

(表8) 就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日

勘定科目	合計	イマジネーションライフ上大岡事業所			
		就労移行支援		就労継続支援A型	
		小計	受託業務	小計	受託業務
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高					
当期材料費	0	0	0	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	1,967,852	0	0	1,967,852	1,967,852
2. 利用者工賃	0	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	237,076	0	0	237,076	237,076
当期労務費	2,204,928	0	0	2,204,928	2,204,928
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	3,638	0	0	3,638	3,638
2. 旅費交通費	188,196	0	0	188,196	188,196
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	15,413	0	0	15,413	15,413
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	2,748	0	0	2,748	2,748
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	2,000	0	0	2,000	2,000
12. 損害保険料	0	0	0	0	0
13. 賃料	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	29,940	0	0	29,940	29,940
15. 租税公課	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
20. 雑費(支払手数料)	6,640	0	0	6,640	6,640
当期経費	248,575	0	0	248,575	248,575
当期就労支援総事業費	2,453,503	0	0	2,453,503	2,453,503
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	4,678,000	669,341	669,341	4,008,659	4,008,659