

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎クリーナーズ

(単位：円)

勘定科目	合計	本 舎 ク リ ー ナ ー ス				一 生 活 介 護					
		就 労 継 続 支 援 B 型		赤 平 リ ク リ ー ニ ン グ 作 業		小 計		赤 平 リ ク リ ー ニ ン グ 作 業			
		小 計	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	赤平クリーニング作業	小 計	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	赤平クリーニング作業		
収益											
就労支援事業収益	75,427,724	47,661,751	47,661,751	0	0	27,765,973	27,765,973	0	0	0	0
就労支援事業活動収益計	75,427,724	47,661,751	47,661,751	0	0	27,765,973	27,765,973	0	0	0	0
費用											
就労支援事業販売原価	167,925,938	49,010,673	49,010,673	0	0	118,915,265	118,915,265	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	167,925,938	49,010,673	49,010,673	0	0	118,915,265	118,915,265	0	0	0	0
合計	167,925,938	49,010,673	49,010,673	0	0	118,915,265	118,915,265	0	0	0	0
差引	167,925,938	49,010,673	49,010,673	0	0	118,915,265	118,915,265	0	0	0	0
就労支援事業販管費	3,077,830	1,319,072	1,319,072	0	0	1,758,758	1,758,758	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	171,003,768	50,329,745	50,329,745	0	0	120,674,023	120,674,023	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	△ 95,576,044	△ 2,667,994	△ 2,667,994	0	0	△ 92,908,050	△ 92,908,050	0	0	0	0

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎ライト・プラザ

(単位：円)

勘定科目	合計	本 舎 ラ イ ト プ ラ ザ				・ プ ラ ザ					
		就 労 継 続 支 援 B 型		就 労 継 続 支 援 A 型		就 労 継 続 支 援 B 型		就 労 継 続 支 援 A 型			
		小 計	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	諸 口		
収益											
就労支援事業収益	270,601,078	101,011,096	101,011,096	0	0	169,589,982	169,589,982	0	0		
就労支援事業活動収益計	270,601,078	101,011,096	101,011,096	0	0	169,589,982	169,589,982	0	0		
費用											
就労支援事業販売原価	279,530,440	154,800,688	154,800,688	0	0	124,729,752	124,729,752	0	0		
当期就労支援事業製造原価	279,530,440	154,800,688	154,800,688	0	0	124,729,752	124,729,752	0	0		
合計	279,530,440	154,800,688	154,800,688	0	0	124,729,752	124,729,752	0	0		
差引	279,530,440	154,800,688	154,800,688	0	0	124,729,752	124,729,752	0	0		
就労支援事業販管費	4,396,907	3,517,525	3,517,525	0	0	879,382	879,382	0	0		
就労支援事業活動費用計	283,927,347	158,318,213	158,318,213	0	0	125,609,134	125,609,134	0	0		
就労支援事業活動増減差額	△ 13,326,269	△ 57,307,117	△ 57,307,117	0	0	43,980,848	43,980,848	0	0		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎ワーク・ショップ

(単位：円)

勘定科目	合計	本舎ワーク・ショップ							
		生活介護							
		小計	ホームクリーニング作業	赤平リネクリーニング作業	諸口				
収益									
就労支援事業収益	58,503,532	58,503,532	0	58,503,532	0				
就労支援事業活動収益計	58,503,532	58,503,532	0	58,503,532	0				
費用									
就労支援事業販売原価	95,367,898	95,367,898	0	95,367,898	0				
当期就労支援事業製造原価	95,367,898	95,367,898	0	95,367,898	0				
合計	95,367,898	95,367,898	0	95,367,898	0				
差引	95,367,898	95,367,898	0	95,367,898	0				
就労支援事業販管費	1,171,312	1,171,312	0	1,171,312	0				
就労支援事業活動費用計	96,539,210	96,539,210	0	96,539,210	0				
就労支援事業活動増減差額	△ 38,035,678	△ 38,035,678	0	△ 38,035,678	0				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎エルム・ソーイング

(単位：円)

勘定科目	合計	本 舎 エ ル ム ・ ソ ー イ ン グ				就 労 継 続 支 援 B 型				
		就 労 移 行 支 援		就 労 継 続 支 援		就 労 継 続 支 援		B 型		
		小 計	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	諸 口	
収益										
就労支援事業収益	171,415,694	47,981,455	0	47,981,455	0	52,008,786	0	52,008,786	0	0
就労支援事業活動収益計	171,415,694	47,981,455	0	47,981,455	0	52,008,786	0	52,008,786	0	0
費用										
就労支援事業販売原価	218,836,400	49,807,393	0	49,807,393	0	55,671,555	0	55,671,555	0	0
当期就労支援事業製造原価	218,836,400	49,807,393	0	49,807,393	0	55,671,555	0	55,671,555	0	0
合計	218,836,400	49,807,393	0	49,807,393	0	55,671,555	0	55,671,555	0	0
差引	218,836,400	49,807,393	0	49,807,393	0	55,671,555	0	55,671,555	0	0
就労支援事業販管費	1,587,930	439,236	0	439,236	0	439,236	0	439,236	0	0
就労支援事業活動費用計	220,424,330	50,246,629	0	50,246,629	0	56,110,791	0	56,110,791	0	0
就労支援事業活動増減差額	△ 49,008,636	△ 2,265,174	0	△ 2,265,174	0	△ 4,102,005	0	△ 4,102,005	0	0

勘定科目	本 舎 エ ル ム ・ ソ ー イ ン グ									
	就 労 継 続 支 援 A 型				自 立 訓 練				生 活 介 護	
	小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネクリーニング作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネクリーニング作業	諸 口	小 計	
収 益	就労支援事業収益	40,088,732	0	40,088,732	0	19,144,052	0	19,144,052	0	12,192,669
	就労支援事業活動収益計	40,088,732	0	40,088,732	0	19,144,052	0	19,144,052	0	12,192,669
費 用	就労支援事業販売原価	36,291,714	0	36,291,714	0	36,289,215	0	36,289,215	0	40,776,523
	当期就労支援事業製造原価	36,291,714	0	36,291,714	0	36,289,215	0	36,289,215	0	40,776,523
	合計	36,291,714	0	36,291,714	0	36,289,215	0	36,289,215	0	40,776,523
	差引	36,291,714	0	36,291,714	0	36,289,215	0	36,289,215	0	40,776,523
	就労支援事業販管費	123,788	0	123,788	0	292,835	0	292,835	0	292,835
	就労支援事業活動費用計	36,415,502	0	36,415,502	0	36,582,050	0	36,582,050	0	41,069,358
	就労支援事業活動増減差額	3,673,230	0	3,673,230	0	△ 17,437,998	0	△ 17,437,998	0	△ 28,876,689

勘定科目	本舎エルム・ソーイング								
	生活介護		諸口						
	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業							
収益	就労支援事業収益	0	12,192,669	0					
	就労支援事業活動収益計	0	12,192,669	0					
費用	就労支援事業販売原価	0	40,776,523	0					
	当期就労支援事業製造原価	0	40,776,523	0					
	合計	0	40,776,523	0					
	差引	0	40,776,523	0					
	就労支援事業販管費	0	292,835	0					
	就労支援事業活動費用計	0	41,069,358	0					
	就労支援事業活動増減差額	0	△ 28,876,689	0					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎

拠点区分 本舎ワークショップⅡ

(単位：円)

勘定科目	本舎ワークショップⅡ								
	合計	就労継続支援B型							
		小計	赤平リハビリセンター作業	諸口					
収益									
就労支援事業収益	136,729,597	136,729,597	136,729,597	0					
就労支援事業活動収益計	136,729,597	136,729,597	136,729,597	0					
費用									
就労支援事業販売原価	143,268,987	143,268,987	143,268,987	0					
当期就労支援事業製造原価	143,268,987	143,268,987	143,268,987	0					
合計	143,268,987	143,268,987	143,268,987	0					
差引	143,268,987	143,268,987	143,268,987	0					
就労支援事業販管費	1,171,300	1,171,300	1,171,300	0					
就労支援事業活動費用計	144,440,287	144,440,287	144,440,287	0					
就労支援事業活動増減差額	△ 7,710,690	△ 7,710,690	△ 7,710,690	0					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 メディック・エル

