

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内作業事業	地域作業事業	その他事業
収	就労支援事業収益	36,585,838	13,783,583	20,725,075	306,000	47,680		1,723,500
益	就労支援事業活動収益計	36,585,838	13,783,583	20,725,075	306,000	47,680		1,723,500
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品（商品）棚卸高	3,906,000		3,906,000				
	当期就労支援事業製造原価	15,899,006	25,354	15,866,384		7,268		
	当期就労支援事業仕入高	2,494,000		2,494,000				
	合計	22,299,006	25,354	22,266,384		7,268		
	期末製品（商品）棚卸高	4,200,000		4,200,000				
	差引	18,099,006	25,354	18,066,384		7,268		
	就労支援事業販管費	15,786,060	12,193,686		489,599			3,102,775
	就労支援事業活動費用計	33,885,066	12,219,040	18,066,384	489,599	7,268		3,102,775
	就労支援事業活動増減差額	2,700,772	1,564,543	2,658,691	△183,599	40,412		△1,379,275

法人名: 社会福祉法人 上野丘さつき会

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内作業事業	地域作業事業	その他事業
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	3,463,300		3,463,300				
就労支援事業指導員等給与	1,000,000		1,000,000				
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	4,463,300		4,463,300				
III 外注加工費							
(うち内部外注加工費)	3,239,250		3,239,250				
当期外注加工費	3,239,250		3,239,250				
IV 経費							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費	289,289		289,289				
消耗品費	4,264,812		4,259,294		5,518		
印刷製本費							
水道光熱費	848,256	25,354	822,902				
燃料費							
修繕費	989,267		989,267				
通信運搬費	56,574		55,824		750		
会議費							
損害保険料	618,090		617,090		1,000		
賃借料							
図書・教育費							
租税公課							
減価償却費	4,119,837		4,119,837				
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△2,989,669		△2,989,669				
雑費							
当期経費	8,196,456	25,354	8,163,834		7,268		
当期就労支援事業製造総費用	15,899,006	25,354	15,866,384		7,268		

法人名：社会福祉法人 上野丘さつき会

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内作業事業	地域作業事業	その他事業
期首仕掛品棚卸高							
合計	15,899,006	25,354	15,866,384		7,268		
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	15,899,006	25,354	15,866,384		7,268		

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内作業事業	地域作業事業	その他事業
利用者賃金							
利用者工賃	10,936,800	8,901,350		429,325			1,606,125
就労支援事業指導員等給与	1,771,000	1,771,000					
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	104,789	66,015		3,574			35,200
印刷製本費							
水道光熱費	251,222	218,535					32,687
燃料費							
修繕費	1,970	1,970					
通信運搬費							
受注活動費	710,075	366,400		56,700			286,975
会議費							
損害保険料	274,247	274,247					
賃借料							
図書・教育費							
租税公課							
減価償却費	2,425,930	1,284,142					1,141,788
国庫補助金等特別預立金取崩額 (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	15,786,060	12,193,686		489,599			3,102,775