

【簡略】

別紙

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
 (自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
 拠点区分 C 荘(多機能型・作業種別あり)

(単位:円)

勘定科目	合計	C 荘(多機能型・作業種別あり)					
		就労移行支援			就労継続支援B型		
		小計	製パン作業	仕入商品事業	小計	クリーニング作業	
収	就労支援事業収益	15,400,000	9,250,000	6,150,000	3,100,000	6,150,000	6,150,000
益	就労支援事業活動収益計	15,400,000	9,250,000	6,150,000	3,100,000	6,150,000	6,150,000
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	200,000	200,000	200,000			
	就労支援事業費	10,080,000	6,460,000	3,670,000	2,790,000	3,620,000	3,620,000
	当期就労支援事業仕入高	1,500,000	1,500,000	1,500,000			
	合計	11,780,000	8,160,000	5,370,000	2,790,000	3,620,000	3,620,000
	期末製品(商品)棚卸高	300,000	300,000	300,000			
	差引	11,480,000	7,860,000	5,070,000	2,790,000	3,620,000	3,620,000
	就労支援事業活動費用計	11,480,000	7,860,000	5,070,000	2,790,000	3,620,000	3,620,000
	就労支援事業活動増減差額	3,920,000	1,390,000	1,080,000	310,000	2,530,000	2,530,000

[簡略]

別紙

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
 （自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
 拠点区分 C 荘(多機能型・作業種別あり)

(単位:円)

勘定科目	合計	C 荘(多機能型・作業種別あり)				
		就労移行支援			就労継続支援B型	
		小計	製パン作業	仕入商品事業	小計	クリーニング作業
材料費						
1. 期首材料棚卸高	90,000	70,000	20,000	50,000	20,000	20,000
2. 当期材料仕入高	2,630,000	1,620,000	1,010,000	610,000	1,010,000	1,010,000
計	2,720,000	1,690,000	1,030,000	660,000	1,030,000	1,030,000
3. 期末材料棚卸高	120,000	90,000	30,000	60,000	30,000	30,000
当期材料費	2,600,000	1,600,000	1,000,000	600,000	1,000,000	1,000,000
労務費						
1. 利用者工賃	3,500,000	2,500,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000
2. 就労支援事業指導員等給与	1,200,000	700,000	500,000	200,000	500,000	500,000
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	250,000	150,000	100,000	50,000	100,000	100,000
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	100,000	60,000	40,000	20,000	40,000	40,000
5. 法定福利費	150,000	90,000	60,000	30,000	60,000	60,000
当期労務費	5,200,000	3,500,000	1,700,000	1,800,000	1,700,000	1,700,000
外注加工費	600,000	300,000	300,000		300,000	300,000
(うち内部外注加工費)	200,000	100,000	100,000		100,000	100,000
当期外注加工費	600,000	300,000	300,000		300,000	300,000
経費						
1. 福利厚生費	20,000	20,000		20,000		
2. 旅費交通費	40,000	20,000	20,000		20,000	20,000
3. 器具什器費	200,000	100,000	100,000		100,000	100,000
4. 消耗品費	40,000	40,000		40,000		
5. 印刷製本費	40,000	20,000	20,000		20,000	20,000
6. 水道光熱費	500,000	300,000	200,000	100,000	200,000	200,000
7. 燃料費	40,000	40,000		40,000		
8. 修繕費	200,000	100,000	100,000		100,000	100,000
9. 通信運搬費	120,000	70,000	50,000	20,000	50,000	50,000
10. 受注活動費	30,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
11. 会議費	40,000	20,000	20,000		20,000	20,000
12. 損害保険料	20,000	20,000		20,000		
13. 賃借料	30,000	30,000		30,000		
14. 図書・教育費	40,000	20,000	20,000		20,000	20,000
15. 租税公課	20,000	10,000	10,000		10,000	10,000
16. 減価償却費	250,000	160,000	90,000	70,000	90,000	90,000
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	120,000	60,000	60,000		60,000	60,000
18. 徴収不能額	20,000	20,000				
19. 雑費	100,000	60,000	40,000	20,000	40,000	40,000
当期経費	1,630,000	1,010,000	620,000	390,000	620,000	620,000
当期就労支援総事業費	10,030,000	6,410,000	3,620,000	2,790,000	3,620,000	3,620,000
期首仕掛品棚卸高	150,000	150,000	150,000			
合計	10,180,000	6,560,000	3,770,000	2,790,000	3,620,000	3,620,000
期末仕掛品棚卸高	100,000	100,000	100,000			
就労支援事業費	10,080,000	6,460,000	3,670,000	2,790,000	3,620,000	3,620,000

