

就労支援事業明細書(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)
I 材料費	8,283,129	225,379	0	0	26,064	5,328	11,987
1. 期首材料棚卸高	0	0					
2. 当期材料仕入高	8,283,129	225,379	0	0	26,064	5,328	11,987
当期材料仕入高	3,617,349	190,379			26,064	5,328	11,987
サービス区分間当期材料仕入高	4,665,780	35,000					
計	8,283,129	225,379	0	0	26,064	5,328	11,987
3. 期末材料棚卸高	0	0					
当期材料費	8,283,129	225,379	0	0	26,064	5,328	11,987
II 労務費	9,808,913	5,532	0	0	0	0	4,932
1. 利用者賃金	4,416,201	0					
2. 利用者工賃	4,240,757	600					
3. 就労支援事業指導員等給与	830,940	4,932					4,932
4. 法定福利費	321,015	0					
当期労務費	9,808,913	5,532	0	0	0	0	4,932
III 外注加工費	70,000	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0					
当期外注加工費	70,000	0					
IV 経費	22,514,580	400,775	23,799	27,068	192,974	48,626	12,305
1. 福利厚生費	58,359	681					681
2. 旅費交通費	9,000	0					
3. 器具什器費	47,952	839					839
4. 消耗品費	726,605	76,883			58,320	3,322	2,405
5. 印刷製本費	0	0					
6. 水道光熱費	2,284,729	0					
7. 燃料費	137,724	806					806
8. 修繕費	599,991	22,500		1,573		20,254	673
9. 通信運搬費	899,501	4,993					483
10. 損害保険料	585,343	51,768	22,680	2,430	18,144	8,514	
11. 賃借料	3,711,971	3,615					3,615
12. 租税公課	770,415	18,781	752	917	3,658	7,005	2,037
13. 研修費	459	459					459
14. 受注活動費	107,956	72,495					
15. 業務委託費	139,740	0					
16. 保守料	318,142	0					
17. 手数料	295,606	4,481	367	28	2,972	294	64
18. 諸会費	31,200	0					
19. 畜産管理費	9,522,665	0					
20. 減価償却費	3,564,468	140,165		21,048	109,880	9,237	
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,492,815	0					
22. 徴収不能額	0	0					
23. 雑費	195,569	2,309	0	1,072	0	0	243
雑費	150,741	2,309		1,072			243
サービス区分間雑費	44,828	0					
当期経費	22,514,580	400,775	23,799	27,068	192,974	48,626	12,305
当期就労支援総事業費	40,676,622	631,686	23,799	27,068	219,038	53,954	29,224
期首仕掛品棚卸高	1,372,587	112,579		239	112,340		
合計	1,372,587	112,579	0	239	112,340	0	0
期末仕掛品棚卸高	1,963,937	1,344		1,344			
就労支援事業費	40,085,272	742,921	23,799	25,963	331,378	53,954	29,224

就労支援事業明細書(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-2/4

(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)	
I 材料費	182,000	0	21,615	1,066	20,549	0	0
1. 期首材料棚卸高			0				
2. 当期材料仕入高	182,000	0	21,615	1,066	20,549	0	0
当期材料仕入高	147,000		21,615	1,066	20,549		
サービス区分間当期材料仕入高	35,000		0				
計	182,000	0	21,615	1,066	20,549	0	0
3. 期末材料棚卸高			0				
当期材料費	182,000	0	21,615	1,066	20,549	0	0
II 労務費	600	0	819,303	0	8,453	810,850	0
1. 利用者賃金			0				
2. 利用者工賃	600		810,850			810,850	
3. 就労支援事業指導員等給与			8,453		8,453		
4. 法定福利費			0				
当期労務費	600	0	819,303	0	8,453	810,850	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)			0				
当期外注加工費			0				
IV 経費	96,003	0	37,822	9,725	21,094	7,003	0
1. 福利厚生費			1,168		1,168		
2. 旅費交通費			0				
3. 器具什器費			1,438		1,438		
4. 消耗品費	12,836		4,786	664	4,122		
5. 印刷製本費			0				
6. 水道光熱費			0				
7. 燃料費			1,382		1,382		
8. 修繕費			5,205	4,051	1,154		
9. 通信運搬費	4,510		829		829		
10. 損害保険料			1,703	1,703			
11. 賃借料			6,198		6,198		
12. 租税公課	4,412		10,661	1,401	3,491	5,769	
13. 研修費			0				
14. 受注活動費	72,495		787		787		
15. 業務委託費			0				
16. 保守料			0				
17. 手数料	756		169	59	110		
18. 諸会費			0				
19. 畜産管理費			0				
20. 減価償却費			1,847	1,847			
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	994	0	1,649	0	415	1,234	0
雑費	994		1,649		415	1,234	
サービス区分間雑費			0				
当期経費	96,003	0	37,822	9,725	21,094	7,003	0
当期就労支援総事業費	278,603	0	878,740	10,791	50,096	817,853	0
期首仕掛品棚卸高			0				
合計	0	0	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高			0				
就労支援事業費	278,603	0	878,740	10,791	50,096	817,853	0