(単位：円)

勘定科目	合計	メ デ イ ッ ク ・ エ ル			生 活 介 護			
		就 労 継 続 支 援 A 型		諸 口	病 院 寝 具 ク リ ン グ 作 業		諸 口	
		小 計	病 院 寝 具 ク リ ン グ 作 業		小 計	病 院 寝 具 ク リ ン グ 作 業		
収益								
就労支援事業収益	772,322,494	658,148,727	658,148,727	0	114,173,767	114,173,767	0	
就労支援事業活動収益計	772,322,494	658,148,727	658,148,727	0	114,173,767	114,173,767	0	
費用								
就労支援事業販売原価	620,909,254	474,615,990	474,615,990	0	146,293,264	146,293,264	0	
当期就労支援事業製造原価	620,909,254	474,615,990	474,615,990	0	146,293,264	146,293,264	0	
合計	620,909,254	474,615,990	474,615,990	0	146,293,264	146,293,264	0	
差引	620,909,254	474,615,990	474,615,990	0	146,293,264	146,293,264	0	
就労支援事業販管費	8,268,894	4,134,463	4,134,463	0	4,134,431	4,134,431	0	
就労支援事業活動費用計	629,178,148	478,750,453	478,750,453	0	150,427,695	150,427,695	0	
就労支援事業活動増減差額	143,144,346	179,398,274	179,398,274	0	△ 36,253,928	△ 36,253,928	0	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 プラザ・イン・サッポロ

(単位：円)

勘定科目	合計	プラザ・イン・サッポロ			サッポロ				
		就労継続支援 A 型			就労継続支援 B 型				
		小計	ガスコンクリーニング作業	諸口	小計	ガスコンクリーニング作業	諸口		
収益									
就労支援事業収益	172,674,489	80,495,463	80,495,463	0	92,179,026	92,179,026	0		
就労支援事業活動収益計	172,674,489	80,495,463	80,495,463	0	92,179,026	92,179,026	0		
費用									
就労支援事業販売原価	137,373,579	56,398,238	56,398,238	0	80,975,341	80,975,341	0		
当期就労支援事業製造原価	137,373,579	56,398,238	56,398,238	0	80,975,341	80,975,341	0		
合計	137,373,579	56,398,238	56,398,238	0	80,975,341	80,975,341	0		
差引	137,373,579	56,398,238	56,398,238	0	80,975,341	80,975,341	0		
就労支援事業販管費	1,348,722	337,186	337,186	0	1,011,536	1,011,536	0		
就労支援事業活動費用計	138,722,301	56,735,424	56,735,424	0	81,986,877	81,986,877	0		
就労支援事業活動増減差額	33,952,188	23,760,039	23,760,039	0	10,192,149	10,192,149	0		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 クリーン・セブン

(単位：円)

勘定科目	合計	ク リ ー ン ・ セ ブ ン							
		就 労 継 続 支 援 A 型							
		小 計	ダイバーシティ作業	諸 口					
収益									
就労支援事業収益	150,419,277	150,419,277	150,419,277	0					
就労支援事業活動収益計	150,419,277	150,419,277	150,419,277	0					
費用									
就労支援事業販売原価	118,337,211	118,337,211	118,337,211	0					
当期就労支援事業製造原価	118,337,211	118,337,211	118,337,211	0					
合計	118,337,211	118,337,211	118,337,211	0					
差引	118,337,211	118,337,211	118,337,211	0					
就労支援事業販管費	2,098,981	2,098,981	2,098,981	0					
就労支援事業活動費用計	120,436,192	120,436,192	120,436,192	0					
就労支援事業活動増減差額	29,983,085	29,983,085	29,983,085	0					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 く・る・る

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援 A 型			就労継続支援 B 型				
		小計	清掃作業	諸口	小計	喫茶店作業	諸口		
収益									
就労支援事業収益	32,296,569	26,466,951	26,466,951	0	5,829,618	5,829,618	0		
就労支援事業活動収益計	32,296,569	26,466,951	26,466,951	0	5,829,618	5,829,618	0		
費用									
就労支援事業販売原価	34,810,141	26,968,227	26,968,227	0	7,841,914	7,841,914	0		
当期就労支援事業製造原価	34,810,141	26,968,227	26,968,227	0	7,841,914	7,841,914	0		
合計	34,810,141	26,968,227	26,968,227	0	7,841,914	7,841,914	0		
差引	34,810,141	26,968,227	26,968,227	0	7,841,914	7,841,914	0		
就労支援事業販管費	160,386	0	0	0	160,386	160,386	0		
就労支援事業活動費用計	34,970,527	26,968,227	26,968,227	0	8,002,300	8,002,300	0		
就労支援事業活動増減差額	△ 2,673,958	△ 501,276	△ 501,276	0	△ 2,172,682	△ 2,172,682	0		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 フロンティア

(単位：円)

勘定科目	合計	フロンティア			諸口				
		就労継続支援A型							
		小計	札幌 札幌 札幌	札幌 札幌 札幌					
収益									
就労支援事業収益	327,868,966	327,868,966	327,868,966	327,868,966	0				
就労支援事業活動収益計	327,868,966	327,868,966	327,868,966	327,868,966	0				
費用									
就労支援事業販売原価	521,613,121	521,613,121	521,613,121	521,613,121	0				
当期就労支援事業製造原価	521,613,121	521,613,121	521,613,121	521,613,121	0				
合計	521,613,121	521,613,121	521,613,121	521,613,121	0				
差引	521,613,121	521,613,121	521,613,121	521,613,121	0				
就労支援事業販管費	15,502,576	15,502,576	15,502,576	15,502,576	0				
就労支援事業活動費用計	537,115,697	537,115,697	537,115,697	537,115,697	0				
就労支援事業活動増減差額	△ 209,246,731	△ 209,246,731	△ 209,246,731	△ 209,246,731	0				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 スクエア

(単位：円)

勘定科目	合計	スクエア							
		就労継続支援A型							
		小計	スクエア工場作業	諸口					
収益									
就労支援事業収益	159,124,060	159,124,060	159,124,060	0					
就労支援事業活動収益計	159,124,060	159,124,060	159,124,060	0					
費用									
就労支援事業販売原価	164,509,790	164,509,790	164,509,790	0					
当期就労支援事業製造原価	164,509,790	164,509,790	164,509,790	0					
合計	164,509,790	164,509,790	164,509,790	0					
差引	164,509,790	164,509,790	164,509,790	0					
就労支援事業販管費	2,218,321	2,218,321	2,218,321	0					
就労支援事業活動費用計	166,728,111	166,728,111	166,728,111	0					
就労支援事業活動増減差額	△ 7,604,051	△ 7,604,051	△ 7,604,051	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎クリーナーズ

(単位:円)

