

就労支援事業製造原価明細表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

	合計	新生園				第二新生園		ワークセンターむろおか						あさあけの園		
		計	就労継続支援B型		計	就労継続B型 受託事業	計	就労移行支援		就労継続支援B型				計	就労継続支援B型	
			印刷事業	洗濯事業				レストラン事業	外部販売事業	洗濯事業	軽作業事業	給食事業	外部販売事業		軽作業事業	食品製造事業
I 材料費																
1. 期首材料棚卸高	0	0			0		0							0		
2. 当期材料仕入高	24,304,695	6,100,762	5,349,711	751,051	220,760	220,760	16,156,764	2,719,109		68,460	310,152	13,059,043		1,826,409	12,800	1,813,609
計	24,304,695	6,100,762	5,349,711	751,051	220,760	220,760	16,156,764	2,719,109	0	68,460	310,152	13,059,043	0	1,826,409	12,800	1,813,609
3. 期末材料棚卸高	0	0			0		0							0		
当期材料費	24,304,695	6,100,762	5,349,711	751,051	220,760	220,760	16,156,764	2,719,109	0	68,460	310,152	13,059,043	0	1,826,409	12,800	1,813,609
II 労務費							0									
1. 利用者工賃	12,105,122	5,044,200	2,952,000	2,092,200	573,595	573,595	3,274,200	559,900		208,100	619,500	1,886,700		3,213,127	1,198,820	2,014,307
2. 就労支援事業指導員等給与	17,366,611	6,474,302	2,688,839	3,785,463	0		10,892,309	2,617,741				8,274,568		0		
当期労務費	29,471,733	11,518,502	5,640,839	5,877,663	573,595	573,595	14,166,509	3,177,641	0	208,100	619,500	10,161,268	0	3,213,127	1,198,820	2,014,307
III 外注加工費														0		
1. 外注加工費	10,481,794	9,855,268	8,571,220	1,284,048	0		243,435			243,435				383,091		383,091
2. 施設外就労工賃 (うち内部外注加工費)	0 (0)	0 (0)			0 (0)		0 (0)							0 (0)		
当期外注加工費	10,481,794	9,855,268	8,571,220	1,284,048	0	0	243,435	0	0	243,435	0	0	0	383,091	0	383,091
IV 経費																
1. 旅費交通費	11,350	0			0		0							11,350		11,350
2. 器具什器費	474,220	144,314	93,664	50,650	2,880	2,880	93,756	10,819		62,437	4,480	16,020		233,270	9,900	223,370
3. 消耗品費	1,431,319	146,994	47,429	99,565	1,050	1,050	1,259,235	856,699		3,465	57,308	341,763		24,040	4,674	19,366
4. 水道光熱費	3,719,378	980,040	326,289	653,751	91,009	91,009	1,914,224	1,557,235		47,217	92,247	217,525		734,105		734,105
5. 燃料費	2,305,515	1,240,685	507,874	732,811	0		1,016,801			508,398		508,403		48,029		48,029
6. 修繕費	964,821	904,702	189,420	715,282	0		60,119			46,179	13,940			0		
7. 通信運搬費	224,450	224,450	217,730	6,720	0		0							0		
8. 受注活動費	1,700	0			0		0							1,700		1,700
9. 租税公課	1,058,787	728,884	432,233	296,651	0		198,442	140,976		4,632	46,678	6,156		131,461	27,417	104,044
10. 減価償却費	6,896,132	3,092,597	2,251,045	841,552	7,656	7,656	2,971,197	1,889,179		351,822	730,196			824,682		824,682
11. 国庫補助金等特別積立金 取崩額(控除項目)	-1,657,629	0			0		-1,377,434	-927,434						-280,195		-280,195
12. 雑費	511,860	249,983	87,875	162,108	0		235,327	126,862			7,665	100,800		26,550		26,550
当期経費	15,941,903	7,712,649	4,153,559	3,559,090	102,595	102,595	6,371,667	3,654,336	0	1,024,150	502,514	1,190,667	0	1,754,992	41,991	1,713,001
当期就労支援事業製造総費用	80,200,125	35,187,181	23,715,329	11,471,852	896,950	896,950	36,938,375	9,551,086	0	1,544,145	1,432,166	24,410,978	0	7,177,619	1,253,611	5,924,008
期首仕掛品棚卸高	0	0			0		0							0		
合計	80,200,125	35,187,181	23,715,329	11,471,852	896,950	896,950	36,938,375	9,551,086	0	1,544,145	1,432,166	24,410,978	0	7,177,619	1,253,611	5,924,008
期末仕掛品棚卸高	0	0			0		0							0		
当期就労支援事業製造原価	80,200,125	35,187,181	23,715,329	11,471,852	896,950	896,950	36,938,375	9,551,086	0	1,544,145	1,432,166	24,410,978	0	7,177,619	1,253,611	5,924,008

