

## 事業別科目残高

平成30年 3月31日現在

2018/07/27

(14:03)

P- 8/8

勘定科目	前月末残高 (30. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (30. 3. 31)	前年同月残高 (29. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(1100)流動資産	41687706	27137002	34079551	34745157	88212727	-53467570	39.4
(1110)現金預金	21969243	16317104	15924715	22361632	15247003	7114629	146.7
(1111)現金	727214	5314757	5205415	836556	396875	439681	210.8
(1302)現金 (B's行善寺)	727214	5314757	5205415	836556	396875	439681	210.8
(1113)普通預金	21242029	11002347	10719300	21525076	14850128	6674948	144.9
(1502)普通預金 (B's行善寺)	21242029	11002347	10719300	21525076	14850128	6674948	144.9
(1122)事業未収金	18814741	9754276	16580674	11988343	35971209	-23982866	33.3
(1129)売掛金 (B's行善寺)	4685221	5526384	5856794	4354811		4354811	
(1182)事業未収金 (B's行善寺)	6955882	4227892	3550242	7633532		7633532	
(1123)未収金	-148200		-148200	0	34239885	-34239885	0.0
(1137)原材料	1015704	395182	1015704	395182	1015704	-620522	38.9
(1142)前払金	0			0	7038	-7038	0.0
(1144)前渡金	0			0	41810	-41810	0.0
(1151)拠点区分間貸付金	0	0	0	0	1324024	-1324024	0.0
(1152)仮払金	36218	670440	706658	0	366054	-366054	0.0
(1200)固定資産	3671103	528120	2337460	1861763	3629293	-1767530	51.3
(1220)その他の固定資産	3671103	528120	2337460	1861763	3629293	-1767530	51.3
(1250)建物	1617000			1617000	1617000	0	100.0
(1212)建物	1617000			1617000	1617000	0	100.0
(1221)車輛運搬具	12995236			12995236	12995236	0	100.0
(1223)器具及び備品	418800	528120		946920	418800	528120	226.1
(1229)ソフトウェア	451500			451500	451500	0	100.0
(1226)減価償却累計額 (△)	11853243		2337460	14190703	11853243	2337460	119.7
(1280)その他の固定資産	41810			41810		41810	
(1257)リサイクル預託金	41810			41810		41810	
(1240)諸口勘定	0	0	0	0		0	
(9991)資金諸口	0	0	0	0		0	
(1000)資産の部合計	45358809	27665122	36417011	36606920	91842020	-55235100	39.9
(2100)流動負債	70609763	66666780	7618782	11561765	116634773	-105073008	9.9
(2150)事業未払金	70649655	66512722	7377324	11514257	111723188	-100208931	10.3
(2120)買掛金	0	0		0	73354	-73354	0.0
(2112)事業未払金	61551121	61551121		0	111649834	-111649834	0.0
(2148)事業未払金 (就労)	9098534	4961601	7377324	11514257		11514257	
(2126)預り金	68258	68258	47508	47508	73986	-26478	64.2
(2140)職員預り金	0	0		0	41425	-41425	0.0
(2127)職員預り金	0	0		0	41425	-41425	0.0
(2132)拠点区分間借入金	0			0	4621340	-4621340	0.0
(2133)仮受金	3000	37650	34650	0	174834	-174834	0.0
(2135)商品券	-111150	48150	159300	0		0	
(2000)負債の部合計	70609763	66666780	7618782	11561765	116634773	-105073008	9.9
(3131)国庫補助金等特別積立金	596251	477084		119167	596251	-477084	20.0
(3331)次期繰越活動増減差額	-92839812	96266693	58739749	-130366756	-74594589	-55772167	
(3333)(うち当期活動増減差額)	-18245223	96266693	58739749	-55772167	-50010391	-5761776	
(3100)純資産の部合計	-92243561	96743777	58739749	-130247589	-73998338	-56249251	
(3000)負債及び純資産の部合計	-21633798	163410557	66358531	-118685824	42636435	-161322259	-278.

