

【原則】

別紙

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
 （自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
 拠点区分 C 荘（多機能型・作業種別あり）

（単位：円）

勘定科目	合計	C 荘（多機能型・作業種別あり）					
		就労移行支援			就労継続支援B型		
		小計	製パン作業	仕入商品事業	小計	クリーニング作業	
収	就労支援事業収益	15,400,000	9,250,000	6,150,000	3,100,000	6,150,000	6,150,000
益	就労支援事業活動収益計	15,400,000	9,250,000	6,150,000	3,100,000	6,150,000	6,150,000
費	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	500,000	300,000	200,000	100,000	200,000	200,000
	当期就労支援事業製造原価	11,400,000	6,800,000	4,600,000	2,200,000	4,600,000	4,600,000
	当期就労支援事業仕入高	2,500,000	1,500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000
	合計	14,400,000	8,600,000	5,800,000	2,800,000	5,800,000	5,800,000
	期末製品(商品)棚卸高	700,000	400,000	300,000	100,000	300,000	300,000
	差引	13,700,000	8,200,000	5,500,000	2,700,000	5,500,000	5,500,000
	就労支援事業販管費	1,660,000	1,040,000	620,000	420,000	620,000	620,000
	就労支援事業活動費用計	15,360,000	9,240,000	6,120,000	3,120,000	6,120,000	6,120,000
	就労支援事業活動増減差額	40,000	10,000	30,000	20,000	30,000	30,000

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25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
 拠点区分 C 荘（多機能型・作業種別あり）

（単位：円）

勘定科目	合計	C 荘（多機能型・作業種別あり）				
		就労移行支援			就労継続支援B型	
		小計	製パン作業	仕入商品事業	小計	クリーニング作業
材料費						
1. 期首材料棚卸高	90,000	70,000	20,000	50,000	20,000	20,000
2. 当期材料仕入高	2,630,000	1,620,000	1,010,000	610,000	1,010,000	1,010,000
計	2,720,000	1,690,000	1,030,000	660,000	1,030,000	1,030,000
3. 期末材料棚卸高	120,000	90,000	30,000	60,000	30,000	30,000
当期材料費	2,600,000	1,600,000	1,000,000	600,000	1,000,000	1,000,000
労務費						
1. 利用者工賃	5,000,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000
2. 就労支援事業指導員等給与	1,200,000	700,000	500,000	200,000	500,000	500,000
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	250,000	150,000	100,000	50,000	100,000	100,000
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	100,000	60,000	40,000	20,000	40,000	40,000
5. 法定福利費	150,000	90,000	60,000	30,000	60,000	60,000
当期労務費	6,700,000	4,000,000	2,700,000	1,300,000	2,700,000	2,700,000
外注加工費	600,000	300,000	300,000		300,000	300,000
（うち内部外注加工費）	200,000	100,000	100,000		100,000	100,000
当期外注加工費	600,000	300,000	300,000		300,000	300,000
経費						
1. 福利厚生費	20,000	20,000		20,000		
2. 旅費交通費	40,000	20,000	20,000		20,000	20,000
3. 器具什器費	200,000	100,000	100,000		100,000	100,000
4. 消耗品費	40,000	40,000		40,000		
5. 印刷製本費	40,000	20,000	20,000		20,000	20,000
6. 水道光熱費	500,000	300,000	200,000	100,000	200,000	200,000
7. 燃料費	40,000	40,000		40,000		
8. 修繕費	200,000	100,000	100,000		100,000	100,000
9. 通信運搬費	120,000	70,000	50,000	20,000	50,000	50,000
10. 会議費	40,000	20,000	20,000		20,000	20,000
11. 損害保険料	20,000	20,000		20,000		
12. 賃借料	30,000	30,000		30,000		
13. 図書・教育費	40,000	20,000	20,000		20,000	20,000
14. 租税公課	20,000	10,000	10,000		10,000	10,000
15. 減価償却費	100,000	60,000	40,000	20,000	40,000	40,000
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	60,000	30,000	30,000		30,000	30,000
17. 雑費	50,000	30,000	20,000	10,000	20,000	20,000
当期経費	1,440,000	870,000	570,000	300,000	570,000	570,000
当期就労支援事業製造総費用	11,340,000	6,770,000	4,570,000	2,200,000	4,570,000	4,570,000
期首仕掛品棚卸高	260,000	130,000	130,000		130,000	130,000
合計	11,600,000	6,900,000	4,700,000	2,200,000	4,700,000	4,700,000
期末仕掛品棚卸高	200,000	100,000	100,000		100,000	100,000
当期就労支援事業製造原価	11,400,000	6,800,000	4,600,000	2,200,000	4,600,000	4,600,000

