

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
 (自)平成29年4月1日(至)平成30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						
		小計	生活介護 (そうさく)	生活介護 (竹工)	生活介護 (木工)	生活介護 (紙工)	生活介護 (門松)	生活介護 (その他)
収益								
そうさく売上収益	26,947	26,947	26,947					
竹工事業収益	438,650	164,494	0	164,494	0	0	0	0
竹工事業収益	427,050	160,144		160,144				
拠点区分間竹工事業収益	2,000	750		750				
サービス区分間竹工事業収益	9,600	3,600		3,600				
木工事業収益	233,568	155,712	0	0	155,712	0	0	0
木工事業収益	233,568	155,712			155,712			
拠点区分間木工事業収益	0	0						
サービス区分間木工事業収益	0	0						
食肉加工事業収益	17,331,642	0	0	0	0	0	0	0
食肉加工事業収益	16,836,292	0						
拠点区分間食肉加工事業収益	234,560	0						
サービス区分間食肉加工事業収益	260,790	0						
畜産事業収益	17,731,348	0	0	0	0	0	0	0
畜産事業収益	12,291,168	0						
拠点区分間畜産事業収益	0	0						
サービス区分間畜産事業収益	5,440,180	0						
園芸事業収益	2,336,278	0	0	0	0	0	0	0
園芸事業収益	1,755,383	0						
拠点区分間園芸事業収益	43,180	0						
サービス区分間園芸事業収益	537,715	0						
紙工事業収益	1,149,936	459,974				459,974		
門松事業収益	2,282,000	580,170	0	0	0	0	580,170	0
門松事業収益	2,201,000	559,576					559,576	
拠点区分間門松事業収益	49,000	12,458					12,458	
サービス区分間門松事業収益	32,000	8,136					8,136	
園外実習等事業収益	4,428,558	19,200						19,200
その他事業収益	286,000	281,000	0	0	0	0	0	281,000
その他の事業収益	286,000	281,000						281,000
拠点区分間その他の事業収益	0	0						
サービス区分間その他の事業収益	0	0						
就労支援事業活動収益計	46,244,927	1,687,497	26,947	164,494	155,712	459,974	580,170	300,200
費用								
就労支援事業販売原価	45,450,547	1,519,497	260,163	157,309	37,892	84,319	586,518	393,296
期首製品(商品)棚卸高	1,293,967	152,516		6,824	145,692			
就労支援事業費	45,327,439	1,639,166	260,163	153,624	161,246	84,319	586,518	393,296
当期就労支援事業仕入高	46,621,406	1,791,682	260,163	160,448	306,938	84,319	586,518	393,296
合計	46,621,406	1,791,682	260,163	160,448	306,938	84,319	586,518	393,296
期末製品(商品)棚卸高	1,170,859	272,185		3,139	269,046			
差引	45,450,547	1,519,497	260,163	157,309	37,892	84,319	586,518	393,296
就労支援事業活動費用計	45,450,547	1,519,497	260,163	157,309	37,892	84,319	586,518	393,296
就労支援事業活動増減差額	794,380	168,000	△233,216	7,185	117,820	375,655	△6,348	△93,096

