

拠点区分

拠点区分 就労継続支援B型事業所みとう温泉

別紙3 (16-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業所みとう温泉								計
		就労継続支援B型 事業所みとう温泉	苦働作業部(苦働作 業)	水事業	花事業	三軒茶屋	里山SWEETS(幸房)	印刷部(優輝デザイ ン)	里山維持部	
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	3,318,198	0	1,226,924	1,445,904	0	0	0	219,592	425,778	3,318,198
計	3,318,198	0	1,226,924	1,445,904	0	0	0	219,592	425,778	3,318,198
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	3,318,198	0	1,226,924	1,445,904	0	0	0	219,592	425,778	3,318,198
II 労務費										
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	7,319,950	0	1,890,450	507,600	0	0	0	464,400	4,457,500	7,319,950
3. 就労支援事業指導員等給与	1,733,775	0	1,733,775	0	0	0	0	0	0	1,733,775
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	9,053,725	0	3,624,225	507,600	0	0	0	464,400	4,457,500	9,053,725
III 外注加工費										
261,100	261,100	0	0	10,000	0	0	0	75,600	175,500	261,100
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	261,100	0	0	10,000	0	0	0	75,600	175,500	261,100
IV 経費										
1. 福利厚生費	60,711	0	20,766	7,491	0	0	0	0	32,454	60,711
2. 旅費交通費	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
3. 器具什器費	212,043	0	76,969	0	0	0	0	0	135,074	212,043
4. 消耗品費	785,111	0	178,532	300,312	0	0	0	7,304	298,963	785,111
5. 印刷製本費	67,722	0	24,625	1,100	0	0	0	14,556	27,441	67,722
6. 水道光熱費	929,818	0	304,756	612,940	0	0	0	0	12,122	929,818
7. 燃料費	746,226	0	105,599	507,304	0	0	0	0	133,323	746,226
8. 修繕費	253,380	0	88,321	51,392	0	0	0	0	113,667	253,380
9. 通信運搬費	311,120	0	138,957	160,094	0	0	0	6,747	5,322	311,120
10. 会議費	19,393	0	5,364	4,756	0	0	0	0	9,273	19,393
11. 損害保険料	1,410	0	0	1,410	0	0	0	0	0	1,410
12. 賃借料	164,307	0	5,123	0	0	0	0	0	159,184	164,307
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	84,600	0	0	39,500	0	0	0	0	45,100	84,600
15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	661,657	0	38,890	475,527	0	0	0	1,826	145,414	661,657
当期経費	4,307,498	0	997,902	2,161,826	0	0	0	30,433	1,117,337	4,307,498
当期就労支援事業製造総費用	16,940,521	0	5,849,051	4,125,330	0	0	0	790,025	6,176,115	16,940,521
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,940,521	0	5,849,051	4,125,330	0	0	0	790,025	6,176,115	16,940,521
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	16,940,521	0	5,849,051	4,125,330	0	0	0	790,025	6,176,115	16,940,521

拠点区分

拠点区分 就労継続支援A型事業所里山福業

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型事業所里山福業		
		就労継続支援A型事業所里山福業	福業A	計
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,070,333	0	1,070,333	1,070,333
計	1,070,333	0	1,070,333	1,070,333
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	1,070,333	0	1,070,333	1,070,333
II 労務費				
1. 利用者賃金	14,977,976	0	14,977,976	14,977,976
2. 利用者工賃	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6. 法定福利費	2,145,629	0	2,145,629	2,145,629
当期労務費	17,123,605	0	17,123,605	17,123,605
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	68,240	0	68,240	68,240
2. 旅費交通費	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0
4. 消耗品費	81,013	0	81,013	81,013
5. 印刷製本費	4,994	0	4,994	4,994
6. 水道光熱費	240,952	0	240,952	240,952
7. 燃料費	24,785	0	24,785	24,785
8. 修繕費	0	0	0	0
9. 通信運搬費	42,214	0	42,214	42,214
10. 会議費	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0
14. 租税公課	11,500	0	11,500	11,500
15. 減価償却費	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
17. 雑費	11,142	0	11,142	11,142
当期経費	484,840	0	484,840	484,840
当期就労支援事業製造総費用	18,678,778	0	18,678,778	18,678,778
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	18,678,778	0	18,678,778	18,678,778
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	18,678,778	0	18,678,778	18,678,778

拠点区分

拠点区分 就労継続支援B型事業所里山福業

別紙3 (16)-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業所里山福業			計
		就労継続支援B型事業所里山福業	はたらく職人	デザイン職人	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	342,543	0	81,241	261,302	342,543
計	342,543	0	81,241	261,302	342,543
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	342,543	0	81,241	261,302	342,543
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	2,107,050	0	2,107,050	0	2,107,050
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	2,107,050	0	2,107,050	0	2,107,050
III 外注加工費	146,400	0	46,400	100,000	146,400
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	146,400	0	46,400	100,000	146,400
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	97,530	0	97,530	0	97,530
4. 消耗品費	240,796	0	169,474	71,322	240,796
5. 印刷製本費	293,983	0	0	293,983	293,983
6. 水道光熱費	372,368	0	359,329	13,039	372,368
7. 燃料費	175,828	0	175,828	0	175,828
8. 修繕費	78,848	0	0	78,848	78,848
9. 通信運搬費	74,190	0	37,543	36,647	74,190
10. 会議費	28,616	0	26,658	1,958	28,616
11. 損害保険料	155,321	0	155,321	0	155,321
12. 賃借料	9,068	0	9,068	0	9,068
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0
17. 雑費	301,485	0	45,248	256,237	301,485
当期経費	1,828,033	0	1,075,999	752,034	1,828,033
当期就労支援事業製造総費用	4,424,026	0	3,310,690	1,113,336	4,424,026
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	4,424,026	0	3,310,690	1,113,336	4,424,026
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,424,026	0	3,310,690	1,113,336	4,424,026

