

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3年4月1日 (至) 令和4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 菰谷作業所 | 地域活動支援セン ターⅢ型 菰谷作業所 | 地域活動支援セン ターⅡ型 サポートネット菰 谷 |
|-------------------------------|-----------|-----|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| I 就労支援事業収益 | | | | | |
| 大田区委託児童公園清掃収益 | 7,482,801 | 0 | 6,882,801 | 300,000 | 300,000 |
| マグネット組込加工収益 | 572,347 | 0 | 409,365 | 77,216 | 85,766 |
| ねじ組込加工収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他請負加工収益 | 1,310,020 | 0 | 1,237,520 | 27,500 | 45,000 |
| 受取利息 | 195 | | 182 | 6 | 7 |
| 就労支援事業収益合計 | 9,365,363 | 0 | 8,529,868 | 404,722 | 430,773 |
| 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 | | |
| 当期就労支援事業製造原 価及び当期製品(商品)仕入高 | 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 | | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 期末材料棚卸高 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 8,145,687 | 0 | 7,317,466 | 402,572 | 425,649 |
| 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 | 8,200,870 | 0 | 7,372,649 | 402,572 | 425,649 |
| 当期就労支援事業費合計 | 8,800,870 | 0 | 7,972,649 | 402,572 | 425,649 |
| 当期就労支援事業増減額 | 564,493 | 0 | 557,219 | 2,150 | 5,124 |

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3年4月1日 (至) 令和4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 | 4,749,219 | 4,749,219 | |
| | | 未収金 | 919,183 | 919,183 | |
| | | 前払金 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 貸付金 | 0 | 0 | |
| | | 流動資産計(1) | 5,718,402 | 5,718,402 | |
| | 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 | |
| 固定資産計(2) | 0 | 0 | | | |
| 資産計(3) = (1) + (2) | | 5,718,402 | 5,718,402 | | |
| 負 債 | 流 動 負 債 | 未払金 | 919,183 | 919,183 | |
| | | 預り金 | 4,749,219 | 4,749,219 | |
| | | 前受金 | | 50,000 | |
| | | 短期借入金 | 0 | 0 | |
| | | 流動負債計(4) | 5,718,402 | 5,718,402 | |
| | 固 定 負 債 | 長期借入金 | 0 | 0 | |
| | | その他の固定負債 | 0 | 0 | |
| 固定負債計(5) | 0 | 0 | | | |
| 負債計(6) = (4) + (5) | | 5,718,402 | 5,718,402 | | |