勘定科目	合計	本 舎 ク リ ー ナ ー ス							
		就 労 継 続 支 援 B 型				生 活 介 護			
		小 計	ホームクリーニング*作業	赤平リネクリーニング*作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング*作業	赤平リネクリーニング*作業	諸 口
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	3,120,585	1,985,593	1,985,593	0	0	1,134,992	1,134,992	0	0
計	3,120,585	1,985,593	1,985,593	0	0	1,134,992	1,134,992	0	0
当期材料費	3,120,585	1,985,593	1,985,593	0	0	1,134,992	1,134,992	0	0
II 労務費									
2. 利用者工賃	12,682,815	8,069,931	8,069,931	0	0	4,612,884	4,612,884	0	0
3. 賃金	57,304,359	5,209,488	5,209,488	0	0	52,094,871	52,094,871	0	0
4. 雑給	17,835,961	1,621,451	1,621,451	0	0	16,214,510	16,214,510	0	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	6,053,034	550,277	550,277	0	0	5,502,757	5,502,757	0	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	4,910,632	446,421	446,421	0	0	4,464,211	4,464,211	0	0
9. 法定福利費	13,260,345	1,205,485	1,205,485	0	0	12,054,860	12,054,860	0	0
当期労務費	112,047,146	17,103,053	17,103,053	0	0	94,944,093	94,944,093	0	0
III 外注加工費									
1. 外注加工費	2,252,940	1,433,520	1,433,520	0	0	819,420	819,420	0	0
2. 業務委託費	45,314	28,833	28,833	0	0	16,481	16,481	0	0
3. 運搬委託費	14,296,415	9,096,647	9,096,647	0	0	5,199,768	5,199,768	0	0
当期外注加工費	16,594,669	10,559,000	10,559,000	0	0	6,035,669	6,035,669	0	0
IV 経費									
1. 包装費	3,600,172	2,290,749	2,290,749	0	0	1,309,423	1,309,423	0	0
2. 再生経費	59,543	37,887	37,887	0	0	21,656	21,656	0	0
3. 生産消耗品費	1,162,295	739,556	739,556	0	0	422,739	422,739	0	0
4. 福利厚生費	1,436,720	615,737	615,737	0	0	820,983	820,983	0	0
5. 器具什器費	198,645	85,133	85,133	0	0	113,512	113,512	0	0
6. 消耗品費	2,579,637	1,105,558	1,105,558	0	0	1,474,079	1,474,079	0	0
7. 水道費	971,820	618,358	618,358	0	0	353,462	353,462	0	0
8. 電気費	4,394,772	2,796,344	2,796,344	0	0	1,598,428	1,598,428	0	0
9. 燃料費	8,415,363	5,354,600	5,354,600	0	0	3,060,763	3,060,763	0	0
10. 修繕費	2,787,009	1,194,433	1,194,433	0	0	1,592,576	1,592,576	0	0
11. 保守料	1,027,671	440,430	440,430	0	0	587,241	587,241	0	0
12. 損害保険料	1,477,424	633,183	633,183	0	0	844,241	844,241	0	0
14. 弁償費	797,010	341,576	341,576	0	0	455,434	455,434	0	0
15. 減価償却費	5,473,601	2,345,830	2,345,830	0	0	3,127,771	3,127,771	0	0
18. 雑費	1,781,856	763,653	763,653	0	0	1,018,203	1,018,203	0	0
当期就労支援事業製造総費用	167,925,938	49,010,673	49,010,673	0	0	118,915,265	118,915,265	0	0
合計	167,925,938	49,010,673	49,010,673	0	0	118,915,265	118,915,265	0	0
当期就労支援事業製造原価	167,925,938	49,010,673	49,010,673	0	0	118,915,265	118,915,265	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎ライト・プラザ

(単位：円)

勘定科目	合計	本 舎 ラ イ ト プ ラ ザ				プ ラ ザ			
		就 労 継 続 支 援 B 型		就 労 継 続 支 援 A 型		就 労 継 続 支 援 B 型		就 労 継 続 支 援 A 型	
		小 計	ホームクリーニング*作業	赤平リネクリーニング*作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング*作業	赤平リネクリーニング*作業	諸 口
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	11,341,149	4,192,284	4,192,284	0	0	7,148,865	7,148,865	0	0
計	11,341,149	4,192,284	4,192,284	0	0	7,148,865	7,148,865	0	0
当期材料費	11,341,149	4,192,284	4,192,284	0	0	7,148,865	7,148,865	0	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	13,861,966	0	0	0	0	13,861,966	13,861,966	0	0
2. 利用者工賃	29,054,740	29,054,740	29,054,740	0	0	0	0	0	0
3. 賃金	41,675,898	31,256,924	31,256,924	0	0	10,418,974	10,418,974	0	0
4. 雑給	12,971,608	9,728,704	9,728,704	0	0	3,242,904	3,242,904	0	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	4,402,210	3,301,656	3,301,656	0	0	1,100,554	1,100,554	0	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	3,571,368	2,678,526	2,678,526	0	0	892,842	892,842	0	0
9. 法定福利費	9,643,890	7,232,916	7,232,916	0	0	2,410,974	2,410,974	0	0
当期労務費	115,181,680	83,253,466	83,253,466	0	0	31,928,214	31,928,214	0	0
III 外注加工費									
1. 外注加工費	8,187,856	3,026,660	3,026,660	0	0	5,161,196	5,161,196	0	0
2. 業務委託費	164,686	60,876	60,876	0	0	103,810	103,810	0	0
3. 運搬委託費	51,957,487	19,206,207	19,206,207	0	0	32,751,280	32,751,280	0	0
当期外注加工費	60,310,029	22,293,743	22,293,743	0	0	38,016,286	38,016,286	0	0
IV 経費									
1. 包装費	13,084,105	4,836,571	4,836,571	0	0	8,247,534	8,247,534	0	0
2. 再生経費	216,407	79,994	79,994	0	0	136,413	136,413	0	0
3. 生産消耗品費	4,224,135	1,561,460	1,561,460	0	0	2,662,675	2,662,675	0	0
4. 福利厚生費	2,052,456	1,641,965	1,641,965	0	0	410,491	410,491	0	0
5. 器具什器費	283,780	227,024	227,024	0	0	56,756	56,756	0	0
6. 消耗品費	3,685,206	2,948,163	2,948,163	0	0	737,043	737,043	0	0
7. 水道費	3,531,892	1,305,573	1,305,573	0	0	2,226,319	2,226,319	0	0
8. 電気費	15,971,927	5,904,059	5,904,059	0	0	10,067,868	10,067,868	0	0
9. 燃料費	30,583,986	11,305,441	11,305,441	0	0	19,278,545	19,278,545	0	0
10. 修繕費	3,981,445	3,185,155	3,185,155	0	0	796,290	796,290	0	0
11. 保守料	1,468,097	1,174,479	1,174,479	0	0	293,618	293,618	0	0
12. 損害保険料	2,110,604	1,688,481	1,688,481	0	0	422,123	422,123	0	0
14. 弁償費	1,138,585	910,867	910,867	0	0	227,718	227,718	0	0
15. 減価償却費	7,819,441	6,255,551	6,255,551	0	0	1,563,890	1,563,890	0	0
18. 雑費	2,545,516	2,036,412	2,036,412	0	0	509,104	509,104	0	0
当期就労支援事業製造総費用	279,530,440	154,800,688	154,800,688	0	0	124,729,752	124,729,752	0	0
合計	279,530,440	154,800,688	154,800,688	0	0	124,729,752	124,729,752	0	0
当期就労支援事業製造原価	279,530,440	154,800,688	154,800,688	0	0	124,729,752	124,729,752	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎ワーク・ショップ

(単位：円)