【原則】

別紙

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
拠点区分 C 荘（多機能型・作業種別あり）

（単位：円）

勘定科目	合計	C 荘（多機能型・作業種別あり）				
		就労移行支援			就労継続支援 B 型	
		小計	製パン作業	仕入商品事業	小計	クリーニング作業
1. 利用者工賃	800,000	500,000	300,000	200,000	300,000	300,000
2. 旅費交通費	130,000	80,000	50,000	30,000	50,000	50,000
3. 器具什器費	100,000	60,000	40,000	20,000	40,000	40,000
4. 消耗品費	30,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5. 印刷製本費	40,000	20,000	20,000		20,000	20,000
6. 水道光熱費	200,000	120,000	80,000	40,000	80,000	80,000
7. 燃料費	80,000	50,000	30,000	20,000	30,000	30,000
8. 通信運搬費	80,000	50,000	30,000	20,000	30,000	30,000
9. 受注活動費	30,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
10. 減価償却費	150,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	90,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000
12. 徴収不能引当金繰入額	30,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
13. 徴収不能額	20,000	20,000		20,000		
14. 雑費	60,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000
就労支援事業販管費合計	1,660,000	1,040,000	620,000	420,000	620,000	620,000

【原則】

別紙

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
 拠点区分 D 荘(通常型・作業種別あり)

(単位:円)

勘定科目		合計	印刷作業	製菓作業
収 益	就労支援事業収益	9,250,000	6,150,000	3,100,000
	就労支援事業活動収益計	9,250,000	6,150,000	3,100,000
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	300,000	200,000	100,000
	当期就労支援事業製造原価	6,770,000	4,570,000	2,200,000
	当期就労支援事業仕入高	1,500,000	1,000,000	500,000
	合計	8,570,000	5,770,000	2,800,000
	期末製品(商品)棚卸高	400,000	300,000	100,000
	差引	8,170,000	5,470,000	2,700,000
	就労支援事業販管費	1,040,000	620,000	420,000
	就労支援事業活動費用計	9,210,000	6,090,000	3,120,000
	就労支援事業活動増減差額	40,000	60,000	20,000

就労支援事業製造原価明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
拠点区分 D 荘 (通常型・作業種別あり)

(単位:円)

勘定科目	合計	印刷作業	製菓作業
材料費			
1. 期首材料棚卸高	70,000	20,000	50,000
2. 当期材料仕入高	1,620,000	1,010,000	610,000
計	1,690,000	1,030,000	660,000
3. 期末材料棚卸高	90,000	30,000	60,000
当期材料費	1,600,000	1,000,000	600,000
労務費			
1. 利用者工賃	3,000,000	2,000,000	1,000,000
2. 就労支援事業指導員等給与	700,000	500,000	200,000
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	150,000	100,000	50,000
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	60,000	40,000	20,000
5. 法定福利費	90,000	60,000	30,000
当期労務費	4,000,000	2,700,000	1,300,000
外注加工費	300,000	300,000	
(うち内部外注加工費)	100,000	100,000	
当期外注加工費	300,000	300,000	
経費			
1. 福利厚生費	20,000		20,000
2. 旅費交通費	20,000	20,000	
3. 器具什器費	100,000	100,000	
4. 消耗品費	40,000		40,000
5. 印刷製本費	20,000	20,000	
6. 水道光熱費	300,000	200,000	100,000
7. 燃料費	40,000		40,000
8. 修繕費	100,000	100,000	
9. 通信運搬費	70,000	50,000	20,000
10. 会議費	20,000	20,000	
11. 損害保険料	20,000		20,000
12. 賃借料	30,000		30,000
13. 図書・教育費	20,000	20,000	
14. 租税公課	10,000	10,000	
15. 減価償却費	60,000	40,000	20,000
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	30,000	30,000	
17. 雑費	30,000	20,000	10,000
当期経費	870,000	570,000	300,000
当期就労支援事業製造総費用	6,770,000	4,570,000	2,200,000
合計	6,770,000	4,570,000	2,200,000
当期就労支援事業製造原価	6,770,000	4,570,000	2,200,000

