

就労支援事業明細書(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						
		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)	生活介護 (その他)
I 材料費	9,940,935	311,597	17,835	0	35,067	3,450	49,953	205,292
1. 期首材料棚卸高	0	0						
2. 当期材料仕入高	9,940,935	311,597	17,835	0	35,067	3,450	49,953	205,292
当期材料仕入高	4,078,340	278,597	17,835		35,067	3,450	49,953	172,292
サービス区分間当期材料仕入高	5,862,595	33,000						33,000
計	9,940,935	311,597	17,835	0	35,067	3,450	49,953	205,292
3. 期末材料仕入高	0	0						
当期材料費	9,940,935	311,597	17,835	0	35,067	3,450	49,953	205,292
II 労務費	12,330,653	446,177	0	0	0	0	446,177	0
1. 利用者賃金	4,716,236	0						
2. 利用者工賃	5,334,437	414,143					414,143	
3. 就労支援事業指導員等給与	1,963,109	32,034					32,034	
4. 法定福利費	316,871	0						
当期労務費	12,330,653	446,177	0	0	0	0	446,177	0
III 外注加工費	49,760	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	49,760	0						
III 経費	22,832,324	963,365	242,328	153,624	208,152	80,869	90,388	188,004
1. 福利厚生費	560,767	264,422	182,000	10,500	14,000	14,000	1,422	42,500
2. 旅費交通費	1,360	1,360						1,360
3. 器具什器費	0	0						
4. 消耗品費	901,990	144,107	0	23,960	36,120	5,586	50,636	27,805
消耗品費	892,390	144,107		23,960	36,120	5,586	50,636	27,805
サービス区分間消耗品費	9,600	0						
5. 印刷製本費	0	0						
6. 水道光熱費	1,636,220	0						
7. 燃料費	496,793	10,351		1,252	1,185	3,500	4,414	
8. 修繕費	1,013,816	33,467	18,900	5,063		9,504		
9. 通信運搬費	870,515	104					104	
10. 損害保険料	703,956	47,272	20,352	3,816	13,568	9,536		
11. 賃借料	4,309,060	14,058					14,058	
12. 租税公課	1,152,259	49,413	752	4,469	4,345	12,837	16,633	10,377
13. 研修費	0	0						
14. 受注活動費	532,906	103,586						103,586
15. 業務委託費	118,520	0						
16. 保守料	342,198	0						
17. 手数料	227,924	9,727	324	4,466	1,584	43	934	2,376
18. 諸会費	33,000	1,875		1,875				
19. 畜産管理費	7,583,200	0						
20. 減価償却費	3,598,852	261,436		98,223	137,350	25,863		
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	241,803	22,187	20,000	0	0	0	2,187	0
雑費	238,203	22,187	20,000				2,187	
サービス区分間雑費	3,600	0						
当期経費	22,832,324	963,365	242,328	153,624	208,152	80,869	90,388	188,004
当期就労支援総事業費	45,153,672	1,721,139	260,163	153,624	243,219	84,319	586,518	393,296
期首仕掛品棚卸高	1,546,354	30,606		239	30,367			
合計	1,546,354	30,606	0	239	30,367	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	1,372,587	112,579		239	112,340			
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