勘定科目	合計	本舎ワーク・ショップ							
		生活介護							
		小計	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	諸口				
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	1,662,821	1,662,821	0	1,662,821	0				
計	1,662,821	1,662,821	0	1,662,821	0				
当期材料費	1,662,821	1,662,821	0	1,662,821	0				
II 労務費									
1. 利用者賃金	330,286	330,286	0	330,286	0				
2. 利用者工賃	3,969,317	3,969,317	0	3,969,317	0				
3. 賃金	13,287,296	13,287,296	0	13,287,296	0				
4. 雑給	6,216,169	6,216,169	0	6,216,169	0				
6. 就労支援事業指導員等賞与	1,647,998	1,647,998	0	1,647,998	0				
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	618,373	618,373	0	618,373	0				
9. 法定福利費	3,416,789	3,416,789	0	3,416,789	0				
当期労務費	29,486,228	29,486,228	0	29,486,228	0				
III 外注加工費									
2. 業務委託費	250,201	250,201	0	250,201	0				
3. 運搬委託費	16,794,191	16,794,191	0	16,794,191	0				
当期外注加工費	17,044,392	17,044,392	0	17,044,392	0				
IV 経費									
1. 包装費	17,168	17,168	0	17,168	0				
2. 再生経費	283,393	283,393	0	283,393	0				
3. 生産消耗品費	234,433	234,433	0	234,433	0				
4. 福利厚生費	724,469	724,469	0	724,469	0				
6. 消耗品費	3,632,624	3,632,624	0	3,632,624	0				
7. 水道費	860,423	860,423	0	860,423	0				
8. 電気費	4,082,808	4,082,808	0	4,082,808	0				
9. 燃料費	6,585,041	6,585,041	0	6,585,041	0				
10. 修繕費	1,448,249	1,448,249	0	1,448,249	0				
11. 保守料	1,714,850	1,714,850	0	1,714,850	0				
12. 損害保険料	1,560,536	1,560,536	0	1,560,536	0				
14. 弁償費	778	778	0	778	0				
15. 減価償却費	5,094,348	5,094,348	0	5,094,348	0				
17. リネン償却費	19,108,976	19,108,976	0	19,108,976	0				
18. 雑費	1,826,361	1,826,361	0	1,826,361	0				
当期就労支援事業製造総費用	95,367,898	95,367,898	0	95,367,898	0				
合計	95,367,898	95,367,898	0	95,367,898	0				
当期就労支援事業製造原価	95,367,898	95,367,898	0	95,367,898	0				

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎エルム・ソーイング

(単位：円)

勘定科目	合計	本 舎 エ ル ム ・ ソ ー イ ン グ				ソ ー イ ン グ			
		就 労 移 行 支 援		就 労 継 続 支 援 B 型		就 労 継 続 支 援 B 型		就 労 継 続 支 援 B 型	
		小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネンクリーニング作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネンクリーニング作業	諸 口
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	5,809,945	1,617,752	0	1,617,752	0	1,777,201	0	1,777,201	0
計	5,809,945	1,617,752	0	1,617,752	0	1,777,201	0	1,777,201	0
当期材料費	5,809,945	1,617,752	0	1,617,752	0	1,777,201	0	1,777,201	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	6,042,912	327,347	0	327,347	0	317,680	0	317,680	0
2. 利用者工賃	10,298,088	3,857,479	0	3,857,479	0	4,267,314	0	4,267,314	0
3. 賃金	25,351,037	1,328,731	0	1,328,731	0	2,657,458	0	2,657,458	0
4. 雑給	11,860,089	621,616	0	621,616	0	1,243,234	0	1,243,234	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	3,138,878	164,804	0	164,804	0	329,600	0	329,600	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,187,276	61,837	0	61,837	0	123,675	0	123,675	0
9. 法定福利費	6,518,806	341,679	0	341,679	0	683,359	0	683,359	0
当期労務費	64,397,086	6,703,493	0	6,703,493	0	9,622,320	0	9,622,320	0
III 外注加工費									
2. 業務委託費	884,399	243,232	0	243,232	0	268,512	0	268,512	0
3. 運搬委託費	56,744,911	16,374,597	0	16,374,597	0	17,740,163	0	17,740,163	0
当期外注加工費	57,629,310	16,617,829	0	16,617,829	0	18,008,675	0	18,008,675	0
IV 経費									
1. 包装費	61,856	16,665	0	16,665	0	18,551	0	18,551	0
2. 再生経費	942,581	276,591	0	276,591	0	297,737	0	297,737	0
3. 生産消耗品費	818,570	228,086	0	228,086	0	250,498	0	250,498	0
4. 福利厚生費	996,437	271,677	0	271,677	0	271,677	0	271,677	0
6. 消耗品費	4,894,286	1,362,234	0	1,362,234	0	1,362,234	0	1,362,234	0
7. 水道費	3,148,228	834,487	0	834,487	0	934,954	0	934,954	0
8. 電気費	14,509,793	3,967,644	0	3,967,644	0	4,390,077	0	4,390,077	0
9. 燃料費	24,550,895	6,378,148	0	6,378,148	0	7,204,844	0	7,204,844	0
10. 修繕費	1,875,474	543,093	0	543,093	0	543,093	0	543,093	0
11. 保守料	2,224,709	643,070	0	643,070	0	643,070	0	643,070	0
12. 損害保険料	2,095,994	585,201	0	585,201	0	585,201	0	585,201	0
14. 弁償費	1,169	292	0	292	0	292	0	292	0
15. 減価償却費	6,836,520	1,910,380	0	1,910,380	0	1,910,380	0	1,910,380	0
17. リネン償却費	25,588,388	7,165,866	0	7,165,866	0	7,165,866	0	7,165,866	0
18. 雑費	2,455,159	684,885	0	684,885	0	684,885	0	684,885	0
当期就労支援事業製造総費用	218,836,400	49,807,393	0	49,807,393	0	55,671,555	0	55,671,555	0
合計	218,836,400	49,807,393	0	49,807,393	0	55,671,555	0	55,671,555	0
当期就労支援事業製造原価	218,836,400	49,807,393	0	49,807,393	0	55,671,555	0	55,671,555	0

勘定科目	本 舎 エ ル ム ・ ソ ー イ ン グ								
	就 労 継 続 支 援 A 型				自 立 訓 練				生 活 介 護
	小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネンクリーニング作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネンクリーニング作業	諸 口	小 計
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	1,504,120	0	1,504,120	0	587,839	0	587,839	0	323,033
計	1,504,120	0	1,504,120	0	587,839	0	587,839	0	323,033
当期材料費	1,504,120	0	1,504,120	0	587,839	0	587,839	0	323,033
II 労務費									
1. 利用者賃金	5,215,482	0	5,215,482	0	120,414	0	120,414	0	61,989
2. 利用者工賃	0	0	0	0	1,400,643	0	1,400,643	0	772,652
3. 賃金	105,175	0	105,175	0	7,972,377	0	7,972,377	0	13,287,296
4. 雑給	49,369	0	49,369	0	3,729,701	0	3,729,701	0	6,216,169
6. 就労支援事業指導員等賞与	7,673	0	7,673	0	988,803	0	988,803	0	1,647,998
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	12,367	0	12,367	0	371,024	0	371,024	0	618,373
9. 法定福利費	26,903	0	26,903	0	2,050,076	0	2,050,076	0	3,416,789
当期労務費	5,416,969	0	5,416,969	0	16,633,038	0	16,633,038	0	26,021,266
III 外注加工費									
2. 業務委託費	235,646	0	235,646	0	88,336	0	88,336	0	48,673
3. 運搬委託費	13,421,779	0	13,421,779	0	5,958,678	0	5,958,678	0	3,249,694
当期外注加工費	13,657,425	0	13,657,425	0	6,047,014	0	6,047,014	0	3,298,367
IV 経費									
1. 包装費	17,240	0	17,240	0	6,051	0	6,051	0	3,349
2. 再生経費	212,798	0	212,798	0	100,717	0	100,717	0	54,738
3. 生産消耗品費	211,569	0	211,569	0	82,878	0	82,878	0	45,539
4. 福利厚生費	90,849	0	90,849	0	181,117	0	181,117	0	181,117
6. 消耗品費	353,502	0	353,502	0	908,158	0	908,158	0	908,158
7. 水道費	908,099	0	908,099	0	302,588	0	302,588	0	168,100
8. 電気費	3,916,670	0	3,916,670	0	1,440,613	0	1,440,613	0	794,789
9. 燃料費	7,367,684	0	7,367,684	0	2,310,677	0	2,310,677	0	1,289,542
10. 修繕費	65,160	0	65,160	0	362,064	0	362,064	0	362,064
11. 保守料	81,139	0	81,139	0	428,715	0	428,715	0	428,715
12. 損害保険料	145,332	0	145,332	0	390,130	0	390,130	0	390,130
14. 弁償費	195	0	195	0	195	0	195	0	195
15. 減価償却費	468,588	0	468,588	0	1,273,586	0	1,273,586	0	1,273,586
17. リネン償却費	1,702,168	0	1,702,168	0	4,777,244	0	4,777,244	0	4,777,244
18. 雑費	172,207	0	172,207	0	456,591	0	456,591	0	456,591
当期就労支援事業製造総費用	36,291,714	0	36,291,714	0	36,289,215	0	36,289,215	0	40,776,523
合計	36,291,714	0	36,291,714	0	36,289,215	0	36,289,215	0	40,776,523
当期就労支援事業製造原価	36,291,714	0	36,291,714	0	36,289,215	0	36,289,215	0	40,776,523