## 事業別科目残高

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2018/07/27

(14:03)

P- 4/8

勘定科目	前月末残高 (30. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (30. 3. 31)	前年同月残高 (29. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(4340) 就労支援事業収益	122913236	776177	12550106	134687165	94425121	40262044	142.6
(4195) レストラン事業収益	37405450	357804	3973434	41021080	32954665	8066415	124.5
(4804) レストラン事業収益 (外販)	36536018	357804	3916034	40094248	32954665	7139583	121.7
(0405) レストラン事業収益 (拠点)	391672		13000	404672		404672	
(4806) レストラン事業収益 (サービス)	477760		44400	522160		522160	
(4196) 請負事業収益	1151320		112060	1263380	1620750	-357370	78.0
(4807) 請負事業収益 (外販)	1151320		112060	1263380	1620750	-357370	78.0
(4212) カフェ事業収益	3104647		267550	3372197	1765260	1606937	191.0
(4820) カフェ事業収益 (外販)	3104647		267550	3372197	1765260	1606937	191.0
(4241) 配食 (デリバリー) 事業収益	36496502		3547950	40044452	33455234	6589218	119.7
(4829) 配食 (デリバリー) 事業収益 (外販)	21552178		2125850	23678028	33455234	-9777206	70.8
(4830) 配食 (デリバリー) 事業収益 (拠点)	1867730		153550	2021280		2021280	
(4831) 配食 (デリバリー) 事業収益 (サービス)	13076594		1268550	14345144		14345144	
(4244) 清掃事業収益	2386254		214668	2600922	2695370	-94448	96.5
(4835) 清掃事業収益 (外販)	2386254		214668	2600922	2695370	-94448	96.5
(4860) 温泉事業収益	7856346		771635	8627981	8877561	-249580	97.2
(4246) 温泉事業収益 (外販)	6206346		621635	6827981	8877561	-2049580	76.9
(4868) 温泉事業収益 (サービス)	1650000		150000	1800000		1800000	
(4248) キッチンスタジオ事業収益	2101884		314640	2416524	1003366	1413158	240.8
(4844) キッチンスタジオ事業収益 (外販)	432600		88400	521000	1003366	-482366	51.9
(4846) キッチンスタジオ事業収益 (サービス)	1669284		226240	1895524		1895524	
(4249) クリーニング事業収益	197883		18984	216867	341430	-124563	63.5
(4847) クリーニング事業収益 (外販)	197883		18984	216867	341430	-124563	63.5
(4870) ウェルネス事業収益	30027400	357000	3008500	32678900	10560473	22118427	309.4
(4856) ウェルネス事業収益 (外販)	28389400	357000	2884500	30916900	10560473	20356427	292.8
(4871) ウェルネス事業収益 (拠点)	1492000		114000	1606000		1606000	
(4872) ウェルネス事業収益 (サービス)	146000		10000	156000		156000	
(4867) フラワー&グリーン事業収益	2185550	61373	320685	2444862	1151012	1293850	212.4
(4857) フラワー&グリーン事業収益 (外販)	1335086	61373	265189	1538902	1151012	387890	133.7
(4858) フラワー&グリーン事業収益 (拠点)	367508		24456	391964		391964	
(4859) フラワー&グリーン事業収益 (サービス)	482956		31040	513996		513996	
(4350) 障害福祉サービス等事業収益	40357280	159490	5429592	45627382	35352062	10275320	129.1
(4360) 自立支援給付費収益	38897136	105490	4077921	42869567	34053694	8815873	125.9
(4217) 訓練等給付費収益	38897136	105490	4077921	42869567	34053694	8815873	125.9
(4229) 利用者負担金収益	133344		14869	148213		148213	
(4231) 特定費用等収益	1326800		142802	1469602	1298368	171234	113.2
(4390) その他の事業収益		54000	1194000	1140000		1140000	
(4232) 補助金事業収益(公費)(障害・その他)		54000	1050000	996000		996000	
(4369) 補助金事業収益(一般)(障害・その他)			144000	144000		144000	
(4580) サービス活動収益計	163270516	935667	17979698	180314547	129777183	50537364	138.9
(5100) 人件費	52159360	7178276	14640	59322996	75614749	-16291753	78.5
(5712) 職員給料	20124988	1909887		22034875	27482060	-5447185	80.2
(5713) 職員賞与	4086450	2544000		6630450	4341080	2289370	152.7
(5720) 非常勤職員給与	21097433	1824733	14640	22907526	35347917	-12440391	64.8
(5715) 非常勤職員給与	21097433	1824733	14640	22907526	35347917	-12440391	64.8
(5717) 退職給付費用	712000			712000	178800	533200	398.2
(5718) 法定福利費(人件費)	6138489	899656	0	7038145	8264892	-1226747	85.2
(5110) 事業費	3563628	498117	-32400	4094145	3644301	449844	112.3
(5800) 給食費	2299500	215000		2514500	1793500	721000	140.2
(5731) 給食費					1793500	-1793500	
(5802) 給食費 (サービス)	2299500	215000		2514500		2514500	
(5735) 保健衛生費	21600	34165		55765	447764	-391999	12.5
(5778) 教養娯楽費	102030			102030	42120	59910	242.2
(5738) 教養娯楽費	32030			32030	42120	-10090	76.0
(5780) 教養娯楽費 (サービス)	70000			70000		70000	
(5739) 日用品費	10062			10062	736357	-726295	1.4
(5744) 燃料費(事業)	992608	141248		1133856	36631	1097225	3095.
(5745) 消耗器具備品費					25367	-25367	
(5746) 保険料(事業)		99681		99681	54420	45261	183.2
(5810) 教育指導費					126240	-126240	

