

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 就労継続支援B型事業所みとう温泉

別紙 3 (16-2)

### 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業所みとう温泉								計
		就労継続支援B型事業所みとう温泉	器器作業部(器器作業)	水事業	花事業	三軒茶屋	里山SWEETS幸房	印刷部(機舞デザイン)	里山維持部	
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	5,513,957	0	2,357,581	1,512,910	0	0	821,446	822,020	5,513,957	
計	5,513,957	0	2,357,581	1,512,910	0	0	821,446	822,020	5,513,957	
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期材料費	5,513,957	0	2,357,581	1,512,910	0	0	821,446	822,020	5,513,957	
II 労務費										
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 利用者工賃	7,729,560	0	2,688,030	660,000	0	0	266,900	4,114,630	7,729,560	
3. 就労支援事業指導員等給与	470,000	0	0	470,000	0	0	0	0	470,000	
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	
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	
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期労務費	8,199,560	0	2,688,030	1,130,000	0	0	266,900	4,114,630	8,199,560	
III 外注加工費										
当期外注加工費	521,380	0	0	0	0	0	111,650	409,730	521,380	
(うち内部外注加工費)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
当期外注加工費	521,380	0	0	0	0	0	111,650	409,730	521,380	
IV 経費										
1. 福利厚生費	80,047	0	23,988	11,550	0	0	0	44,509	80,047	
2. 旅費交通費	3,620	0	2,940	680	0	0	0	0	3,620	
3. 器具什器費	131,026	0	91,987	0	0	0	0	39,039	131,026	
4. 消耗品費	587,523	0	183,478	114,052	0	0	48,840	241,153	587,523	
5. 印刷製本費	66,119	0	15,550	13,763	0	0	8,806	28,000	66,119	
6. 水道光熱費	1,182,543	0	404,786	693,953	0	0	0	83,804	1,182,543	
7. 燃料費	519,777	0	53,063	266,507	0	0	0	200,207	519,777	
8. 修繕費	363,584	0	48,411	192,874	0	0	4,120	118,179	363,584	
9. 通信運搬費	546,831	0	356,815	111,556	0	0	1,094	77,366	546,831	
10. 会議費	8,245	0	0	3,948	0	0	0	4,297	8,245	
11. 損害保険料	10,728	0	0	1,780	0	0	0	8,948	10,728	
12. 賃借料	143,200	0	0	0	0	0	0	143,200	143,200	
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. 租税公課	59,770	0	400	0	0	0	0	59,370	59,770	
15. 減価償却費	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	
17. 雑費	595,747	0	76,537	311,801	0	0	0	207,409	595,747	
当期経費	4,298,760	0	1,257,955	1,722,464	0	0	62,860	1,255,481	4,298,760	
当期就労支援事業製造総費用	18,533,657	0	6,303,566	4,365,374	0	0	1,262,856	6,601,861	18,533,657	
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,533,657	0	6,303,566	4,365,374	0	0	1,262,856	6,601,861	18,533,657	
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	18,533,657	0	6,303,566	4,365,374	0	0	1,262,856	6,601,861	18,533,657	

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 就労継続支援A型事業所里山福業 \_\_\_\_\_

別紙3 (16-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型事業所里山福業		
		就労継続支援A型事業所里山福業	福業A	計
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,080,633	0	1,080,633	1,080,633
計	1,080,633	0	1,080,633	1,080,633
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	1,080,633	0	1,080,633	1,080,633
II 労務費				
1. 利用者賃金	16,204,036	0	16,204,036	16,204,036
2. 利用者工賃	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	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
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6. 法定福利費	2,531,235	0	2,531,235	2,531,235
当期労務費	18,735,271	0	18,735,271	18,735,271
III 外注加工費	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	74,034	0	74,034	74,034
2. 旅費交通費	980	0	980	980
3. 器具什器費	42,160	0	42,160	42,160
4. 消耗品費	101,369	0	101,369	101,369
5. 印刷製本費	1,975	0	1,975	1,975
6. 水道光熱費	324,617	0	324,617	324,617
7. 燃料費	105,773	0	105,773	105,773
8. 修繕費	85,690	0	85,690	85,690
9. 通信運搬費	77,882	0	77,882	77,882
10. 会議費	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0
15. 減価償却費	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
17. 雑費	8,617	0	8,617	8,617
当期経費	823,097	0	823,097	823,097
当期就労支援事業製造総費用	20,639,001	0	20,639,001	20,639,001
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	20,639,001	0	20,639,001	20,639,001
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	20,639,001	0	20,639,001	20,639,001