【原則】

別紙

就労支援事業販管費明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
拠点区分 D 荘 (通常型・作業種別あり)

(単位:円)

勘定科目	合計	印刷作業	製菓作業
1. 利用者工賃	500,000	300,000	200,000
2. 旅費交通費	80,000	50,000	30,000
3. 器具什器費	60,000	40,000	20,000
4. 消耗品費	20,000	10,000	10,000
5. 印刷製本費	20,000	20,000	
6. 水道光熱費	120,000	80,000	40,000
7. 燃料費	50,000	30,000	20,000
8. 通信運搬費	50,000	30,000	20,000
9. 受注活動費	20,000	10,000	10,000
10. 減価償却費	100,000	50,000	50,000
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	60,000	30,000	30,000
12. 徴収不能引当金繰入額	20,000	10,000	10,000
13. 徴収不能額	20,000		20,000
14. 雑費	40,000	20,000	20,000
就労支援事業販管費合計	1,040,000	620,000	420,000

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会

拠点区分 E 荘（多機能型・作業種別なし）

（単位：円）

勘定科目	合計	E 荘（多機能型・作業種別なし）	
		就労移行支援	就労継続支援 B 型
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	9,250,000	6,150,000	3,100,000
就労支援事業活動収益計	9,250,000	6,150,000	3,100,000
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	300,000	200,000	100,000
当期就労支援事業製造原価	6,770,000	4,570,000	2,200,000
当期就労支援事業仕入高	1,500,000	1,000,000	500,000
合計	8,570,000	5,770,000	2,800,000
期末製品(商品)棚卸高	400,000	300,000	100,000
差引	8,170,000	5,470,000	2,700,000
就労支援事業販管費	1,040,000	620,000	420,000
就労支援事業活動費用計	9,210,000	6,090,000	3,120,000
就労支援事業活動増減差額	40,000	60,000	20,000

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25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会

拠点区分 E 荘（多機能型・作業種別なし）

（単位：円）

勘定科目	合計	E 荘（多機能型・作業種別なし）	
		就労移行支援	就労継続支援B型
		金額	金額
材料費			
1. 期首材料棚卸高	70,000	20,000	50,000
2. 当期材料仕入高	1,620,000	1,010,000	610,000
計	1,690,000	1,030,000	660,000
3. 期末材料棚卸高	90,000	30,000	60,000
当期材料費	1,600,000	1,000,000	600,000
労務費			
1. 利用者工賃	3,000,000	2,000,000	1,000,000
2. 就労支援事業指導員等給与	700,000	500,000	200,000
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	150,000	100,000	50,000
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	60,000	40,000	20,000
5. 法定福利費	90,000	60,000	30,000
当期労務費	4,000,000	2,700,000	1,300,000
外注加工費	300,000	300,000	
（うち内部外注加工費）	100,000	100,000	
当期外注加工費	300,000	300,000	
経費			
1. 福利厚生費	20,000		20,000
2. 旅費交通費	20,000	20,000	
3. 器具什器費	100,000	100,000	
4. 消耗品費	40,000		40,000
5. 印刷製本費	20,000	20,000	
6. 水道光熱費	300,000	200,000	100,000
7. 燃料費	40,000		40,000
8. 修繕費	100,000	100,000	
9. 通信運搬費	70,000	50,000	20,000
10. 会議費	20,000	20,000	
11. 損害保険料	20,000		20,000
12. 賃借料	30,000		30,000
13. 図書・教育費	20,000	20,000	
14. 租税公課	10,000	10,000	
15. 減価償却費	60,000	40,000	20,000
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	30,000	30,000	
17. 雑費	30,000	20,000	10,000
当期経費	870,000	570,000	300,000
当期就労支援事業製造総費用	6,770,000	4,570,000	2,200,000
合計	6,770,000	4,570,000	2,200,000
当期就労支援事業製造原価	6,770,000	4,570,000	2,200,000

