

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり  
 拠点区分 岡之原

P-1/3

(単位:円)

勘定科目	合計	岡之原拠点 生活介護					
		小計	生活介護 (そさく)	生活介護 (竹工)	生活介護 (木工)	生活介護 (紙工)	生活介護 (門松)
I 材料費	9,339,043	125,140	2,948	0	20,000	14,098	44,743
1. 期首材料棚卸高	0	0					
2. 当期材料仕入高	9,339,043	125,140	2,948	0	20,000	14,098	44,743
当期材料仕入高	3,304,593	125,140	2,948		20,000	14,098	44,743
サービス区分間当期材料仕入高	6,034,450	0					
計	9,339,043	125,140	2,948	0	20,000	14,098	44,743
3. 期末材料棚卸高	0	0					
当期材料費	9,339,043	125,140	2,948	0	20,000	14,098	44,743
II 労務費	9,821,462	567,940	0	0	0	0	22,105
1. 利用者賃金	4,191,910	0					
2. 利用者工賃	4,673,240	545,835					
3. 就労支援事業指導員等給与	821,835	22,105					22,105
4. 法定福利費	134,477	0					
当期労務費	9,821,462	567,940	0	0	0	0	22,105
III 外注加工費	37,500	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0					
当期外注加工費	37,500	0					
IV 経費	24,139,228	901,701	444,337	28,950	273,003	39,264	51,228
1. 福利厚生費	68,079	4,274	1,147	109	474	305	2,239
2. 旅費交通費	0	0					
3. 器具什器費	122,708	0					
4. 消耗品費	630,675	76,833	9,114		59,620	2,114	3,155
5. 印刷製本費	0	0					
6. 水道光熱費	2,586,966	0					
7. 燃料費	140,572	4,114					4,114
8. 修繕費	563,649	44,457		457	44,000		
9. 通信運搬費	1,069,468	4,632					122
10. 損害保険料	525,365	62,393	25,008	2,886	25,008	9,491	
11. 賃借料	3,909,339	424,554	408,240				16,314
12. 租税公課	1,387,979	39,674	828	1,677	4,469	15,548	15,405
13. 研修費	0	0					
14. 受注活動費	115,048	50,745					7,237
15. 業務委託費	975,850	0					
16. 保守料	271,120	0					
17. 手数料	275,378	3,884			2,082	50	1,428
18. 諸会費	28,000	0					
19. 畜産管理費	9,242,515	0					
20. 減価償却費	3,523,713	171,773		22,667	137,350	11,756	
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,501,365	0					
22. 徴収不能額	0	0					
23. 雑費	204,169	14,368	0	1,154	0	0	1,214
雑費	151,519	1,214					1,214
サービス区分間雑費	52,650	13,154		1,154			
当期経費	24,139,228	901,701	444,337	28,950	273,003	39,264	51,228
当期就労支援総事業費	43,337,233	1,594,781	447,285	28,950	293,003	53,362	118,076
期首仕掛品棚卸高	1,963,937	1,344			1,344		
合計	45,301,170	1,596,125	447,285	30,294	293,003	53,362	118,076
期末仕掛品棚卸高	1,265,078	140,263		8,624	131,639		
就労支援事業費	44,036,092	1,455,862	447,285	21,670	161,364	53,362	118,076

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり  
拠点区分 岡之原

P-2/3

(単位:円)