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 \_\_\_\_\_ 就労継続支援B型事業所里山福業 \_\_\_\_\_

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業所里山福業			計
		就労継続支援B型事業所里山福業	はたらく職人	デザイン職人	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	465,299	0	26,345	438,954	465,299
計	465,299	0	26,345	438,954	465,299
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	465,299	0	26,345	438,954	465,299
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	2,152,490	0	2,152,490	0	2,152,490
3. 就労支援事業指導員等給与	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
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	2,152,490	0	2,152,490	0	2,152,490
III 外注加工費	432,000	0	0	432,000	432,000
(うち内部外注加工費)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
当期外注加工費	432,000	0	0	432,000	432,000
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	1,000	0	1,000	0	1,000
3. 器具什器費	19,252	0	19,252	0	19,252
4. 消耗品費	121,150	0	115,204	5,946	121,150
5. 印刷製本費	430,280	0	0	430,280	430,280
6. 水道光熱費	679,521	0	481,069	198,452	679,521
7. 燃料費	325,386	0	325,386	0	325,386
8. 修繕費	21,349	0	4,354	16,995	21,349
9. 通信運搬費	73,719	0	40,943	32,776	73,719
10. 会議費	5,203	0	5,203	0	5,203
11. 損害保険料	139,670	0	139,670	0	139,670
12. 賃借料	3,432	0	2,288	1,144	3,432
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	32,700	0	32,700	0	32,700
15. 減価償却費	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
17. 雑費	40,666	0	38,614	2,052	40,666
当期経費	1,893,328	0	1,205,683	687,645	1,893,328
当期就労支援事業製造総費用	4,943,117	0	3,384,518	1,558,599	4,943,117
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	4,943,117	0	3,384,518	1,558,599	4,943,117
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,943,117	0	3,384,518	1,558,599	4,943,117

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 \_\_\_\_\_ 就労移行支援事業コージガーデン

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行支援事業コージガーデン			計
		就労移行支援事業 所コージガーデン	販売(ゆうしゃいん 三次)	営繕作業(営繕)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	253,400	0	253,400	0	253,400
3. 就労支援事業指導員等給与	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
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	253,400	0	253,400	0	253,400
III 外注加工費	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	1,873	0	1,873	0	1,873
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	162	0	162	0	162
10. 会議費	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	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
17. 雑費	0	0	0	0	0
当期経費	2,035	0	2,035	0	2,035
当期就労支援事業製造総費用	255,435	0	255,435	0	255,435
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	255,435	0	255,435	0	255,435
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	255,435	0	255,435	0	255,435

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 就労継続支援B型事業所ゆうしゃい

別紙 3 (⑩-2)

