

7. 事業実施状況

(1) ハートワーク作業支援

①就労移行支援作業活動収支

科 目(作業)	収 入			科 目	支 出		
	28年度	27年度	差異		28年度	27年度	差異
① ウエスの裁断、梱包等	945,220	838,975	106,245	利用者工賃	2,118,480	2,064,240	54,240
② プラ製品のラベル貼り等	696,356	1,075,391	△ 379,035	外注加工費	0	0	0
③ プラ小物のラベル貼り	0	0	0	器具什器費	0	0	0
④ 芯板のボンド付け等	41,400	11,520	29,880	消耗品費	1,542	2,056	△ 514
⑤ 簡易更衣パーツ組立	0	81,750	△ 81,750	水道光熱費	0	0	0
⑥ 呉服店メール便	141,278	130,078	11,200	振込手数料	324	0	324
⑦ キャンプチラシの小分け等	0	26,000	△ 26,000	通信運搬費	0	0	0
⑧ メール便(その他)	36,065	23,747	12,318	手数料(マージン)	0	0	0
⑨ 肥料袋詰め(セルブ)	5,132	15,297	△ 10,165	修繕費			0
⑩ コーヒー豆挽き等(〃)	7,080	13,582	△ 6,502	雑費	0	0	0
⑪ フッ素ベレット小分け	69,000	46,625	22,375	租税公課	0	0	0
⑫ 施設外就労：鯖江電子	307,102	281,367	25,735	ウエス仕入れ代	510,232	432,485	77,747
⑬ 施設外就労：三興ブラッテック	606,016	15,400	590,616	旅費交通費			
⑭ 施設外就労：北倉企画	128,000	80,812	47,188	減価償却費	0	0	0
⑮ 施設外就労：南条S A花苗入替		27,648	△ 27,648	年度末賞与	498,580	170,000	328,580
⑯ 施設外就労：芦原冷間鍛造	64,000	0	64,000				
⑰ (セルブ)	42,228	0	42,228				
⑱ ケイパッケージ	40,030	0	40,030				
計	3,128,907	2,668,192	460,715	計	3,129,158	2,668,781	460,377

※収支差額については、事業活動収入より補填とする。

利用者支給工賃平均額

年 度	28年度	27年度
利用者1人月額	14,070円	13,149円
支給対象人数	15.5人/月(年間延べ186名)	14.16人/月(年間延べ170名)

②就労継続支援B型作業活動収支

科 目(作業)	年 額			科 目	年 額		
	28年度	27年度	差異		28年度	27年度	差異
① プラ製品のラベル貼り	827,481	1,190,714	△ 363,233	利用者工賃	2,503,400	2,834,700	△ 331,300
② プラ製品ラベル組立・貼り	577,473	150,841	426,632				
③ カタログ組み上げ等	398,276	456,295	△ 58,019	外注加工費	0	0	0
④ リボンのカット等	1,455,982	1,552,001	△ 96,019	器具什器費	0	0	0
⑤ 窓枠キット組上げ梱包	114,013	254,495	△ 140,482				
⑥ ボールペン検品等	0	0	0	消耗品費	0	20,560	△ 20,560
⑦ ブラキャップのバリ取り等	0	41,461	△ 41,461	水道光熱費	106,089	109,669	△ 3,580
⑧ 帯たたみ・成型等	13,824	13,340	484	燃 料 費	0	0	0
⑨ メール便(県立図書館)	96,809	91,460	5,349	備 品	77,600	17,280	60,320
⑩ メール便(郵便局)	0	0	0	通信運搬費	0	0	0
⑪ カードフレグランス箱組立	0	15,509	△ 15,509	手数料(マージン)	0	0	0
⑫ 宛名シール貼り	13,976	6,161	7,815				
⑬ チラシ小分け	58,269	66,350	△ 8,081	修繕費	0	0	0
⑭ カレンダー	101,061	0	101,061	雑費	0	0	0
⑮ その他：簡易作業(短期請負)	21,600	0	21,600	租税公課	0	0	0
⑯				賞与	991,980	857,000	134,980
⑰				変動積立金	0	0	
⑱							
⑲							
計	3,678,764	3,838,627	△ 159,863	計	3,679,069	3,839,209	△ 160,140

※収支差額については、事業活動収入より補填とする。

※新規取組み作業：定期的受注科目なし

利用者支給工賃平均額

年 度	28年度	27年度
利用者1人月額	12,397円	8,410円
支給対象人数	23.5名/月(年間延べ282名)	36.58名/月(年間延べ439名)

|