

令和5年度 生産活動実績確認表 ※昨年度(1年間)の実績がない事業者は提出期限直前までの実績のすべてを記載すること

区分	【A】 賃金支払総額 ※1・2	【B】 生産活動収入 ※3	【C】 生産活動必要経費 ※4	【D】 生産活動収益 (B-C)	他会計からの充当額 (A-D)	【E】 総労働時間 ※5	時給換算額 (D÷E)
7月	442,725	1,338,250	369,787	968,463	(525,738)	528	1,834
8月	641,850	1,413,663	399,238	1,014,425	(372,575)	750	1,353
9月	636,579	1,473,492	371,889	1,101,603	(465,024)	762	1,446
10月	707,916	1,275,134	546,670	728,464	(20,548)	796	915
11月	753,802	1,693,427	410,930	1,282,497	(528,695)	830	1,545
12月	717,450	1,679,362	475,057	1,204,305	(486,855)	728	1,654
1月	561,274	1,396,732	619,512	777,220	(215,946)	587	1,324
2月	648,546	1,615,732	473,124	1,142,608	(494,062)	682	1,675
3月	686,374	1,435,416	462,007	973,409	(287,035)	715	1,361
4月	820,096	1,861,026	576,717	1,284,309	(464,213)	851	1,509
5月	832,488	1,492,139	638,000	854,139	(21,651)	874	977
6月	843,593	1,473,380	577,665	895,715	(52,122)	925	968
合計	8,292,693	18,147,753	5,920,596	12,227,157	(3,934,464)	9,028	16,563

※1 労働した月の賃金支払額を計上すること。(例)4月末までの実績を5月10日に支払う場合は4月分に計上する。

※2 社会保険料等事業主負担分を含めること。

※3 実際に収入した月の金額を計上すること。ただし、消費税は含めないこと。

※4 原材料費や生産活動に係る経費(厨房リース費など)を計上すること。光熱水費についても使用する場合は計上すること。

※5 利用者の当該月に勤務した労働時間の合計。単位は「時間」とすること。小数点第1位は切捨て。

※ 就労支援事業会計処理基準は、新社会福祉法人会計基準における就労支援事業の取扱いに準じた改正を行っていることから、ここで示す就労支援事業事業活動計算書(別紙1)、就労支援事業事業活動内訳表(別紙2)についても、便宜上、新社会福祉法人会計基準を参考とした様式を示しているが、各法人制度で使用することとされている会計基準において相当する様式に記載して頂き差し支えない。

別紙

就労支援事業事業活動計算書
(自)2023年7月1日 (至)2024年6月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	18,147,753	2,047,043	16,100,710	
	障害福祉サービス等事業収益	25,389,672	914,858	24,474,814	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	43,537,425	0	43,537,425	
	費用				
	人件費	28,982,595	4,091,850	24,890,745	
	事業費	9,743,839	508,892	9,234,947	
	事務費	2,412,922	376,251	2,036,671	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	41,139,356	4,976,993	36,162,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,398,069	-4,976,993	7,375,062	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	支払利息	194,355	27,900	166,455	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	194,355	27,900	166,455		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-194,355	-27,900	-166,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,203,714	-5,004,893	7,208,607	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,203,714	-5,004,893	7,208,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,203,714	-5,004,893	7,208,607
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,203,714	-5,004,893	7,208,607

就労支援事業別事業活動明細書

(自)2023年9月1日 (至)2024年6月30日

(単位:円)

勘定科目		合計	EC作業	
収益	就労支援事業収益	¥18,147,753	18,147,753	
	就労支援事業活動収益計	¥18,147,753	¥18,147,753	
費用	就労支援事業販売原価	¥5,920,606	¥5,920,606	
	期首製品(商品)棚卸高	¥0	¥0	
	当期就労支援事業製造原価	¥0	¥0	
	当期就労支援事業仕入高	¥0	¥0	
	合計	¥5,920,606	¥5,920,606	
	期末製品(商品)棚卸高	¥0	¥0	
	差引	¥0	¥0	
	就労支援事業販管費	¥5,920,606	¥5,920,606	
就労支援事業活動費用計		¥5,920,606	¥5,920,606	
就労支援事業活動増減差額		¥12,227,147	¥12,227,147	