

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	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	
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	32,216,190	0	149,157	1,933,368	0	0	0	59,070	0	2,141,595
計	32,216,190	0	149,157	1,933,368	0	0	0	59,070	0	2,141,595
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	32,216,190	0	149,157	1,933,368	0	0	0	59,070	0	2,141,595
II 労務費										
1. 利用者賃金	14,204,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	21,246,910	0	4,419,750	727,700	0	0	0	426,300	0	5,573,750
3. 就労支援事業指導員等給与	1,148,160	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
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
6. 法定福利費	2,290,427	0	19,146	0	0	0	0	0	0	19,146
当期労務費	38,889,799	0	4,438,896	727,700	0	0	0	426,300	0	5,592,896
III 外注加工費	683,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	683,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費										
1. 福利厚生費	126,080	0	0	11,550	0	0	0	0	0	11,550
2. 旅費交通費	21,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	416,099	0	91,366	0	0	0	0	0	0	91,366
4. 消耗品費	2,436,860	0	53,833	58,018	0	0	0	0	0	111,851
5. 印刷製本費	602,732	0	0	0	0	0	0	15,946	0	15,946
6. 水道光熱費	5,964,546	0	66,859	685,759	0	0	0	0	0	752,618
7. 燃料費	3,134,520	0	62,243	220,880	0	0	0	0	0	283,123
8. 修繕費	824,689	0	44,447	179,971	0	0	0	0	0	224,418
9. 通信運搬費	1,766,423	0	142,180	189,026	0	0	0	10,853	0	342,059
10. 会議費	16,430	0	4,369	0	0	0	0	0	0	4,369
11. 損害保険料	344,455	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
12. 賃借料	530,245	0	0	4,950	0	0	0	0	0	4,950
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	239,200	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
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
17. 雑費	2,510,778	0	20,135	628,282	0	0	0	0	0	648,417
当期経費	18,934,337	0	465,432	1,983,436	0	0	0	26,799	0	2,493,667
当期就労支援事業製造総費用	90,724,315	0	5,073,485	4,644,504	0	0	0	512,169	0	10,230,158
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	90,724,315	0	5,073,485	4,644,504	0	0	0	512,169	0	10,230,158
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	90,724,315	0	5,073,485	4,644,504	0	0	0	512,169	0	10,230,158

勘 定 科 目	就労継続支援A型事業所里山福楽			就労継続支援B型事業所里山福楽			就労移行支援事業所コーギーガーデン			計
	就労継続支援A型事業所里山福楽	福楽A	計	就労継続支援B型事業所里山福楽	はたらく職入	デザイン職入	就労移行支援事業所コーギーガーデン	販売(就労コーギーガーデン)	営繕作業(営繕)	
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	0	1,175,842	1,175,842	0	54,393	3,836	58,229	0	0	0
計	0	1,175,842	1,175,842	0	54,393	3,836	58,229	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	0	1,175,842	1,175,842	0	54,393	3,836	58,229	0	0	0
II 労務費										
1. 利用者賃金	0	14,204,302	14,204,302	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	0	0	0	0	1,226,200	0	1,226,200	64,000	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	1,148,160	0	1,148,160	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
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
6. 法定福利費	0	2,271,281	2,271,281	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	0	16,475,583	16,475,583	0	2,374,360	0	2,374,360	64,000	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費										
1. 福利厚生費	0	27,260	27,260	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	42,676	42,676	0	13,282	0	13,282	0	0	0
4. 消耗品費	0	86,132	86,132	0	70,831	3,051	73,882	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	30,322	502,820	533,142	0	0	0
6. 水道光熱費	0	359,933	359,933	0	422,852	12,199	435,051	0	0	0
7. 燃料費	0	397,839	397,839	0	299,774	0	299,774	0	0	0
8. 修繕費	0	246,890	246,890	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	25,618	25,618	0	110,279	1,114	111,393	0	0	0
10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	12,850	0	12,850	0	0	0
12. 賃借料	0	30,140	30,140	0	14,665	0	14,665	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	14,100	0	14,100	0	0	0
15. 減価償却費	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
17. 雑費	0	43,460	43,460	0	216,306	0	216,306	0	0	0
当期経費	0	1,259,948	1,259,948	0	1,205,261	519,184	1,724,445	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	0	18,911,873	18,911,873	0	3,634,014	523,020	4,157,034	64,000	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	18,911,873	18,911,873	0	3,634,014	523,020	4,157,034	64,000	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	18,911,873	18,911,873	0	3,634,014	523,020	4,157,034	64,000	0	0

