

別表1

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	アパート管理清掃等請負作業
収益	就労支援事業収益	8,468,283	8,468,283
	就労支援事業活動収益計	8,468,283	8,468,283
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	-	-
	当期就労支援事業製造原価	<u>8,331,287</u>	<u>8,331,287</u>
	当期就労支援事業仕入高	-	-
	合計	8,331,287	8,331,287
	期末製品(商品)棚卸高	-	-
	差引	8,331,287	8,331,287
就労支援事業販管費	-	-	
	就労支援事業活動費用計	8,331,287	8,331,287
	就労支援事業活動増減差額	<u>136,996</u>	<u>136,996</u>

就労支援事業明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 等請負作業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	56,649	56,649
計	56,649	56,649
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	56,649	56,649
II 労務費		
1. 利用者賃金	6,702,781	6,702,781
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	309,445	309,445
当期労務費	7,012,226	7,012,226
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	342,593	342,593
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	0	0
7. 燃料費	323,851	323,851
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	197,120	197,120
14. 図書・教育費	0	0
15. 租税公課	354,240	354,240
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	44,608	44,608
当期経費	1,262,412	1,262,412
当期就労支援総事業費	8,331,287	8,331,287
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	8,331,287	8,331,287
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	8,331,287	8,331,287

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)
令和3年4月	595,564	70,237	525,327	548,413	-23,086
令和3年5月	537,924	51,853	486,071	625,802	-139,731
令和3年6月	1,116,467	91,293	1,025,174	634,251	390,923
令和3年7月	656,768	47,756	609,012	508,089	100,923
令和3年8月	901,906	272,681	629,225	687,794	-58,569
令和3年9月	721,349	53,007	668,342	564,632	103,710
令和3年10月	949,595	33,932	915,663	658,799	256,864
令和3年11月	609,732	225,720	384,012	605,753	-221,741
令和3年12月	690,648	29,697	660,951	459,876	201,075
令和4年1月	559,660	55,056	504,604	491,528	13,076
令和4年2月	464,180	77,296	386,884	555,062	-168,178
令和4年3月	664,490	310,533	353,957	672,227	-318,270
合 計	8,468,283	1,319,061	7,149,222	7,012,226	-136,996

※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。