別紙3(⑮)

就労支援Ｂ型
法人名：社会福祉法人　上野丘さつき会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：上野丘更生寮
ｻｰﾋﾞｽ区分：就労継続支援Ｂ型

# 就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 34,184,589 | 7,655,323 | 24,561,714 | 357,002 | 110,550 | | 1,500,000 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 34,184,589 | 7,655,323 | 24,561,714 | 357,002 | 110,550 | | 1,500,000 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | 2,750,000 | | 2,750,000 | | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 21,599,473 | | 21,566,682 | | 32,791 | | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| | 合計 | 24,409,473 | | 24,376,682 | | 32,791 | | |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | 12,720,400 | | 12,720,400 | | | | |
| | 差引 | 11,689,073 | | 11,656,282 | | 32,791 | | |
| | 就労支援事業販管費 | 7,739,671 | 5,125,947 | | 83,850 | | | 2,529,874 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 19,428,744 | 5,125,947 | 11,656,282 | 83,850 | 32,791 | | 2,529,874 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | 14,755,845 | 2,529,376 | 12,905,432 | 273,152 | 77,759 | | △1,029,874 |

別紙3(⑯)

就労支援Ｂ型
法人名：社会福祉法人　上野丘さつき会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：上野丘更生寮
ｻｰﾋﾞｽ区分：就労継続支援Ｂ型

# 就労支援事業製造原価明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,019,775 | | 6,019,775 | | | | |
| 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 | 6,019,775 | | 6,019,775 | | | | |
| Ⅲ　外注加工費 | | | | | | | |
| （うち内部外注加工費） | 446,600 | | 446,600 | | | | |
| 当期外注加工費 | 446,600 | | 446,600 | | | | |
| Ⅳ　経費 | | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 3,900 | | 3,900 | | | | |
| 器具什器費 | 190,479 | | 190,479 | | | | |
| 消耗品費 | 5,433,943 | | 5,405,032 | | 28,911 | | |
| 印刷製本費 | | | | | | | |
| 水道光熱費 | 393,771 | | 393,771 | | | | |
| 燃料費 | 2,610,126 | | 2,610,126 | | | | |
| 修繕費 | 1,303,743 | | 1,303,743 | | | | |
| 通信運搬費 | 36,253 | | 33,373 | | 2,880 | | |
| 会議費 | | | | | | | |
| 損害保険料 | 223,120 | | 222,120 | | 1,000 | | |
| 賃借料 | | | | | | | |
| 図書・教育費 | | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | | |
| 減価償却費 | 5,562,763 | | 5,562,763 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目） | △625,000 | | △625,000 | | | | |
| 雑費 | | | | | | | |
| 当期経費 | 15,133,098 | | 15,100,307 | | 32,791 | | |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 21,599,473 | | 21,566,682 | | 32,791 | | |

別紙3(⑯)

就労支援Ｂ型
法人名：社会福祉法人　上野丘さつき会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：上野丘更生寮
ｻｰﾋﾞｽ区分：就労継続支援Ｂ型

# 就労支援事業製造原価明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 21,599,473 | | 21,566,682 | | 32,791 | | |
| 期末仕掛品棚卸高 | | | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 21,599,473 | | 21,566,682 | | 32,791 | | |

別紙3(⑰)

就労支援B型
法人名：社会福祉法人　上野丘さつき会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：上野丘更生寮
ｻｰﾋﾞｽ区分：就労継続支援B型

# 就労支援事業販管費明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者賃金 | | | | | | | |
| 利用者工賃 | 5,873,825 | 4,800,175 | | 83,850 | | | 989,800 |
| 就労支援事業指導員等給与 | 2,457,500 | 2,457,500 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 310 | 310 | | | | | |
| 器具什器費 | | | | | | | |
| 消耗品費 | 145,286 | | | | | | 145,286 |
| 印刷製本費 | | | | | | | |
| 水道光熱費 | 61,098 | 61,098 | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | |
| 受注活動費 | 253,000 | | | | | | 253,000 |
| 会議費 | | | | | | | |
| 損害保険料 | | | | | | | |
| 賃借料 | | | | | | | |
| 図書・教育費 | | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,566,376 | 424,588 | | | | | 1,141,788 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目） | △2,617,724 | △2,617,724 | | | | | |
| 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 | 7,739,671 | 5,125,947 | | 83,850 | | | 2,529,874 |