## 事業別科目残高

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2018/07/27

(14:03)

P- 5/8

勘定科目	前月末残高 (30. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (30. 3. 31)	前年同月残高 (29. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(5806)教育指導費					126240	-126240	
(5752)車輛費					34884	-34884	
(5758)修繕費(事業)	153200	2374		155574		155574	
(5759)通信運搬費(事業)	10322	1736		12058		12058	
(5764)保守料(事業)	-32400		-32400	0		0	
(5765)手数料(事業)	1026			1026		1026	
(5769)租税公課(事業)		416		416		416	
(5781)雑費(事業)	5680	3497		9177	347018	-337841	2.6
(5777)雑費(事業)	5680	3355		9035	347018	-337983	2.6
(5782)雑費(事業・拠点)		142		142		142	
(6110)事務費	4036576	1934086	37800	5932862	6871405	-938543	86.3
(6263)福利厚生費	377106	26639		403745	415363	-11618	97.2
(6211)福利厚生費(事務)	355106	24639		379745	415363	-35618	91.4
(6265)福利厚生費(事務・サービス)	22000	2000		24000		24000	
(6213)旅費交通費(事務)	55554	22884		78438	285185	-206747	27.5
(6275)研修研究費	61206			61206	200544	-139338	30.5
(6214)研修研究費	61206			61206	200544	-139338	30.5
(6215)事務消耗品費	34961	52250		87211	347	86864	2513
(6216)印刷製本費(事務)	189000	167129		356129		356129	
(6217)水道光熱費(事務)		24634		24634		24634	
(6218)燃料費(事務)	397761	250		398011	266652	131359	149.3
(6219)修繕費(事務)	419726	142313		562039	605510	-43471	92.8
(6221)通信運搬費(事務)	432427	154674		587101	82	587019	7159
(6266)会議費	18000	1324		19324	2888	16436	669.1
(6222)会議費(事務)	18000	1324		19324	2888	16436	669.1
(6272)広報費	331560	166		331726	588485	-256759	56.4
(6223)広報費(事務)	331560	166		331726	588485	-256759	56.4
(6120)業務委託費		268070		268070	1205473	-937403	22.2
(6232)業務委託費(外部)		149422		149422	1205473	-1056051	12.4
(6243)業務委託費(サービス)		118648		118648		118648	
(6233)手数料(事務)	1016925	117344	5400	1128869	353666	775203	319.2
(6234)保険料(事務)	630410	53210		683620	11390	672230	6001.
(6253)賃借料(事務)		32937		32937	82857	-49920	39.8
(6235)賃借料(事務)		32937		32937	82857	-49920	39.8
(6237)租税公課(事務)	12000	1659		13659	1229260	-1215601	1.1
(6259)保守料(事務)	6480	624907	32400	598987		598987	
(6238)保守料(事務)	6480	624907	32400	598987		598987	
(6241)諸会費(事務)	5000			5000	96111	-91111	5.2
(6130)雑費	48460	243696	0	292156	1527592	-1235436	19.1
(6252)雑費(事務)	48460	237688	0	286148	1527592	-1241444	18.7
(6268)雑費(事務・サービス)		6008		6008		6008	
(5120)就労支援事業費用	123138036	74250835	39262507	158126364	93979175	64147189	168.3
(5130)就労支援事業販売原価	83401257	27302194	24768551	85934900	63693981	22240919	134.9
(5140)当期就労支援事業製造原価	83400485	27302966	24768551	85934900	63192487	22742413	136.0
(5214)当期就労支援事業仕入高	772	-772		0	501494	-501494	0.0
(5211)当期就労支援事業仕入高	772	-772		0	501494	-501494	0.0
(5150)就労支援事業販管費	39736779	46948641	14493956	72191464	30285194	41906270	238.4
(6315)減価償却費(サービス)		11141926		11141926	3074329	8067597	362.4
(6316)国庫補助金等特別積立金取崩額(サ(△))			2669701	2669701	725000	1944701	368.2
(6170)サービス活動費用計	182897600	95003240	41952248	235948592	182458959	53489633	129.3
(6180)サービス活動増減差額	-19627084	95938907	59931946	-55634045	-52681776	-2952269	
(4512)受取利息配当金収益	71		69	140	1131	-991	12.4
(4610)その他のサービス活動外収益	1447040	-54000	-1194000	307040	2670254	-2363214	11.5
(4519)受入研修費収益	27500			27500		27500	
(4521)利用者等外給食収益	36500			36500	11500	25000	317.4
(4620)雑収益	1383040	-54000	-1194000	243040	2658754	-2415714	9.1
(4525)雑収益	1383040	-54000	-1194000	243040	2658754	-2415714	9.1
(4630)サービス活動外収益計	1447111	-54000	-1193931	307180	2671385	-2364205	11.5
(6511)支払利息		381786		381786		381786	
(6210)その他のサービス活動外費用	65250		1734	63516		63516	

