

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまびこ福祉会

拠点区分 通所拠点区分

（単位：円）

勘定科目	合計	通所拠点区分						
		センターやまびこ			やまびこ第5			
		小計	クッキー（センター）	軽作業（センター）	小計	リサイクル（第5）	軽作業（第5）	
収益								
就労支援事業収益	2,016,274	1,353,016	973,771	379,245	663,258	404,350	258,908	
就労支援事業活動収益計	2,016,274	1,353,016	973,771	379,245	663,258	404,350	258,908	
費用								
就労支援事業販売原価	2,210,027	1,357,437	943,592	413,845	852,590	518,752	333,838	
期首製品(商品)棚卸高	2,100	2,100	2,100					
就労支援事業費	2,222,137	1,369,547	955,702	413,845	852,590	518,752	333,838	
当期就労支援事業仕入高								
合計	2,224,237	1,371,647	957,802	413,845	852,590	518,752	333,838	
期末製品(商品)棚卸高	14,210	14,210	14,210					
差引	2,210,027	1,357,437	943,592	413,845	852,590	518,752	333,838	
就労支援事業活動費用計	2,210,027	1,357,437	943,592	413,845	852,590	518,752	333,838	
就労支援事業活動増減差額	193,753	4,421	30,179	34,600	189,332	114,402	74,930	

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまびこ福祉会

拠点区分 通所拠点区分

（単位：円）

勘 定 科 目	通所拠点区分					
	合計	センターやまびこ			やまびこ第5	
		小計	クッキー（センター）	軽作業（センター）	小計	リサイクル（第5）
材料費						
1. 期首材料棚卸高						
2. 当期材料仕入高	458,866	370,266	370,266	88,600		88,600
計	458,866	370,266	370,266	88,600		88,600
3. 期末材料棚卸高	43,263	43,263	43,263			
当期材料費	415,603	327,003	327,003	88,600		88,600
労務費						
1. 利用者賃金						
2. 利用者工賃	1,191,370	539,800	309,130	230,670	651,570	517,430
3. 就労支援事業指導員等給与						
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入						
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用						
6. 法定福利費						
当期労務費	1,191,370	539,800	309,130	230,670	651,570	517,430
外注加工費						
（うち内部外注加工費）						
当期外注加工費						
経費						
1. 福利厚生費						
2. 旅費交通費						
3. 器具什器費	18,738	18,738	18,738			
4. 消耗品費	25,306	22,761	18,459	4,302	2,545	2,545
5. 印刷製本費	22,561	22,561		22,561		
6. 水道光熱費	372,000	372,000	300,000	72,000		
7. 燃料費						
8. 修繕費						
9. 通信運搬費						
10. 会議費						
11. 損害保険料						
12. 賃借料						
13. 図書・教育費						
14. 租税公課						
15. 減価償却費	346,871	258,958	228,466	30,492	87,913	87,913
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	313,435	226,844	226,844		86,591	86,591
17. 雑費						
当期経費	472,041	468,174	338,819	129,355	3,867	2,545
当期就労支援事業製造総費用	2,079,014	1,334,977	974,952	360,025	744,037	518,752
期首仕掛品棚卸高						
合計	2,079,014	1,334,977	974,952	360,025	744,037	518,752
期末仕掛品棚卸高	19,250	19,250	19,250			
当期就労支援事業製造原価	2,059,764	1,315,727	955,702	360,025	744,037	518,752

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまびこ福祉会

拠点区分 通所拠点区分

（単位：円）

勘 定 科 目	通所拠点区分				
	合計	センターやまびこ		やまびこ第5	
		小計	軽作業（センター）	小計	軽作業（第5）
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃					
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
7. 福利厚生費	4,730			4,730	4,730
8. 旅費交通費					
9. 器具什器費	98,000			98,000	98,000
10. 消耗品費	5,391			5,391	5,391
11. 印刷製本費	53,820	53,820	53,820		
12. 水道光熱費					
13. 燃料費					
14. 修繕費					
15. 通信運搬費					
16. 受注活動費					
17. 会議費					
18. 損害保険料					
19. 賃借料					
20. 図書・教育費					
21. 租税公課					
22. 減価償却費					
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
24. 徴収不能引当金繰入額					
25. 徴収不能額					
26. 雑費	432			432	432
就労支援事業販管費合計	162,373	53,820	53,820	108,553	108,553