

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

(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	8,075,137	42,956	0	0	23,520	5,565	13,871
1. 期首材料棚卸高	0	0					
2. 当期材料仕入高	8,075,137	42,956	0	0	23,520	5,565	13,871
当期材料仕入高	2,870,383	42,956			23,520	5,565	13,871
サービス区分間当期材料仕入高	5,204,754	0					
計	8,075,137	42,956	0	0	23,520	5,565	13,871
3. 期末材料棚卸高	0	0					
当期材料費	8,075,137	42,956	0	0	23,520	5,565	13,871
II 労務費	9,024,632	4,704	0	0	0	0	4,704
1. 利用者賃金	4,344,770	0					
2. 利用者工賃	3,844,242	0					
3. 就労支援事業指導員等給与	698,250	4,704					4,704
4. 法定福利費	137,370	0					0
当期労務費	9,024,632	4,704	0	0	0	0	4,704
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					
IV 経費	25,070,832	1,272,516	481,005	84,105	661,052	22,236	21,118
1. 福利厚生費	48,261	3,869	2,304	98	492	175	800
2. 旅費交通費	0	0					
3. 器具什器費	53,900	0					
4. 消耗品費	586,072	87,280	26,305	656	57,179	2,108	1,032
5. 印刷製本費	0	0					
6. 水道光熱費	2,290,649	35,750			35,750		
7. 燃料費	112,021	1,181					1,181
8. 修繕費	1,823,168	442,050		59,987	382,063		
9. 通信運搬費	1,266,556	0					
10. 損害保険料	660,078	99,366	43,580	4,358	43,580	7,848	
11. 賃借料	3,869,587	416,026	408,240				7,786
12. 租税公課	1,002,695	20,994	356	2,214	2,823	9,784	5,817
13. 研修費	0	0					
14. 受注活動費	106,785	6,080					3,080
15. 業務委託費	2,769,405	0					
16. 保守料	355,486	0					
17. 手数料	302,772	2,733	220	77	1,815	134	487
18. 諸会費	29,200	0					
19. 畜産管理費	7,551,890	0					
20. 減価償却費	3,547,205	155,672		16,135	137,350	2,187	
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,501,116	0					
22. 徴収不能額	0	0					
23. 雑費	196,218	1,515	0	580	0	0	935
雑費	140,218	1,067		580			487
サービス区分間雑費	56,000	448					448
当期経費	25,070,832	1,272,516	481,005	84,105	661,052	22,236	21,118
当期就労支援総事業費	42,170,601	1,320,176	481,005	84,105	684,572	27,801	39,693
期首仕掛品棚卸高	1,265,078	140,263		8,624	131,639		
合計	43,435,679	1,460,439	481,005	92,729	816,211	27,801	39,693
期末仕掛品棚卸高	1,186,514	5,174		5,174			
就労支援事業費	42,249,165	1,455,265	481,005	87,555	816,211	27,801	39,693