## 事業別科目残高

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2018/07/27

(14:03)

P- 6/8

勘定科目	前月末残高 (30. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (30. 3. 31)	前年同月残高 (29. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(6220) 雑損失	65250		1734	63516		63516	
(6522) 雑損失	65250		1734	63516		63516	
(6230) サービス活動外費用計	65250	381786	1734	445302		445302	
(6240) サービス活動外増減差額	1381861	327786	-1192197	-138122	2671385	-2809507	-5.2
(6250) 経常増減差額	-18245223	96266693	58739749	-55772167	-50010391	-5761776	
(9111) 当期活動増減差額	-18245223	96266693	58739749	-55772167	-50010391	-5761776	
(9211) 前期繰越活動増減差額	-74594589			-74594589	-24584198	-50010391	
(9221) 当期末繰越活動増減差額	-92839812	96266693	58739749	-130366756	-74594589	-55772167	
(9711) 次期繰越活動増減差額	-92839812	96266693	58739749	-130366756	-74594589	-55772167	
(5200) 材料費	56599111	5996938	429195	62166854	43444653	18722201	143.1
(5121) 期首材料棚卸高		1015704		1015704		1015704	
(5803) 当期材料仕入高 (製造)	56599111	4981234	34013	61546332	43857731	17688601	140.3
(5122) 当期材料仕入高 (製造)	49166119	4330514	34013	53462620	43857731	9604889	121.9
(5804) 当期材料仕入高 (拠点)	2715565	228200		2943765		2943765	
(5805) 当期材料仕入高 (サービス)	4717427	422520		5139947		5139947	
(5210) 材料費計	56599111	5996938	34013	62562036	43857731	18704305	142.6
(5129) 期末材料棚卸高 (△)			395182	395182	413078	-17896	95.7
(5220) 当期材料費	56599111	5996938	429195	62166854	43444653	18722201	143.1
(5230) 労務費	26335593	17792913	24340436	19788070	19024397	763673	104.0
(5131) 利用者賃金 (製造)		15264271		15264271	18695965	-3431694	81.6
(5132) 利用者工賃 (製造)	26335593	2528642	24340436	4523799		4523799	
(5133) 就労支援事業指導員等給与 (製造)					328432	-328432	
(5240) 当期労務費	26335593	17792913	24340436	19788070	19024397	763673	104.0
(5250) 外注加工費	129287	15187		144474		144474	
(5141) 外注加工費 (製造)	129287	15187		144474		144474	
(5260) 当期外注加工費	129287	15187		144474		144474	
(5270) 経費	336494	3497928	-1080	3835502	723437	3112065	530.2
(5152) 旅費交通費 (製造)	2710	320		3030		3030	
(5153) 器具什器費 (製造)	14925			14925		14925	
(5154) 消耗品費 (製造)	5267			5267	100081	-94814	5.3
(5174) 容器費 (製造)	229056			229056	623356	-394300	36.7
(5157) 燃料費 (製造)	440	-440		0		0	
(5171) 手数料 (製造)	108	-108		0		0	
(5175) 減価償却費 (製造)		3583224		3583224		3583224	
(5177) 雑費 (製造)	83988	-85068	-1080	0		0	
(5280) 当期経費	336494	3497928	-1080	3835502	723437	3112065	530.2
(5290) 当期就労支援事業製造総費用	83400485	27302966	24768551	85934900	63192487	22742413	136.0