【簡略】

別紙

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
 拠点区分 D 荘(通常型・作業種別あり)

(単位:円)

勘定科目		合計	印刷作業	製菓作業
収 益	就労支援事業収益	9,250,000	6,150,000	3,100,000
	就労支援事業活動収益計	9,250,000	6,150,000	3,100,000
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	200,000	200,000	
	就労支援事業費	6,460,000	3,670,000	2,790,000
	当期就労支援事業仕入高	1,500,000	1,500,000	
	合計	8,160,000	5,370,000	2,790,000
	期末製品(商品)棚卸高	300,000	300,000	
	差引	7,860,000	5,070,000	2,790,000
	就労支援事業活動費用計	7,860,000	5,070,000	2,790,000
	就労支援事業活動増減差額	1,390,000	1,080,000	310,000

就労支援事業明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
拠点区分 D 荘(通常型・作業種別あり)

(単位:円)

勘定科目	合計	印刷作業	製菓作業
材料費			
1. 期首材料棚卸高	70,000	20,000	50,000
2. 当期材料仕入高	1,620,000	1,010,000	610,000
計	1,690,000	1,030,000	660,000
3. 期末材料棚卸高	90,000	30,000	60,000
当期材料費	1,600,000	1,000,000	600,000
労務費			
1. 利用者工賃	2,500,000	1,000,000	1,500,000
2. 就労支援事業指導員等給与	700,000	500,000	200,000
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	150,000	100,000	50,000
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	60,000	40,000	20,000
5. 法定福利費	90,000	60,000	30,000
当期労務費	3,500,000	1,700,000	1,800,000
外注加工費	300,000	300,000	
(うち内部外注加工費)	100,000	100,000	
当期外注加工費	300,000	300,000	
経費			
1. 福利厚生費	20,000		20,000
2. 旅費交通費	20,000	20,000	
3. 器具什器費	100,000	100,000	
4. 消耗品費	40,000		40,000
5. 印刷製本費	20,000	20,000	
6. 水道光熱費	300,000	200,000	100,000
7. 燃料費	40,000		40,000
8. 修繕費	100,000	100,000	
9. 通信運搬費	70,000	50,000	20,000
10. 受注活動費	20,000	10,000	10,000
11. 会議費	20,000	20,000	
12. 損害保険料	20,000		20,000
13. 賃借料	30,000		30,000
14. 図書・教育費	20,000	20,000	
15. 租税公課	10,000	10,000	
16. 減価償却費	160,000	90,000	70,000
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	60,000	60,000	
18. 徴収不能額	20,000		20,000
19. 雑費	60,000	40,000	20,000
当期経費	1,010,000	620,000	390,000
当期就労支援総事業費	6,410,000	3,620,000	2,790,000
期首仕掛品棚卸高	150,000	150,000	
合計	6,560,000	3,770,000	2,790,000
期末仕掛品棚卸高	100,000	100,000	
就労支援事業費	6,460,000	3,670,000	2,790,000

【簡略】

別紙

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会

拠点区分 E 荘（多機能型・作業種別なし）

（単位：円）

勘定科目	合計	E 荘（多機能型・作業種別なし）	
		就労移行支援 金額	就労継続支援 B 型 金額
収益			
就労支援事業収益	9,250,000	6,150,000	3,100,000
就労支援事業活動収益計	9,250,000	6,150,000	3,100,000
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高	200,000	200,000	
就労支援事業費	6,460,000	3,670,000	2,790,000
当期就労支援事業仕入高	1,500,000	1,500,000	
合計	8,160,000	5,370,000	2,790,000
期末製品（商品）棚卸高	300,000	300,000	
差引	7,860,000	5,070,000	2,790,000
就労支援事業活動費用計	7,860,000	5,070,000	2,790,000
就労支援事業活動増減差額	1,390,000	1,080,000	310,000