就労支援事業明細書 (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)
I 材料費	26,641	26,641	0	8,934,323	8,934,323	0	0
1. 期首材料棚卸高	0			0			
2. 当期材料仕入高	26,641	26,641	0	8,934,323	8,934,323	0	0
当期材料仕入高	26,641	26,641		3,104,728	3,104,728		
サービス区分間当期材料仕入高	0			5,829,595	5,829,595		
計	26,641	26,641	0	8,934,323	8,934,323	0	0
3. 期末材料仕入高	0			0			
当期材料費	26,641	26,641	0	8,934,323	8,934,323	0	0
II 労務費	2,243,420	17,085	2,226,335	6,870,216	4,624,285	2,153,980	91,951
1. 利用者賃金	0			4,716,236	4,624,285		91,951
2. 利用者工賃	2,226,335		2,226,335	0			
3. 就労支援事業指導員等給与	17,085	17,085		1,837,109		1,837,109	
4. 法定福利費	0			316,871		316,871	
当期労務費	2,243,420	17,085	2,226,335	6,870,216	4,624,285	2,153,980	91,951
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			
III 経費	127,941	48,207	79,734	19,063,881	5,827,864	13,229,873	6,144
1. 福利厚生費	758	758		129,674	105,174	24,500	
2. 旅費交通費	0			0			
3. 器具什器費	0			0			
4. 消耗品費	27,006	27,006	0	463,013	285,707	177,306	0
消耗品費	27,006	27,006		463,013	285,707	177,306	
サービス区分間消耗品費	0			0			
5. 印刷製本費	0			0			
6. 水道光熱費	0			1,588,241	565,378	1,022,863	
7. 燃料費	18,246	2,354	15,892	266,786	131,872	134,914	
8. 修繕費	0			793,586	147,766	645,820	
9. 通信運搬費	56	56		856,891	856,891		
10. 損害保険料	0			518,766	127,620	391,146	
11. 賃借料	7,498	7,498		3,145,780	1,652,788	1,492,992	
12. 租税公課	67,158	8,870	58,288	850,339	471,871	372,324	6,144
13. 研修費	0			0			
14. 受注活動費	0			429,320	429,320		
15. 業務委託費	0			118,520	118,520		
16. 保守料	0			337,878	115,560	222,318	
17. 手数料	498	498		199,272	166,332	32,940	
18. 諸会費	0			28,000	23,000	5,000	
19. 畜産管理費	0			7,583,200		7,583,200	
20. 減価償却費	0			3,111,013	682,550	2,428,463	
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	0			△ 1,492,815	△ 183,302	△ 1,309,513	
22. 徴収不能額	0			0			
23. 雑費	6,721	1,167	5,554	136,417	130,817	5,600	0
雑費	6,721	1,167	5,554	132,817	130,817	2,000	
サービス区分間雑費	0			3,600		3,600	
当期経費	127,941	48,207	79,734	19,063,881	5,827,864	13,229,873	6,144
当期就労支援総事業費	2,398,002	91,933	2,306,069	34,868,420	19,386,472	15,383,853	98,095
期首仕掛品棚卸高	0			1,515,748		1,515,748	
合計	0	0	0	1,515,748	0	1,515,748	0
期末仕掛品棚卸高	0			1,260,008		1,260,008	
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

就労支援事業明細書 (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)
I 材料費	668,374	525,781	0	17,533	5,174	119,886	0
1. 期首材料棚卸高	0						
2. 当期材料仕入高	668,374	525,781	0	17,533	5,174	119,886	0
当期材料仕入高	668,374	525,781		17,533	5,174	119,886	
サービス区分間当期材料仕入高	0						
計	668,374	525,781	0	17,533	5,174	119,886	0
3. 期末材料仕入高	0						
当期材料費	668,374	525,781	0	17,533	5,174	119,886	0
II 労務費	2,770,840	0	0	0	0	76,881	2,693,959
1. 利用者賃金	0						
2. 利用者工賃	2,693,959						2,693,959
3. 就労支援事業指導員等給与	76,881					76,881	
4. 法定福利費	0						
当期労務費	2,770,840	0	0	0	0	76,881	2,693,959
III 外注加工費	49,760	49,760	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0						
当期外注加工費	49,760	49,760					
III 経費	2,677,137	2,069,763	87,057	82,217	82,508	216,936	138,656
1. 福利厚生費	165,913	117,000	17,500	7,000	21,000	3,413	
2. 旅費交通費	0						
3. 器具什器費	0						
4. 消耗品費	267,864	67,398	39,932	18,060	8,378	121,526	12,570
消耗品費	258,264	67,398	39,932	18,060	8,378	121,526	2,970
サービス区分間消耗品費	9,600						9,600
5. 印刷製本費	0						
6. 水道光熱費	47,979	47,979					
7. 燃料費	201,410	166,866	2,086	592	5,250	10,595	16,021
8. 修繕費	186,763	164,070	8,437		14,256		
9. 通信運搬費	13,464	11,082				250	2,132
10. 損害保険料	137,918	110,470	6,360	6,784	14,304		
11. 賃借料	1,141,724	1,107,984				33,740	
12. 租税公課	185,349	16,248	2,172	48,989	19,255	39,921	58,764
13. 研修費	0						
14. 受注活動費	0						
15. 業務委託費	0						
16. 保守料	4,320	4,320					
17. 手数料	18,427	3,996	7,445	792	65	2,241	3,888
18. 諸会費	3,125		3,125				
19. 畜産管理費	0						
20. 減価償却費	226,403	226,403					
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	76,478	25,947	0	0	0	5,250	45,281
雑費	76,478	25,947				5,250	45,281
サービス区分間雑費	0						
当期経費	2,677,137	2,069,763	87,057	82,217	82,508	216,936	138,656
当期就労支援総事業費	6,166,111	2,645,304	87,057	99,750	87,682	413,703	2,832,615
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	6,166,111	2,645,304	87,057	99,750	87,682	413,703	2,832,615