

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	その他事業	内作業事業	地域作業事業
収益							
就労支援事業収益	36,440,552	14,755,629	19,122,929	360,000	2,125,350	76,644	
就労支援事業活動収益計	36,440,552	14,755,629	19,122,929	360,000	2,125,350	76,644	
費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	4,067,000		4,067,000				
当期就労支援事業製造原価	17,500,805		17,319,783			181,022	
当期就労支援事業仕入高	1,252,800		1,252,800				
合計	22,820,605		22,639,583			181,022	
期末製品(商品)棚卸高	3,679,200		3,679,200				
差引	19,141,405		18,960,383			181,022	
就労支援事業販管費	18,100,908	11,860,069		343,350	5,901,783		△4,294
就労支援事業活動費用計	37,242,313	11,860,069	18,960,383	343,350	5,901,783	181,022	△4,294
就労支援事業活動増減差額	△801,761	2,895,560	162,546	16,650	△3,776,433	△104,378	4,294

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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	その他事業	内作業事業	地域作業事業
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	3,598,394		3,598,394				
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							
当期労務費	3,598,394		3,598,394				
III 外注加工費							
(うち内部外注加工費)	1,876,532		1,876,532				
当期外注加工費	1,876,532		1,876,532				
IV 経費							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費	234,526		234,526				
消耗品費	4,239,751		4,171,122			68,629	
印刷製本費							
水道光熱費	384,713		384,713				
燃料費	253,495		253,495				
修繕費	102,064		102,064				
通信運搬費	50,805		38,970			11,835	
会議費							
損害保険料	482,225		481,135			1,090	
賃借料	2,405,385		2,405,385				
図書・教育費							
租税公課	26,800		26,800				
減価償却費	5,524,182		5,424,714			99,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△1,702,000		△1,702,000				
雑費	24,133		24,133				
当期経費	12,025,879		11,844,857			181,022	
当期就労支援事業製造総費用	17,500,805		17,319,783			181,022	
期首仕掛品棚卸高							
合計	17,500,805		17,319,783			181,022	
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	17,500,805		17,319,783			181,022	

法人名：社会福祉法人 上野丘さつき会

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	その他事業	内作業事業	地域作業事業
利用者賃金							
利用者工賃	10,327,025	8,350,500		81,000	1,895,525		
就労支援事業指導員等給与	1,837,958	1,837,958					
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	37,019	37,019					
法定福利費							
福利厚生費							
旅費交通費	500	500					
器具什器費	43,000	43,000					
消耗品費	485,527	164,997			324,824		△4,294
印刷製本費							
水道光熱費	524,402	189,863			334,539		
燃料費	83,350	1,000		82,350			
修繕費	186,749	67,000			119,749		
通信運搬費	26,352				26,352		
受注活動費	1,587,200	373,150		180,000	1,034,050		
会議費							
損害保険料	376,050	283,729			92,321		
賃借料							
図書・教育費							
租税公課							
減価償却費	2,913,565	839,142			2,074,423		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	△331,639	△331,639					
徴収不能引当金繰入額							
徴収不能額	3,850	3,850					
雑費							
就労支援事業販管費合計	18,100,908	11,860,069		343,350	5,901,783		△4,294