

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

単位 (円)

勘定科目	合計	ナルド工房						聖隷厚生園チャレンジ工房						聖隷厚生園きらめき工房					
		計	就労移行支援		就労継続支援B型		計	就労移行支援		就労継続支援B型		計	就労移行支援		就労継続支援B型				
			販売 事業	請負 事業	販売 事業	請負 事業		販売 事業	請負 事業	販売 事業	請負 事業		販売 事業	請負 事業					
															販売 事業	請負 事業	販売 事業	請負 事業	販売 事業
収入																			
就労支援事業収入	16,603,529	10,299,139	3,109,403	3,372,773	772,926	3,044,037	6,304,390	12,657	3,614,606	5,243	2,671,884	10,874,082	111,916	6,346,767	94,874	4,320,525			
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業活動収入計	16,603,529	10,299,139	3,109,403	3,372,773	772,926	3,044,037	6,304,390	12,657	3,614,606	5,243	2,671,884	10,874,082	111,916	6,346,767	94,874	4,320,525			
支出																			
就労支援事業販売原価																			
期首製品(商品)たな卸高	6,826	6,826	6,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,032,967	1,032,967	806,310	7,070	212,657	6,930	0	0	0	0	0	127,260	62,765	0	64,495	0			
合計	1,039,793	1,039,793	813,136	7,070	212,657	6,930	0	0	0	0	0	127,260	62,765	0	64,495	0			
期末製品(商品)たな卸高	7,338	7,338	7,338	0	0	0	0	0	0	0	0	21,234	21,234	0	0	0			
差引	1,032,455	1,032,455	805,798	7,070	212,657	6,930	0	0	0	0	0	106,026	41,531	0	64,495	0			
販売費及び一般管理費	15,571,074	9,266,684	2,288,911	3,546,040	555,710	2,876,023	6,304,390	85,144	3,506,504	9,841	2,702,901	10,768,056	37,024	6,402,441	35,489	4,293,102			
利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用者工賃	11,228,311	6,924,289	1,073,316	3,118,634	249,073	2,483,266	4,304,022	5,410	2,332,311	5,290	1,961,011	8,009,742	23,151	4,812,566	22,068	3,151,957			
就労支援事業指導員等俸給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業指導員等手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業指導員等退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業指導員等退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業指導員等法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
器具什器費	140,926	81,375	5,937	35,834	1,782	37,822	59,551	0	33,944	0	25,607	747,651	3,375	423,291	10,125	310,860			
消耗品費	939,493	590,598	420,551	33,841	104,563	31,643	348,895	0	201,909	0	146,986	1,262,144	10,498	722,228	3,296	526,122			
印刷製本費	88,467	88,467	0	42,963	0	45,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
水道光熱費	2,149,927	1,081,647	570,151	183,815	162,119	165,562	1,068,280	0	609,729	0	458,551	539,757	0	321,231	0	218,526			
燃料費	455,064	203,219	0	109,182	0	94,037	251,845	0	142,570	0	109,275	0	0	0	0	0			
修繕費	29,808	29,808	0	16,402	0	13,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
通信運搬費	107,225	21,486	17,368	0	4,118	0	85,739	78,218	1,741	4,551	1,229	3,870	0	2,115	0	1,755			
受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,475	0	39,810	0	27,665			
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
賃借料	54,684	54,684	42,973	0	11,711	0	0	0	0	0	0	12,353	0	7,356	0	4,997			
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	668,242	179,255	179,255	0	0	0	488,987	63,386	392,315	33,286	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-403,106	-98,417	-98,417	0	0	0	-304,689	-63,070	-208,333	-33,286	0	0	0	0	0	0			
引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑費	112,033	110,273	77,777	5,369	22,344	4,783	1,760	1,200	318	0	242	125,064	0	73,844	0	51,220			
就労支援事業活動支出計	16,603,529	10,299,139	3,094,709	3,553,110	768,367	2,882,953	6,304,390	85,144	3,506,504	9,841	2,702,901	10,874,082	78,555	6,402,441	99,984	4,293,102			
就労支援事業活動収支差額	0	0	14,694	-180,337	4,559	161,084	0	-72,487	108,102	-4,598	-31,017	0	33,361	-55,674	-5,110	27,423			