就労支援事業明細書(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-3/4

(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)		
I 材料費	7,315,297	7,178,307	0	0	136,990	0	0	
1. 期首材料棚卸高	0							
2. 当期材料仕入高	7,315,297	7,178,307	0	0	136,990	0	0	
当期材料仕入高	2,684,517	2,547,527			136,990			
サービス区分間当期材料仕入高	4,630,780	4,630,780						
計	7,315,297	7,178,307	0	0	136,990	0	0	
3. 期末材料棚卸高	0							
当期材料費	7,315,297	7,178,307	0	0	136,990	0	0	
II 労務費	5,450,512	4,555,767	600,000	0	56,356	238,389	0	
1. 利用者賃金	4,416,201	4,177,812				238,389		
2. 利用者工賃	0							
3. 就労支援事業指導員等給与	713,296	56,940	600,000		56,356			
4. 法定福利費	321,015	321,015						
当期労務費	5,450,512	4,555,767	600,000	0	56,356	238,389	0	
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	
(うち内部外注加工費)	0							
当期外注加工費	0							
IV 経費	19,814,598	4,978,403	14,681,442	9,023	140,633	5,097	0	
1. 福利厚生費	42,105		34,319		7,786			
2. 旅費交通費	9,000		9,000					
3. 器具什器費	27,944		18,360		9,584			
4. 消耗品費	396,848	312,098	57,269		27,481			
5. 印刷製本費	0							
6. 水道光熱費	2,238,269	1,120,306	1,117,963					
7. 燃料費	9,217				9,217			
8. 修繕費	384,208	69,072	306,915	525	7,696			
9. 通信運搬費	859,999	854,475			5,524			
10. 損害保険料	438,083	87,110	350,163	810				
11. 賃借料	2,646,876	1,183,846	1,421,712		41,318			
12. 租税公課	607,752	311,454	267,619	306	23,276	5,097		
13. 研修費	0							
14. 受注活動費	24,967	19,720			5,247			
15. 業務委託費	139,740	113,520	26,220					
16. 保守料	266,152	48,600	217,552					
17. 手数料	279,054	248,070	30,240	9	735			
18. 諸会費	31,200	26,200	5,000					
19. 畜産管理費	9,522,665		9,522,665					
20. 減価償却費	3,217,053	644,979	2,565,058	7,016				
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,492,815	△ 183,302	△ 1,309,513					
22. 徴収不能額	0							
23. 雑費	166,281	122,255	40,900	357	2,769	0	0	
雑費	125,024	122,255			2,769			
サービス区分間雑費	41,257		40,900	357				
当期経費	19,814,598	4,978,403	14,681,442	9,023	140,633	5,097	0	
当期就労支援総事業費	32,580,407	16,712,477	15,281,442	9,023	333,979	243,486	0	
期首仕掛品棚卸高	1,260,008		1,260,008					
合計	1,260,008	0	1,260,008	0	0	0	0	
期末仕掛品棚卸高	1,962,593		1,962,593					
就労支援事業費	31,877,822	16,712,477	14,578,857	9,023	333,979	243,486	0	

就労支援事業明細書(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-4/4

(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)
I 材料費	720,838	427,735	0	6,516	8,525	253,432	24,630
1. 期首材料棚卸高	0						
2. 当期材料仕入高	720,838	427,735	0	6,516	8,525	253,432	24,630
当期材料仕入高	720,838	427,735		6,516	8,525	253,432	24,630
サービス区分間当期材料仕入高	0						
計	720,838	427,735	0	6,516	8,525	253,432	24,630
3. 期末材料棚卸高	0						
当期材料費	720,838	427,735	0	6,516	8,525	253,432	24,630
II 労務費	3,533,566	2,566,205	0	0	0	104,259	863,102
1. 利用者賃金	0						
2. 利用者工賃	3,429,307	2,566,205					863,102
3. 就労支援事業指導員等給与	104,259					104,259	
4. 法定福利費	0						
当期労務費	3,533,566	2,566,205	0	0	0	104,259	863,102
III 外注加工費	70,000	70,000	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0						
当期外注加工費	70,000	70,000					
IV 経費	2,261,385	1,739,403	90,225	48,244	77,802	260,173	45,538
1. 福利厚生費	14,405					14,405	
2. 旅費交通費	0						
3. 器具什器費	17,731					17,731	
4. 消耗品費	248,088	177,353		14,580	5,314	50,841	
5. 印刷製本費	0						
6. 水道光熱費	46,460	46,460					
7. 燃料費	126,319	109,268				17,051	
8. 修繕費	188,078	136,188	5,246		32,407	14,237	
9. 通信運搬費	33,680	23,460				10,220	
10. 損害保険料	93,789	67,530	8,100	4,536	13,623		
11. 賃借料	1,055,282	978,844				76,438	
12. 租税公課	133,221	38,267	3,056	915	11,208	43,061	36,714
13. 研修費	0						
14. 受注活動費	9,707					9,707	
15. 業務委託費	0						
16. 保守料	51,990	51,990					
17. 手数料	11,902	5,348	93	743	471	1,359	3,888
18. 諸会費	0						
19. 畜産管理費	0						
20. 減価償却費	205,403	92,995	70,159	27,470	14,779		
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	25,330	11,700	3,571	0	0	5,123	4,936
雑費	21,759	11,700				5,123	4,936
サービス区分間雑費	3,571		3,571				
当期経費	2,261,385	1,739,403	90,225	48,244	77,802	260,173	45,538
当期就労支援総事業費	6,585,789	4,803,343	90,225	54,760	86,327	617,864	933,270
期首仕掛品棚卸高	0						
合計	0	0	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0						
就労支援事業費	6,585,789	4,803,343	90,225	54,760	86,327	617,864	933,270