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	就労継続支援A型			就労継続支援B型		
	生活介護 (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)	小計	就労継続支援B型 (園芸)	就労継続支援B型 (竹工)
I 材料費	0	7,228,850	7,228,850	0	803,331	553,918	0
1. 期首材料棚卸高		0			0		
2. 当期材料仕入高	0	7,228,850	7,228,850	0	803,331	553,918	0
当期材料仕入高		2,024,096	2,024,096		803,331	553,918	
サービス区分間当期材料仕入高		5,204,754	5,204,754		0	0	
計	0	7,228,850	7,228,850	0	803,331	553,918	0
3. 期末材料棚卸高		0			0		
当期材料費	0	7,228,850	7,228,850	0	803,331	553,918	0
II 労務費	0	5,096,390	4,496,390	600,000	3,923,538	0	0
1. 利用者賃金		4,344,770	4,344,770		0		
2. 利用者工賃		0			3,844,242		
3. 就労支援事業指導員等給与		614,250	14,250	600,000	79,296		
4. 法定福利費		137,370	137,370		0		
当期労務費	0	5,096,390	4,496,390	600,000	3,923,538	0	0
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		
IV 経費	3,000	21,011,487	7,487,663	13,523,824	2,786,829	1,929,888	336,423
1. 福利厚生費		29,039		29,039	15,353	983	394
2. 旅費交通費		0			0		
3. 器具什器費		53,900	27,610	26,290	0		
4. 消耗品費		419,975	190,101	229,874	78,817	39,253	2,623
5. 印刷製本費		0			0		
6. 水道光熱費		2,151,947	843,261	1,308,686	102,952	102,952	
7. 燃料費		0			110,840	90,932	
8. 修繕費		692,709	21,681	671,028	688,409	448,459	239,950
9. 通信運搬費		1,266,556	1,266,556		0		
10. 損害保険料		455,338	88,870	366,468	105,374	65,950	17,432
11. 賃借料		2,332,787	880,831	1,451,956	1,120,774	989,520	
12. 租税公課		740,023	390,984	349,039	241,678	47,096	8,857
13. 研修費		0			0		
14. 受注活動費	3,000	48,785	48,785		51,920		
15. 業務委託費		2,769,405	2,736,255	33,150	0		
16. 保守料		310,926	126,500	184,426	44,560	44,560	
17. 手数料		284,871	264,961	19,910	15,168	2,310	308
18. 諸会費		29,200	24,200	5,000	0		
19. 畜産管理費		7,551,890		7,551,890	0		
20. 減価償却費		3,213,324	675,758	2,537,566	178,209	86,077	64,539
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 1,501,116	△ 215,618	△ 1,285,498	0		
22. 徴収不能額		0			0		
23. 雑費	0	161,928	116,928	45,000	32,775	11,796	2,320
雑費		116,928	116,928		22,223	8,796	2,320
サービス区分間雑費		45,000		45,000	10,552	3,000	
当期経費	3,000	21,011,487	7,487,663	13,523,824	2,786,829	1,929,888	336,423
当期就労支援総事業費	3,000	33,336,727	19,212,903	14,123,824	7,513,698	2,483,806	336,423
期首仕掛品棚卸高		1,124,815		1,124,815	0		
合計	3,000	34,461,542	19,212,903	15,248,639	7,513,698	2,483,806	336,423
期末仕掛品棚卸高		1,181,340		1,181,340	0		
就労支援事業費	3,000	33,280,202	19,212,903	14,067,299	7,513,698	2,483,806	336,423

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
	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	15,593	233,820	0
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	15,593	233,820	0
当期材料仕入高	15,593	233,820	
サービス区分間当期材料仕入高			
計	15,593	233,820	0
3. 期末材料棚卸高			
当期材料費	15,593	233,820	0
II 労務費	0	3,088,121	835,417
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃		3,008,825	835,417
3. 就労支援事業指導員等給与		79,296	
4. 法定福利費			
当期労務費	0	3,088,121	835,417
III 外注加工費	0	0	0
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費	62,308	355,993	102,217
1. 福利厚生費	489	13,487	
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費	5,907	17,388	13,646
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費		19,908	
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 損害保険料	21,992		
11. 賃借料		131,254	
12. 租税公課	27,417	98,063	60,245
13. 研修費			
14. 受注活動費		51,920	
15. 業務委託費			
16. 保守料			
17. 手数料	376	8,214	3,960
18. 諸会費			
19. 畜産管理費			
20. 減価償却費	6,127		21,466
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
22. 徴収不能額			
23. 雑費	0	15,759	2,900
雑費		8,207	2,900
サービス区分間雑費		7,552	
当期経費	62,308	355,993	102,217
当期就労支援総事業費	77,901	3,677,934	937,634
期首仕掛品棚卸高			
合計	77,901	3,677,934	937,634
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	77,901	3,677,934	937,634