

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 足羽福祉会

拠点区分：足羽ワークセンター

勘定科目	足羽ワークセンター 事業所							
	事業所計	自立訓練(生活訓練)			就労継続支援B型			
		小計	受注事業	役務事業	小計	給食事業	受注事業	役務事業
I 材料費								
1 期首材料棚卸高	1,369,500	0	0	0	1,369,500	1,369,500	0	0
2 当期材料仕入高	42,231,595	0	0	0	42,231,595	42,231,595	0	0
計	43,601,095	0	0	0	43,601,095	43,601,095	0	0
3 期末材料棚卸高	1,532,500	0	0	0	1,532,500	1,532,500	0	0
当期材料費	42,068,595	0	0	0	42,068,595	42,068,595	0	0
II 労務費								
1 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
2 利用者工賃	3,680,397	263,230	260,924	2,306	3,417,167	340	1,305,070	2,111,757
3 就労支援事業指導員等給与	28,599,447	0	0	0	28,599,447	28,599,447	0	0
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	3,804,693	0	0	0	3,804,693	3,804,693	0	0
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	1,063,795	0	0	0	1,063,795	1,063,795	0	0
6 法定福利費	4,110,844	0	0	0	4,110,844	4,110,844	0	0
当期労務費	41,259,176	263,230	260,924	2,306	40,995,946	37,579,119	1,305,070	2,111,757
III 外注加工費								
(うち内部外注加工費)	(9,379)	(0)	0	0	(9,379)	0	9,379	0
(うち外部外注加工費)	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	0
(うち拠点区分間外注加工費)	(55,112)	(0)	0	0	(55,112)	1,620	53,492	0
当期外注加工費	64,491	0	0	0	64,491	1,620	62,871	0
IV 経費								
1 福利厚生費	740,717	0	0	0	740,717	740,717	0	0
2 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
3 器具什器費	281,489	0	0	0	281,489	281,489	0	0
4 消耗品費	895,078	9,980	9,980	0	885,098	862,122	3,016	19,960
5 印刷製本費	2,700	0	0	0	2,700	2,700	0	0
6 水道光熱費	3,611,317	76,609	76,609	0	3,534,708	3,236,219	298,489	0
7 燃料費	314,197	0	0	0	314,197	0	85,099	229,098
8 修繕費	1,068,071	0	0	0	1,068,071	801,675	183,600	82,796
9 通信運搬費	47,084	0	0	0	47,084	3,012	43,203	869
10 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
11 損害保険料	40,469	0	0	0	40,469	31,500	0	8,969
12 賃借料	679,560	0	0	0	679,560	317,760	361,800	0
13 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0
14 租税公課	163,400	0	0	0	163,400	39,000	22,600	101,800
15 減価償却費	522,098	2,196	2,196	0	519,902	519,630	114	158
16 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
17 雑費	243,162	0	0	0	243,162	220,362	16,100	6,700
当期経費	8,609,342	88,785	88,785	0	8,520,557	7,056,186	1,014,021	450,350
当期就労支援事業製造総費用	92,001,604	352,015	349,709	2,306	91,649,589	86,705,520	2,381,962	2,562,107
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	92,001,604	352,015	349,709	2,306	91,649,589	86,705,520	2,381,962	2,562,107
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	92,001,604	352,015	349,709	2,306	91,649,589	86,705,520	2,381,962	2,562,107