

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 ゆうかり学園

P-1/3

(単位:円)

勘定科目	合計	ゆうかり学園					
		生活介護					
		小計	生活介護 (創作)	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	11,437,358	547,993	0	0	20,000	7,768	170,155
1. 期首材料棚卸高	0	0					
2. 当期材料仕入高	11,437,358	547,993			20,000	7,768	170,155
計	11,437,358	547,993	0	0	20,000	7,768	170,155
3. 期末材料仕入高	0	0					
当期材料費	11,437,358	547,993	0	0	20,000	7,768	170,155
II 労務費	16,939,159	2,731,936	0	324,182	356,970	1,079,515	971,269
1. 利用者賃金	5,039,009	0					
2. 利用者工賃	5,109,600	1,350,000		200,000	150,000	500,000	500,000
3. 就労支援事業指導員等給与	6,015,111	1,219,842		108,186	180,310	504,866	426,480
4. 法定福利費	775,439	162,094		15,996	26,660	74,649	44,789
当期労務費	16,939,159	2,731,936	0	324,182	356,970	1,079,515	971,269
III 外注加工費	63,300	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0					
当期外注加工費	63,300	0					
III 経費	25,598,086	1,693,752	168,035	331,558	477,755	196,008	171,535
1. 福利厚生費	605,347	302,826	68,000	36,000	24,000	44,000	5,826
2. 旅費交通費	274,910	16,924	354	2,838	5,061	5,111	
3. 器具什器費	112,590	0					
4. 消耗品費	1,766,436	312,357		13,502	129,446	66,419	87,676
5. 印刷製本費	5,940	5,940					
6. 水道光熱費	1,518,785	0					
7. 燃料費	485,332	28,422		4,677	5,313	9,091	9,341
8. 修繕費	1,050,186	77,186	77,186				
9. 通信運搬費	904,525	14,351					559
10. 損害保険料	676,320	74,720	20,352	10,176	20,352	23,840	
11. 賃借料	4,143,043	62,026					54,380
12. 租税公課	1,319,900	261,568		129,250	131,250		1,068
13. 研修費	905,000	55,068	1,495	11,982	20,015	21,576	
14. 受注活動費	356,800	0					
15. 業務委託費	328,320	0					
16. 保守料	223,452	648					
17. 手数料	679,885	27,336	648	19,910	4,968	108	1,702
18. 諸会費	35,900	5,000		5,000			
19. 畜産管理費	7,422,124	0					
20. 減価償却費	3,883,987	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)	△ 1,601,566	0					
22. 徴収不能額	99,862	99,862					
23. 雑費	672,770	359,844					10,983
当期経費	25,937,894	2,043,822	168,035	331,558	477,755	196,008	171,535
当期就労支援総事業費	52,915,610	4,274,750	168,035	655,740	854,725	1,283,291	1,312,959
期首仕掛品棚卸高	2,637,619	765,465		512	66,022		
合計	54,410,412	4,341,284	168,035	656,252	920,747	1,283,291	1,312,959
期末仕掛品棚卸高	△ 413,799	668,325		△ 239	△ 30,367		
就労支援事業費	53,996,613	5,009,609	168,035	656,013	890,380	1,283,291	1,312,959

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 ゆうかり学園

P-2/3

(単位:円)