販売費及び一般管理費明細表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

	合計	新生園		第二新生園								あさあけの園				
		計	就労移行支援		計	就労継続B型	計	就労移行支援		就労継続支援B型				計	就労継続支援B型	
			印刷事業	洗濯事業		受託事業		レストラン事業	外部販売事業	洗濯事業	軽作業事業	給食事業	外部販売事業		軽作業事業	食品製造事業
1. 利用者賃金	0	0			0		0							0		
2. 利用者工賃	0	0			0		0							0		
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0			0		0							0		
4. 旅費交通費	50,250	49,050	4,800	44,250	0		0							1,200		1,200
5. 器具什器費	142,616	996		996	0		137,640	137,640						3,980		3,980
6. 消耗品費	133,960	0			0		124,053	121,261		2,792				9,907		9,907
7. 燃料費	31,661	0			0		31,661	31,661						0		
7. 修繕費	170,100	0			0		170,100	170,100						0		
8. 通信運搬費	7,530	0			0		0							7,530		7,530
9. 受注活動費	0	0			0		0							0		
10. 損害保険料	181,176	172,260	46,850	125,410	0		0							8,916	8,916	
11. 賃借料	1,531,645	1,363,950	696,780	667,170	0		86,600	48,800			37,800			81,095	35,280	45,815
12. 租税公課	102,100	89,500	43,400	46,100	0		0							12,600		12,600
13. 受注活動費	0	0			0		0							0		
14. 減価償却費	0	0			0		0							0		
15. 車輛費	812,369	795,816	290,517	505,299	0		0							16,553	16,553	
16. 雑費	267,973	109,874	59,900	49,974	0		152,219	152,219						5,880		5,880
販売費及び一般管理費合計	3,431,380	2,581,446	1,142,247	1,439,199	0	0	702,273	661,681	0	0	40,592	0	0	147,661	60,749	86,912

就労支援事業別事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

	合計	新生園				第二新生園		就労移行支援						あさあけの園			
		計	就労継続支援B型		計	就労継続B型 受託事業	計	就労移行支援		就労継続支援B型				計	就労継続支援B型		
			印刷事業	洗濯事業				レストラン事業	外部販売事業	洗濯事業	軽作業事業	給食事業	外部販売事業		軽作業事業	食品製造事業	
収入																	
就労支援事業収入	80,088,978	37,384,827	24,291,371	13,093,456	896,950	896,950	34,481,921	6,990,053	63,915	1,384,131	2,166,433	23,690,170	187,219	7,325,280	1,314,360	6,010,920	
引当金戻入	0	0			0		0							0			
就労支援事業活動収入計	80,088,978	37,384,827	24,291,371	13,093,456	896,950	896,950	34,481,921	6,990,053	63,915	1,384,131	2,166,433	23,690,170	187,219	7,325,280	1,314,360	6,010,920	
支出	就労支援事業販売原価	0	0		0		0							0			
	期首製品(商品)棚卸高	571,668	571,668	571,668	0		0							0			
	当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	80,200,125	35,187,181	23,715,329	11,471,852	896,950	896,950	36,938,375	9,551,086	0	1,544,145	1,432,166	24,410,978	0	7,177,619	1,253,611	5,924,008
	合計	80,771,793	35,758,849	24,286,997	11,471,852	896,950	896,950	36,938,375	9,551,086	0	1,544,145	1,432,166	24,410,978	0	7,177,619	1,253,611	5,924,008
	期末製品(商品)棚卸高	360,078	360,078	360,078		0		0							0		
	差引	80,411,715	35,398,771	23,926,919	11,471,852	896,950	896,950	36,938,375	9,551,086	0	1,544,145	1,432,166	24,410,978	0	7,177,619	1,253,611	5,924,008
	販売費及び一般管理費	3,431,380	2,581,446	1,142,247	1,439,199	0	0	702,273	661,681	0	0	40,592	0	0	147,661	60,749	86,912
	徴収不能額	0	0			0		0							0		
引当金繰入	0	0			0		0							0			
就労支援事業活動支出計	83,843,095	37,980,217	25,069,166	12,911,051	896,950	896,950	37,640,648	10,212,767	0	1,544,145	1,472,758	24,410,978	0	7,325,280	1,314,360	6,010,920	
就労支援事業活動収支差額	-3,754,117	-595,390	-777,795	182,405	0	0	-3,158,727	-3,222,714	63,915	-160,014	693,675	-720,808	187,219	0	0	0	
(うち減価償却費)	(6,896,132)	(3,092,597)	(2,251,045)	(841,552)	(7,656)	(7,656)	(2,971,197)	(1,889,179)	(0)	(351,822)	(730,196)	(0)	(0)	(824,682)	(0)	(824,682)	
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	(-1,657,629)	(-0)	(-0)	(-0)	(-0)	(-0)	(-1,377,434)	(-927,434)	(-0)	(-0)	(-450,000)	(-0)	(-0)	(-280,195)	(-0)	(-280,195)	
償却費及び補助金計上前 就労支援事業活動収支差額	1,484,386	2,497,207	1,473,250	1,023,957	7,656	7,656	-1,564,964	-2,260,969	63,915	191,808	973,871	-720,808	187,219	544,487	0	544,487	

