,339	8,736	
当期経費		19,480		8,488,880	227,508	28,365	
当期就労支援事業製造総費用		211,031		8,488,880	227,508	441,733	
期首仕掛品棚卸高		211,031		8,488,880	227,508	441,733	
合計		211,031		8,488,880	227,508	441,733	
期末仕掛品棚卸高		211,031		8,488,880	227,508	441,733	
当期就労支援事業製造原価							

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31年 4月 1日 至 令和 2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 シヨップ森町	就労継続支援B型 コンシェルもりまち	もりまち 来風館購買	生活介護 アもりまち
収					
喫茶事業収益	3,098,540		3,098,540		
室内作業収益	2,562,068	2,481,572			80,496
受託事業収益	29,489	29,489			
販売事業収益	2,580	2,580			
雑収益(G)	16,250	16,250			
就労支援事業活動収益計	5,708,927	2,529,891	3,098,540		80,496
費					
就労支援事業販売原価					
当期就労支援事業製造原価	5,474,181	2,297,140			78,501
合計	5,474,181	2,297,140			78,501
差引	5,474,181	2,297,140			78,501
就労支援事業活動費用計	5,474,181	2,297,140	3,098,540		78,501
就労支援事業活動増減差額	234,746	232,751			1,995

別紙3 (16-2)

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	森町		
		就労継続支援B型コンシェルジュ シヨップ森町	もりまち店 もりまち爽風館購買	生活介護 777777 7もりまち
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	2,086,907		2,082,907	
計	2,086,907		2,082,907	
当期材料費	2,086,907		2,082,907	
II 労務費				
2. 利用者工賃	2,896,343	2,031,530	788,338	76,475
当期労務費	2,896,343	2,031,530	788,338	76,475
III 外注加工費	109,870	109,870		
当期外注加工費	109,870	109,870		
IV 経費				
4. 消耗品費	102,543	6,754	95,789	
7. 燃料費	23,188	23,188		
11. 損害保険料	13,200	13,200		
14. 租税公課	240,746	107,314	131,406	2,026
17. 雑費	1,384	1,284	100	
当期経費	381,061	151,740	227,295	2,026
当期就労支援事業製造総費用	5,474,181	2,297,140	3,098,540	78,501
期首仕掛品棚卸高				
合計	5,474,181	2,297,140	3,098,540	78,501
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	5,474,181	2,297,140	3,098,540	78,501