

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収 益	就労支援事業収益	36,101,621	14,593,721	19,479,750	360,000	64,200		1,603,950
	就労支援事業活動収益計	36,101,621	14,593,721	19,479,750	360,000	64,200		1,603,950
費 用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	4,024,800		4,024,800				
	当期就労支援事業製造原価	16,632,406		16,514,080		118,326		
	当期就労支援事業仕入高	765,000		765,000				
	合計	21,422,206		21,303,880		118,326		
	期末製品(商品)棚卸高	3,348,000		3,348,000				
	差引	18,074,206		17,955,880		118,326		
	就労支援事業販管費	18,529,324	13,179,790		236,400		14,772	5,098,362
就労支援事業活動費用計	36,603,530	13,179,790	17,955,880	236,400	118,326	14,772	5,098,362	
就労支援事業活動増減差額	△501,909	1,413,931	1,523,870	123,600	△54,126	△14,772	△3,494,412	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,404,900		3,404,900				
就労支援事業指導員等給与	2,000,000		2,000,000				
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	5,404,900		5,404,900				
III 外注加工費							
(うち内部外注加工費)	1,350,818		1,350,818				
当期外注加工費	1,350,818		1,350,818				
IV 経費							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費	50,950		50,950				
消耗品費	5,183,838		5,167,773		16,065		
印刷製本費							
水道光熱費	494,930		494,930				
燃料費	745,791		745,791				
修繕費	333,556		333,556				
通信運搬費	48,821		47,028		1,793		
会議費							
損害保険料	64,012		63,012		1,000		
賃借料							
図書・教育費							
租税公課							
減価償却費	5,712,039		5,612,571		99,468		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△2,757,249		△2,757,249				
雑費							
当期経費	9,876,688		9,758,362		118,326		
当期就労支援事業製造総費用	16,632,406		16,514,080		118,326		

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
期首仕掛品棚卸高							
合計	16,632,406		16,514,080		118,326		
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	16,632,406		16,514,080		118,326		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	11,158,900	8,515,250		56,000			2,587,650
就労支援事業指導員等給与	3,000,000	3,000,000					
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							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費							
消耗品費	812,060	201,406				14,772	595,882
印刷製本費							
水道光熱費	542,504	204,157					338,347
燃料費	186,978	186,978					
修繕費							
通信運搬費	620						620
受注活動費	982,775	380,300		180,400			422,075
会議費							
損害保険料	109,530	97,530					12,000
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	18,529,324	13,179,790		236,400		14,772	5,098,362