### 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業所ゆうしゃい					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	
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	12,004,595	0	0	269,849	0	11,734,746	12,004,595
計	12,004,595	0	0	269,849	0	11,734,746	12,004,595
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	12,004,595	0	0	269,849	0	11,734,746	12,004,595
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,202,400	0	0	3,527,950	0	2,674,450	6,202,400
3. 就労支援事業指導員等給与	6,010,781	0	0	0	0	6,010,781	6,010,781
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
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	841,759	0	0	0	0	841,759	841,759
当期労務費	13,054,940	0	0	3,527,950	0	9,526,990	13,054,940
III 外注加工費	2,585,018	0	0	0	0	2,585,018	2,585,018
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	2,585,018	0	0	0	0	2,585,018	2,585,018
IV 経費							
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	2,510	0	0	0	0	2,510	2,510
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	349,437	0	0	109,519	0	239,918	349,437
5. 印刷製本費	46,551	0	0	0	0	46,551	46,551
6. 水道光熱費	844,460	0	0	276,150	0	568,310	844,460
7. 燃料費	1,620,591	0	0	0	0	1,620,591	1,620,591
8. 修繕費	124,230	0	0	0	0	124,230	124,230
9. 通信運搬費	485,358	0	0	157,905	0	327,453	485,358
10. 会議費	15,771	0	0	9,402	0	6,369	15,771
11. 損害保険料	432,041	0	0	0	0	432,041	432,041
12. 賃借料	486,699	0	0	0	0	486,699	486,699
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	323,147	0	0	16,000	0	307,147	323,147
15. 減価償却費	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
17. 雑費	448,250	0	0	71,480	0	376,770	448,250
当期経費	5,179,045	0	0	640,456	0	4,538,589	5,179,045
当期就労支援事業製造総費用	32,823,598	0	0	4,438,255	0	28,385,343	32,823,598
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	32,823,598	0	0	4,438,255	0	28,385,343	32,823,598
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	32,823,598	0	0	4,438,255	0	28,385,343	32,823,598

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 就労継続支援B型事業所コジ-ガーデン

別紙3 (16-2)

### 就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業所コジ-ガーデン						計
		就労継続支援B型事業所コジ-ガーデン	レストラン(コジ-ガーデン)	里山産品	普編作業(マトコジ-ガーデン)	開発産業・塩(コジ-ガーデン)	パン屋	
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	13,927,535	0	8,214,915	413,244	1,720,878	26,500	3,551,998	13,927,535
計	13,927,535	0	8,214,915	413,244	1,720,878	26,500	3,551,998	13,927,535
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	13,927,535	0	8,214,915	413,244	1,720,878	26,500	3,551,998	13,927,535
II 労務費								
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	4,200,370	0	973,530	566,800	1,690,190	0	969,850	4,200,370
3. 就労支援事業指導員等給与	543,188	0	0	543,188	0	0	0	543,188
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
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
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	4,743,558	0	973,530	1,109,988	1,690,190	0	969,850	4,743,558
III 外注加工費	865,000	0	0	245,000	22,000	0	598,000	865,000
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	865,000	0	0	245,000	22,000	0	598,000	865,000
IV 経費								
1. 福利厚生費	169,307	0	157,227	0	4,380	0	7,700	169,307
2. 旅費交通費	8,366	0	0	0	7,762	0	604	8,366
3. 器具什器費	71,576	0	19,455	13,992	5,809	0	32,320	71,576
4. 消耗品費	1,096,424	0	670,580	1,116	225,817	76,344	122,567	1,096,424
5. 印刷製本費	5,562	0	5,562	0	0	0	0	5,562
6. 水道光熱費	2,536,901	0	1,760,639	0	740,629	0	35,633	2,536,901
7. 燃料費	402,871	0	0	3,168	399,703	0	0	402,871
8. 修繕費	258,167	0	59,950	0	123,967	0	74,250	258,167
9. 通信運搬費	747,681	0	180,798	660	457,673	0	108,550	747,681
10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 賃借料	38,500	0	35,145	0	0	0	3,355	38,500
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	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
17. 雑費	1,614,280	0	670,237	60,000	557,667	1,394	324,982	1,614,280
当期経費	6,949,635	0	3,559,593	78,936	2,523,407	77,738	709,961	6,949,635
当期就労支援事業製造総費用	26,485,728	0	12,748,038	1,847,168	5,956,475	104,238	5,829,809	26,485,728
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	26,485,728	0	12,748,038	1,847,168	5,956,475	104,238	5,829,809	26,485,728
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	26,485,728	0	12,748,038	1,847,168	5,956,475	104,238	5,829,809	26,485,728