【原則】

別紙

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）
（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
拠点区分 E 荘（多機能型・作業種別なし）

（単位：円）

勘定科目	合計	E 荘（多機能型・作業種別なし）	
		就労移行支援	就労継続支援B型
		金額	金額
1. 利用者工賃	500,000	300,000	200,000
2. 旅費交通費	80,000	50,000	30,000
3. 器具什器費	60,000	40,000	20,000
4. 消耗品費	20,000	10,000	10,000
5. 印刷製本費	20,000	20,000	
6. 水道光熱費	120,000	80,000	40,000
7. 燃料費	50,000	30,000	20,000
8. 通信運搬費	50,000	30,000	20,000
9. 受注活動費	20,000	10,000	10,000
10. 減価償却費	100,000	50,000	50,000
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	60,000	30,000	30,000
12. 徴収不能引当金繰入額	20,000	10,000	10,000
13. 徴収不能額	20,000		20,000
14. 雑費	40,000	20,000	20,000
就労支援事業販管費合計	1,040,000	620,000	420,000

【原則】

別紙

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
 拠点区分 F 荘 (通常型・作業種別なし)

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	6,150,000
	就労支援事業活動収益計	6,150,000
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	200,000
	当期就労支援事業製造原価	4,570,000
	当期就労支援事業仕入高	1,000,000
	合計	5,770,000
	期末製品(商品)棚卸高	300,000
	差引	5,470,000
	就労支援事業販管費	620,000
	就労支援事業活動費用計	6,090,000
	就労支援事業活動増減差額	60,000

【原則】

別紙

就労支援事業製造原価明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会
拠点区分 F 荘 (通常型・作業種別なし)

(単位:円)

勘定科目	金額
材料費	
1. 期首材料棚卸高	20,000
2. 当期材料仕入高	1,010,000
計	1,030,000
3. 期末材料棚卸高	30,000
当期材料費	1,000,000
労務費	
1. 利用者工賃	2,000,000
2. 就労支援事業指導員等給与	500,000
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	100,000
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	40,000
5. 法定福利費	60,000
当期労務費	2,700,000
外注加工費	300,000
(うち内部外注加工費)	100,000
当期外注加工費	300,000
経費	
1. 旅費交通費	20,000
2. 器具什器費	100,000
3. 印刷製本費	20,000
4. 水道光熱費	200,000
5. 修繕費	100,000
6. 通信運搬費	50,000
7. 会議費	20,000
8. 図書・教育費	20,000
9. 租税公課	10,000
10. 減価償却費	40,000
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	30,000
12. 雑費	20,000
当期経費	570,000
当期就労支援事業製造総費用	4,570,000
合計	4,570,000
当期就労支援事業製造原価	4,570,000

【原則】

別紙

就労支援事業販管費明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 T K C 福祉会

拠点区分 F 荘 (通常型・作業種別なし)

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	300,000
2. 旅費交通費	50,000
3. 器具什器費	40,000
4. 消耗品費	10,000
5. 印刷製本費	20,000
6. 水道光熱費	80,000
7. 燃料費	30,000
8. 通信運搬費	30,000
9. 受注活動費	10,000
10. 減価償却費	50,000
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	30,000
12. 徴収不能引当金繰入額	10,000
13. 雑費	20,000
就労支援事業販管費合計	620,000