勘定科目	岡之原拠点						
	生活介護	就労移行支援		就労継続支援A型			
	生活介護 (その他)	小計	就労移行支援 (その他)	小計	就労継続支援A型 (食肉加工)	就労継続支援A型 (畜産)	就労継続支援A型 (その他)
I 材料費	43,351	0	0	8,438,376	8,438,376	0	0
1. 期首材料棚卸高		0		0			
2. 当期材料仕入高	43,351	0	0	8,438,376	8,438,376	0	0
当期材料仕入高	43,351	0		2,403,926	2,403,926		
サービス区分間当期材料仕入高		0		6,034,450	6,034,450		
計	43,351	0	0	8,438,376	8,438,376	0	0
3. 期末材料棚卸高		0		0			
当期材料費	43,351	0	0	8,438,376	8,438,376	0	0
II 労務費	545,835	90,680	90,680	4,980,222	4,868,208	0	112,014
1. 利用者賃金		0		4,191,910	4,079,896		112,014
2. 利用者工賃	545,835	90,680	90,680	0			
3. 就労支援事業指導員等給与		0		653,835	653,835		
4. 法定福利費		0		134,477	134,477		
当期労務費	545,835	90,680	90,680	4,980,222	4,868,208	0	112,014
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)		0		0			
当期外注加工費	0	0		0			
IV 経費	64,919	1,422	1,422	21,025,296	5,923,866	15,097,148	4,282
1. 福利厚生費		0		47,344	9,230	38,114	
2. 旅費交通費		0		0			
3. 器具什器費		0		25,508	25,508		
4. 消耗品費	2,830	0		475,207	261,676	213,531	
5. 印刷製本費		0		0			
6. 水道光熱費		0		2,527,558	1,155,287	1,372,271	
7. 燃料費		0		0			
8. 修繕費		0		319,676	43,228	276,448	
9. 通信運搬費	4,510	0		1,054,814	1,054,814		
10. 損害保険料		0		398,879	63,413	335,466	
11. 賃借料		0		2,436,235	926,115	1,510,120	
12. 租税公課	1,747	1,422	1,422	1,104,137	526,537	573,318	4,282
13. 研修費		0		0			
14. 受注活動費	43,508	0		16,540	16,540		
15. 業務委託費		0		975,850	938,280	37,570	
16. 保守料		0		271,120	86,400	184,720	
17. 手数料	324	0		254,932	223,008	31,924	
18. 諸会費		0		28,000	21,000	7,000	
19. 畜産管理費		0		9,242,515		9,242,515	
20. 減価償却費		0		3,193,455	640,691	2,552,764	
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		0		△ 1,501,365	△ 191,852	△ 1,309,513	
22. 徴収不能額		0		0			
23. 雑費	12,000	0	0	154,891	123,991	30,900	0
雑費		0		123,991	123,991		
サービス区分間雑費	12,000	0		30,900		30,900	
当期経費	64,919	1,422	1,422	21,025,296	5,923,866	15,097,148	4,282
当期就労支援総事業費	654,105	92,102	92,102	34,443,894	19,230,450	15,097,148	116,296
期首仕掛品棚卸高		0		1,962,593		1,962,593	
合計	654,105	92,102	92,102	36,406,487	19,230,450	17,059,741	116,296
期末仕掛品棚卸高		0		1,124,815		1,124,815	
就労支援事業費	654,105	92,102	92,102	35,281,672	19,230,450	15,934,926	116,296

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり  
拠点区分 岡之原

勘定科目	岡之原拠点					
	就労継続支援B型					
	小計	就労継続支援B型 (園芸)	就労継続支援B型 (竹工)	就労継続支援B型 (紙工)	就労継続支援B型 (門松)	就労継続支援B型 (その他)
I 材料費	775,527	460,290	0	16,917	295,301	3,019
1. 期首材料棚卸高	0					
2. 当期材料仕入高	775,527	460,290	0	16,917	295,301	3,019
当期材料仕入高	775,527	460,290		16,917	295,301	3,019
サービス区分間当期材料仕入高	0					
計	775,527	460,290	0	16,917	295,301	3,019
3. 期末材料棚卸高	0					
当期材料費	775,527	460,290	0	16,917	295,301	3,019
II 労務費	4,182,620	1,382,515	0	0	145,895	2,654,210
1. 利用者賃金	0					
2. 利用者工賃	4,036,725	1,382,515				2,654,210
3. 就労支援事業指導員等給与	145,895				145,895	
4. 法定福利費	0					
当期労務費	4,182,620	1,382,515	0	0	145,895	2,654,210
III 外注加工費	37,500	37,500	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0					
当期外注加工費	37,500	37,500				
IV 経費	2,210,809	1,651,395	96,497	47,117	338,108	77,692
1. 福利厚生費	16,461	950	365	367	14,779	
2. 旅費交通費	0					
3. 器具什器費	97,200	97,200				
4. 消耗品費	78,635	55,274		2,536	20,825	
5. 印刷製本費	0					
6. 水道光熱費	59,408	59,408				
7. 燃料費	136,458	109,304			27,154	
8. 修繕費	199,516	197,994	1,522			
9. 通信運搬費	10,022	9,220			802	
10. 損害保険料	64,093	43,085	9,618	11,390		
11. 賃借料	1,048,550	940,874			107,676	
12. 租税公課	242,746	46,131	5,590	18,657	101,675	70,693
13. 研修費	0					
14. 受注活動費	47,763				47,763	
15. 業務委託費	0					
16. 保守料	0					
17. 手数料	16,562	3,156		60	9,422	3,924
18. 諸会費	0					
19. 畜産管理費	0					
20. 減価償却費	158,485	68,822	75,556	14,107		
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0					
22. 徴収不能額	0					
23. 雑費	34,910	19,977	3,846	0	8,012	3,075
雑費	26,314	15,227			8,012	3,075
サービス区分間雑費	8,596	4,750	3,846			
当期経費	2,210,809	1,651,395	96,497	47,117	338,108	77,692
当期就労支援総事業費	7,206,456	3,531,700	96,497	64,034	779,304	2,734,921
期首仕掛品棚卸高	0					
合計	7,206,456	3,531,700	96,497	64,034	779,304	2,734,921
期末仕掛品棚卸高	0					
就労支援事業費	7,206,456	3,531,700	96,497	64,034	779,304	2,734,921