

就労支援事業別事業活動明細書 (就労継続支援A型事業所三ツ星)
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会
拠点区分 就労支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型				
		小計	レストラン事業	花販売事業	菓子製造販売事業	
収益	菓子製造販売事業収益	338,790	338,790		338,790	
	レストラン事業収益	41,469,642	41,469,642	41,469,642		
	花販売事業収益	2,538,105	2,538,105		2,538,105	
	野菜販売事業収入	58,125	58,125	58,125		
	就労支援事業活動収益計	44,404,662	44,404,662	41,527,767	2,538,105	338,790
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	341,792	341,792	241,992	99,800	
	当期就労支援事業製造原価	29,385,410	29,385,410	27,948,085	1,375,854	61,471
	当期就労支援事業仕入高	16,160,204	16,160,204	14,757,314	1,377,972	24,918
	合計	45,887,406	45,887,406	42,947,391	2,853,626	86,389
	期末製品(商品)棚卸高	312,068	312,068	212,065	100,003	
	差引	45,575,338	45,575,338	42,735,326	2,753,623	86,389
就労支援事業販管費						
就労支援事業活動費用計	45,575,338	45,575,338	42,735,326	2,753,623	86,389	
就労支援事業活動増減差額	△ 1,170,676	△ 1,170,676	△ 1,207,559	△ 215,518	252,401	

就労支援事業明細書 (就労継続支援A型事業所三ツ星)
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会
 拠点区分 就労支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型			
		小計	レストラン事業	花販売事業	菓子製造販売事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	341,792	341,792	241,992	99,800	
2. 当期材料仕入高	14,782,232	14,782,232	14,757,314		24,918
3. 当期商品仕入高	1,377,972	1,377,972		1,377,972	
計	16,501,996	16,501,996	14,999,306	1,477,772	24,918
4. 期末材料棚卸高	△ 312,068	△ 312,068	△ 212,065	△ 100,003	
当期材料費	16,189,928	16,189,928	14,787,241	1,377,769	24,918
II 労務費					
1. 利用者賃金	4,345,596	4,345,596	3,553,951	791,645	
2. 就労支援事業指導員等給与	11,313,930	11,313,930	11,288,930	25,000	
3. 法定福利費	1,343,633	1,343,633	1,343,633		
当期労務費	17,003,159	17,003,159	16,186,514	816,645	
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	199,632	199,632	199,632		
2. 旅費交通費	200	200	200		
3. 器具什器費	68,375	68,375	68,375		
4. 消耗品費	1,667,408	1,667,408	1,587,251	21,196	58,961
5. 水道光熱費	3,173,969	3,173,969	2,856,571	317,398	
6. 燃料費	602,393	602,393	602,393		
7. 修繕費	647,314	647,314	643,493	3,821	
8. 通信運搬費	162,440	162,440	146,282	16,158	
9. 賃借料	2,139,602	2,139,602	2,137,736	1,866	
10. 図書・教育費					
11. 租税公課	1,253,760	1,253,760	1,153,360	100,400	
12. 減価償却費	3,006,536	3,006,536	2,896,917	109,619	
13. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,642,431	△ 1,642,431	△ 1,631,182	△ 11,249	
14. 業務委託費	670,356	670,356	670,356		
15. 手数料	3,670	3,670	1,160		2,510
16. 雑費	429,027	429,027	429,027		
当期経費	12,382,251	12,382,251	11,761,571	559,209	61,471
当期就労支援総事業費	45,575,338	45,575,338	42,735,326	2,753,623	86,389
合計	45,575,338	45,575,338	42,735,326	2,753,623	86,389
就労支援事業費	45,575,338	45,575,338	42,735,326	2,753,623	86,389