勘定科目	ゆうかり学園						
	生活介護	就労移行支援			就労継続支援A型		
	生活介護 (その他)	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)
I 材料費	350,070	90,750	90,750	0	9,520,131	9,520,131	0
1. 期首材料棚卸高		0			0		
2. 当期材料仕入高	350,070	90,750	90,750		9,520,131	9,520,131	
計	350,070	90,750	90,750	0	9,520,131	9,520,131	0
3. 期末材料仕入高		0			0		
当期材料費	350,070	90,750	90,750	0	9,520,131	9,520,131	0
II 労務費	0	2,630,460	520,141	2,110,319	6,837,438	5,564,076	850,000
1. 利用者賃金		0			5,039,009	4,789,009	250,000
2. 利用者工賃		1,369,955	260,000	1,109,955	0		
3. 就労支援事業指導員等給与		1,186,563	259,560	927,003	1,523,494	554,096	600,000
4. 法定福利費		73,942	581	73,361	274,935	220,971	
当期労務費	0	2,630,460	520,141	2,110,319	6,837,438	5,564,076	850,000
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	348,861	284,445	91,486	192,959	19,859,166	6,136,819	13,712,085
1. 福利厚生費	125,000	31,107	3,107	28,000	107,634	28,000	79,634
2. 旅費交通費	3,560	10,315		10,315	218,218	141,898	74,355
3. 器具什器費		0			45,792	45,792	
4. 消耗品費	15,314	54,122	46,761	7,361	1,067,084	444,504	622,580
5. 印刷製本費	5,940	0			0		
6. 水道光熱費		0			1,461,934	754,413	707,521
7. 燃料費		21,403	4,982	16,421	275,330	151,262	124,068
8. 修繕費		0			506,520	104,285	402,235
9. 通信運搬費	13,792	299	299		850,172	850,172	
10. 損害保険料		0			413,150	87,650	325,500
11. 賃借料	7,646	29,002	29,002		2,793,264	1,627,512	1,165,752
12. 租税公課		87,269	569	86,700	760,700	14,900	745,800
13. 研修費		43,546		43,546	682,683	519,995	154,391
14. 受注活動費	77,099	0			356,800	356,800	
15. 業務委託費		0			328,320	129,520	198,800
16. 保守料		0			222,804	175,176	47,628
17. 手数料	648	908	908		586,379	164,684	421,695
18. 諸会費		0			30,900	26,300	4,600
19. 畜産管理費		0			7,422,124		7,422,124
20. 減価償却費		0			3,030,400	540,485	2,489,915
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	99,862	6,474	5,858	616	191,773	156,773	35,000
当期経費	348,861	284,445	91,486	192,959	19,848,904	6,136,819	13,712,085
当期就労支援総事業費	698,931	3,005,655	702,377	2,303,278	35,793,373	21,221,026	14,562,085
期首仕掛品棚卸高		0			1,872,154		1,438,530
合計	698,931	3,005,655	702,377	2,303,278	37,221,641	21,221,026	16,000,615
期末仕掛品棚卸高		0			△ 1,082,124		△ 1,515,748
就労支援事業費	698,931	3,005,655	702,377	2,303,278	36,139,517	21,221,026	14,484,867

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 ゆうかり学園

P-3/3

(単位:円)

勘定科目	ゆうかり学園						
	就労継続支援A型	就労継続支援B型					
	就労継続支援A型 (その他)	小計	就労継続支援B型 (園芸)	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	0	1,278,484	866,511	408,373	3,600		
1. 期首材料棚卸高		0					
2. 当期材料仕入高		1,278,484	866,511	408,373	3,600		
計	0	1,278,484	866,511	408,373	3,600		
3. 期末材料仕入高		0					
当期材料費	0	1,278,484	866,511	408,373	3,600		
II 労務費	423,362	4,739,325	0	2,349,680	2,389,645		
1. 利用者賃金		0					
2. 利用者工賃		2,389,645			2,389,645		
3. 就労支援事業指導員等給与	369,398	2,085,212		2,085,212			
4. 法定福利費	53,964	264,468		264,468			
当期労務費	423,362	4,739,325	0	2,349,680	2,389,645		
III 外注加工費	0	63,300	63,300	0	0		
(うち内部外注加工費)		0					
当期外注加工費		63,300	63,300				
III 経費	10,262	3,760,723	3,176,703	411,685	172,335		
1. 福利厚生費		163,780	125,799	13,981	24,000		
2. 旅費交通費	1,965	29,453	13,202		16,251		
3. 器具什器費		66,798	66,798				
4. 消耗品費		332,873	114,739	210,423	7,711		
5. 印刷製本費		0					
6. 水道光熱費		56,851	56,851				
7. 燃料費		160,177	120,558	22,418	17,201		
8. 修繕費		466,480	466,480				
9. 通信運搬費		39,703	36,309	1,344	2,050		
10. 損害保険料		188,450	188,450				
11. 賃借料		1,258,751	1,128,240	130,511			
12. 租税公課		210,363	207,800	2,563			
13. 研修費	8,297	123,703	55,733		67,970		
14. 受注活動費		0					
15. 業務委託費		0					
16. 保守料		0					
17. 手数料		65,262	57,288	4,086	3,888		
18. 諸会費		0					
19. 畜産管理費		0					
20. 減価償却費		592,151	592,151				
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△ 108,751	△ 108,751				
22. 徴収不能額		0					
23. 雑費		114,679	55,056	26,359	33,264		
当期経費	10,262	3,760,723	3,176,703	411,685	172,335		
当期就労支援総事業費	433,624	9,841,832	4,106,514	3,169,738	2,565,580		
期首仕掛品棚卸高		0					
合計	433,624	9,841,832	4,106,514	3,169,738	2,565,580		
期末仕掛品棚卸高		0					
就労支援事業費	433,624	9,841,832	4,106,514	3,169,738	2,565,580		