

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型コンチエルト										生活介護ファンタジア		
		就労継続支援B型コンチエルト	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(B型)	ネバーランド府内店(B型)×	ネバーランドわさだ店(B型)	ネバーランド看護科学大学店(B型)	ネバーランド爽風館店(B型)	ネバーランド中央支援学校給食			
収														
喫茶事業収益	24,657,606		7,115,762				8,038,020		4,478,514	2,893,680	2,131,630			
室内作業収益	3,180,593	3,111,144												69,449
室外作業収益	2,722,618	2,722,618												
受託事業収益	18,692,900	14,883,500										3,478,000	231,400	
販売事業収益	354,075	325,468			19,320									9,287
農作業収益	5,665,250				5,665,250									
雑収益(C)	744,780	328,169	3,360		303,557		10,590		73,644	3,370	3,200		18,900	
就労支援事業活動収益計	66,917,822	21,370,889	7,119,122		6,988,127		8,048,610		4,552,158	2,897,050	2,134,830	3,478,000	250,300	78,736
費														
就労支援事業販売原価														
当期就労支援事業製造原価	54,857,845	21,113,692	7,019,122		5,418,127		8,003,610		4,507,158	2,862,050	2,134,830	3,478,000	250,300	70,956
合計	54,857,845	21,113,692	7,019,122		5,418,127		8,003,610		4,507,158	2,862,050	2,134,830	3,478,000	250,300	70,956
差引	64,857,845	21,113,692	7,019,122		5,418,127		8,003,610		4,507,158	2,862,050	2,134,830	3,478,000	250,300	70,956
就労支援事業活動費用計	64,857,845	21,113,692	7,019,122		5,418,127		8,003,610		4,507,158	2,862,050	2,134,830	3,478,000	250,300	70,956
就労支援事業活動増減差額	1,059,977	257,197	100,000		570,000		45,000		45,000	35,000				7,780

## 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型コンチエルト										生活介護ファンタジア		
		就労継続支援B型コンチエルト	なかお店	なかお野菜販売	ネーバーランドコンパル店×	ネーバーランド県庁店(B型)	ネーバーランド府内店(B型)×	ネーバーランドむさだ店(B型)	ネーバーランド看護科学大学店(B型)	ネーバーランド爽風館店(B型)			ネーバーランド中央支援学校給食	
I 材料費														
1. 期首材料棚卸高	266,058		110,297			76,266		30,931	23,753	24,811				
2. 当期材料仕入高	16,604,575	70,620	4,471,941	2,746,218		4,145,995		2,736,497	1,432,583	1,161,343	5,400		33,978	
計	17,070,633	70,620	4,582,238	2,746,218		4,222,261		2,767,428	1,456,336	1,186,154	5,400		33,978	
3. 期末材料棚卸高	237,464		74,515			75,727		49,487	24,494	13,241				
当期材料費	16,633,169	70,020	4,507,723	2,746,218		4,146,534		2,717,941	1,431,842	1,172,913	5,400		33,978	
II 労務費														
2. 利用者工賃	25,221,965	15,780,198	1,795,534	1,421,532		1,586,643		225,313	1,126,183	489,672	2,642,605		84,922	70,363
当期労務費	25,221,965	15,780,198	1,795,534	1,421,532		1,586,643		225,313	1,126,183	489,672	2,642,605		84,922	70,363
III 外注加工費														
25. 外注加工費	25,190			21,818		3,372								
当期外注加工費	25,190			21,818		3,372								
IV 経費														
1. 福利厚生費	140,560	11,050									9,950		119,560	
2. 旅費交通費	3,472,744	3,472,744												
4. 消耗品費	1,992,713	222,935	169,382	711,061		354,414		130,459	126,044	7,587	260,831			
6. 水道光熱費	1,929,835	128,332	278,067			801,993		369,959		331,484				
7. 燃料費	388,839	388,487		352										
8. 修繕費	112,750			18,150		37,400		57,200						
9. 通信運搬費	349,089					101,212		96,102	33,182		118,593			
11. 損害保険料	61,140	26,260		11,310		8,702		7,624	6,157	1,087				
12. 賃借料	361,655					31,790		329,865						
14. 租税公課	2,454,245	907,996	268,416	294,643		382,735		185,446	137,042	101,014	164,521		11,840	593
15. 減価償却費	281,350	75,420		169,264		38,566								
17. 雑費	1,232,801	29,650		23,779		503,149		367,250	1,600	31,073	276,100			
当期経費	12,777,521	5,262,874	716,865	1,228,559		2,268,061		1,563,904	304,025	472,245	829,995		131,400	593
当期就労支援事業製造総費用	54,857,845	21,113,692	7,019,122	5,418,127		8,003,610		4,507,158	2,862,050	2,134,830	3,478,000		250,300	70,956
期末仕掛品棚卸高														
合計	54,857,845	21,113,692	7,019,122	5,418,127		8,003,610		4,507,158	2,862,050	2,134,830	3,478,000		250,300	70,956
当期就労支援事業製造原価	54,857,845	21,113,692	7,019,122	5,418,127		8,003,610		4,507,158	2,862,050	2,134,830	3,478,000		250,300	70,956

