就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙３（⑯－２）

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業所みとう温泉								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型事業所みとう温泉	営繕作業部(営繕作業)	水事業	花事業	三軒茶屋	里山SWEETS幸房	印刷部(優輝デザイン)	里山維持部	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	はたらく職人
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
2. 当期材料仕入高	24,081,257	0	0	1,749,098	0	1,379,884	0	0	155,940	3,284,922	0	77,263	77,263	0	1,221,489
計	24,081,257	0	0	1,749,098	0	1,379,884	0	0	155,940	3,284,922	0	77,263	77,263	0	1,221,489
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	24,081,257	0	0	1,749,098	0	1,379,884	0	0	155,940	3,284,922	0	77,263	77,263	0	1,221,489
Ⅱ 労務費															
1. 利用者賃金	12,517,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,517,979	12,517,979	0	0
2. 利用者工賃	18,113,900	0	1,801,100	382,200	0	280,500	0	0	2,130,800	4,594,600	0	0	0	0	2,826,600
3. 就労支援事業指導員等給与	10,021,214	0	1,378,467	0	0	1,900,798	0	0	0	3,279,265	0	1,949,527	1,949,527	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
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
6. 法定福利費	2,658,590	0	181,975	0	0	271,696	0	0	0	453,671	0	1,728,781	1,728,781	0	16,089
当期労務費	43,311,683	0	3,361,542	382,200	0	2,452,994	0	0	2,130,800	8,327,536	0	16,196,287	16,196,287	0	2,842,689
Ⅲ 外注加工費	2,261,393	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0
（うち内部外注加工費）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	2,261,393	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0
Ⅳ 経費															
1. 福利厚生費	314,959	0	16,780	4,000	0	0	0	0	0	20,780	0	60,424	60,424	0	88,779
2. 旅費交通費	29,990	0	0	1,100	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	2,200
3. 器具什器費	1,099,428	0	0	518,543	0	0	0	0	77,585	596,128	0	25,176	25,176	0	121,825
4. 消耗品費	1,850,286	0	4,924	243,714	0	47,481	0	0	25,841	321,960	0	309,556	309,556	0	219,696
5. 印刷製本費	364,574	0	0	13,276	0	0	0	0	0	13,276	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	4,474,400	0	158,700	867,910	0	215,700	0	0	184,519	1,426,829	0	223,726	223,726	0	23,178
7. 燃料費	1,533,170	0	2,736	325,792	0	0	0	0	106,984	435,512	0	335,582	335,582	0	0
8. 修繕費	1,401,808	0	0	379,239	0	30,240	0	0	0	409,479	0	266,178	266,178	0	114,840
9. 通信運搬費	1,124,313	0	54,692	233,930	0	55,495	0	0	35,380	379,497	0	64,449	64,449	0	19,264
10. 会議費	9,467	0	0	5,917	0	0	0	0	0	5,917	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	29,505	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	9,160	9,160	0	3,835
12. 賃借料	601,168	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	0	56,268
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	175,036	0	0	5,900	0	0	0	0	0	5,900	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
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
17. 雑費	4,159,536	0	1,306	600,798	0	65,242	0	0	19,288	686,634	0	88,132	88,132	0	1,440,969
当期経費	17,167,640	0	239,138	3,200,519	0	414,158	0	0	484,597	4,338,412	0	1,382,383	1,382,383	0	2,090,854
当期就労支援事業製造総費用	86,821,973	0	3,900,680	5,331,817	0	4,247,036	0	0	2,771,337	16,250,870	0	17,655,933	17,655,933	0	6,155,032
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	86,821,973	0	3,900,680	5,331,817	0	4,247,036	0	0	2,771,337	16,250,870	0	17,655,933	17,655,933	0	6,155,032
期末仕掛品棚卸高	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	86,821,973	0	3,900,680	5,331,817	0	4,247,036	0	0	2,771,337	16,250,870	0	17,655,933	17,655,933	0	6,155,032

