

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29年 4月 1日 (至)平成30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 就労支援事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型				
		レストラン事業	花販売事業	菓子製造販売事業	野菜販売事業	弁当販売事業
菓子製造販売事業収益	287,550			287,550		
レストラン事業収益	30,224,410	30,224,410				
花販売事業収益	1,453,245		1,453,245			
野菜販売収益	15,420				15,420	
弁当販売事業収益	1,572,827					1,572,827
就労支援事業活動収益計	33,553,452	30,224,410	1,453,245	287,550	15,420	1,572,827
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	312,068	212,065	100,003	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	25,203,118	23,438,185	1,485,635	28,244		251,054
当期就労支援事業仕入高	11,373,016	10,637,487	410,000	119,584	0	205,945
合計	36,888,202	34,287,737	1,995,638	147,828	0	456,999
期末製品(商品)棚卸高	255,731	154,864	100,867	0	0	0
差引	36,632,471	34,132,873	1,894,771	147,828	0	456,999
就労支援事業販管費						
就労支援事業活動費用計	36,632,471	34,132,873	1,894,771	147,828	0	456,999
就労支援事業活動増減差額	△ 3,079,019	△ 3,908,463	△ 441,526	139,722	15,420	1,115,828

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29年 4月 1日 (至)平成30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				
		レストラン事業	花販売事業	菓子製造販売事業	野菜販売事業	弁当販売事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	312,068	212,065	100,003			
2. 当期材料仕入高	10,963,016	10,637,487		119,584		205,945
3. 当期商品仕入高	410,000		410,000			
計	11,685,084	10,849,552	510,003	119,584		205,945
4. 期末材料棚卸高	△ 255,731	△ 154,864	△ 100,867			
当期材料費	11,429,353	10,694,688	409,136	119,584		205,945
II 労務費						
1. 利用者賃金	3,913,078	2,941,195	971,883			
2. 就労支援事業指導員等給与	8,686,291	8,686,291	0			
3. 法定福利費	1,027,552	1,027,552				
当期労務費	13,626,921	12,655,038	971,883			
III 外注加工費						
当期外注加工費						
IV 経費						
1. 福利厚生費	166,806	166,806				
2. 消耗品費	1,484,571	1,212,163	21,591	17,339		233,478
3. 水道光熱費	3,135,671	2,822,103	313,568			
4. 燃料費	405,130	405,130				
5. 修繕費	520,077	516,114	3,963			
6. 通信運搬費	168,310	147,980	15,926			4,404
7. 賃借料	2,163,758	2,161,870	1,888			
8. 租税公課	974,100	905,913	58,446	9,741		
9. 減価償却費	3,035,782	2,926,163	109,619			
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,642,431	△ 1,631,182	△ 11,249			
11. 業務委託費	708,588	708,588				
12. 手数料	31,923	28,387		1,164		2,372
13. 雑費	423,912	413,112				10,800
当期経費	11,576,197	10,783,147	513,752	28,244		251,054
当期就労支援総事業費	36,632,471	34,132,873	1,894,771	147,828		456,999
合計	36,632,471	34,132,873	1,894,771	147,828		456,999
就労支援事業費	36,632,471	34,132,873	1,894,771	147,828		456,999