事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

	合計	計	新生園		計	第二新生園	計	就労移行支援						計	あさあけの園		
			就労継続支援B型			就労継続B型		就労移行支援		就労継続支援B型					就労継続支援B型		
			印刷事業	洗濯事業		受託事業		レストラン事業	外部販売事業	洗濯事業	軽作業事業	給食事業	外部販売事業		軽作業事業	食品製造事業	
就労支援事業活動の部 収入	就労支援事業収入																
	印刷事業収入	24,291,371	24,291,371	24,291,371		0	0							0			
	洗濯事業収入	14,477,587	13,093,456		13,093,456	0	1,384,131				1,384,131			0			
	軽作業事業収入	3,480,793	0			0	2,166,433					2,166,433		1,314,360	1,314,360		
	レストラン事業収入	6,990,053	0			0	6,990,053	6,990,053						0			
	食品製造事業	6,010,920	0			0	0							6,010,920		6,010,920	
	給食事業	23,690,170	0			0	23,690,170					23,690,170		0			
	受託事業	896,950	0			896,950	896,950							0			
外部販売事業	251,134	0			0	251,134			63,915				187,219	0			
就労支援事業活動収入計	80,088,978	37,384,827	24,291,371	13,093,456	896,950	896,950	34,481,921	6,990,053	63,915	1,384,131	2,166,433	23,690,170	187,219	7,325,280	1,314,360	6,010,920	
就労支援事業活動の部 支出	就労支援事業支出																
	印刷事業	25,069,166	25,069,166	25,069,166		0	0							0			
	洗濯事業	14,455,196	12,911,051		12,911,051	0	1,544,145				1,544,145			0			
	軽作業事業	2,787,118	0			0	1,472,758				1,472,758			1,314,360	1,314,360		
	レストラン事業	10,212,767	0			0	10,212,767	10,212,767						0			
	食品製造事業	6,010,920	0			0	0							6,010,920		6,010,920	
	給食事業	24,410,978	0			0	24,410,978					24,410,978		0			
	受託事業	896,950	0			896,950	896,950							0			
外部販売事業	0	0			0	0							0				
就労支援事業活動支出計	83,843,095	37,980,217	25,069,166	12,911,051	896,950	896,950	37,640,648	10,212,767	0	1,544,145	1,472,758	24,410,978	0	7,325,280	1,314,360	6,010,920	
就労支援事業活動収支差額	-3,754,117	-595,390	-777,795	182,405	0	0	-3,158,727	-3,222,714	63,915	-160,014	693,675	-720,808	187,219	0	0	0	