

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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型コンチェルト							
				就労継続支援A型コンチェルト	コンチェルト 農業	ネバーランドわさだ店	ネバーランド県庁店	ネバーランド看護科学大店	ネバーランド府内店	ネバーランドなかお店	ネバーランド爽風館店
収 益	喫茶事業収益	34,422,120				3,657,154	6,805,294	1,499,520	9,873,420		1,498,010
	室内作業収益	2,690,086									
	室外作業収益	3,641,902		3,458,076							
	受託事業収益	16,067,296		12,347,296							3,280,000
	販売事業収益	954,420		140,731	9,606						
	農作業収益	4,386,867			4,073,617						
	雑収益(G)	4,147,884		31,600	170	906,927	1,151,100		1,255,110		3,001
	就労支援事業活動収益計	66,310,575		15,977,703	4,083,393	4,564,081	7,956,394	1,499,520	11,128,530		4,781,011
費 用	就労支援事業販売原価										
	当期就労支援事業製造原価	71,564,468		17,486,684	4,083,063	5,148,562	8,945,915	1,499,346	12,164,047	-458	4,067,459
	合計	71,564,468		17,486,684	4,083,063	5,148,562	8,945,915	1,499,346	12,164,047	-458	4,067,459
	期末製品(商品)棚卸高	705,600									
	差引	70,858,868		17,486,684	4,083,063	5,148,562	8,945,915	1,499,346	12,164,047	-458	4,067,459
	就労支援事業活動費用計	70,858,868		17,486,684	4,083,063	5,148,562	8,945,915	1,499,346	12,164,047	-458	4,067,459
就労支援事業活動増減差額	-4,548,293		-1,508,981	330	-584,481	-989,521	174	-1,035,517	458	713,552	

勘定科目		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	就労移行支援コンチェルト 就労移行支援コンチェルト	就労定着支援コンチェルト しもごおり爽風館購買	
		就労継続支援A型コンチェルトなかお	なかお店	なかお野菜販売	ネバーランドコンパル店	ネバーランド県庁店(B型)				ネバーランド府内店(B型)
収 益	喫茶事業収益		7,655,264		1,870,258	618,240	944,960			
	室内作業収益	2,642,493						15,851	31,742	
	室外作業収益	183,826								
	受託事業収益								440,000	
	販売事業収益	558,720		120,873	3,000			121,490		
	農作業収益			313,250						
雑収益(G)	293,732	1,240	3,514	500,200		1,290				
就労支援事業活動収益計	3,678,771	7,656,504	437,637	2,373,458	618,240	946,250	137,341	471,742		
費 用	就労支援事業販売原価									
	当期就労支援事業製造原価	5,356,046	7,825,820	462,424	2,373,458	638,005	946,142	129,815	438,140	
	合計	5,356,046	7,825,820	462,424	2,373,458	638,005	946,142	129,815	438,140	
	期末製品(商品)棚卸高	705,600								
	差引	4,650,446	7,825,820	462,424	2,373,458	638,005	946,142	129,815	438,140	
就労支援事業活動費用計	4,650,446	7,825,820	462,424	2,373,458	638,005	946,142	129,815	438,140		
就労支援事業活動増減差額	-971,675	-169,316	-24,787		-19,765	108	7,526	33,602		

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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型コンチェルト							
			就労継続支援A型コンチェルト	コンチェルト 農業	ネバーランドわさだ店	ネバーランド県庁店	ネバーランド看護科学大店	ネバーランド府内店	ネバーランドなかお店	ネバーランド爽風館店
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	333,810			52,111	40,360	20,734	100,159		60,803	
2. 当期材料仕入高	20,536,075		1,739,088	2,028,468	3,114,785	751,480	4,723,845		913,867	
計	20,869,885		1,739,088	2,080,579	3,155,145	772,214	4,824,004		974,670	
3. 期末材料棚卸高	358,096			29,155		12,333			23,141	
当期材料費	20,511,789		1,739,088	2,051,424	3,155,145	759,881	4,824,004		951,529	
II 労務費										
1. 利用者賃金	27,245,046	13,973,611	1,643,550	1,496,276	3,711,503	385,580	4,174,331		1,860,195	
2. 利用者工賃	7,969,509									
6. 法定福利費	2,828,802	2,374,277		162,860	135,236	98,230	47,167	-458	11,490	
当期労務費	38,043,357	16,347,888	1,643,550	1,659,136	3,846,739	483,810	4,221,498	-458	1,871,685	
III 外注加工費										
当期外注加工費	569,484			23,334			750			
IV 経費										
1. 福利厚生費	15,840								15,840	
2. 旅費交通費	61,450	61,450								
4. 消耗品費	2,532,606	147,881	441,872	112,901	320,390	95,373	490,399		251,581	
6. 水道光熱費	3,211,726	30,206	5,247	277,267	586,693		1,447,662		298,629	
7. 燃料費	274,103	157,242								
8. 修繕費	37,290			37,290						
9. 通信運搬費	586,185			100,508	104,161	34,294	103,879		122,473	
11. 損害保険料	202,533	34,590	14,429	11,581	21,592	12,864	31,072		19,389	
12. 賃借料	612,380		10,000	330,466	31,754		47,740			
14. 租税公課	2,755,528	688,435	192,043	176,289	318,614	69,796	461,663		222,353	
15. 減価償却費	85,219				8,983					
17. 雑費	2,064,978	18,992	13,500	391,700	551,844	43,328	535,380		313,980	
当期経費	12,439,838	1,138,796	677,091	1,438,002	1,944,031	255,655	3,117,795		1,244,245	
当期就労支援事業製造総費用	71,564,468	17,486,684	4,083,063	5,148,562	8,945,915	1,499,346	12,164,047	-458	4,067,459	
期首仕掛品棚卸高										
合計	71,564,468	17,486,684	4,083,063	5,148,562	8,945,915	1,499,346	12,164,047	-458	4,067,459	
期末仕掛品棚卸高										
当期就労支援事業製造原価	71,564,468	17,486,684	4,083,063	5,148,562	8,945,915	1,499,346	12,164,047	-458	4,067,459	