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会

拠点区分 E 荘（多機能型・作業種別なし）

（単位：円）

勘定科目	合計	E 荘（多機能型・作業種別なし）	
		就労移行支援	就労継続支援 B 型
		金額	金額
材料費			
1. 期首材料棚卸高	70,000	20,000	50,000
2. 当期材料仕入高	1,620,000	1,010,000	610,000
計	1,690,000	1,030,000	660,000
3. 期末材料棚卸高	90,000	30,000	60,000
当期材料費	1,600,000	1,000,000	600,000
労務費			
1. 利用者工賃	2,500,000	1,000,000	1,500,000
2. 就労支援事業指導員等給与	700,000	500,000	200,000
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	150,000	100,000	50,000
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	60,000	40,000	20,000
5. 法定福利費	90,000	60,000	30,000
当期労務費	3,500,000	1,700,000	1,800,000
外注加工費	300,000	300,000	
（うち内部外注加工費）	100,000	100,000	
当期外注加工費	300,000	300,000	
経費			
1. 福利厚生費	20,000		20,000
2. 旅費交通費	20,000	20,000	
3. 器具什器費	100,000	100,000	
4. 消耗品費	40,000		40,000
5. 印刷製本費	20,000	20,000	
6. 水道光熱費	300,000	200,000	100,000
7. 燃料費	40,000		40,000
8. 修繕費	100,000	100,000	
9. 通信運搬費	70,000	50,000	20,000
10. 受注活動費	20,000	10,000	10,000
11. 会議費	20,000	20,000	
12. 損害保険料	20,000		20,000
13. 賃借料	30,000		30,000
14. 図書・教育費	20,000	20,000	
15. 租税公課	10,000	10,000	
16. 減価償却費	160,000	90,000	70,000
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	60,000	60,000	
18. 徴収不能額	20,000		20,000
19. 雑費	60,000	40,000	20,000
当期経費	1,010,000	620,000	390,000
当期就労支援総事業費	6,410,000	3,620,000	2,790,000
期首仕掛品棚卸高	150,000	150,000	
合計	6,560,000	3,770,000	2,790,000
期末仕掛品棚卸高	100,000	100,000	
就労支援事業費	6,460,000	3,670,000	2,790,000

【簡略】

別紙

就労支援事業別事業活動明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
拠点区分 F 荘 (通常型・作業種別なし)

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	9,250,000
	就労支援事業活動収益計	9,250,000
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	200,000
	就労支援事業費	3,670,000
	当期就労支援事業仕入高	1,500,000
	合計	5,370,000
	期末製品(商品)棚卸高	300,000
	差引	5,070,000
	就労支援事業活動費用計	5,070,000
	就労支援事業活動増減差額	4,180,000

就労支援事業明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会

拠点区分 F 荘 (通常型・作業種別なし)

(単位:円)

勘定科目	金額
材料費	
1. 期首材料棚卸高	20,000
2. 当期材料仕入高	1,010,000
計	1,030,000
3. 期末材料棚卸高	30,000
当期材料費	1,000,000
労務費	
1. 利用者工賃	1,000,000
2. 就労支援事業指導員等給与	500,000
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	100,000
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	40,000
5. 法定福利費	60,000
当期労務費	1,700,000
外注加工費	300,000
(うち内部外注加工費)	100,000
当期外注加工費	300,000
経費	
1. 旅費交通費	20,000
2. 器具什器費	100,000
3. 印刷製本費	20,000
4. 水道光熱費	200,000
5. 修繕費	100,000
6. 通信運搬費	50,000
7. 受注活動費	10,000
8. 会議費	20,000
9. 図書・教育費	20,000
10. 租税公課	10,000
11. 減価償却費	90,000
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	60,000
13. 雑費	40,000
当期経費	620,000
当期就労支援総事業費	3,620,000
期首仕掛品棚卸高	150,000
合計	3,770,000
期末仕掛品棚卸高	100,000
就労支援事業費	3,670,000