

種崎障害者福祉事業所拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 てくとこ会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								
					オーシャンクラブA型					
収 益	就労支援事業収益				17,561,610					
	厨房事業収益				0					
	喫茶事業収益				17,561,610					
	ケーキ事業収益				0					
	施設外事業収益				0					
	内職事業収益				0					
	障害福祉サービス等事業収益				15,619,740					
	自立支援給付費収益				15,619,740					
	訓練等給付費収益				15,619,740					
	就労継続A型収益				15,619,740					
	就労継続B型収益				0					
	利用者負担金収益				0					
	サービス活動収益計(1)					33,181,350				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費				15,251,028					
	職員給料				11,488,998					
	職員給料				11,488,998					
	職員賞与				1,234,500					
	賞与引当金繰入				271,440					
	退職給付費用				235,725					
	法定福利費				2,020,365					
	事業費				202,964					
	保健衛生費				96,048					
	被服費				0					
	教養娯楽費				15,061					
	消耗器具備品費				2,572					
	保険料				0					
	研修研究費				89,283					
	事務費				3,503,151					
	福利厚生費				49,914					
	職員被服費				3,978					
	旅費交通費				58,600					
	研修研究費				7,385					
	事務消耗品費				437,903					
	消耗品費				339,623					
	備品購入費				98,280					
	印刷製本費				0					
	水道光熱費				139,313					
	燃料費				79,791					
	修繕費				297,904					
	通信運搬費				124,454					
広報費				28,920						
業務委託費				601,213						
手数料				35,850						
保険料				323,306						
賃借料				640,383						
土地・建物賃借料				0						

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分								
					オーシャンクラブ A型					
サービス活動増減の部	費 用	租税公課				501,825				
		保守料				120,758				
		諸会費				13,070				
		雑費				38,584				
		就労支援事業費用				21,223,448				
		就労支援事業販売原価				19,057,907				
		期首製品(商品)棚卸高				0				
		当期就労支援事業製造原価				19,057,907				
		期末製品(商品)棚卸高				0				
		就労支援事業販管費				2,165,541				
減価償却費				492,521						
国庫補助金等特別積立金取崩額				0						
		サービス活動費用計(2)			40,673,112					
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			△ 7,491,762					
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益				1,890,032				
		雑収益				1,890,032				
			サービス活動外収益計(4)			1,890,032				
	費 用	支払利息				0				
			サービス活動外費用計(5)			0				
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			1,890,032					
		経常増減差額(7) = (3) + (6)			△ 5,601,730					
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益				0				
		サービス区分間繰入金収益				0				
		拠点区分間固定資産移管収益				0				
			特別収益計(8)			0				
	費 用	拠点区分間繰入金費用				0				
		拠点区分間繰入金費用				0				
		サービス区分間繰入金費用				0				
		サービス区分間繰入金費用				0				
			特別費用計(9)			0				
			特別増減差額(10) = (8) - (9)			0				
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			△ 5,601,730					
		前期繰越活動増減差額(12)			△ 42,080,284					
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			△ 47,682,014					
		基本金取崩額(14)			0					
		その他の積立金取崩額(15)			0					

社会福祉法人名 社会福祉法人 てくとこ会

(単位:円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分								
				オンラインケア A型					
その他の積立金積立額 (16)				0					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				△ 47,682,014					

## 就労事業活動明細書(別紙11・12)

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 てくとこ会  
拠点区分 種崎障害者福祉事業所

(単位:円)

勘 定 科 目		種崎障害者福祉事業所							
		オーシャンクラフ A型							
		小 計	喫 茶						
収 益	就労支援事業収益	17,561,610	17,561,610						
	就労支援事業活動収益計	17,561,610	17,561,610						
費 用	就労支援事業販売原価	19,057,907	19,057,907						
	期首製品(商品)棚卸高	0	0						
	当期就労支援事業製造原価	19,057,907	19,057,907						
	合計	19,057,907	19,057,907						
	期末製品(商品)棚卸高	0	0						
	差引	19,057,907	19,057,907						
	就労支援事業販管費	2,165,541	2,165,541						
就労支援事業活動費用計	21,223,448	21,223,448							
就労支援事業活動増減差額		3,661,838	3,661,838						

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 てくとこ会  
拠点区分 種崎障害者福祉事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	種崎障害者福祉事業所								
	オーシャンクラブ A型								
	小 計	喫 茶							
材料費									
1.期首材料棚卸高	150,880	150,880							
2.当期材料仕入高	6,953,917	6,953,917							
計	7,104,797	7,104,797							
3.期末材料棚卸高	187,416	187,416							
当期材料費	6,917,381	6,917,381							
労務費									
1.利用者賃金	10,843,713	10,843,713							
2.利用者工賃	0	0							
3.就労支援事業指導員等給与	0	0							
6.法定福利費	1,088,436	1,088,436							
当期労務費	11,932,149	11,932,149							
外注加工費									
経費									
4.消耗品費	595,147	595,147							
5.印刷製本費	49,615	49,615							
6.水道光熱費	1,151,910	1,151,910							
7.燃料費	57,640	57,640							
8.修繕費	73,142	73,142							
9.通信運搬費	0	0							
10.受注活動費	0	0							
12.損害保険料	44,129	44,129							
13.賃借料	363,630	363,630							
15.租税公課	6,869	6,869							
20.雑費	31,836	31,836							
当期経費	2,373,918	2,373,918							
当期就労支援総事業費	21,223,448	21,223,448							
合計	21,223,448	21,223,448							
就労支援事業費	21,223,448	21,223,448							