

就労支援事業明細書（多機能型）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

株式会社 愛 昂

勘定科目		就労支援事業所 米ライフ										
		合計	就労継続支援A型				就労継続支援B型					
			小計	カフェ/マルシェ	弁当作業	施設外就労	小計	野菜・米粉他	東邦ゴム	まつばら	のど信 カレンダー巻	送迎代金
収益	就労支援事業収益	9,078,388	8,526,642	1,189,250	6,575,701	761,691	551,746	160,657	283,913	60,876	11,200	35,100
	就労支援事業活動収益計	9,078,388	8,526,642	1,189,250	6,575,701	761,691	551,746	160,657	283,913	60,876	11,200	35,100
費用 (製造原価)	I 材料費											
	1.期首材料棚卸高	72,480	56,480	6,480	50,000	0	16,000	16,000	0	0	0	0
	2.当期材料仕入高	2,807,836	2,789,695	582,622	2,207,073	0	18,141	18,141	0	0	0	0
	計	2,880,316	2,846,175	589,102	2,257,073	0	34,141	34,141	0	0	0	0
	3.期末材料棚卸高	53,000	50,000	10,000	40,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0
	当期材料費	2,827,316	2,796,175	579,102	2,217,073	0	31,141	31,141	0	0	0	0
	II 労務費											
	1.利用者賃金	3,667,280	3,259,550	345,863	2,151,996	761,691	407,730	92,730	250,000	50,000	15,000	0
	2.法定福利費	9,759	9,759	1,196	6,283	2,280	0	0	0	0	0	0
	当期労務費	3,677,039	3,269,309	347,059	2,158,279	763,971	407,730	92,730	250,000	50,000	15,000	0
	IV 経費											
	1.就労消耗品	990,392	907,772	290,464	617,308	0	82,620	82,620	0	0	0	0
	2.支払手数料	81,865	61,882	50,000	11,882	0	19,983	19,983	0	0	0	0
3.水道光熱費(動力)	744,281	744,281	107,911	636,370	0	0	0	0	0	0	0	
4.広告宣伝費	419,125	409,125	355,800	53,325	0	10,000	10,000	0	0	0	0	
当期経費	2,235,663	2,123,060	804,175	1,318,885	0	112,603	112,603	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造総費用	8,740,018	8,188,544	1,730,336	5,694,237	763,971	551,474	236,474	250,000	50,000	15,000	0	
期末材料棚卸高	53,000	50,000	10,000	40,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	8,687,018	8,138,544	1,720,336	5,654,237	763,971	548,474	233,474	250,000	50,000	15,000	0	
費用 (販売管理費)	1.車両費	48,000	12,000				36,000					
	2.リース料	156,000	60,000				96,000					
	3.事務用消耗品	22,000	10,000				12,000					
	4.水道光熱費	60,000	24,000				36,000					
	5.接待交際費	86,000	75,000				11,000					
	6.新聞図書費	36,000	0				36,000					
	7.支払手数料	396	216				180					
	就労支援事業販管費合計	408,396	181,216				227,180					
就労支援事業活動費用 計	9,095,414	8,319,760	1,720,336	5,654,237	763,971	775,654	233,474	250,000	50,000	15,000	0	