

法人名：株式会社with One
事業所名：Aim

表 1

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年10月1日 (至) 令和5年9月30日

勘定科目		合計	請負作業	飲食作業
収益	就労支援事業収益	16,389,882	11,637,097	4,752,785
		0		0
	就労支援事業活動収益計	16,389,882	11,637,097	4,752,785
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	137,912		137,912
	当期就労支援事業製造原価	0		
	当期就労支援事業仕入高	2,998,990		2,998,990
	合計	3,136,902	0	3,136,902
	期末製品(商品)棚卸高	578,735		578,735
	差引	2,558,167	0	2,558,167
	就労支援事業販管費	3,201,586	1,365,653	1,835,933
	就労支援事業活動費用計	5,759,753	1,365,653	4,394,100
	就労支援事業活動増減差額	10,630,129	10,271,444	358,685

就労支援事業明細書

(自) 令和4年10月1日 (至) 令和5年9月30日

勘定科目	合計	請負作業	飲食作業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	137,912		137,912
2. 当期材料仕入高	3,001,907		3,001,907
計	3,139,819		3,139,819
3. 期末材料棚卸高	578,735		578,735
当期材料費	2,561,084	0	2,561,084
II 労務費			
1. 利用者賃金	12,208,041	10,422,859	1,785,182
2. 利用者工賃	0		
3. 就労支援事業指導員等給与	438,090	0	438,090
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6. 法定福利費	62,467	49,974	12,493
当期労務費	12,708,598	10,472,833	2,235,765
III 外注加工費	233,309	233,309	
(うち内部外注加工費)	0		
当期外注加工費	233,309	233,309	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0		
2. 旅費交通費	120,834	120,834	
3. 車両費	240,448	120,448	120,000
4. 消耗品費	72,086	51,054	21,032
5. 印刷製本費	0		
6. 水道光熱費	274,331		274,331
7. 燃料費	0		
8. 修繕費	0		
9. 通信運搬費	181,895		181,895
10. 受注活動費	0		
11. 会議費	0		
12. 損害保険料	0		
13. 賃借料	240,000		240,000
14. 図書・教育費	0		
15. 租税公課	969,600	642,417	214,139
16. 減価償却費	0		
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0		
18. 徴収不能引当金繰入額	0		
19. 徴収不能額	0		
20. 雑費	544,037	197,591	346,446
当期経費	2,643,231	1,132,344	1,397,843
当期就労支援総事業費	18,146,222	11,838,486	6,194,692
期首仕掛品棚卸高	0		
合計	18,146,222	11,838,486	6,194,692
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	18,146,222	11,838,486	6,194,692

※ 多種小額の生産活動を行う等の理由により、作業種別毎に区分することが困難な場合は、作業種別毎の区分を省略することができます。