

## 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31年4月1日 (至)令和2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	就労移行支援			小計	就労継続支援B型							
		小計	介護補助事業	役務事業		給食事業	議会食堂 あすむ事業	受注事業	役務事業	清掃業務 受託事業(外)	清掃業務 受託事業(内)	県立図書館/ リースベース事 業	自主製品 製造販売事業
<b>I 材料費</b>													
1 期首材料棚卸高	1,532,500	0	0	0	1,532,500	1,166,700	160,000	0	0	0	0	205,800	0
2 当期材料仕入高	40,368,612	0	0	0	40,368,612	34,797,490	2,804,498	0	0	0	0	2,766,624	0
計	41,901,112	0	0	0	41,901,112	35,964,190	2,964,498	0	0	0	0	2,972,424	0
3 期末材料棚卸高	2,055,300	0	0	0	2,055,300	2,157,100	104,000	0	0	0	0	-205,800	0
当期材料費	39,845,812	0	0	0	39,845,812	33,807,090	2,860,498	0	0	0	0	3,178,224	0
<b>II 労務費</b>													
1 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 利用者工賃	10,984,412	3,338,304	1,945,389	1,392,915	7,646,108	920,013	1,132,591	874,972	98,438	1,591,667	2,707,953	310,717	9,757
3 就労支援事業指導員等給与	27,180,217	584,674	584,674	0	26,595,543	21,323,278	0	0	0	0	2,729,956	2,542,309	0
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	2,957,565	0	0	0	2,957,565	2,760,985	0	0	0	0	196,580	0	0
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	1,071,898	0	0	0	1,071,898	919,778	0	0	0	0	152,120	0	0
6 法定福利費	3,762,530	88,399	88,399	0	3,674,131	3,058,823	0	0	0	0	293,837	321,471	0
当期労務費	45,956,622	4,011,377	2,618,462	1,392,915	41,945,245	28,982,877	1,132,591	874,972	98,438	1,591,667	6,080,446	3,174,497	9,757
<b>III 外注加工費</b>													
(うち内部外注加工費)	(1,361,121)	(960)	716	244	(1,360,161)	13,086	197,675	30,410	50,100	84,960	111,855	868,513	3,562
(うち外部外注加工費)	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち拠点区分間外注加工費)	(1,296)	(0)	0	0	(1,296)	0	0	1,296	0	0	0	0	0
当期外注加工費	1,362,417	960	716	244	1,361,457	13,086	197,675	31,706	50,100	84,960	111,855	868,513	3,562
<b>IV 経費</b>													
1 福利厚生費	722,455	0	0	0	722,455	658,262	0	0	0	0	64,193	0	0
2 旅費交通費	2,325	0	0	0	2,325	400	0	0	0	0	980	945	0
3 器具什器費	973,941	0	0	0	973,941	150,913	173,934	0	0	0	0	649,094	0
4 消耗品費	2,766,010	25,486	25,486	0	2,740,524	1,314,417	133,842	3,227	40,191	126,340	207,384	912,247	2,875
5 印刷製本費	171,055	2,376	2,376	0	168,679	0	32,342	0	0	2,376	2,376	131,585	0
6 水道光熱費	5,274,599	0	0	0	5,274,599	3,941,022	928,235	0	0	0	0	405,342	0
7 燃料費	50,646	0	0	0	50,646	0	0	0	1,570	49,076	0	0	0
8 修繕費	640,922	0	0	0	640,922	354,758	129,831	0	0	64,144	0	92,189	0
9 通信運搬費	361,923	10,494	10,494	0	351,429	14,144	137,192	0	0	11,360	20,122	168,611	0
10 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 損害保険料	80,867	0	0	0	80,867	31,500	16,769	0	14,846	9,252	0	8,500	0
12 賃借料	473,502	0	0	0	473,502	228,652	120,000	0	0	0	0	124,850	0
13 図書・教育費	526,166	0	0	0	526,166	526,166	0	0	0	0	0	0	0
14 租税公課	722,900	0	0	0	722,900	98,900	184,800	19,700	9,100	0	91,100	317,600	1,700
15 減価償却費	4,759,137	2,556	1,905	651	4,756,581	3,862,679	31,795	52	18	78,268	412	783,350	8
16 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 雑費	512,055	28,800	28,800	0	483,255	259,349	75,217	0	0	34,800	28,800	80,769	4,320
当期経費	18,038,503	69,712	69,061	651	17,968,791	11,441,162	1,963,957	22,979	65,725	375,616	415,367	3,675,082	8,903
当期就労支援事業製造総費用	105,203,354	4,082,049	2,688,239	1,393,810	101,121,305	74,244,215	6,154,721	929,657	214,263	2,052,243	6,607,668	10,896,316	22,222
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	105,203,354	4,082,049	2,688,239	1,393,810	101,121,305	74,244,215	6,154,721	929,657	214,263	2,052,243	6,607,668	10,896,316	22,222
期末仕掛品棚卸高	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	105,203,354	4,082,049	2,688,239	1,393,810	101,121,305	74,244,215	6,154,721	929,657	214,263	2,052,243	6,607,668	10,896,316	22,222