

## 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

法人名 一般社団法人ソーシャルファーム栃木

事業所名 ソーシャルファーム長岡

(単位：円)

勘定科目		合計	アパート管理清掃請負作業
収益	就労支援事業収益	3,437,805	3,437,805
	就労支援事業活動収益計	3,437,805	3,437,805
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	<u>3,284,327</u>	<u>3,284,327</u>
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	3,284,327	3,284,327
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	3,284,327	3,284,327
	就労支援事業販管費	0	0
	就労支援事業活動費用計	3,284,327	3,284,327
	就労支援事業活動増減差額	<u>153,478</u>	<u>153,478</u>

## 就労支援事業明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 一般社団法人ソーシャルファーム栃木

事業所名 ソーシャルファーム長岡

(単位：円)

勘定科目	合計	アパート管理 清掃請負作業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	70,712	70,712
計	70,712	70,712
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	70,712	70,712
II 労務費		
1. 利用者賃金	2,807,948	2,807,948
2. 利用者工賃	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	204,054	204,054
当期労務費	3,012,002	3,012,002
III 外注加工費	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	46,284	46,284
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	0	0
7. 燃料費	155,329	155,329
8. 修繕費	0	0
9. 通信運搬費	0	0
10. 受注活動費	0	0
11. 会議費	0	0
12. 損害保険料	0	0
13. 賃借料	0	0
14. 図書・教育費	0	0
15. 租税公課	0	0
16. 減価償却費	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0
19. 徴収不能額	0	0
20. 雑費	0	0
当期経費	201,613	201,613
当期就労支援総事業費	3,284,327	3,284,327
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	3,284,327	3,284,327
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	3,284,327	3,284,327

## 生産活動収支確認表

	【A】 生産活動に係る事業 収入	【B】 生産活動に係る事業 に必要な経費	【C】 生産活動収益 (A-B)	【D】 利用者に支払った賃 金 (工賃)総額	【E】 他会計からの充当額 (D-C)
平成29年4月	273,259	21,622	251,637	196,165	55,472
平成29年5月	277,125	22,187	254,938	231,353	23,585
平成29年6月	278,659	25,406	253,253	220,768	32,485
平成29年7月	291,726	22,497	269,229	213,925	55,304
平成29年8月	270,149	20,010	250,139	220,157	29,982
平成29年9月	280,324	28,921	251,403	207,874	43,529
平成29年10月	270,323	25,907	244,416	300,105	-55,689
平成29年11月	285,875	26,925	258,950	323,015	-64,065
平成29年12月	300,499	24,568	275,931	286,535	-10,604
平成30年1月	297,064	15,058	282,006	238,475	43,531
平成30年2月	330,156	14,290	315,866	270,215	45,651
平成30年3月	282,646	24,934	257,712	303,415	-45,703
合 計	3,437,805	272,325	3,165,480	3,012,002	153,478

※Aは実際に収入した月の金額を計上すること。

※Bは原材料費や生産活動に係る経費(光熱水費を含む)を計上すること。

※Dは賃金(雇用契約有)と工賃(雇用契約なし)を合算した額を計上すること。

※Dは労働した月の賃金支払い額(社会保険料等事業主負担分を含む)を計上すること。