

NPO法人ライフサポートかたつむり  
会計区分別就労支援事業内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

|     |       |
|-----|-------|
| 理事長 | 統括管理者 |
|     |       |

| 科 目                           | 合 計       | 本 部 | 就労継続支援B型<br>菟谷作業所 | 地域活動支援セン<br>ターⅢ型<br>菟谷作業所 | 地域活動支援セン<br>ターⅡ型<br>サポートネット菟<br>谷 |
|-------------------------------|-----------|-----|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| I 就労支援事業収益                    |           |     |                   |                           |                                   |
| 大田区委託児童公園清掃収益                 | 7,308,426 | 0   | 6,708,426         | 300,000                   | 300,000                           |
| マグネット組込加工収益                   | 678,902   | 0   | 483,556           | 97,388                    | 97,958                            |
| ねじ組込加工収益                      | 90,000    | 0   | 0                 | 32,500                    | 57,500                            |
| その他請負加工収益                     | 927,300   | 0   | 927,300           | 0                         | 0                                 |
| 受取利息                          | 761       | 0   | 720               | 20                        | 21                                |
| 就労支援事業収益合計                    | 9,005,389 | 0   | 8,120,002         | 429,908                   | 455,479                           |
| II 就労支援事業費                    |           |     |                   |                           |                                   |
| 1 就労支援事業販売原価                  | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 期首製品(商品)たな卸高                  | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 当期就労支援事業製造原<br>価及び当期製品(商品)仕入高 | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 製造原価明細表                       |           |     |                   |                           |                                   |
| 1. 材料費                        |           |     |                   |                           |                                   |
| 期首材料棚卸高                       | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 材料費                           | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 当期材料仕入高                       | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 小 計                           | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 1. 期末材料棚卸高                    | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 当期材料費                         | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 2. 労務費                        |           |     |                   |                           |                                   |
| 労)利用者工賃                       | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 当期労務費                         | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 3. 外注加工費                      |           |     |                   |                           |                                   |
| 当期外注加工費                       | 600,000   | 0   | 600,000           | 0                         | 0                                 |
| 4. 経費                         |           |     |                   |                           |                                   |
| 製)旅費交通費                       | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 製)水道光熱費                       | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 当期経費                          | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 当期製造総費用                       | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 小 計                           | 600,000   | 0   | 600,000           | 0                         | 0                                 |
| 当期製造原価                        | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 合 計                           | 600,000   | 0   | 600,000           | 0                         | 0                                 |
| 販売費及び一般管理費                    |           |     |                   |                           |                                   |
| 販)利用者工賃                       | 8,194,118 | 0   | 7,317,466         | 426,362                   | 450,290                           |
| 販)交通費                         | 0         | 0   | 0                 | 0                         | 0                                 |
| 販)消耗品費                        | 42,183    | 0   | 42,183            | 0                         | 0                                 |
| 販)役務費                         | 10,000    | 0   | 10,000            | 0                         | 0                                 |
| 販)雑費                          | 3,000     | 0   | 3,000             | 0                         | 0                                 |
| 販売費及び一般管理費合計                  | 8,249,301 | 0   | 7,372,649         | 426,362                   | 450,290                           |
| 当期就労支援事業費合計                   | 8,849,301 | 0   | 7,972,649         | 426,362                   | 450,290                           |
| 当期就労支援事業増減額                   | 156,088   | 0   | 147,353           | 3,546                     | 5,189                             |

NPO法人ライフサポートかたつむり  
 会計区分別就労支援事業  
 貸借対照表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

|     |       |
|-----|-------|
| 理事長 | 統括管理者 |
|     |       |

| 勘定科目                      |          | 合 計              | 就労支援事業           | 備 考              |  |
|---------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|--|
| 資 産                       | 流 動 資 産  | 現金預金             | 4,676,246        | 4,676,246        |  |
|                           |          | 未収金              | 527,466          | 527,466          |  |
|                           |          | 前払金              | 0                | 0                |  |
|                           |          | 貸付金              | 0                | 0                |  |
|                           |          | <b>流動資産計(1)</b>  | <b>5,203,712</b> | <b>5,203,712</b> |  |
|                           | 固 定 資 産  | 土地               | 0                | 0                |  |
|                           |          | 建物附属設備           | 0                | 0                |  |
|                           |          | 車両運搬具            | 0                | 0                |  |
|                           |          | 敷金               | 0                | 0                |  |
|                           |          | 什器備品             | 0                | 0                |  |
| <b>固定資産計(2)</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         |                  |                  |  |
| <b>資産計(3) = (1) + (2)</b> |          | <b>5,203,712</b> | <b>5,203,712</b> |                  |  |
| 負 債                       | 流 動 負 債  | 未払金              | 527,466          | 527,466          |  |
|                           |          | 預り金              | 4,676,246        | 4,676,246        |  |
|                           |          | 前受金              | 0                | 0                |  |
|                           |          | 短期借入金            | 0                | 0                |  |
|                           |          | <b>流動負債計(4)</b>  | <b>5,203,712</b> | <b>5,203,712</b> |  |
|                           | 固 定 負 債  | 長期借入金            | 0                | 0                |  |
|                           |          | その他の固定負債         | 0                | 0                |  |
| <b>固定負債計(5)</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         |                  |                  |  |
| <b>負債計(6) = (4) + (5)</b> |          | <b>5,203,712</b> | <b>5,203,712</b> |                  |  |