医療法人崇徳会／地域総合サービスセンター／ワークセンターのっぺ

★就労事業収支内訳表★

事業／勘定科目／月次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
a.就労支援事業合計													
Ⅰ就労支援事業収益	1,649,520	1,602,984	1,477,601	1,409,565	1,262,427	1,370,610	1,509,346	1,523,394	1,511,428	1,201,969	1,130,270	1,343,461	16,992,575
受託事業収入	509,350	393,654	437,381	470,035	494,617	433,500	441,046	506,414	468,328	374,479	386,660	474,991	5,390,455
自主事業収入	1,140,170	1,209,330	1,040,220	939,530	767,810	937,110	1,068,300	1,016,980	1,043,100	827,490	743,610	868,470	11,602,120
喫茶	490,930	387,110	522,610	382,360	384,040	416,140	451,860	441,570	463,120	361,950	378,670	467,610	5,147,970
キッチン	649,240	822,220	517,610	557,170	383,770	520,970	616,440	575,410	579,980	465,540	364,940	400,860	6,454,150
その他													0
Ⅱ就労支援事業費用（原価明細）	1,273,675	958,775	1,257,617	1,328,911	1,026,820	1,105,659	1,118,688	2,312,936	1,194,229	977,207	944,070	2,223,231	15,721,818
受託事業支出	98,479	54,043	68,978	90,078	74,258	64,652	62,901	55,058	73,633	70,939	90,064	94,749	897,832
光熱水費	42,332	27,903	35,210	33,395	47,309	37,625	42,987	32,032	43,853	42,675	54,442	43,260	483,023
経費	56,147	26,140	33,768	56,683	26,949	27,027	19,914	23,026	29,780	28,264	35,622	51,489	414,809
自主事業支出	856,682	596,452	875,155	776,981	631,963	718,509	741,912	728,776	741,257	627,269	567,431	756,314	8,618,701
光熱水費	25,026	16,210	21,132	21,968	32,158	24,290	26,705	19,580	27,834	27,556	34,588	27,865	304,912
経費	831,656	580,242	854,023	755,013	599,805	694,219	715,207	709,196	713,423	599,713	532,843	728,449	8,313,789
喫茶・光熱水費	25,026	16,210	21,132	21,968	32,158	24,290	26,705	19,580	27,834	27,556	34,588	27,865	304,912
喫茶・経費	342,036	281,190	371,371	304,184	297,661	292,260	301,384	329,846	309,958	277,634	281,290	344,664	3,733,478
キッチン・光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キッチン・経費	489,620	299,052	482,652	450,829	302,144	401,959	413,823	379,350	403,465	322,079	251,553	383,785	4,580,311
Ⅲ就労支援事業収支差額	694,359	952,489	533,468	542,506	556,206	587,449	704,533	739,560	696,538	503,761	472,775	492,398	7,476,042
受託事業収支差額	410,871	339,611	368,403	379,957	420,359	368,848	378,145	451,356	394,695	303,540	296,596	380,242	4,492,623
自主事業収支差額	283,488	612,878	165,065	162,549	135,847	218,601	326,388	288,204	301,843	200,221	176,179	112,156	2,983,419
※利用者の工賃や賞与による還元状況													
当月工賃支払額	318,514	292,733	313,484	327,352	320,599	321,298	313,875	346,102	339,339	285,599	286,575	327,176	3,792,646
繰越確定額	375,845	659,756	219,984	215,154	235,607	266,151	390,658	393,458	357,199	218,162	186,200	165,222	A 3,683,396
賞与				101,500					1,223,000				B 1,324,500
消費税												1,313,904	C 1,313,904
（R４年４月期末賞与）													D 1,043,996
端数（菓子代で利用者還元）													A-(B+C+D) 996