

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	ネパールワさだ店	ネパール県庁店	ネパール看護科学大店	ネパール府内店	ネパールなかお店
収	喫茶事業収益	33,661,943	232,585			4,021,609		930,290		1,704,880
	室内作業収益	3,236,659								
	室外作業収益	3,477,760	3,471,760							
	受託事業収益	15,668,824	12,388,824							3,280,000
	販売事業収益	619,187	112,028							
益	農作業収益	6,355,229	47,880	5,957,639						
	雑収益(G)	486,969	10,000	110,000	98,487		110			2,260
	就労支援事業活動収益計	63,506,571	16,263,077	6,067,639	4,120,096		930,400			4,987,140
費	就労支援事業販売原価									
	期首製品(商品)棚卸高	705,600								
	当期就労支援事業製造原価	65,387,962	17,739,321	6,063,514	4,120,096		831,685			4,810,649
	合計	66,093,562	17,739,321	6,063,514	4,120,096		831,685			4,810,649
用	差引	66,093,562	17,739,321	6,063,514	4,120,096		831,685			4,810,649
	就労支援事業活動費用計	66,093,562	17,739,321	6,063,514	4,120,096		831,685			4,810,649
	就労支援事業活動増減差額	-2,586,991	-1,476,244	4,125			98,715			176,491

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		就労定着支援コンチェルト
	就労継続支援コンチェルトなかお	なかお店	なかお野菜販売	ネパールコンパル店	ネパール県庁店(B型)	ネパール府内店(B型)		就労移行支援コンチェルト	しもごおり爽風館購買	
収	喫茶事業収益	100	6,678,026		4,352,958	6,152,880	9,588,615			
	室内作業収益	3,210,828						25,831		
	室外作業収益	6,000								
	受託事業収益									
	販売事業収益	326,760		89,742				90,657		
	農作業収益	22,250		327,460						
益	雑収益(G)	250,552	3,210		800	1,400	10,150			
	就労支援事業活動収益計	3,816,490	6,681,236	417,202	4,353,758	6,154,280	9,598,765	116,488		
費	就労支援事業販売原価									
	期首製品(商品)棚卸高	705,600								
	当期就労支援事業製造原価	4,514,460	6,681,236	417,002	4,353,758	6,154,280	9,595,797	106,164		
	合計	5,220,060	6,681,236	417,002	4,353,758	6,154,280	9,595,797	106,164		
用	差引	5,220,060	6,681,236	417,002	4,353,758	6,154,280	9,595,797	106,164		
	就労支援事業活動費用計	5,220,060	6,681,236	417,002	4,353,758	6,154,280	9,595,797	106,164		
	就労支援事業活動増減差額	-1,403,570		200			2,968	10,324		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	ネパーランドわさだ店	ネパーランド県庁店	ネパーランド看護科学大店	ネパーランド府内店	ネパーランドなかお店	ネパーランド爽風館店
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	358,096			29,155		12,333			23,141	
2. 当期材料仕入高	20,902,314	95,877	2,708,664	2,304,014		555,244			814,855	
計	21,260,410	95,877	2,708,664	2,333,169		567,577			837,996	
3. 期末材料棚卸高	281,582			21,695		19,525			2,657	
当期材料費	20,978,828	95,877	2,708,664	2,311,474		548,052			835,339	
II 労務費										
1. 利用者賃金	19,183,102	13,243,923	2,409,876	411,124		116,063			3,002,116	
2. 利用者工賃	9,185,214									
6. 法定福利費	2,991,254	2,966,372		4,687		4,919			15,276	
当期労務費	31,359,570	16,210,295	2,409,876	415,811		120,982			3,017,392	
III 外注加工費	9,352			8,912						
当期外注加工費	9,352			8,912						
IV 経費										
1. 福利厚生費	98,389	85,085							13,304	
2. 旅費交通費	67,080	67,080								
3. 器具什器費	60,000		33,600	26,400						
4. 消耗品費	2,502,012	158,866	457,141	74,704		54,229			257,711	
6. 水道光熱費	3,473,003	37,204		256,230					300,394	
7. 燃料費	401,423	259,467	1,420	120						
8. 修繕費	177,496		136,026	23,430						
9. 通信運搬費	545,961			96,924		33,229			123,236	
11. 損害保険料	80,953	16,244		7,120		5,735			838	
12. 賃借料	923,392		12,375	329,828						
14. 租税公課	2,784,698	700,293	275,500	192,256		43,041			230,681	
15. 減価償却費	85,220									
17. 雑費	1,840,585	108,910	20,000	385,799		26,417			31,754	
当期経費	13,040,212	1,433,149	936,062	1,392,811		162,651			957,918	
当期就労支援事業製造総費用	65,387,962	17,739,321	6,063,514	4,120,096		831,685			4,810,649	
期首仕掛品棚卸高										
合計	65,387,962	17,739,321	6,063,514	4,120,096		831,685			4,810,649	
期末仕掛品棚卸高										
当期就労支援事業製造原価	65,387,962	17,739,321	6,063,514	4,120,096		831,685			4,810,649	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	ネーランドコンパル店	ネーランド県庁店 (B型)	ネーランド府内店 (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		102,317		47,043	38,744	105,363				
2. 当期材料仕入高	50,690	3,973,364	330,180	2,322,427	3,083,822	4,663,177				
計	50,690	4,075,681	330,180	2,369,470	3,122,566	4,768,540				
3. 期末材料棚卸高		57,981		35,502	63,894	80,328				
当期材料費	50,690	4,017,700	330,180	2,333,968	3,058,672	4,688,212				
II 労務費										
1. 利用者賃金										
2. 利用者工賃	4,104,615	2,291,090	5,835	-115,348	1,183,704	1,610,591	104,727			
6. 法定福利費										
当期労務費	4,104,615	2,291,090	5,835	-115,348	1,183,704	1,610,591	104,727			
III 外注加工費										
当期外注加工費			440							
IV 経費										
1. 福利厚生費										
2. 旅費交通費										
3. 器具什器費										
4. 消耗品費	54,704	124,924	47,919	400,015	332,510	539,289				
6. 水道光熱費				622,945	632,363	1,623,867				
7. 燃料費	138,996		1,420							
8. 修繕費					18,040					
9. 通信運搬費				105,719	94,809	92,044				
11. 損害保険料	24,740			6,076	9,063	11,137				
12. 賃借料			12,375	489,321	31,753	47,740				
14. 租税公課	140,715	247,522	18,833	202,587	286,829	445,004	1,437			
15. 減価償却費				75,420	9,800					
17. 雑費				233,055	496,737	537,913				
当期経費	359,155	372,446	80,547	2,135,138	1,911,904	3,296,994	1,437			
当期就労支援事業製造総費用	4,514,460	6,681,236	417,002	4,353,758	6,154,280	9,595,797	106,164			
期首仕掛品棚卸高										
合計	4,514,460	6,681,236	417,002	4,353,758	6,154,280	9,595,797	106,164			
期末仕掛品棚卸高										
当期就労支援事業製造原価	4,514,460	6,681,236	417,002	4,353,758	6,154,280	9,595,797	106,164			