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	中尾									
	コンチエルトなかお						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エルト		就労定着支援コンチエルト
	就労継続支援コンチエルトなかお	なかお店	なかお野菜販売	ネバーランドコンパル店	ネバーランド県庁店 (B型)	ネバーランド府内店 (B型)		就労移行支援コンチエルト	しもごおり爽風館購買	
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高		59,643								
2. 当期材料仕入高	211,630	4,884,191	193,631	1,090,373	324,615	560,102				
計	211,630	4,943,834	193,631	1,090,373	324,615	560,102				
3. 期末材料棚卸高		102,317		47,043	38,744	105,363				
当期材料費	211,630	4,841,517	193,631	1,043,330	285,871	454,739				
II 労務費										
1. 利用者賃金										
2. 利用者工賃	4,214,466	2,492,151	183,581	101,159	208,888	229,265	123,428	416,571		
6. 法定福利費										
当期労務費	4,214,466	2,492,151	183,581	101,159	208,888	229,265	123,428	416,571		
III 外注加工費	539,400			6,000						
当期外注加工費	539,400			6,000						
IV 経費										
1. 福利厚生費										
2. 旅費交通費										
4. 消耗品費	85,414	210,987	64,589	253,862	13,182	44,175				
6. 水道光熱費				397,071	53,271	115,680				
7. 燃料費	116,861									
8. 修繕費										
9. 通信運搬費				103,198	8,849	8,823				
11. 損害保険料	52,241			4,775						
12. 賃借料				192,420						
14. 租税公課	136,034	281,165	20,623	87,446	28,961	44,150	6,387	21,569		
15. 減価償却費				75,420	816					
17. 雑費				108,777	38,167	49,310				
当期経費	390,550	492,152	85,212	1,222,969	143,246	262,138	6,387	21,569		
当期就労支援事業製造総費用	5,356,046	7,825,820	462,424	2,373,458	638,005	946,142	129,815	438,140		
期首仕掛品棚卸高										
合計	5,356,046	7,825,820	462,424	2,373,458	638,005	946,142	129,815	438,140		
期末仕掛品棚卸高										
当期就労支援事業製造原価	5,356,046	7,825,820	462,424	2,373,458	638,005	946,142	129,815	438,140		

別紙3 (15-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	森町			
		就労継続支援A型 シヨップ森町	就労継続支援B型 もりまち店	もりまち アール	生活介護 アール
喫茶事業収益	3,437,990		3,437,990		82,218
室内作業収益	2,489,096	2,406,878			
受託事業収益	343,571	343,571			
販売事業収益	43,828	43,828			
雑収益(G)	139,889	138,589	1,200		
就労支援事業活動収益計	6,454,374	2,889,038	43,928	3,439,190	82,218
就労支援事業販売原価	6,907,906	3,343,206	43,928	3,438,250	82,522
当期就労支援事業製造原価	6,907,906	3,343,206	43,928	3,438,250	82,522
合計	6,907,906	3,343,206	43,928	3,438,250	82,522
差引	6,907,906	3,343,206	43,928	3,438,250	82,522
就労支援事業活動費用計	6,907,906	3,343,206	43,928	3,438,250	82,522
就労支援事業活動増減差額	-453,532	-454,168	940		-304

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	森町			
	就労継続支援B型ユニットもりまち			
	シヨップ森町	もりまち店	もりまち爽風館購買	生活介護 ファラジ 7もりまち
I 材料費	合計			
1. 期首材料棚卸高	35,167			
2. 当期材料仕入高	2,290,332		35,167	
計	2,325,499		2,290,332	
3. 期末材料棚卸高	25,047		2,325,499	
当期材料費	2,300,452		25,047	
II 労務費			2,300,452	
2. 利用者工賃	4,125,834			78,099
当期労務費	4,125,834	41,100	851,223	78,099
III 外注加工費		41,100	851,223	78,099
当期外注加工費		41,100	851,223	78,099
IV 経費				
4. 消耗品費	144,832			3,348
7. 燃料費	27,869		126,290	
11. 損害保険料	13,200			
14. 租税公課	295,379		159,945	1,075
17. 雑費	340		340	
当期経費	481,620	2,828	126,290	3,348
当期就労支援事業製造総費用	6,907,906	2,828	286,575	4,423
期首仕掛品棚卸高		43,928	3,438,250	82,522
合計	6,907,906	43,928	3,438,250	82,522
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	6,907,906	43,928	3,438,250	82,522