

ワークプレイス ワンネス

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

勘定科目		合計	弁当製造・販売	強アルカリ水製造販売
収益	就労支援事業収益	3,107,737	2,771,473	336,264
	就労支援事業活動収益 計	0		
費用	就労支援事業販売原価	3,107,737	2,771,473	336,264
	期首製品(商品)棚卸高	8,082,438	8,080,062	2,376
	当期就労支援事業製造原価	47,168	47,168	0
	当期就労支援事業仕入高	7,833,400	7,831,024	2,376
	合計	230,597	230,597	0
	期末製品(商品)棚卸高	8,111,165	8,108,789	2,376
	差引	28,727	28,727	0
	就労支援事業販管費	8,082,438	8,080,062	2,376
	就労支援事業活動費用 計	0		
	就労支援事業活動増減差額	8,082,438	8,080,062	2,376
	-4,974,701	-5,308,589	333,888	

ワークプレイス ワンネス

就労支援事業事業活動計算書 No2
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	3,107,737	2,626,809	480,928
	障害福祉サービス等事業収益	10,304,879	14,375,886	-4,071,007
	(A型)	10,052,008		
	(移行)	252,871		
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	13,412,616	17,002,695	-3,590,079
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,684,140	6,878,655	-194,515
	(給与諸手当)	5,444,498	6,840,458	-1,395,960
	(一時金)	79,377		79,377
	(法定福利費)	931,483		931,483
	(通勤費)	212,332		212,332
	(法人本部)	16,450	38,197	-21,747
	事業費	40,136	151,124	-110,988
	(衛生管理費) 検便代、ゴミ収集、副食費		44,180	-44,180
	(支払保険料) 利用者傷害保険料		4,439	-4,439
	(福利厚生費) 利用者健康診断料他	40,136	102,505	-62,369
	(会場費) 利用者教育指導費			0
	事務費	3,075,255	3,215,458	-140,203
	(福利厚生費) 職員健康診断料	6,945	22,048	-15,103
	(衛生管理費) 検便代	19,400		19,400
	(地代家賃)	1,540,008	1,522,236	17,772
	(車両費)	100,237	183,679	-83,442
	(リース料)	23,208	23,208	0
	(減価償却費)	9,135		9,135
	(修繕費)		127,000	-127,000
	(水道光熱費)	616,168	472,055	144,113
	(器具備品費)	57,000	0	57,000
	(印刷費)	34,652	43,587	-8,935
	(事務消耗品費)	245,136	296,191	-51,055
	(通信費)	180,354	119,059	61,295
	(諸手数料)	28,750	101,373	-72,623
	(支払保険料)	111,094	176,888	-65,794
	(租税公課)	8,000	37,003	-29,003
	(諸会費)		9,000	-9,000
	(採用費)		13,850	-13,850
	(広報宣伝費)	4,666	7,629	-2,963
	(新聞図書費)	25,776	27,762	-1,986
	(旅費交通費)	11,846	8,527	3,319
	(教育研修費)	21,940	4,630	17,310
	(行事費)	2,238		2,238
	(法人本部 経費)	8,964	8,936	28
	(地方本部 経費)	19,738	10,797	8,941
	就労支援事業費用	8,082,438	13,078,428	-4,995,990
	(商品仕入) 生産活動必要経費	249,038	148,354	100,684
	(材料費) 生産活動必要経費	1,407,191	1,368,948	38,243
	(利用者貸金) A型 通勤費含む 貸金	6,339,425	7,281,766	-942,341
	(利用者工賃) 移行工賃	27,779	115,000	-87,221
	(就労支援事業指導員等給与)	0	3,196,137	-3,196,137
	(法定福利費) 利用者雇用保険 貸金	59,005	541,065	-482,060
	(車両維持費)		21,794	-21,794
	(レンタル料)		14,000	-14,000
	(水道光熱費)		146,673	-146,673
(消耗品費)		84,485	-84,485	
(通信費)		7,630	-7,630	
(諸手数料)		12,869	-12,869	
(支払保険料)		17,070	-17,070	
(旅費交通費)		13,328	-13,328	
(減価償却費)		109,309	-109,309	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
投産事業費用			0	
サービス活動費用計(2)	17,881,969	23,323,665	-5,441,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,469,353	-6,320,970	1,851,617	