勘定科目	本舎エルム・ソーイング							
	生活介護							
	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	諸口					
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	0	323,033	0					
計	0	323,033	0					
当期材料費	0	323,033	0					
II 労務費								
1. 利用者賃金	0	61,989	0					
2. 利用者工賃	0	772,652	0					
3. 賃金	0	13,287,296	0					
4. 雑給	0	6,216,169	0					
6. 就労支援事業指導員等賞与	0	1,647,998	0					
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	618,373	0					
9. 法定福利費	0	3,416,789	0					
当期労務費	0	26,021,266	0					
III 外注加工費								
2. 業務委託費	0	48,673	0					
3. 運搬委託費	0	3,249,694	0					
当期外注加工費	0	3,298,367	0					
IV 経費								
1. 包装費	0	3,349	0					
2. 再生経費	0	54,738	0					
3. 生産消耗品費	0	45,539	0					
4. 福利厚生費	0	181,117	0					
6. 消耗品費	0	908,158	0					
7. 水道費	0	168,100	0					
8. 電気費	0	794,789	0					
9. 燃料費	0	1,289,542	0					
10. 修繕費	0	362,064	0					
11. 保守料	0	428,715	0					
12. 損害保険料	0	390,130	0					
14. 弁償費	0	195	0					
15. 減価償却費	0	1,273,586	0					
17. リネン償却費	0	4,777,244	0					
18. 雑費	0	456,591	0					
当期就労支援事業製造総費用	0	40,776,523	0					
合計	0	40,776,523	0					
当期就労支援事業製造原価	0	40,776,523	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎ワークショップⅡ

(単位：円)

勘定科目	本舎ワークショップⅡ								
	合計	就労継続支援B型							
		小計	赤平リハビリ工場 作業	諸口					
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	4,650,364	4,650,364	4,650,364	0					
計	4,650,364	4,650,364	4,650,364	0					
当期材料費	4,650,364	4,650,364	4,650,364	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	932,781	932,781	932,781	0					
2. 利用者工賃	11,094,444	11,094,444	11,094,444	0					
3. 賃金	5,314,921	5,314,921	5,314,921	0					
4. 雑給	2,486,466	2,486,466	2,486,466	0					
6. 就労支援事業指導員等賞与	659,196	659,196	659,196	0					
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	247,351	247,351	247,351	0					
9. 法定福利費	1,366,718	1,366,718	1,366,718	0					
当期労務費	22,101,877	22,101,877	22,101,877	0					
III 外注加工費									
2. 業務委託費	699,449	699,449	699,449	0					
3. 運搬委託費	47,021,539	47,021,539	47,021,539	0					
当期外注加工費	47,720,988	47,720,988	47,720,988	0					
IV 経費									
1. 包装費	47,954	47,954	47,954	0					
2. 再生経費	793,876	793,876	793,876	0					
3. 生産消耗品費	655,646	655,646	655,646	0					
4. 福利厚生費	724,468	724,468	724,468	0					
6. 消耗品費	3,632,625	3,632,625	3,632,625	0					
7. 水道費	2,402,363	2,402,363	2,402,363	0					
8. 電気費	11,411,465	11,411,465	11,411,465	0					
9. 燃料費	18,373,280	18,373,280	18,373,280	0					
10. 修繕費	1,448,251	1,448,251	1,448,251	0					
11. 保守料	1,714,837	1,714,837	1,714,837	0					
12. 損害保険料	1,560,549	1,560,549	1,560,549	0					
14. 弁償費	776	776	776	0					
15. 減価償却費	5,094,341	5,094,341	5,094,341	0					
17. リネン償却費	19,108,966	19,108,966	19,108,966	0					
18. 雑費	1,826,361	1,826,361	1,826,361	0					
当期就労支援事業製造総費用	143,268,987	143,268,987	143,268,987	0					
合計	143,268,987	143,268,987	143,268,987	0					
当期就労支援事業製造原価	143,268,987	143,268,987	143,268,987	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 メディック・エル

(単位：円)

勘定科目	合計	メ デ イ ッ ク ・ エ ル		生 活 介 護				
		就 労 継 続 支 援 A 型		病 院 寝 具 ク リ ン グ 作 業		諸 口		
		小 計	病 院 寝 具 ク リ ン グ 作 業	小 計	病 院 寝 具 ク リ ン グ 作 業	諸 口	諸 口	
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	10,161,450	8,669,312	8,669,312	0	1,492,138	1,492,138	0	0
計	10,161,450	8,669,312	8,669,312	0	1,492,138	1,492,138	0	0
当期材料費	10,161,450	8,669,312	8,669,312	0	1,492,138	1,492,138	0	0
II 労務費								
1. 利用者賃金	41,826,329	41,826,329	41,826,329	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	10,408,763	0	0	0	10,408,763	10,408,763	0	0
3. 賃金	27,870,340	26,543,180	26,543,180	0	1,327,160	1,327,160	0	0
4. 雑給	13,459,502	12,818,575	12,818,575	0	640,927	640,927	0	0
5. 就労支援事業指導員等給与	0	1	1	0	1	1	0	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	2,715,892	2,586,568	2,586,568	0	129,324	129,324	0	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	2,354,000	2,241,905	2,241,905	0	112,095	112,095	0	0
9. 法定福利費	16,560,519	15,771,923	15,771,923	0	788,596	788,596	0	0
当期労務費	115,195,345	101,788,481	101,788,481	0	13,406,864	13,406,864	0	0
III 外注加工費								
1. 外注加工費	41,369,982	35,295,083	35,295,083	0	6,074,899	6,074,899	0	0
2. 業務委託費	157,771,382	134,603,734	134,603,734	0	23,167,648	23,167,648	0	0
3. 運搬委託費	63,130,769	53,860,447	53,860,447	0	9,270,322	9,270,322	0	0
当期外注加工費	262,272,133	223,759,264	223,759,264	0	38,512,869	38,512,869	0	0
IV 経費								
1. 包装費	298,521	254,686	254,686	0	43,835	43,835	0	0
2. 再生経費	1,441,097	1,229,482	1,229,482	0	211,615	211,615	0	0
3. 生産消耗品費	1,215,880	1,037,337	1,037,337	0	178,543	178,543	0	0
4. 福利厚生費	2,769,144	1,384,577	1,384,577	0	1,384,567	1,384,567	0	0
5. 器具什器費	619,690	309,845	309,845	0	309,845	309,845	0	0
6. 消耗品費	9,082,318	4,541,162	4,541,162	0	4,541,156	4,541,156	0	0
7. 水道費	4,779,021	4,077,254	4,077,254	0	701,767	701,767	0	0
8. 電気費	17,244,914	14,712,619	14,712,619	0	2,532,295	2,532,295	0	0
9. 燃料費	42,295,895	36,085,031	36,085,031	0	6,210,864	6,210,864	0	0
10. 修繕費	17,852,922	8,926,461	8,926,461	0	8,926,461	8,926,461	0	0
11. 保守料	5,266,828	2,633,420	2,633,420	0	2,633,408	2,633,408	0	0
12. 損害保険料	3,138,025	1,569,020	1,569,020	0	1,569,005	1,569,005	0	0
14. 弁償費	488,126	244,064	244,064	0	244,062	244,062	0	0
15. 減価償却費	23,631,590	11,815,795	11,815,795	0	11,815,795	11,815,795	0	0
17. リネン償却費	97,259,603	48,629,801	48,629,801	0	48,629,802	48,629,802	0	0
18. 雑費	5,896,752	2,948,379	2,948,379	0	2,948,373	2,948,373	0	0
当期就労支援事業製造総費用	620,909,254	474,615,990	474,615,990	0	146,293,264	146,293,264	0	0
合計	620,909,254	474,615,990	474,615,990	0	146,293,264	146,293,264	0	0
当期就労支援事業製造原価	620,909,254	474,615,990	474,615,990	0	146,293,264	146,293,264	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 プラザ・イン・サッポロ

