

就労支援事業事業活動計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	キッチン創造館
I 経常収益	
1. 受取会費	0
正会員受取会費	0
2. 寄附金収入	0
寄附金収入	0
3. 受取助成金等	12,640,955
助成金収益	12,640,955
4. 事業収益	299,098,969
訓練等給付費収益	112,880,961
就労支援事業収益	186,218,008
5. その他収益	0
受取利息	0
雑収益	0
経常収益計	311,739,924
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
職員俸給	46,809,299
退職金	292,000
賞与	7,304,261
法定福利費	7,769,224
福利厚生費	604,610
人件費計	62,779,394
(2) その他経費	
就労支援事業費	184,828,521
消耗品費	756,529
燃料費	750
水道光熱費	526,018
減価償却費	2,654,786
雑費	2,748,018
その他経費計	191,514,622
事業費計	254,294,016

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日まで

(単位：円)

2. 管理費	
(1) その他 経 費	
旅費交通費	2,001,690
修繕費	53,058
租税公課	4,688,521
通信運搬費	403,359
広告宣伝費	0
図書研修費	8,000
交際費	12,143
支払手数料	3,240
雑費	1,844,067
管理費計	9,014,078
経常費用計	263,308,094
当期経常増減額	48,431,830
III 経常外収益	
経常外収益計	0
IV 経常外費用	
経常外費用計	0
経理区分振替額	-16,350,701
当期正味財産増減額	32,081,129
前期繰越正味財産額	19,539,839
次期繰越正味財産額	51,620,968

就労支援事業事業活動計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	小さなしあわせ
I 経常収益	
1. 受取会費	0
正会員受取会費	0
2. 寄附金収入	0
寄附金収入	0
3. 受取助成金等	6,652,909
助成金収益	6,652,909
4. 事業収益	92,436,149
訓練等給付費収益	40,165,594
就労支援事業収益	52,270,555
5. その他収益	0
受取利息	0
雑収益	0
経常収益計	99,089,058
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
職員俸給	11,811,919
退職金	538,500
賞与	2,365,950
法定福利費	2,476,024
福利厚生費	149,795
人件費計	17,342,188
(2) その他経費	
就労支援事業費	56,600,170
消耗品費	176,708
燃料費	30,784
水道光熱費	248,420
減価償却費	4,286,530
雑費	0
その他経費計	61,342,612
事業費計	78,684,800

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日まで

(単位：円)

2.管理費	
(1) その他 経 費	
旅費交通費	412,626
修繕費	57,526
租税公課	1,899,057
通信運搬費	138,150
広告宣伝費	3,610
図書研修費	0
交際費	0
支払手数料	6,222
雑費	1,128,612
管理費計	3,645,803
経常費用計	82,330,603
当期経常増減額	16,758,455
Ⅲ 経常外収益	
経常外収益計	0
Ⅳ 経常外費用	
経常外費用計	0
経理区分振替額	-3,540,833
当期正味財産増減額	13,217,622
前期繰越正味財産額	-9,161,445
次期繰越正味財産額	4,056,177

就労支援事業事業活動計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	ワークステーション八幡
I 経常収益	
1. 受取会費	0
正会員受取会費	0
2. 寄附金収入	0
寄附金収入	0
3. 受取助成金等	3,613,662
助成金収益	3,613,662
4. 事業収益	70,342,322
訓練等給付費収益	42,348,801
就労支援事業収益	27,993,521
5. その他収益	0
受取利息	0
雑収益	0
経常収益計	73,955,984
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
職員俸給	17,606,507
退職金	0
賞与	2,867,550
法定福利費	3,040,769
福利厚生費	278,160
人件費計	23,792,986
(2) その他経費	
就労支援事業費	27,859,861
消耗品費	203,653
燃料費	43,336
水道光熱費	13,441
減価償却費	877,109
雑費	392,927
その他経費計	29,390,327
事業費計	53,183,313

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日まで

(単位：円)

2. 管理費	
(1) その他 経 費	
旅費交通費	1, 175, 417
修繕費	30, 658
租税公課	1, 223, 884
通信運搬費	152, 693
広告宣伝費	0
図書研修費	2, 452
交際費	0
支払手数料	4, 567
雑費	397, 491
管理費計	2, 987, 162
経常費用計	56, 170, 475
当期経常増減額	17, 785, 509
Ⅲ 経常外収益	
経常外収益計	0
Ⅳ 経常外費用	
経常外費用計	0
経理区分振替額	-5, 511, 426
当期正味財産増減額	12, 274, 083
前期繰越正味財産額	21, 542, 592
次期繰越正味財産額	33, 816, 675

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業所名 キッチン創造館

(単位：円)