## 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型コンフレットもりまち			生活介護 ファッション アもりまち	
			就労継続支援B型コ ンフレットもりまち	ショップ森町	もりまち店		ネパールランド府内 店(もりまち)
収 益	喫茶事業収益	18,418,381			4,800,194	13,618,187	
	室内作業収益	3,351,993	3,247,687			3,372	100,934
	室外作業収益	88,500	88,500				
	受託事業収益	150,519	150,519				
	販売事業収益	42,996		42,996			
	雑収益(G)	19,110	9,840			9,270	
就労支援事業活動収益計		22,071,499	3,496,546	42,996	4,800,194	13,630,829	100,934
費 用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	21,223,818	3,081,306	42,996	4,800,194	13,200,829	98,493
	合計	21,223,818	3,081,306	42,996	4,800,194	13,200,829	98,493
	差引	21,223,818	3,081,306	42,996	4,800,194	13,200,829	98,493
就労支援事業活動費用計		21,223,818	3,081,306	42,996	4,800,194	13,200,829	98,493
就労支援事業活動増減差額		847,681	415,240			430,000	2,441

## 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型コンシェルもりまち				生活介護 ファンタジアもりまち
		就労継続支援B型コンシェルもりまち	ショップ森町	もりまち店	ネバーランド府内店(もりまち)	
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	120,935			27,110	93,825	
2. 当期材料仕入高	9,263,165			2,927,547	6,335,618	
計	9,384,100			2,954,657	6,429,443	
3. 期末材料棚卸高	154,440			32,589	121,851	
当期材料費	9,229,660			2,922,068	6,307,592	
II 労務費						
2. 利用者工賃	7,720,886	2,768,783	40,852	1,631,400	3,182,784	97,067
当期労務費	7,720,886	2,768,783	40,852	1,631,400	3,182,784	97,067
III 外注加工費	41,277				41,277	
当期外注加工費	41,277				41,277	
IV 経費						
4. 消耗品費	671,308	21,029	110	69,373	580,796	
6. 水道光熱費	1,862,649	79,668			1,782,981	
7. 燃料費	41,288	41,288				
8. 修繕費	11,000				11,000	
9. 通信運搬費	104,149				104,149	
11. 損害保険料	26,488	15,200			11,288	
12. 賃借料	47,740				47,740	
14. 租税公課	973,791	147,338	2,034	177,073	645,920	1,426
17. 雑費	493,582	8,000		280	485,302	
当期経費	4,231,995	312,523	2,144	246,726	3,669,176	1,426
当期就労支援事業製造総費用	21,223,818	3,081,306	42,996	4,800,194	13,200,829	98,493
期首仕掛品棚卸高						
合計	21,223,818	3,081,306	42,996	4,800,194	13,200,829	98,493
期末仕掛品棚卸高						
当期就労支援事業製造原価	21,223,818	3,081,306	42,996	4,800,194	13,200,829	98,493