(5310) 合計	83400485	27302966	24768551	85934900	63192487	22742413	136.0
(5320) 当期就労支援事業製造原価	83400485	27302966	24768551	85934900	63192487	22742413	136.0
(6330) 就労支援事業販管費	39736779	46948641	14493956	72191464	30285194	41906270	238.4
(6111) 利用者賃金 (販管)	-24000	9044661	-24000	9044661	3330279	5714382	271.6
(6113) 就労支援事業指導員等給与 (販管)	22221449	4543683	1568000	25197132	6740666	18456466	373.8
(6116) 法定福利費 (販管)	2064575	299698		2364273	783427	1580846	301.8
(6166) 福利厚生費 (販管)	81000			81000		81000	
(6119) 福利厚生費 (販管)	81000			81000		81000	
(6121) 旅費交通費 (販管)	151770			151770		151770	
(6122) 器具什器費 (販管)	1775491	415847	693057	1498281	1737703	-239422	86.2
(6154) 消耗品費 (販管)	4703107	1608801	390616	5921292	4315924	1605368	137.2
(6123) 消耗品費 (販管)	4243207	1560801	390616	5413392	4315924	1097468	125.4
(6156) 消耗品費 (販管・サービス)	459900	48000		507900		507900	
(6124) 印刷製本費 (販管)	322120			322120	979280	-657160	32.9
(6125) 水道光熱費 (販管)		20489228	10244614	10244614	4090866	6153748	250.4
(6126) 燃料費 (販管)		440		440	1187942	-1187502	0.0
(6127) 修繕費 (販管)	2644027	41472		2685499	1676144	1009355	160.2
(6128) 通信運搬費 (販管)	87630		55630	32000	806210	-774210	4.0
(6132) 損害保険料 (販管)					982148	-982148	
(6151) 賃借料 (販管)	908820	90720		999540	1381462	-381922	72.4
(6133) 賃借料 (販管)	908820	90720		999540	1381462	-381922	72.4
(6164) 施設使用料 (販管)	1650000	150000		1800000		1800000	
(6165) 施設使用料 (販管・サービス)	1650000	150000		1800000		1800000	



## B'sWork 就労継続支援A型 就労支援事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佛子園

(単位:円)

勘定科目		B'sWork 就労継続支援A型
収益	介護保険事業収益	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	
	介護報酬収益	
	介護予防報酬収益	
	利用者等利用料収益	
	食費収益(一般)	
	保育事業収益	
	保育所運営費収益	
	私的契約利用料収益	
	その他の事業収益	
	補助金事業収益(公費)	
	受託事業収益	
	就労支援事業収益	134,687,165
	レストラン事業収益	41,021,080
	請負事業収益	1,263,380
	カフェ事業収益	3,372,197
	配食(デリバリー)事業収益	40,044,452
	環境整備事業収益	
	清掃事業収益	2,600,922
	温泉事業収益	8,627,981
	もち事業収益	
	キッチンスタジオ事業収益	2,416,524
	クリーニング事業収益	216,867
	そば事業収益	
	ウエルネス事業収益	32,678,900
	フラワー&グリーン事業収益	2,444,862
	障害福祉サービス等事業収益	45,627,382
	自立支援給付費収益	42,869,567
	介護給付費収益	
	訓練等給付費収益	42,869,567
	障害児施設給付費収益	
	放課後等デイサービス費収益	
	児童発達支援費収益	
	利用者負担金収益	148,213
	特定費用等収益	1,469,602
	補足給付費収益	
	特定障害者特別給付費収益	
	その他の事業収益	1,140,000
	補助金事業収益(公費)	996,000
	補助金事業収益(一般)	144,000
	受託事業収益(公費)	
	その他の事業収益	
サービス	医療事業収益	
	外来診療収益	
	保険窓口収益	
	保険請求収益	
	自由診療収益	
	その他の医療事業収益	
	その他の医業収益	
	サービス活動収益計(1)	180,314,547

