

法人名：社会福祉法人 上野丘さつき会

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	GC事業	農作業事業	外作業事業	地域作業事業	その他事業	内作業事業
収	就労支援事業収益	33,848,122	13,052,306	18,572,176	360,000		1,794,500	69,140
益	就労支援事業活動収益計	33,848,122	13,052,306	18,572,176	360,000		1,794,500	69,140
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	3,679,200		3,679,200				
	当期就労支援事業製造原価	16,183,724		16,059,061				124,663
	当期就労支援事業仕入高	1,587,500		1,587,500				
	合計	21,450,424		21,325,761				124,663
	期末製品(商品)棚卸高	4,024,800		4,024,800				
	差引	17,425,624		17,300,961				124,663
	就労支援事業販管費	18,815,369	12,995,627		228,000	15,388	5,576,354	
就労支援事業活動費用計	36,240,993	12,995,627	17,300,961	228,000	15,388	5,576,354	124,663	
就労支援事業活動増減差額	△2,392,871	56,679	1,271,215	132,000	△15,388	△3,781,854	△55,523	

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	G C事業	農作業事業	外作業事業	地域作業事業	その他事業	内作業事業
I 材料費							
期首材料棚卸高							
当期材料仕入高							
計							
期末材料棚卸高							
当期材料費							
II 労務費							
利用者賃金							
利用者工賃	4,044,816		4,044,816				
就労支援事業指導員等給与	2,450,500		2,450,500				
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
就労支援事業指導員等退職給付費用							
法定福利費							
当期労務費	6,495,316		6,495,316				
III 外注加工費							
(うち内部外注加工費)	1,450,011		1,450,011				
当期外注加工費	1,450,011		1,450,011				
IV 経費							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費	372,479		372,479				
消耗品費	3,732,576		3,708,288				24,288
印刷製本費							
水道光熱費	484,270		484,270				
燃料費							
修繕費	302,158		302,158				
通信運搬費	17,226		16,319				907
会議費							
損害保険料	183,410		183,410				
賃借料							
図書・教育費							
租税公課	16,800		16,800				
減価償却費	5,197,811		5,098,343				99,468
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△2,068,333		△2,068,333				
雑費							
当期経費	8,238,397		8,113,734				124,663
当期就労支援事業製造総費用	16,183,724		16,059,061				124,663
期首仕掛品棚卸高							
合計	16,183,724		16,059,061				124,663
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	16,183,724		16,059,061				124,663

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	G C事業	農作業事業	外作業事業	地域作業事業	その他事業	内作業事業
利用者賃金	10,376,100	7,891,775		48,000		2,436,325	
利用者工賃	3,813,213	3,813,213					
就労支援事業指導員等給与							
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
就労支援事業指導員等退職給付費用							
法定福利費							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費							
消耗品費	617,291	23,321			15,388	578,582	
印刷製本費	538,219	233,069				305,150	
水道光熱費							
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	25,920					25,920	
受注活動費	1,277,925	335,100		180,000		762,825	
会議費							
損害保険料	138,030	104,980				33,050	
賃借料							
図書・教育費							
租税公課							
減価償却費	2,718,644	1,284,142				1,434,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	△689,973	△689,973					
徴収不能引当金繰入額							
徴収不能額							
雑費							
就労支援事業販管費合計	18,815,369	12,995,627		228,000	15,388	5,576,354	