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
 (自)平成29年4月1日(至)平成30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						
	就労移行支援			就労継続支援A型			
	小計	就労移行支援 (門松)	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)
そうさく売上収益	0			0			
竹工事業収益	0	0	0	0	0	0	0
竹工事業収益	0			0			
拠点区分間竹工事業収益	0			0			
サービス区分間竹工事業収益	0			0			
木工事業収益	0	0	0	0	0	0	0
木工事業収益	0			0			
拠点区分間木工事業収益	0			0			
サービス区分間木工事業収益	0			0			
食肉加工事業収益	0	0	0	17,331,642	17,331,642	0	0
食肉加工事業収益	0			16,836,292	16,836,292		
拠点区分間食肉加工事業収益	0			234,560	234,560		
サービス区分間食肉加工事業収益	0			260,790	260,790		
畜産事業収益	0	0	0	17,731,348	0	17,731,348	0
畜産事業収益	0			12,291,168		12,291,168	
拠点区分間畜産事業収益	0			0			
サービス区分間畜産事業収益	0			5,440,180		5,440,180	
園芸事業収益	0	0	0	0	0	0	0
園芸事業収益	0			0			
拠点区分間園芸事業収益	0			0			
サービス区分間園芸事業収益	0			0			
紙工事業収益	0			0			
門松事業収益	309,424	309,424	0	0	0	0	0
門松事業収益	298,441	298,441		0			
拠点区分間門松事業収益	6,644	6,644		0			
サービス区分間門松事業収益	4,339	4,339		0			
園外実習等事業収益	2,088,578		2,088,578	220,165			220,165
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0			0			
拠点区分間その他の事業収益	0			0			
サービス区分間その他の事業収益	0			0			
就労支援事業活動収益計	2,398,002	309,424	2,088,578	35,283,155	17,331,642	17,731,348	220,165
就労支援事業販売原価	2,398,002	91,933	2,306,069	35,283,155	19,500,467	15,684,593	98,095
期首製品(商品)棚卸高	0			1,030,032	535,032	495,000	
就労支援事業費	2,398,002	91,933	2,306,069	35,124,160	19,386,472	15,639,593	98,095
当期就労支援事業仕入高	2,398,002	91,933	2,306,069	36,154,192	19,921,504	16,134,593	98,095
合計	2,398,002	91,933	2,306,069	36,154,192	19,921,504	16,134,593	98,095
期末製品(商品)棚卸高	0			871,037	421,037	450,000	
差引	2,398,002	91,933	2,306,069	35,283,155	19,500,467	15,684,593	98,095
就労支援事業活動費用計	2,398,002	91,933	2,306,069	35,283,155	19,500,467	15,684,593	98,095
就労支援事業活動増減差額	0	217,491	△217,491	0	△2,168,825	2,046,755	122,070

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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-3/3

(単位:円)

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 (木工)	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)
収益							
そうさく売上収益	0						
竹工事業収益	274,156	0	274,156	0	0	0	0
竹工事業収益	266,906		266,906				
拠点区分間竹工事業収益	1,250		1,250				
サービス区分間竹工事業収益	6,000		6,000				
木工事業収益	77,856	0	0	77,856	0	0	0
木工事業収益	77,856			77,856			
拠点区分間木工事業収益	0						
サービス区分間木工事業収益	0						
食肉加工事業収益	0	0	0	0	0	0	0
食肉加工事業収益	0						
拠点区分間食肉加工事業収益	0						
サービス区分間食肉加工事業収益	0						
畜産事業収益	0	0	0	0	0	0	0
畜産事業収益	0						
拠点区分間畜産事業収益	0						
サービス区分間畜産事業収益	0						
園芸事業収益	2,336,278	2,336,278	0	0	0	0	0
園芸事業収益	1,755,383	1,755,383					
拠点区分間園芸事業収益	43,180	43,180					
サービス区分間園芸事業収益	537,715	537,715					
紙工事業収益	689,962				689,962		
門松事業収益	1,392,406	0	0	0	0	1,392,406	0
門松事業収益	1,342,983					1,342,983	
拠点区分間門松事業収益	29,898					29,898	
サービス区分間門松事業収益	19,525					19,525	
園外実習等事業収益	2,100,615						2,100,615
その他事業収益	5,000	0	0	0	0	0	5,000
その他の事業収益	5,000						5,000
拠点区分間その他の事業収益	0						
サービス区分間その他の事業収益	0						
就労支援事業活動収益計	6,876,273	2,336,278	274,156	77,856	689,962	1,392,406	2,105,615
費用							
就労支援事業販売原価	6,249,893	2,729,086	87,057	99,750	87,682	413,703	2,832,615
期首製品(商品)棚卸高	111,419	111,419					
就労支援事業費	6,166,111	2,645,304	87,057	99,750	87,682	413,703	2,832,615
当期就労支援事業仕入高	6,277,530	2,756,723	87,057	99,750	87,682	413,703	2,832,615
合計	6,277,530	2,756,723	87,057	99,750	87,682	413,703	2,832,615
期末製品(商品)棚卸高	27,637	27,637					
差引	6,249,893	2,729,086	87,057	99,750	87,682	413,703	2,832,615
就労支援事業活動費用計	6,249,893	2,729,086	87,057	99,750	87,682	413,703	2,832,615
就労支援事業活動増減差額	626,380	△ 392,808	187,099	△ 21,894	602,280	978,703	△ 727,000