勘定科目		合計	厨房作業	印刷作業	清掃作業	営業事務作業	店舗販売
収益	就労支援事業収益	186,218,008	82,686,870	59,707,526	18,103,864	21,405,000	4,314,748
	就労支援事業活動収益計	186,218,008	82,686,870	59,707,526	18,103,864	21,405,000	4,314,748
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高	0					
	当期就労支援事業製造原価	49,511,346	28,728,692	11,918,104	123,158	1,056,865	7,684,527
	当期就労支援事業仕入高	85,431,806	46,909,486	37,354,111	10,000	0	1,158,209
	合計	134,943,152	75,638,178	49,272,215	133,158	1,056,865	8,842,736
	期末製品（商品）棚卸高	0					
	差引	134,943,152	75,638,178	49,272,215	133,158	1,056,865	8,842,736
	就労支援事業販管費	49,885,370	10,438,702	5,152,717	13,161,249	19,532,858	1,599,844
就労支援事業活動費用計		184,828,522	86,076,880	54,424,932	13,294,407	20,589,723	10,442,580
就労支援事業活動増減差額		1,389,486	-3,390,010	5,282,594	4,809,457	815,277	-6,127,832

☐ 作業の列は、必要に応じて追加・削除するなどしてください。

☐ 各用語の説明

「就労支援事業収益」：製品の販売・役務の提供に係る売上金（訓練等給付費は含みません！）

「期首製品（商品）棚卸高」：前期（前年度）末の棚卸で在庫として残っていた商品の仕入額の総額

「当期就労支援事業製造原価」：当該期の製品の製造に必要な経費

※製品の製造を行う利用者の賃金、原材料費、外注費、光熱水費等

「期末製品（商品）棚卸高」：期末において、在庫として残った商品の仕入れ額の総額

「就労支援事業販管費」：製品の販売・役務の提供に必要な経費

※製品の販売（役務の提供）を行う利用者の賃金、交通費、消耗品等

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業所名 小さなしあわせ

(単位：円)

勘定科目		合計	パン菓子製造	店舗販売
収 益	就労支援事業収益	52,270,554	50,108,412	2,162,142
	就労支援事業活動収益計	52,270,554	50,108,412	2,162,142
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0		
	当期就労支援事業製造原価	26,224,942	22,450,283	3,774,659
	当期就労支援事業仕入高	24,598,581	23,972,706	625,875
	合計	50,823,523	46,422,989	4,400,534
	期末製品（商品）棚卸高	0		
	差引	50,823,523	46,422,989	4,400,534
	就労支援事業販管費	5,776,647	5,045,878	730,769
就労支援事業活動費用計		56,600,170	51,468,867	5,131,303
就労支援事業活動増減差額		-4,329,616	-1,360,455	-2,969,161

☐ 作業の列は、必要に応じて追加・削除するなどしてください。

☐ 各用語の説明

「就労支援事業収益」：製品の販売・役務の提供に係る売上金（訓練等給付費は含みません！）

「期首製品（商品）棚卸高」：前期（前年度）末の棚卸で在庫として残っていた商品の仕入額の総額

「当期就労支援事業製造原価」：当該期の製品の製造に必要な経費

※製品の製造を行う利用者の賃金、原材料費、外注費、光熱水費等

「期末製品（商品）棚卸高」：期末において、在庫として残った商品の仕入れ額の総額

「就労支援事業販管費」：製品の販売・役務の提供に必要な経費

※製品の販売（役務の提供）を行う利用者の賃金、交通費、消耗品等

※ 平成30年4月1日付、事業所名「小さなしあわせ」は「キッチン創造館」の従たる事業所に移行したため。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

事業所名 スマイクリーワークステーション八幡

(単位：円)

勘定科目		合計	厨房作業	清掃作業
収 益	就労支援事業収益	27,993,521	16,861,641	11,131,880
	就労支援事業活動収益計	27,993,521	16,861,641	11,131,880
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0		
	当期就労支援事業製造原価	21,769,721	11,000,368	10,769,353
	当期就労支援事業仕入高	2,419,240	2,419,240	0
	合計	24,188,961	13,419,608	10,769,353
	期末製品（商品）棚卸高	0		
	差引	24,188,961	13,419,608	10,769,353
	就労支援事業販管費	3,670,900	2,009,165	1,661,735
	就労支援事業活動費用計	27,859,861	15,428,773	12,431,088
就労支援事業活動増減差額		133,660	1,432,868	-1,299,208

☐ 作業の列は、必要に応じて追加・削除するなどしてください。

☐ 各用語の説明

「就労支援事業収益」 ：製品の販売・役務の提供に係る売上金（訓練等給付費は含みません！）

「期首製品（商品）棚卸高」 ：前期（前年度）末の棚卸で在庫として残っていた商品の仕入額の総額

「当期就労支援事業製造原価」 ：当該期の製品の製造に必要な経費

※製品の製造を行う利用者の賃金、原材料費、外注費、光熱水費等

「期末製品（商品）棚卸高」 ：期末において、在庫として残った商品の仕入れ額の総額

「就労支援事業販管費」 ：製品の販売・役務の提供に必要な経費

※製品の販売（役務の提供）を行う利用者の賃金、交通費、消耗品等

一人あたりの月額平均賃金

キッチン創造館	71,766 円
小さなしあわせ	72,137 円
ワークステーション八幡	72,051 円