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙３（⑯－２）

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援B型事業所里山福業		就労継続支援B型事業所ゆうしゃい						就労継続支援B型事業所ｺｰｼﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝ						
	デザイン職人	計	就労継続支援Ｂ型事業所ゆうしゃい	笑花(ﾚｽﾄﾗﾝ)	販売(B型三次)	営繕作業(B型三次)	YCC	計	就労継続支援Ｂ型事業所ｺｰｼﾞｰｶﾞｰﾃﾞ	レストラン(ｺｰｼﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝ)	里山産品	営繕作業(ｺｰｼﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝ)	開発産業・塩(ｺｰｼ'ｰｶﾞｰﾃﾞﾝ)	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
2. 当期材料仕入高	1,221,338	2,442,827	0	0	530,332	0	6,485,698	7,016,030	0	4,377,434	1,628,083	0	2,160,000	3,094,698	11,260,215
計	1,221,338	2,442,827	0	0	530,332	0	6,485,698	7,016,030	0	4,377,434	1,628,083	0	2,160,000	3,094,698	11,260,215
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,221,338	2,442,827	0	0	530,332	0	6,485,698	7,016,030	0	4,377,434	1,628,083	0	2,160,000	3,094,698	11,260,215
Ⅱ 労務費															
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	394,200	3,220,800	0	0	2,406,700	1,797,200	1,779,000	5,982,900	0	1,337,500	1,528,700	0	0	1,449,400	4,315,600
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	4,792,422	4,792,422	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
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
6. 法定福利費	0	16,089	0	0	0	0	460,049	460,049	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	394,200	3,236,889	0	0	2,406,700	1,797,200	7,031,471	11,235,371	0	1,337,500	1,528,700	0	0	1,449,400	4,315,600
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0	0	0	1,959,393	1,959,393	0	2,000	0	0	0	0	2,000
（うち内部外注加工費）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	1,959,393	1,959,393	0	2,000	0	0	0	0	2,000
Ⅳ 経費															
1. 福利厚生費	324	89,103	0	0	0	1,013	74,880	75,893	0	39,275	0	0	0	29,484	68,759
2. 旅費交通費	0	2,200	0	0	0	0	26,690	26,690	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	83,031	204,856	0	0	31,380	0	114,586	145,966	0	79,372	45,360	0	0	2,570	127,302
4. 消耗品費	46,332	266,028	0	0	19,945	243,568	102,159	365,672	0	296,012	13,521	0	0	277,537	587,070
5. 印刷製本費	264,878	264,878	0	0	0	0	27,603	27,603	0	48,233	0	0	0	10,584	58,817
6. 水道光熱費	74,134	97,312	0	0	194,217	225,826	467,750	887,793	0	940,531	0	0	113,444	784,765	1,838,740
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	679,941	679,941	0	62,449	2,268	0	0	17,418	82,135
8. 修繕費	8,328	123,168	0	0	800	0	433,182	433,982	0	98,485	0	0	0	70,516	169,001
9. 通信運搬費	35,469	54,733	0	0	648	25,696	414,333	440,677	0	153,313	20,000	0	864	10,780	184,957
10. 会議費	0	0	0	0	0	0	3,550	3,550	0	0	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	3,835	0	0	0	0	16,110	16,110	0	0	0	0	0	0	0
12. 賃借料	0	56,268	0	0	0	0	393,109	393,109	0	105,451	0	0	0	11,340	116,791
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0	0	36,236	36,236	0	0	0	0	132,900	0	132,900
15. 減価償却費	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
17. 雑費	279,123	1,720,092	0	0	137,295	15,273	252,779	405,347	0	916,770	6,452	0	0	336,109	1,259,331
当期経費	791,619	2,882,473	0	0	384,285	511,376	3,042,908	3,938,569	0	2,739,891	87,601	0	247,208	1,551,103	4,625,803
当期就労支援事業製造総費用	2,407,157	8,562,189	0	0	3,321,317	2,308,576	18,519,470	24,149,363	0	8,456,825	3,244,384	0	2,407,208	6,095,201	20,203,618
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,407,157	8,562,189	0	0	3,321,317	2,308,576	18,519,470	24,149,363	0	8,456,825	3,244,384	0	2,407,208	6,095,201	20,203,618
期末仕掛品棚卸高	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	2,407,157	8,562,189	0	0	3,321,317	2,308,576	18,519,470	24,149,363	0	8,456,825	3,244,384	0	2,407,208	6,095,201	20,203,618