

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 特定非営利活動法人 一の会拠点区分 NPO法人 一の会

(単位:円)

勘定科目		合計	和カフェー(いち)	2(ツー)	3(San) 食堂
1	和カフェー(いち)売上	545,920	545,920		
2	2(ツー)販売収益	3,013,125		3,013,125	0
3	3(San) 食堂収益	12,331,430			12,331,430
4	その他事業収益	102,200	0		102,200
5	受託事業収益	21,830		21,830	
6	就労支援事業活動収益計	16,014,505	545,920	3,034,955	12,433,630
7	就労支援事業販売原価				
8	期首製品(商品)棚卸高	123,569	15,484	67,430	40,655
9	当期就労支援事業製造原価	14,995,927	1,053,972	4,505,110	9,436,845
10	合計	15,119,496	1,069,456	4,572,540	9,477,500
11	期末製品(商品)棚卸高	△ 31,290		△ 31,290	
12	差引	15,088,206	1,069,456	4,541,250	9,477,500
13	就労支援事業販管費	926,299	225,347	392,920	308,032
14	就労支援事業活動費用計	16,014,505	1,294,803	4,934,170	9,785,532
15	就労支援事業活動増減差額	0	△ 748,883	△ 1,899,215	2,648,098

就労支援事業製造原価明細書
(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

特定非営利活動法人 一の会
拠点区分 2(ツー)

(単位:円)

	勘定科目	合計	和カフェー(いち)	2(ツー)	3(San) 食堂
1	I 材料費				
2	1. 当期材料仕入高	6,720,961	163,108	542,377	6,015,476
3	計	6,720,961	163,108	542,377	6,015,476
4	2. 期末材料棚卸高	△ 132,051	△ 15,412	△ 71,023	△ 45,616
5	当期材料費	6,588,910	147,696	471,354	5,969,860
6	II 労務費				
7	1. 利用者工賃	4,432,728	443,274	3,181,055	808,399
8	2. 就労支援事業指導員等給与	1,127,264			1,127,264
9	当期労務費	5,559,992	443,274	3,181,055	1,935,663
10	III 外注加工費				
11	当期外注加工費				
12	IV 経費				
13	1. 旅費交通費	44,380		12,456	31,924
14	2. 器具什器費	112,536	39,200	56,022	17,314
15	3. 消耗品費	425,225	33,649	287,585	103,991
16	4. 水道光熱費	1,966,004	242,773	421,038	1,302,193
17	5. 修繕費	91,300	91,300		
18	6. 賃借料	58,180	56,080	2,100	
19	7. 研修費	9,000		9,000	
20	8. 保守料	49,500		49,500	
21	9. 手数料	90,900		15,000	75,900
22	当期経費	2,847,025	463,002	852,701	1,531,322
23	当期就労支援事業製造総費用	14,995,927	1,053,972	4,505,110	9,436,845
24	合計	14,995,927	1,053,972	4,505,110	9,436,845
25	当期就労支援事業製造原価	14,995,927	1,053,972	4,505,110	9,436,845

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 特定非営利活動法人 一の会拠点区分 NPO法人 一の会

(単位:円)

	勘定科目	合計	和カフェー(いち)	2(ツー)	3(San) 食堂
1	1. 旅費交通費	324,192	108,400	29,000	186,792
2	2. 消耗品費	40,676	2,058	17,797	20,821
3	3. 印刷製本費	75,312		73,250	2,062
4	4. 通信運搬費	225,098	80,578	100,791	43,729
5	5. 損害保険料	51,840	5,184	36,288	10,368
6	6. 賃借料	77,760		77,760	
7	7. 租税公課	13,500			13,500
8	8. 研修費	27,000		27,000	
9	9. 手数料	43,395	7,327	16,598	19,470
10	10. 諸会費	21,000	21,000		
11	11. 雑費	26,526	800	14,436	11,290
12	就労支援事業販管費合計	926,299	225,347	392,920	308,032