

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 4年 4月 1日 至 令和 5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A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	ネバーランドわさだ店A	ネバーランド県庁店	ネバーランド看護科学大店A	ネバーランド府内店	
収										
益										
喫茶事業収益	36,995,752									
室内作業収益	3,692,082									3,615,810
室外作業収益	2,647,824									2,647,824
受託事業収益	16,117,300									12,829,300
販売事業収益	307,667									174,583
農作業収益	7,174,325									
雑収益(G)	602,348									286,066
就労支援事業活動収益計	67,537,298									19,553,583
費										
用										
就労支援事業販売原価										
当期就労支援事業製造原価	65,754,611									18,292,683
合計	65,754,611									18,292,683
差引	65,754,611									18,292,683
就労支援事業活動費用計	65,754,611									18,292,683
就労支援事業活動増減差額	1,782,687									1,260,900

勘定科目	中尾									
	就労継続支援B型コンチエルト								地域活動支援センター ファンタジア	就労定着支援コンチエルト
	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(型)	ネバーランド府内店(型)	ネバーランドわさだ店(型)	ネバーランド看護科学大店(型)	ネバーランド茨城県店(型)		
収										
益										
喫茶事業収益	7,242,848		4,260,160	6,097,620	11,194,100	4,260,944	2,090,120	1,849,960		
室内作業収益									76,272	
室外作業収益										
受託事業収益										
販売事業収益		50,450							3,288,000	
農作業収益		7,174,325								82,634
雑収益(G)	1,080	210,020	300	1,620	13,270	81,134	2,200	6,658		
就労支援事業活動収益計	7,243,928	7,434,795	4,260,460	6,099,240	11,207,370	4,342,078	2,092,320	5,144,618	158,906	
費										
用										
就労支援事業販売原価										
当期就労支援事業製造原価	7,264,101	6,961,810	4,285,973	6,114,274	11,206,930	4,252,965	2,092,321	5,144,618	144,239	
合計	7,264,101	6,961,810	4,285,973	6,114,274	11,206,930	4,252,965	2,092,321	5,144,618	144,239	
差引	7,264,101	6,961,810	4,285,973	6,114,274	11,206,930	4,252,965	2,092,321	5,144,618	144,239	
就労支援事業活動費用計	7,264,101	6,961,810	4,285,973	6,114,274	11,206,930	4,252,965	2,092,321	5,144,618	144,239	
就労支援事業活動増減差額	-20,173	472,985	-25,513	-15,034	440	89,113	-1		14,667	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	中尾									
	就労継続支援B型コンチェルト								地域活動支援センター ファンタジア	就労定着支援コンチェルト
	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 (㊫型)	ネバーランド府内店 (㊫型)	ネバーランドわたさだ店 (㊫型)	ネバーランド看護科学大学店 (㊫型)	ネバーランド茨城県店 (㊫型)		
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	57,981		35,602	63,894	80,328	21,695	19,525	2,657		
2. 当期材料仕入高	4,812,158	2,993,155	2,073,835	3,136,533	5,589,823	2,770,338	991,504	989,335		
計	4,870,139	2,993,155	2,109,337	3,200,427	5,670,151	2,792,033	1,011,029	991,992		
3. 期末材料棚卸高	110,297			76,266	93,825	30,931	23,753	24,811		
当期材料費	4,759,842	2,993,155	2,109,337	3,124,161	5,576,326	2,761,102	987,276	967,181		
II 労務費										
2. 利用者工賃	2,000,629	2,775,351	145,197	941,134	1,694,705	140,318	905,935	2,964,600	142,272	
6. 法定福利費										
当期労務費	2,000,629	2,775,351	145,197	941,134	1,694,705	140,318	905,935	2,964,600	142,272	
III 外注加工費										
当期外注加工費		21,858			27,000					
IV 経費										
1. 福利厚生費										
2. 旅費交通費										
4. 消耗品費	238,088	614,702	397,491	258,649	572,392	79,446	64,963	219,622		
5. 印刷製本費			13,200							
6. 水道光熱費		3,638	691,855	848,495	1,954,876	309,097		342,189		
7. 燃料費		5,981								
8. 修繕費					122,100					
9. 通信運搬費			107,243	101,887	100,487	96,594	32,961	121,047		
11. 損害保険料		23,647	7,628	8,597	10,696	7,468	5,813	5,083		
12. 賃借料		14,707	367,330	31,754	47,740	329,828				
14. 租税公課	265,542	340,819	193,455	278,072	508,696	197,583	94,713	232,741	1,967	
15. 減価償却費		143,742	75,420	40,355						
17. 雑費		24,210	177,817	481,170	591,912	331,530	660	292,155		
当期経費	503,630	1,171,446	2,031,439	2,048,979	3,908,899	1,351,545	199,110	1,212,837	1,967	
当期就労支援事業製造総費用	7,264,101	6,961,810	4,285,973	6,114,274	11,206,930	4,252,965	2,092,321	5,144,618	144,239	
期首仕掛品棚卸高										
合計	7,264,101	6,961,810	4,285,973	6,114,274	11,206,930	4,252,965	2,092,321	5,144,618	144,239	
期末仕掛品棚卸高										
当期就労支援事業製造原価	7,264,101	6,961,810	4,285,973	6,114,274	11,206,930	4,252,965	2,092,321	5,144,618	144,239	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 ファック
			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	4,740,232			4,740,232	
	室内作業収益	3,238,097	3,144,763			93,334
	室外作業収益	94,700	94,700			
	受託事業収益	204,734	204,734			
	販売事業収益	54,994		54,994		
	雑収益(G)	9,250	9,250			
	就労支援事業活動収益計	8,342,007	3,453,447	54,994	4,740,232	93,334
費 用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	7,998,658	3,133,014	47,420	4,728,962	89,262
	合計	7,998,658	3,133,014	47,420	4,728,962	89,262
	差引	7,998,658	3,133,014	47,420	4,728,962	89,262
	就労支援事業活動費用計	7,998,658	3,133,014	47,420	4,728,962	89,262
	就労支援事業活動増減差額	343,349	320,433	7,574	11,270	4,072

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	森町			
		就労継続支援B型コナチュルトもりまち			生活介護 ファンジ
		就労継続支援型コナチュルトもりまち	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	26,227			26,227	
2. 当期材料仕入高	2,884,798			2,884,798	
計	2,911,025			2,911,025	
3. 期末材料棚卸高	27,110			27,110	
当期材料費	2,883,915			2,883,915	
II 労務費					
2. 利用者工賃	4,527,245	2,805,026	44,932	1,588,555	88,732
当期労務費	4,527,245	2,805,026	44,932	1,588,555	88,732
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
4. 消耗品費	98,823	18,060		80,763	
6. 水道光熱費	101,168	101,168			
7. 燃料費	35,792	35,792			
11. 損害保険料	15,200	15,200			
14. 租税公課	312,135	133,768	2,488	175,349	530
17. 雑費	24,380	24,000		380	
当期経費	587,498	327,988	2,488	256,492	530
当期就労支援事業製造総費用	7,998,658	3,133,014	47,420	4,728,962	89,262
期首仕掛品棚卸高					
合計	7,998,658	3,133,014	47,420	4,728,962	89,262
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	7,998,658	3,133,014	47,420	4,728,962	89,262