

(表4) 就労支援事業明細書

【ワンダーランド津幡】

自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日

勘定科目	合計	ハーネス加工等付随作業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0
計	0	
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
1. 利用者賃金		4,898,456
2. 利用者工賃		
3. 就労支援事業指導員等給与		459,089
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
当期労務費		5,357,545
III 外注加工費		0
(うち内部外注加工費)		0
当期外注加工費		0
IV 経費		
1. 福利厚生費		
2. 旅費交通費		
3. 器具什器費		221,121
4. 消耗品費		22,680
5. 管理費		
6. 水道光熱費		165,456
7. 燃料費		
8. 修繕費		
9. 通信運搬費		
10. 受注活動費		
11. 広告宣伝費		
12. 保険料		
13. 支払い地代家賃		
14. 支払い報酬料		
15. 租税公課		
16. 減価償却費		
17. 国庫負担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(雑費・研修費他)		
当期経費		409,257
当期就労支援総事業費		5,766,802
期首仕掛品棚卸高		0
合計		
期末仕掛品棚卸高		0
就労支援事業費		5,766,802

(表1)就労支援事業別事業活動明細書

【ワンダーランド津幡】

(自)平成29年5月1日 (至)平成30年4月30日

法人名 (株)ダイエードリームライツ

拠点区分 ワンダーランド津幡

(単位:円)

勘定科目		合計	ハーネス加工作業	
収 益	就労支援事業収益	2,800,211	2,800,211	
	就労支援事業活動収益計	2,800,211	2,800,211	0
費 用	就労支援事業販売原価		0	
	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	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	
	差引	0	0	0
	就労支援事業販管費	5,766,802	5,766,802	
	就労支援事業活動費用計	5,766,802	5,766,802	0
	就労支援事業活動増減差額	-2,966,591	-2,966,591	0

就労支援事業事業活動計算書

(自) 平成29年5月1 日 (至) 平成30年4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	2,800,211	
		障害福祉サービス等事業収益	8,730,430	
		経常経費寄附金収益		
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	11,530,641	0
	費用	人件費	12,371,684	
		事業費	409,257	
		事務費		
		就労支援事業費用	5,357,545	
		利用者負担軽減額		
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	18,138,486	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,607,845	0		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益		
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	411,323		
	サービス活動外収益計(4)	411,323	0	
	費用	支払利息		
		有価証券評価損		
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	9,810,508			
サービス活動外費用計(5)	9,810,508	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,399,185	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,007,030	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		その他の特別収益		
	特別収益計(8)	0	0	
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,007,030			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,007,030		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	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)	-16,007,030		