(単位：円)

勘定科目	合計	プラザ・イン・サッポロ			サッポロ				
		就労継続支援A型			就労継続支援B型				
		小計	ダスコンクリーニング作業	諸口	小計	ダスコンクリーニング作業	諸口		
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	11,072,285	5,231,683	5,231,683	0	5,840,602	5,840,602	0		
計	11,072,285	5,231,683	5,231,683	0	5,840,602	5,840,602	0		
当期材料費	11,072,285	5,231,683	5,231,683	0	5,840,602	5,840,602	0		
II 労務費									
1. 利用者賃金	11,836,924	11,836,924	11,836,924	0	0	0	0		
2. 利用者工賃	12,041,258	0	0	0	12,041,258	12,041,258	0		
4. 雑給	1,421,061	473,689	473,689	0	947,372	947,372	0		
6. 就労支援事業指導員等賞与	△ 106,612	△ 35,537	△ 35,537	0	△ 71,075	△ 71,075	0		
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	181,000	60,333	60,333	0	120,667	120,667	0		
9. 法定福利費	2,560,290	853,428	853,428	0	1,706,862	1,706,862	0		
当期労務費	27,933,921	13,188,837	13,188,837	0	14,745,084	14,745,084	0		
III 外注加工費									
3. 運搬委託費	18,873,300	8,917,681	8,917,681	0	9,955,619	9,955,619	0		
当期外注加工費	18,873,300	8,917,681	8,917,681	0	9,955,619	9,955,619	0		
IV 経費									
1. 包装費	915,926	432,776	432,776	0	483,150	483,150	0		
2. 再生経費	4,529,625	2,140,259	2,140,259	0	2,389,366	2,389,366	0		
3. 生産消耗品費	1,432	677	677	0	755	755	0		
4. 福利厚生費	755,891	188,975	188,975	0	566,916	566,916	0		
5. 器具什器費	1,341,556	335,391	335,391	0	1,006,165	1,006,165	0		
6. 消耗品費	1,759,893	439,975	439,975	0	1,319,918	1,319,918	0		
7. 水道費	8,944,854	4,226,467	4,226,467	0	4,718,387	4,718,387	0		
8. 電気費	8,585,858	4,056,841	4,056,841	0	4,529,017	4,529,017	0		
9. 燃料費	18,309,546	8,651,306	8,651,306	0	9,658,240	9,658,240	0		
10. 修繕費	5,995,900	1,498,975	1,498,975	0	4,496,925	4,496,925	0		
11. 保守料	1,047,516	261,876	261,876	0	785,640	785,640	0		
12. 損害保険料	1,288,392	322,098	322,098	0	966,294	966,294	0		
15. 減価償却費	20,688,037	5,172,009	5,172,009	0	15,516,028	15,516,028	0		
18. 雑費	5,329,647	1,332,412	1,332,412	0	3,997,235	3,997,235	0		
当期就労支援事業製造総費用	137,373,579	56,398,238	56,398,238	0	80,975,341	80,975,341	0		
合計	137,373,579	56,398,238	56,398,238	0	80,975,341	80,975,341	0		
当期就労支援事業製造原価	137,373,579	56,398,238	56,398,238	0	80,975,341	80,975,341	0		

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 クリーン・セブン

(単位：円)

勘定科目	ク リ ー ン ・ セ ブ ン								
	合 計	就 労 継 続 支 援 A 型							
		小 計	ダイバーシティ作業	諸 口					
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	4,812,775	4,812,775	4,812,775	0					
計	4,812,775	4,812,775	4,812,775	0					
当期材料費	4,812,775	4,812,775	4,812,775	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	25,244,623	25,244,623	25,244,623	0					
2. 利用者工賃	2,153,888	2,153,888	2,153,888	0					
3. 賃金	7,871,920	7,871,920	7,871,920	0					
4. 雑給	3,239,436	3,239,436	3,239,436	0					
6. 就労支援事業指導員等賞与	313,268	313,268	313,268	0					
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	708,000	708,000	708,000	0					
9. 法定福利費	5,982,655	5,982,655	5,982,655	0					
当期労務費	45,513,790	45,513,790	45,513,790	0					
III 外注加工費									
1. 外注加工費	2,455,916	2,455,916	2,455,916	0					
2. 業務委託費	1,086,353	1,086,353	1,086,353	0					
3. 運搬委託費	10,024,035	10,024,035	10,024,035	0					
当期外注加工費	13,566,304	13,566,304	13,566,304	0					
IV 経費									
1. 包装費	358,577	358,577	358,577	0					
2. 再生経費	950,658	950,658	950,658	0					
3. 生産消耗品費	2,215,249	2,215,249	2,215,249	0					
4. 福利厚生費	231,786	231,786	231,786	0					
5. 器具什器費	1,280,099	1,280,099	1,280,099	0					
6. 消耗品費	5,524,395	5,524,395	5,524,395	0					
7. 水道費	3,367,919	3,367,919	3,367,919	0					
8. 電気費	7,477,717	7,477,717	7,477,717	0					
9. 燃料費	19,980,156	19,980,156	19,980,156	0					
10. 修繕費	1,518,300	1,518,300	1,518,300	0					
11. 保守料	119,000	119,000	119,000	0					
12. 損害保険料	864,870	864,870	864,870	0					
14. 弁償費	22,502	22,502	22,502	0					
15. 減価償却費	2,738,580	2,738,580	2,738,580	0					
17. リネン償却費	7,303,384	7,303,384	7,303,384	0					
18. 雑費	491,150	491,150	491,150	0					
当期就労支援事業製造総費用	118,337,211	118,337,211	118,337,211	0					
合計	118,337,211	118,337,211	118,337,211	0					
当期就労支援事業製造原価	118,337,211	118,337,211	118,337,211	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 く・る・る

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援 A 型			就労継続支援 B 型				
		小計	清掃作業	諸口	小計	喫茶店作業	諸口		
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	1,110,362	0	0	0	1,110,362	1,110,362	0		
計	1,110,362	0	0	0	1,110,362	1,110,362	0		
当期材料費	1,110,362	0	0	0	1,110,362	1,110,362	0		
II 労務費									
1. 利用者賃金	23,375,471	23,375,471	23,375,471	0	0	0	0		
2. 利用者工賃	3,414,044	0	0	0	3,414,044	3,414,044	0		
9. 法定福利費	3,567,324	3,567,324	3,567,324	0	0	0	0		
当期労務費	30,356,839	26,942,795	26,942,795	0	3,414,044	3,414,044	0		
III 外注加工費									
IV 経費									
3. 生産消耗品費	22,250	0	0	0	22,250	22,250	0		
4. 福利厚生費	5,472	5,472	5,472	0	0	0	0		
5. 器具什器費	86,784	0	0	0	86,784	86,784	0		
6. 消耗品費	251,567	19,960	19,960	0	231,607	231,607	0		
7. 水道費	807,361	0	0	0	807,361	807,361	0		
8. 電気費	1,383,581	0	0	0	1,383,581	1,383,581	0		
9. 燃料費	565,114	0	0	0	565,114	565,114	0		
10. 修繕費	12,840	0	0	0	12,840	12,840	0		
11. 保守料	27,000	0	0	0	27,000	27,000	0		
12. 損害保険料	14,222	0	0	0	14,222	14,222	0		
15. 減価償却費	132,833	0	0	0	132,833	132,833	0		
18. 雑費	33,916	0	0	0	33,916	33,916	0		
当期就労支援事業製造総費用	34,810,141	26,968,227	26,968,227	0	7,841,914	7,841,914	0		
合計	34,810,141	26,968,227	26,968,227	0	7,841,914	7,841,914	0		
当期就労支援事業製造原価	34,810,141	26,968,227	26,968,227	0	7,841,914	7,841,914	0		