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	就労継続支援B型事業所ゆうしゃい						就労継続支援B型事業所ユーガーデン			
	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)	宮崎作業(B型三次)	YCC	計	就労継続支援B型事業所ユーガーデン	レストラン(ロージーガーデン)	里山産品
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	0	0	0	355,480	0	4,910,226	5,265,706	0	19,593,848	649,158
計	0	0	0	355,480	0	4,910,226	5,265,706	0	19,593,848	649,158
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	355,480	0	4,910,226	5,265,706	0	19,593,848	649,158
II 労務費										
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	64,000	0	0	3,472,700	0	2,994,200	6,466,900	0	1,760,690	2,974,020
3. 就労支援事業指導員等給与	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
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
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	64,000	0	0	3,472,700	0	2,994,200	6,466,900	0	1,760,690	2,974,020
III 外注加工費	0	0	0	0	0	373,691	373,691	0	3,000	307,298
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0	373,691	373,691	0	3,000	307,298
IV 経費										
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	87,270	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	21,280	21,280	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	1,570	1,570	0	143,327	101,070
4. 消耗品費	0	0	0	67,625	0	24,189	91,814	0	1,193,344	215,695
5. 印刷製本費	0	0	0	2,339	0	51,305	53,644	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	143,953	0	789,933	933,886	0	1,841,497	102,991
7. 燃料費	0	0	0	0	0	864,916	864,916	0	139,549	483,618
8. 修繕費	0	0	0	0	0	92,895	92,895	0	157,278	97,612
9. 通信運搬費	0	0	0	89,569	0	210,346	299,915	0	321,048	10,961
10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817
11. 損害保険料	0	0	0	0	0	310,625	310,625	0	0	15,980
12. 賃借料	0	0	0	0	0	343,415	343,415	0	61,875	75,200
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0	171,500	171,500	0	0	0
15. 減価償却費	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
17. 雑費	0	0	0	3,623	0	223,298	226,926	0	1,175,666	73,822
当期経費	0	0	0	307,114	0	3,105,272	3,412,386	0	5,120,854	1,178,766
当期就労支援事業製造総費用	64,000	0	0	4,135,294	0	11,383,389	15,518,683	0	26,478,392	5,109,242
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	64,000	0	0	4,135,294	0	11,383,389	15,518,683	0	26,478,392	5,109,242
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	64,000	0	0	4,135,294	0	11,383,389	15,518,683	0	26,478,392	5,109,242

勘定科目	就労継続支援B型事業所コージーガーデン			
	宮崎作業(マトコージーガーデン)	開発産業・塩ロージーガーデン	パン屋	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	1,390,634	220	1,940,958	23,574,818
計	1,390,634	220	1,940,958	23,574,818
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	1,390,634	220	1,940,958	23,574,818
II 労務費				
1. 利用者賃金	0	0	0	0
2. 利用者工賃	2,380,630	0	800,720	7,916,060
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	0	0	0	0
当期労務費	2,380,630	0	800,720	7,916,060
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	310,298
IV 経費				
1. 福利厚生費	0	0	0	87,270
2. 旅費交通費	0	0	0	0
3. 器具什器費	14,654	0	8,154	267,205
4. 消耗品費	432,050	5,510	226,582	2,073,181
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	462,564	0	1,076,006	3,483,058
7. 燃料費	555,120	0	110,581	1,288,868
8. 修繕費	3,658	0	1,738	260,486
9. 通信運搬費	562,897	0	92,532	987,438
10. 会議費	10,244	0	0	12,061
11. 損害保険料	0	0	0	15,980
12. 賃借料	0	0	0	137,075
13. 図書・教育費	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	53,600	53,600
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	20,305	0	105,876	1,375,669
当期経費	2,061,692	5,510	1,675,069	10,041,891
当期就労支援事業製造総費用	5,832,956	5,730	4,416,747	41,843,067
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	5,832,956	5,730	4,416,747	41,843,067
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	5,832,956	5,730	4,416,747	41,843,067