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	森町			
			就労継続支援B型コンシェルもりまち			生活介護 アンパダ
			就労継続支援B型もりまち	ショップ森町	もりまち店	アもりまち
収 益	喫茶事業収益	3,663,749			3,663,749	
	室内作業収益	2,737,781	2,647,673			90,108
	受託事業収益	639,637	639,637			
	販売事業収益	37,132		37,132		
	雑収益(G)	9,049	8,919	110	20	
就労支援事業活動収益計		7,087,348	3,296,229	37,242	3,663,769	90,108
費 用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	7,091,213	3,304,091	37,242	3,663,769	86,111
	合計	7,091,213	3,304,091	37,242	3,663,769	86,111
	差引	7,091,213	3,304,091	37,242	3,663,769	86,111
就労支援事業活動費用計		7,091,213	3,304,091	37,242	3,663,769	86,111
就労支援事業活動増減差額		-3,865	-7,862			3,997

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	森町			
		就労継続支援B型コンシェルジュもりまち			生活介護 ファミリア
		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	アもりまち
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	34,922			34,922	
2. 当期材料仕入高	2,358,576			2,358,576	
計	2,393,498			2,393,498	
3. 期末材料棚卸高	26,227			26,227	
当期材料費	2,367,271			2,367,271	
II 労務費					
2. 利用者工賃	4,389,017	3,133,758	35,169	1,134,331	85,759
当期労務費	4,389,017	3,133,758	35,169	1,134,331	85,759
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
4. 消耗品費	101,287	27,848	356	73,083	
7. 燃料費	45,283	45,283			
11. 損害保険料	14,200	14,200			
14. 租税公課	174,155	83,002	1,717	89,084	352
当期経費	334,925	170,333	2,073	162,167	352
当期就労支援事業製造総費用	7,091,213	3,304,091	37,242	3,663,769	86,111
期首仕掛品棚卸高					
合計	7,091,213	3,304,091	37,242	3,663,769	86,111
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	7,091,213	3,304,091	37,242	3,663,769	86,111