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 スクエア

(単位：円)

勘定科目	合計	スクエア型							
		就労継続支援A型							
		小計	スクエア工場作業	諸口					
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	5,031,261	5,031,261	5,031,261	0					
計	5,031,261	5,031,261	5,031,261	0					
当期材料費	5,031,261	5,031,261	5,031,261	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	33,527,573	33,527,573	33,527,573	0					
9. 法定福利費	5,345,383	5,345,383	5,345,383	0					
当期労務費	38,872,956	38,872,956	38,872,956	0					
III 外注加工費									
1. 外注加工費	4,154,452	4,154,452	4,154,452	0					
2. 業務委託費	26,584,301	26,584,301	26,584,301	0					
3. 運搬委託費	22,871,110	22,871,110	22,871,110	0					
当期外注加工費	53,609,863	53,609,863	53,609,863	0					
IV 経費									
1. 包装費	5,882,623	5,882,623	5,882,623	0					
2. 再生経費	999,110	999,110	999,110	0					
3. 生産消耗品費	665,520	665,520	665,520	0					
4. 福利厚生費	1,490,427	1,490,427	1,490,427	0					
5. 器具什器費	750,260	750,260	750,260	0					
6. 消耗品費	1,437,738	1,437,738	1,437,738	0					
7. 水道費	2,405,955	2,405,955	2,405,955	0					
8. 電気費	10,519,134	10,519,134	10,519,134	0					
9. 燃料費	9,702,699	9,702,699	9,702,699	0					
10. 修繕費	553,770	553,770	553,770	0					
11. 保守料	1,774,700	1,774,700	1,774,700	0					
12. 損害保険料	1,295,237	1,295,237	1,295,237	0					
14. 弁償費	893,247	893,247	893,247	0					
15. 減価償却費	23,244,773	23,244,773	23,244,773	0					
17. リネン償却費	4,775,406	4,775,406	4,775,406	0					
18. 雑費	605,111	605,111	605,111	0					
当期就労支援事業製造総費用	164,509,790	164,509,790	164,509,790	0					
合計	164,509,790	164,509,790	164,509,790	0					
当期就労支援事業製造原価	164,509,790	164,509,790	164,509,790	0					

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎クリーナーズ

(単位：円)

勘定科目	合計	本 舎 ク リ ー ナ ー ス							
		就 労 継 続 支 援 B 型				生 活 介 護			
		小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネクリーニング作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネクリーニング作業	諸 口
8. 福利厚生費	11,082	4,749	4,749	0	0	6,333	6,333	0	0
9. 旅費交通費	8,614	3,692	3,692	0	0	4,922	4,922	0	0
11. 事務消耗品費	403,698	173,013	173,013	0	0	230,685	230,685	0	0
14. 通信運搬費	134,373	57,589	57,589	0	0	76,784	76,784	0	0
16. 会議費	5,566	2,386	2,386	0	0	3,180	3,180	0	0
17. 賃借料	417,084	178,752	178,752	0	0	238,332	238,332	0	0
18. 研修費	45,922	19,681	19,681	0	0	26,241	26,241	0	0
19. 租税公課	1,267,683	543,292	543,292	0	0	724,391	724,391	0	0
24. 車両費	549,866	235,657	235,657	0	0	314,209	314,209	0	0
25. 渉外費	837	359	359	0	0	478	478	0	0
26. 諸会費	109,495	46,927	46,927	0	0	62,568	62,568	0	0
27. 雑費	123,610	52,975	52,975	0	0	70,635	70,635	0	0
就労支援事業販管費合計	3,077,830	1,319,072	1,319,072	0	0	1,758,758	1,758,758	0	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎ライト・プラザ

(単位：円)

勘定科目	合計	本 舎 ラ イ ト プ ラ ザ				・ プ ラ ザ			
		就 労 継 続 支 援 B 型		就 労 継 続 支 援 A 型		就 労 継 続 支 援 B 型		就 労 継 続 支 援 A 型	
		小 計	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	諸 口
8. 福利厚生費	15,838	12,668	12,668	0	0	3,170	3,170	0	0
9. 旅費交通費	12,306	9,844	9,844	0	0	2,462	2,462	0	0
11. 事務消耗品費	576,716	461,373	461,373	0	0	115,343	115,343	0	0
14. 通信運搬費	191,955	153,565	153,565	0	0	38,390	38,390	0	0
16. 会議費	7,948	6,359	6,359	0	0	1,589	1,589	0	0
17. 賃借料	595,848	476,676	476,676	0	0	119,172	119,172	0	0
18. 研修費	65,605	52,482	52,482	0	0	13,123	13,123	0	0
19. 租税公課	1,810,974	1,448,780	1,448,780	0	0	362,194	362,194	0	0
24. 車両費	785,520	628,415	628,415	0	0	157,105	157,105	0	0
25. 渉外費	1,196	957	957	0	0	239	239	0	0
26. 諸会費	156,417	125,137	125,137	0	0	31,280	31,280	0	0
27. 雑費	176,584	141,269	141,269	0	0	35,315	35,315	0	0
就労支援事業販管費合計	4,396,907	3,517,525	3,517,525	0	0	879,382	879,382	0	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎ワーク・ショップ

(単位：円)

勘定科目	本舎ワーク・ショップ							
	合計	生活介護						
		小計	ホームクリーニング作業	赤平リネクリーニング作業				
8. 福利厚生費	3,257	3,257	0	3,257	0			
9. 旅費交通費	19,587	19,587	0	19,587	0			
11. 事務消耗品費	428,997	428,997	0	428,997	0			
14. 通信運搬費	106,321	106,321	0	106,321	0			
16. 会議費	2,283	2,283	0	2,283	0			
17. 賃借料	19,541	19,541	0	19,541	0			
18. 研修費	19,413	19,413	0	19,413	0			
19. 租税公課	43,244	43,244	0	43,244	0			
24. 車両費	185,087	185,087	0	185,087	0			
26. 諸会費	220,474	220,474	0	220,474	0			
27. 雑費	123,108	123,108	0	123,108	0			
就労支援事業販管費合計	1,171,312	1,171,312	0	1,171,312	0			

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎エルム・ソーイング

(単位：円)

勘定科目	合計	本 舎 エ ル ム ・ ソ ー イ ン グ				就 労 継 続 支 援 B 型			
		就 労 移 行 支 援		就 労 継 続 支 援		就 労 継 続 支 援		B 型	
		小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネクリーニング作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネクリーニング作業	諸 口
8. 福利厚生費	4,184	1,223	0	1,223	0	1,223	0	1,223	0
9. 旅費交通費	26,850	7,346	0	7,346	0	7,346	0	7,346	0
11. 事務消耗品費	580,409	160,873	0	160,873	0	160,873	0	160,873	0
14. 通信運搬費	143,272	39,871	0	39,871	0	39,871	0	39,871	0
16. 会議費	2,911	855	0	855	0	855	0	855	0
17. 賃借料	26,376	7,323	0	7,323	0	7,323	0	7,323	0
18. 研修費	25,835	7,279	0	7,279	0	7,279	0	7,279	0
19. 租税公課	58,768	16,216	0	16,216	0	16,216	0	16,216	0
24. 車両費	245,783	69,406	0	69,406	0	69,406	0	69,406	0
26. 諸会費	291,555	82,677	0	82,677	0	82,677	0	82,677	0
27. 雑費	181,987	46,167	0	46,167	0	46,167	0	46,167	0
就労支援事業販管費合計	1,587,930	439,236	0	439,236	0	439,236	0	439,236	0

