

## 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30年 4月 1日 (至)平成31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-1/4

(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)	
そうさく売上収益	35,208	35,208	35,208					
竹工事業収益	205,350	44,005	0	44,005	0	0	0	0
竹工事業収益	200,150	42,890		42,890				
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	5,200	1,115		1,115				
木工事業収益	213,910	171,128	0	0	171,128	0	0	0
木工事業収益	213,910	171,128			171,128			
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	14,954,853	0	0	0	0	0	0	0
食肉加工事業収益	14,472,503	0						
拠点区分間食肉加工事業収益	220,350	0						
サービス区分間食肉加工事業収益	262,000	0						
畜産事業収益	15,417,075	0	0	0	0	0	0	0
畜産事業収益	11,117,635	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	4,299,440	0						
園芸事業収益	1,695,368	0	0	0	0	0	0	0
園芸事業収益	1,003,978	0						
拠点区分間園芸事業収益	47,050	0						
サービス区分間園芸事業収益	644,340	0						
紙工事業収益	917,330	327,617				327,617		
門松事業収益	3,445,000	97,632	0	0	0	0	97,632	
門松事業収益	3,361,000	95,251					95,251	
拠点区分間門松事業収益	54,000	1,531					1,531	
サービス区分間門松事業収益	30,000	850					850	
園外実習等事業収益	2,195,931	600						
その他事業収益	260,280	210,280	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	235,780	205,780						
拠点区分間その他の事業収益	20,000	0						
サービス区分間その他の事業収益	4,500	4,500						
就労支援事業活動収益計	39,340,305	886,470	35,208	44,005	171,128	327,617	97,632	
就労支援事業販売原価	40,015,334	710,457	23,799	14,408	310,469	53,954	29,224	
期首製品(商品)棚卸高	1,170,859	272,185		3,139	269,046			
就労支援事業費	40,085,272	742,921	23,799	25,963	331,378	53,954	29,224	
当期就労支援事業仕入高	41,256,131	1,015,106	23,799	29,102	600,424	53,954	29,224	
合計	41,256,131	1,015,106	23,799	29,102	600,424	53,954	29,224	
期末製品(商品)棚卸高	1,240,797	304,649		14,694	289,955			
差引	40,015,334	710,457	23,799	14,408	310,469	53,954	29,224	
就労支援事業活動費用計	40,015,334	710,457	23,799	14,408	310,469	53,954	29,224	
就労支援事業活動増減差額	△ 675,029	176,013	11,409	29,597	△ 139,341	273,663	68,408	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	岡之原拠点						
	生活介護		小計	就労移行支援			
	生活介護 (その他)			就労移行支援 (紙工)	就労移行支援 (門松)	就労移行支援 (その他)	
そうさく売上収益			0				
竹工事業収益	0	0	0	0	0	0	0
竹工事業収益			0				
拠点区分間竹工事業収益			0				
サービス区分間竹工事業収益			0				
木工事業収益	0	0	0	0	0	0	0
木工事業収益			0				
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	0	0	0	0	0	0	0
園芸事業収益			0				
拠点区分間園芸事業収益			0				
サービス区分間園芸事業収益			0				
紙工事業収益			65,524	65,524			
門松事業収益	0	0	167,367	0	167,367	0	0
門松事業収益			163,287		163,287		
拠点区分間門松事業収益			2,623		2,623		
サービス区分間門松事業収益			1,457		1,457		
園外実習等事業収益	600		269,840			269,840	
その他事業収益	210,280	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	205,780		0				
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	4,500		0				
就労支援事業活動収益計	210,880	0	502,731	65,524	167,367	269,840	0
就労支援事業販売原価	278,603	0	878,740	10,791	50,096	817,853	0
期首製品(商品)棚卸高			0				
就労支援事業費	278,603	0	878,740	10,791	50,096	817,853	0
当期就労支援事業仕入高	278,603	0	878,740	10,791	50,096	817,853	0
合計	278,603	0	878,740	10,791	50,096	817,853	0
期末製品(商品)棚卸高			0				
差引	278,603	0	878,740	10,791	50,096	817,853	0
就労支援事業活動費用計	278,603	0	878,740	10,791	50,096	817,853	0
就労支援事業活動増減差額	△ 67,723	0	△ 376,009	54,733	117,271	△ 548,013	0