拠点区分

拠点区分 就労移行支援事業ゆうしゃいん

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行支援事業ゆうしゃいん			計
		就労移行支援事業 所ゆうしゃいん	販売(ゆうしゃいん 三次)	営繕作業(営繕)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	355,800	0	355,800	0	355,800
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	355,800	0	355,800	0	355,800
III 外注加工費	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
10. 会議費	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0
17. 雑費	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	355,800	0	355,800	0	355,800
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	355,800	0	355,800	0	355,800
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	355,800	0	355,800	0	355,800

拠点区分

拠点区分 就労継続支援B型事業所ゆうしゃい

別紙3 (⑬-2)

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業所ゆうしゃい				YCC	計
		就労継続支援B型事業所ゆうしゃい	笑花(トストラ)	販売(B型三次)	営繕作業(B型三次)		
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	13,800,274	0	0	589,555	0	13,210,719	13,800,274
計	13,800,274	0	0	589,555	0	13,210,719	13,800,274
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	13,800,274	0	0	589,555	0	13,210,719	13,800,274
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	5,075,000	0	0	3,052,800	0	2,022,200	5,075,000
3. 就労支援事業指導員等給与	4,818,250	0	0	0	0	4,818,250	4,818,250
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	408,959	0	0	0	0	408,959	408,959
当期労務費	10,302,209	0	0	3,052,800	0	7,249,409	10,302,209
III 外注加工費							
外注加工費	2,541,358	0	0	194,600	0	2,346,758	2,541,358
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	2,541,358	0	0	194,600	0	2,346,758	2,541,358
IV 経費							
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	290,176	0	0	143,694	0	146,482	290,176
4. 消耗品費	223,239	0	0	130,195	0	93,044	223,239
5. 印刷製本費	75,479	0	0	14,657	0	60,822	75,479
6. 水道光熱費	659,382	0	0	168,586	0	490,796	659,382
7. 燃料費	807,592	0	0	0	0	807,592	807,592
8. 修繕費	78,369	0	0	5,186	0	73,183	78,369
9. 通信運搬費	369,702	0	0	78,069	0	291,633	369,702
10. 会議費	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000
11. 損害保険料	775,515	0	0	0	0	775,515	775,515
12. 賃借料	523,573	0	0	2,000	0	521,573	523,573
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	482,140	0	0	0	0	482,140	482,140
15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0
17. 雑費	677,597	0	0	387,817	0	289,780	677,597
当期経費	4,972,764	0	0	930,204	0	4,042,560	4,972,764
当期就労支援事業製造総費用	31,616,605	0	0	4,767,159	0	26,849,446	31,616,605
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	31,616,605	0	0	4,767,159	0	26,849,446	31,616,605
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	31,616,605	0	0	4,767,159	0	26,849,446	31,616,605

拠点区分

拠点区分 就労継続支援B型事業所コージガーデン

別紙3 (16-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業所コージガーデン						計
		就労継続支援B型事業所コージガーデン	レストランコージガーデン	里山産品	書籍作業(17トジコージガーデン)	開発産業・塩(コージガーデン)	パン屋	
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	4,279,458	0	238,517	690,801	733,542	110,835	2,505,763	4,279,458
計	4,279,458	0	238,517	690,801	733,542	110,835	2,505,763	4,279,458
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	4,279,458	0	238,517	690,801	733,542	110,835	2,505,763	4,279,458
II 労務費								
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	3,385,200	0	1,140,500	1,732,500	0	0	512,200	3,385,200
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	3,385,200	0	1,140,500	1,732,500	0	0	512,200	3,385,200
III 外注加工費								
236,235	236,235	0	3,427	5,000	227,200	0	608	236,235
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	236,235	0	3,427	5,000	227,200	0	608	236,235
IV 経費								
1. 福利厚生費	237,184	0	194,372	0	0	0	42,812	237,184
2. 旅費交通費	15,260	0	0	10,260	5,000	0	0	15,260
3. 器具什器費	845,422	0	109,039	0	703,600	0	32,783	845,422
4. 消耗品費	1,961,551	0	252,163	28,090	1,404,512	45,133	231,653	1,961,551
5. 印刷製本費	5,562	0	5,562	0	0	0	0	5,562
6. 水道光熱費	1,402,822	0	763,122	273	610,541	0	28,886	1,402,822
7. 燃料費	424,601	0	0	2,980	421,621	0	0	424,601
8. 修繕費	635,567	0	514,299	0	34,368	0	86,900	635,567
9. 通信運搬費	336,131	0	47,011	648	231,832	0	56,640	336,131
10. 会議費	21,547	0	0	12,117	9,430	0	0	21,547
11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 賃借料	46,761	0	46,761	0	0	0	0	46,761
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	31,000	0	0	0	0	31,000	0	31,000
15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 雑費	1,316,817	0	446,031	3,680	809,355	5,632	52,119	1,316,817
当期経費	7,280,225	0	2,378,360	58,048	4,230,259	81,765	531,793	7,280,225
当期就労支援事業製造総費用	15,181,118	0	3,760,804	2,486,349	5,191,001	192,600	3,550,364	15,181,118
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	15,181,118	0	3,760,804	2,486,349	5,191,001	192,600	3,550,364	15,181,118
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	15,181,118	0	3,760,804	2,486,349	5,191,001	192,600	3,550,364	15,181,118