活動増減の部	人件費	59,322,996
	職員給料	22,034,875
	職員賞与	6,630,450
	非常勤職員給与	22,907,526
	退職給付費用	712,000
	法定福利費	7,038,145
	事業費	4,094,145
	給食費	2,514,500
	診療・療養等材料費	
	保健衛生費	55,765
	教養娯楽費	102,030
	日用品費	10,062
	保育材料費	
	水道光熱費	
	燃料費	1,133,856
	消耗器具備品費	
	保険料	99,681
	教育指導費	
	修繕費	155,574
	通信運搬費	12,058
	業務委託費	
	手数料	1,026
	土地・建物賃借料	
	租税公課	416
	雑費（事業）	9,177
費用	事務費	5,932,862
	福利厚生費	403,745
	旅費交通費	78,438
	研修研究費	61,206
	事務消耗品費	87,211
	印刷製本費	356,129
	水道光熱費	24,634
	燃料費	398,011
	修繕費	562,039
	通信運搬費	587,101
	会議費	19,324
	広報費	331,726
	業務委託費	268,070
	手数料	1,128,869
	保険料	683,620
	賃借料（事務）	32,937
	土地・建物賃借料（事務）	
	租税公課	13,659
	保守料（事務）	598,987
	諸会費	5,000
	雑費	292,156
	就労支援事業費用	158,126,364
	就労支援事業販売原価	85,934,900
	当期就労支援事業製造原価	85,934,900
	就労支援事業販管費	72,191,464
	減価償却費	11,141,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,669,701
	サービス活動費用計(2)	235,948,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55,634,045
サービス収益	受取利息配当金収益	140
	その他のサービス活動外収益	307,040
	受入研修費収益	27,500
	利用者等外給食収益	36,500
	雑収益	243,040

口 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	307,180
	費用	支払利息	381,786
		その他のサービス活動外費用	63,516
		雑損失	63,516
		雑損失	63,516
		サービス活動外費用計(5)	445,302
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 138,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,772,167	





就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佛子園  
拠点区分 B s 行善寺拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	B s 行善寺拠点区分								B sWork 就労継続支援B型				
		B sWork 就労継続支援A型								B sWork 就労継続支援B型				
		小計	B sWork 就労継続支援A型	A 飲食部門事業	A 清掃事業(公園清掃)	A 温泉事業	A ウエルネス事業(GOTCHA!)	A フラワー事業(FlowerGreen)	A 油回収事業	A クリーニング事業	小計	B 請負事業	B もち事業(もち製造)	B そば事業(そば製造)
I 材料費														
1. 期首材料棚卸高	1,965,236	1,965,236		1,965,236										
2. 当期材料仕入高(製造)	51,323,387	46,874,524		44,164,313			2,710,211			4,448,863	91,888	1,920,740	2,389,716	46,519
計	53,288,623	48,839,760		46,129,549			2,710,211			4,448,863	91,888	1,920,740	2,389,716	46,519
3. 期末材料棚卸高	△ 2,690,813	△ 2,629,530		△ 1,500,450		△ 275,412	△ 853,668			△ 61,283		△ 61,283		
当期材料費	50,597,810	46,210,230		44,629,099		△ 275,412	1,856,543			4,387,580	91,888	1,859,457	2,389,716	46,519
II 労務費														
1. 利用者賃金	38,835,094	38,835,094	38,835,094											
2. 利用者工賃	3,244,748									3,244,748	2,318,140	855,130		71,478
当期労務費	42,079,842	38,835,094	38,835,094							3,244,748	2,318,140	855,130		71,478
III 外注加工費	57,414	57,414							57,414					
当期外注加工費	57,414	57,414							57,414					
IV 経費														
1. 器具什器費	7,678									7,678	7,678			
2. 消耗品費	909,879									909,879	63,894	845,985		
3. 印刷製本費	118,800									118,800		118,800		
4. 水道光熱費	17,683,476	14,359,376			3,481,061	7,397,254	3,045,928		435,133	3,324,100	3,324,100	12,100		
5. 修繕費	23,100									23,100	11,000	12,100		
6. 通信運搬費	12,525									12,525	12,525			
7. 賃借料	2,015,200									2,015,200	2,015,200			
8. 減価償却費	2,390,904	2,390,904		2,390,904										
当期経費	23,161,562	16,750,280			3,481,061	7,397,254	3,045,928		435,133	6,411,282	5,434,397	976,885		
当期就労支援事業製造総費用	115,896,628	101,853,018	38,835,094	47,020,003	3,481,061	7,121,842	4,902,471		492,547	14,043,610	7,844,425	3,691,472	2,389,716	117,997
合計	115,896,628	101,853,018	38,835,094	47,020,003	3,481,061	7,121,842	4,902,471		492,547	14,043,610	7,844,425	3,691,472	2,389,716	117,997
当期就労支援事業製造原価	115,896,628	101,853,018	38,835,094	47,020,003	3,481,061	7,121,842	4,902,471		492,547	14,043,610	7,844,425	3,691,472	2,389,716	117,997

