社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会
拠点区分　　ウイリング和光

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３（⑯－２）

(単位：円)

勘定科目	合計	ウイリング和光						
		計	就労継続支援Ｂ型			生活介護		
			計	ｳｲﾘﾝｸﾞ継続 ﾊﾟﾝ製造販売事業	ｳｲﾘﾝｸﾞ継続 配食ｻｰﾋﾞｽ事業	計	ｳｲﾘﾝｸﾞ生活介護 ﾊﾟﾝ製造販売事業	ｳｲﾘﾝｸﾞ生活介護 配食ｻｰﾋﾞｽ事業
Ⅰ 材料費								
1. 期首材料棚卸高	340,284	340,284	1,230	391	839	339,054	107,724	231,330
2. 当期材料仕入高	13,809,867	13,809,867	49,855	966	48,889	13,760,012	266,450	13,493,562
計	14,150,151	14,150,151	51,085	1,357	49,728	14,099,066	374,174	13,724,892
3. 期末材料棚卸高	262,527	262,527	947	227	720	261,580	62,816	198,764
当期材料費	13,887,624	13,887,624	50,138	1,130	49,008	13,837,486	311,358	13,526,128
Ⅱ 労務費								
2. 利用者工賃	4,491,629	4,491,629	16,216	1,815	14,401	4,475,413	500,785	3,974,628
3. 就労支援事業指導員等給与	853,500	853,500	3,082		3,082	850,418		850,418
当期労務費	5,345,129	5,345,129	19,298	1,815	17,483	5,325,831	500,785	4,825,046
Ⅲ 外注加工費								
当期外注加工費								
Ⅳ 経費								
3. 器具什器費	159,308	159,308	577	10	567	158,731	2,511	156,220
4. 消耗品費	1,571,350	1,571,350	5,674	591	5,083	1,565,676	162,857	1,402,819
6. 水道光熱費	1,338,179	1,338,179	4,831	1,853	2,978	1,333,348	511,420	821,928
7. 燃料費	463,710	463,710	1,675	250	1,425	462,035	68,765	393,270
8. 修繕費	114,666	114,666	415	92	323	114,251	25,318	88,933
9. 通信運搬費	33,743	33,743	122		122	33,621		33,621
10. 業務委託費	51,840	51,840				51,840		51,840
13. 損害保険料	369,080	369,080	1,334	419	915	367,746	115,421	252,325
14. 賃借料	772,033	772,033	2,788		2,788	769,245		769,245
15. 手数料	20,844	20,844				20,844		20,844
17. 租税公課	4,000	4,000	15	15		3,985	3,985	
18. 保健衛生費	414,384	414,384				414,384	15,552	398,832
当期経費	5,313,137	5,313,137	17,431	3,230	14,201	5,295,706	905,829	4,389,877
当期就労支援事業製造総費用	24,545,890	24,545,890	86,867	6,175	80,692	24,459,023	1,717,972	22,741,051
期首仕掛品棚卸高								
合計	24,545,890	24,545,890	86,867	6,175	80,692	24,459,023	1,717,972	22,741,051
期末仕掛品棚卸高								
当期就労支援事業製造原価	24,545,890	24,545,890	86,867	6,175	80,692	24,459,023	1,717,972	22,741,051