就労支援事業製造原価明細書

自　平成28年　4月　1日　至　平成29年　3月31日

（単位：円）

勘定科目	合　計	就労継続支援B型事業所みらい工房	就労継続支援B型事業所みらい工房							就労継続支援A型事業所里山福業			就労継続支援B型事業所里山福業			就労継続支援B型事業所コーシーカーテン						
			営繕作業部（営繕作業）	水事業	花事業	三軒茶屋	里山SWEETS事業	印刷部(版師デザイン)	里山雑貨部	計	就労継続支援A型事業所里山福業	福業A	計	就労継続支援B型事業所里山福業	福業B	計	就労継続支援B型事業所コーシーカーテン B型事業所(コーシーカーテン)	レストランコーシーカーテン	里山産品	営繕作業(コーシーカーテン)	開発産業(コーシーカーテン)	パン屋	計
Ⅰ 材料費																							
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	14,080,828	0	813,962	1,654,761	79,210	1,367,846	0	274,698	17,295	4,207,772	0	258,425	258,425	0	267,642	267,642	0	4,210,686	1,845,735	0	0	3,290,568	9,346,989
計	14,080,828	0	813,962	1,654,761	79,210	1,367,846	0	274,698	17,295	4,207,772	0	258,425	258,425	0	267,642	267,642	0	4,210,686	1,845,735	0	0	3,290,568	9,346,989
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	14,080,828	0	813,962	1,654,761	79,210	1,367,846	0	274,698	17,295	4,207,772	0	258,425	258,425	0	267,642	267,642	0	4,210,686	1,845,735	0	0	3,290,568	9,346,989
Ⅱ 労務費																							
1. 利用者賃金	9,800,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,026	9,800,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	11,482,600	0	595,200	497,800	463,500	1,054,800	0	26,200	2,430,400	5,067,900	0	0	0	0	1,953,300	1,953,300	0	1,253,100	1,311,000	0	0	1,897,300	4,461,400
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,439,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,439,171	1,439,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	22,721,797	0	595,200	497,800	463,500	1,054,800	0	26,200	2,430,400	5,067,900	0	11,239,197	11,239,197	0	1,953,300	1,953,300	0	1,253,100	1,311,000	0	0	1,897,300	4,461,400
Ⅲ 外注加工費	106,269	0	103,356	0	0	0	0	0	0	103,356	0	0	0	0	0	0	0	2,913	0	0	0	0	2,913
（うち内部外注加工費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	106,269	0	103,356	0	0	0	0	0	0	103,356	0	0	0	0	0	0	0	2,913	0	0	0	0	2,913
Ⅳ 経費																							
1. 福利厚生費	285,620	0	0	40,773	42,811	16,430	0	0	0	100,014	0	58,277	58,277	0	87,477	87,477	0	39,096	0	0	0	756	39,852
2. 旅費交通費	57,320	0	0	18,340	0	0	0	0	0	18,340	0	0	0	0	0	0	0	38,980	0	0	0	0	38,980
3. 雑費什費費	1,440,490	0	4,076	660,537	155,316	0	0	0	20,380	840,309	0	45,900	45,900	0	460,595	460,595	0	37,332	0	0	0	56,354	93,686
4. 消耗品費	2,340,432	0	19,453	612,205	243,058	88,284	0	0	83,350	1,046,350	0	235,182	235,182	0	299,107	299,107	0	411,078	34,333	0	0	314,382	759,793
5. 印刷製本費	302,658	0	75,470	138,240	4,320	31,883	0	6,748	0	256,661	0	0	0	0	14,615	14,615	0	28,593	0	0	0	2,789	31,382
6. 水道光熱費	3,914,180	0	0	1,130,322	118,247	156,918	24,086	0	0	1,429,573	0	484,411	484,411	0	242,697	242,697	0	1,006,349	0	0	0	751,150	1,757,499
7. 燃料費	580,024	0	0	512,648	0	0	0	0	0	512,648	0	5,851	5,851	0	13,242	13,242	0	38,738	4,795	0	0	4,750	48,283
8. 修繕費	1,276,361	0	11,340	165,522	562,252	0	0	9,936	0	749,050	0	104,295	104,295	0	229,932	229,932	0	107,244	0	0	0	85,840	193,084
9. 通信運搬費	772,536	0	36,887	210,470	37,659	109,329	0	0	0	394,345	0	99,771	99,771	0	64,663	64,663	0	93,757	60,000	0	0	60,000	213,757
10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 賃借料	290,042	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	97,200	97,200	0	54,000	54,000	0	91,368	0	0	0	12,474	103,842
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	5,900	0	0	0	5,900	0	0	0	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 雑費	2,204,902	0	263,881	444,311	85,286	44,080	17,052	183,489	8,488	1,046,587	0	26,397	26,397	0	132,722	132,722	0	530,456	20,875	0	0	447,863	999,196
当期経費	13,470,465	0	411,107	3,933,368	1,254,849	446,924	41,138	190,237	157,154	6,434,777	0	1,157,284	1,157,284	0	1,599,050	1,599,050	0	2,422,993	120,003	0	0	1,736,358	4,279,354
当期就労支援事業製造総費用	50,379,359	0	1,923,625	6,085,929	1,797,559	2,869,570	41,138	491,135	2,604,849	15,813,805	0	12,654,906	12,654,906	0	3,819,992	3,819,992	0	7,889,692	3,276,738	0	0	6,924,226	18,090,656
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	50,379,359	0	1,923,625	6,085,929	1,797,559	2,869,570	41,138	491,135	2,604,849	15,813,805	0	12,654,906	12,654,906	0	3,819,992	3,819,992	0	7,889,692	3,276,738	0	0	6,924,226	18,090,656
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	50,379,359	0	1,923,625	6,085,929	1,797,559	2,869,570	41,138	491,135	2,604,849	15,813,805	0	12,654,906	12,654,906	0	3,819,992	3,819,992	0	7,889,692	3,276,738	0	0	6,924,226	18,090,656