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佛子園  
拠点区分 B s 行善寺拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	B s 行善寺拠点区分									B s 行善寺拠点区分				
		B'sWork 就労継続支援A型									B'sWork 就労継続支援B型				
		小計	B'sWork 就労継続支援A型	A 飲食部門事業	A 清掃事業 (公園清掃)	A 温泉事業	A ウェルネス事業 (GOTCHA!)	A フラワー事業 (FlowerGreen)	A 油回収事業	A クリーニング事業	小計	B 請負事業	B もち事業 (もち製造)	B そば事業 (そば製造)	B フラワー事業 (FlowerGreen)
1. 就労支援事業指導員等給与	6,890,783	6,890,783					6,890,783								
2. 福利厚生費 (販管)	330,100	330,100		232,100	0	0	98,000								
3. 旅費交通費	83,053	83,053	0				83,053								
4. 器具什器費	556,559	520,182		352,927		167,255	703,350	164,761			36,377	36,377			
5. 消耗品費 (販管)	7,794,623	7,061,645		3,481,083	141,556	3,121,807	703,350	164,761	49,088		132,978	47,952	85,026		
6. 印刷製本費	130,130	121,000		35,200			6,600	79,200			9,130		0	9,130	
7. 水道光熱費	6,920,129	6,420,732		6,420,732	552,321	1,173,682	4,142,408	483,281		69,040	499,397	499,397			
8. 修繕費	6,107,282	6,024,969		1,294,695	89,298	3,837,680	412,346	378,257	12,793		82,313	39,743			42,570
9. 通信運搬費	425,877	95,277		87,951			7,326				330,600	49,500	24,688	256,412	
10. 賃借料 (販管)	2,882,116	2,370,616		1,920,825	23,871		425,920				511,500	511,500			
11. 施設使用料 (販管)	1,800,000	1,800,000					1,800,000								
12. 研修費	15,100	15,100					15,100								
13. 広報費	329,828	329,828		220,000			109,828								
14. 業務委託費 (販管)	5,160	5,160	0								0	0			0
15. 保守料	1,513,820	1,513,820		909,590		0	574,530	29,700			19,090		12,236	6,854	
16. 手数料	99,712	80,622	0												
17. 土地・建物賃借料費(販管)	12,500	12,500						12,500							
18. 減価償却費	5,647,042	5,647,042		437,512		493,335	4,563,348	152,847							
19. 雑費 (販管)	1,372,017	1,351,548	0	787,440		297,858	258,950	7,300			20,469	20,469			
就労支援事業販管費合計	42,915,831	41,273,977	0	9,839,845	807,046	9,091,617	19,658,296	1,741,092	67,041	69,040	1,641,854	1,204,938	121,950	272,396	42,570