

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 27年12月 1日 (至) 平成 28年11月30日

法人名 株式会社 精神医療相談室ドンマイ

拠点区分 就労継続支援A型事業所

(単位：円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	32,881,976
	就労支援事業活動収益計	32,881,976
費用	就労支援事業販売原価	
	期首商品棚卸高	87,899
	当期就労支援事業製造原価	28,673,172
	当期就労支援事業仕入高	247,698
	合計	29,008,769
	期末商品棚卸高	273,639
	差引	28,735,130
就労支援事業販管費	1,290,474	
	就労支援事業活動費用計	30,025,604
	就労支援事業活動増減差額	2,856,372

## 就労支援事業明細書

(自) 平成27年12月 1日 (至) 平成28年11月30日

法人名 株式会社 精神医療相談室ドンマイ  
 拠点区分 就労継続支援A型事業所

(単位：円)

勘定科目	合計
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	
2. 当期材料仕入高	
計	
3. 期末材料棚卸高	
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者賃金	18,811,296
2. 利用者工賃	
3. 就労支援事業指導員等給与	8,422,007
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	1,439,869
当期労務費	28,673,172
III 外注加工費 (うち内部外注加工費) 当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	
2. 旅費交通費	
3. 器具什器費	
4. 消耗品費	230,289
5. 印刷製本費	
6. 水道光熱費	120,000
7. 燃料費	
8. 修繕費	
9. 通信費	136,671
10. 事務費	
11. 会議費	
12. 損害保険料	
13. 賃借料	600,000
14. 図書・教育費	
15. 租税公課	
16. 減価償却費	
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
18. 徴収不能引当金繰入額	
19. 徴収不能額	
20. 雑費	203,514
当期経費	1,290,474
当期就労支援総事業費	29,963,646
期首仕掛品棚卸高	
合計	
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	29,963,646