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30年 4月 1日 (至)平成31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	岡之原拠点							
	就労継続支援A型							
	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 (竹工)	就労継続支援A型 (門松)	就労継続支援A型 (その他)		
そうさく売上収益	0							
竹工事業収益	14,667	0	0	14,667	0	0	0	0
竹工事業収益	14,296			14,296				
拠点区分間竹工事業収益	0							
サービス区分間竹工事業収益	371			371				
木工事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
木工事業収益	0							
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	14,954,853	14,954,853	0	0	0	0	0	0
食肉加工事業収益	14,472,503	14,472,503						
拠点区分間食肉加工事業収益	220,350	220,350						
サービス区分間食肉加工事業収益	262,000	262,000						
畜産事業収益	15,417,075	0	15,417,075	0	0	0	0	0
畜産事業収益	11,117,635		11,117,635					
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	4,299,440		4,299,440					
園芸事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
園芸事業収益	0							
拠点区分間園芸事業収益	0							
サービス区分間園芸事業収益	0							
紙工事業収益	0							
門松事業収益	1,115,790	0	0	0	1,115,790	0	0	0
門松事業収益	1,088,583				1,088,583			
拠点区分間門松事業収益	17,490				17,490			
サービス区分間門松事業収益	9,717				9,717			
園外実習等事業収益	238,389					238,389		
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0							
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	31,740,774	14,954,853	15,417,075	14,667	1,115,790	238,389	0	0
費用								
就労支援事業販売原価	31,891,290	16,698,945	14,605,857	9,023	333,979	243,486	0	0
期首製品(商品)棚卸高	871,037	421,037	450,000					
就労支援事業費	31,877,822	16,712,477	14,578,857	9,023	333,979	243,486	0	0
当期就労支援事業仕入高	32,748,859	17,133,514	15,028,857	9,023	333,979	243,486	0	0
合計	32,748,859	17,133,514	15,028,857	9,023	333,979	243,486	0	0
期末製品(商品)棚卸高	857,569	434,569	423,000					
差引	31,891,290	16,698,945	14,605,857	9,023	333,979	243,486	0	0
就労支援事業活動費用計	31,891,290	16,698,945	14,605,857	9,023	333,979	243,486	0	0
就労支援事業活動増減差額	△ 150,516	△ 1,744,092	811,218	5,644	781,811	△ 5,097	0	0

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30年 4月 1日 (至)平成31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	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	146,678	0	146,678	0	0	0	0
竹工事業収益	142,964		142,964				
拠点区分間竹工事業収益	0						
サービス区分間竹工事業収益	3,714		3,714				
木工事業収益	42,782	0	0	42,782	0	0	0
木工事業収益	42,782			42,782			
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	1,695,368	1,695,368	0	0	0	0	0
園芸事業収益	1,003,978	1,003,978					
拠点区分間園芸事業収益	47,050	47,050					
サービス区分間園芸事業収益	644,340	644,340					
紙工事業収益	524,189				524,189		
門松事業収益	2,064,211	0	0	0	0	2,064,211	0
門松事業収益	2,013,879					2,013,879	
拠点区分間門松事業収益	32,356					32,356	
サービス区分間門松事業収益	17,976					17,976	
園外実習等事業収益	1,687,102					0	1,687,102
その他事業収益	50,000	0	0	0	0	0	50,000
その他の事業収益	30,000						30,000
拠点区分間その他の事業収益	20,000						20,000
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	6,210,330	1,695,368	146,678	42,782	524,189	2,064,211	1,737,102
費用							
就労支援事業販売原価	6,534,847	4,752,401	90,225	54,760	86,327	617,864	933,270
期首製品(商品)棚卸高	27,637	27,637					
就労支援事業費	6,585,789	4,803,343	90,225	54,760	86,327	617,864	933,270
当期就労支援事業仕入高	6,613,426	4,830,980	90,225	54,760	86,327	617,864	933,270
合計	6,613,426	4,830,980	90,225	54,760	86,327	617,864	933,270
期末製品(商品)棚卸高	78,579	78,579					
差引	6,534,847	4,752,401	90,225	54,760	86,327	617,864	933,270
就労支援事業活動費用計	6,534,847	4,752,401	90,225	54,760	86,327	617,864	933,270
就労支援事業活動増減差額	△ 324,517	△ 3,057,033	56,453	△ 11,978	437,862	1,446,347	803,832