勘定科目	本 舎 エ ル ム ・ ソ ー イ ン グ								
	就 労 継 続 支 援			A 型	自 立 訓 練			生 活 介 護	
	小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネクリーニング作業	諸 口	小 計	ホームクリーニング作業	赤平リネクリーニング作業	諸 口	小 計
8. 福利厚生費	106	0	106	0	816	0	816	0	816
9. 旅費交通費	2,364	0	2,364	0	4,897	0	4,897	0	4,897
11. 事務消耗品費	44,163	0	44,163	0	107,250	0	107,250	0	107,250
14. 通信運搬費	10,368	0	10,368	0	26,581	0	26,581	0	26,581
16. 会議費	61	0	61	0	570	0	570	0	570
17. 賃借料	1,950	0	1,950	0	4,890	0	4,890	0	4,890
18. 研修費	1,571	0	1,571	0	4,853	0	4,853	0	4,853
19. 租税公課	4,712	0	4,712	0	10,812	0	10,812	0	10,812
24. 車両費	14,429	0	14,429	0	46,271	0	46,271	0	46,271
26. 諸会費	15,965	0	15,965	0	55,118	0	55,118	0	55,118
27. 雑費	28,099	0	28,099	0	30,777	0	30,777	0	30,777
就労支援事業販管費合計	123,788	0	123,788	0	292,835	0	292,835	0	292,835

勘定科目	本舎エルム・ソーイング								
	生活介護								
	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	諸口						
8. 福利厚生費	0	816	0						
9. 旅費交通費	0	4,897	0						
11. 事務消耗品費	0	107,250	0						
14. 通信運搬費	0	26,581	0						
16. 会議費	0	570	0						
17. 賃借料	0	4,890	0						
18. 研修費	0	4,853	0						
19. 租税公課	0	10,812	0						
24. 車両費	0	46,271	0						
26. 諸会費	0	55,118	0						
27. 雑費	0	30,777	0						
就労支援事業販管費合計	0	292,835	0						

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 本舎ワークショップⅡ

(単位：円)

勘定科目	本舎ワークショップⅡ								
	合計	就労継続支援B型							
		小計	赤平リハビリ工場	諸口					
8. 福利厚生費	3,254	3,254	3,254	0					
9. 旅費交通費	19,585	19,585	19,585	0					
11. 事務消耗品費	428,996	428,996	428,996	0					
14. 通信運搬費	106,316	106,316	106,316	0					
16. 会議費	2,284	2,284	2,284	0					
17. 賃借料	19,543	19,543	19,543	0					
18. 研修費	19,413	19,413	19,413	0					
19. 租税公課	43,243	43,243	43,243	0					
24. 車両費	185,087	185,087	185,087	0					
26. 諸会費	220,471	220,471	220,471	0					
27. 雑費	123,108	123,108	123,108	0					
就労支援事業販管費合計	1,171,300	1,171,300	1,171,300	0					

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 メディック・エル

(単位：円)

勘定科目	合計	メデイク・エル				生介護				
		就労継続支援A型		生介護		就労継続支援A型		生介護		
		小計	病院寝具クリーニング作業	諸口	小計	病院寝具クリーニング作業	諸口	小計	病院寝具クリーニング作業	諸口
8. 福利厚生費	5,446	2,723	2,723	0	2,723	2,723	0	2,723	2,723	0
9. 旅費交通費	585,320	292,662	292,662	0	292,658	292,658	0	292,658	292,658	0
11. 事務消耗品費	2,052,735	1,026,370	1,026,370	0	1,026,365	1,026,365	0	1,026,365	1,026,365	0
14. 通信運搬費	605,010	302,508	302,508	0	302,502	302,502	0	302,502	302,502	0
15. 広告委託費	607,273	303,637	303,637	0	303,636	303,636	0	303,636	303,636	0
16. 会議費	73,381	36,692	36,692	0	36,689	36,689	0	36,689	36,689	0
18. 研修費	20,900	10,450	10,450	0	10,450	10,450	0	10,450	10,450	0
19. 租税公課	255,500	127,750	127,750	0	127,750	127,750	0	127,750	127,750	0
23. 徴収不能額	6,047	3,024	3,024	0	3,023	3,023	0	3,023	3,023	0
24. 車両費	2,385,951	1,192,980	1,192,980	0	1,192,971	1,192,971	0	1,192,971	1,192,971	0
25. 渉外費	46,475	23,238	23,238	0	23,237	23,237	0	23,237	23,237	0
26. 諸会費	937,500	468,750	468,750	0	468,750	468,750	0	468,750	468,750	0
27. 雑費	687,356	343,679	343,679	0	343,677	343,677	0	343,677	343,677	0
就労支援事業販管費合計	8,268,894	4,134,463	4,134,463	0	4,134,431	4,134,431	0	4,134,431	4,134,431	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 プラザ・イン・サッポロ

(単位：円)

勘定科目	合計	プラザ・イン・サッポロ			サッポロ				
		就労継続支援 A 型			就労継続支援 B 型				
		小計	ダスキンクリーニング作業	諸口	小計	ダスキンクリーニング作業	諸口		
8. 福利厚生費	100,828	25,208	25,208	0	75,620	75,620	0		
11. 事務消耗品費	96,651	24,163	24,163	0	72,488	72,488	0		
14. 通信運搬費	123,572	30,894	30,894	0	92,678	92,678	0		
18. 研修費	12,165	3,042	3,042	0	9,123	9,123	0		
19. 租税公課	414,932	103,733	103,733	0	311,199	311,199	0		
24. 車両費	590,019	147,507	147,507	0	442,512	442,512	0		
27. 雑費	10,555	2,639	2,639	0	7,916	7,916	0		
就労支援事業販管費合計	1,348,722	337,186	337,186	0	1,011,536	1,011,536	0		

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 クリーン・セブン

(単位：円)

勘定科目	ク リ ー ン ・ セ ブ ン								
	合 計	就 労 継 続 支 援 A 型							
		小 計	ダイバーシティ作業	諸 口					
8. 福利厚生費	3,609	3,609	3,609	0					
11. 事務消耗品費	1,148,880	1,148,880	1,148,880	0					
14. 通信運搬費	292,581	292,581	292,581	0					
19. 租税公課	42,100	42,100	42,100	0					
24. 車両費	117,311	117,311	117,311	0					
26. 諸会費	427,200	427,200	427,200	0					
27. 雑費	67,300	67,300	67,300	0					
就労支援事業販管費合計	2,098,981	2,098,981	2,098,981	0					

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 く・る・る

(単位：円)

勘定科目	合計	く・る・る							
		就労継続支援 A 型			就労継続支援 B 型				
		小計	清掃作業	諸口	小計	喫茶店作業	諸口		
11. 事務消耗品費	1,386	0	0	0	1,386	1,386	0		
14. 通信運搬費	156,000	0	0	0	156,000	156,000	0		
24. 車両費	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0		
就労支援事業販管費合計	160,386	0	0	0	160,386	160,386	0		

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
 拠点区分 スクエア

(単位：円)

勘定科目	合計	スクエア							
		就労継続支援A型							
		小計	スクエア工場作業	諸口					
11. 事務消耗品費	1,019,263	1,019,263	1,019,263	0					
14. 通信運搬費	237,255	237,255	237,255	0					
18. 研修費	27,529	27,529	27,529	0					
19. 租税公課	36,200	36,200	36,200	0					
24. 車両費	867,974	867,974	867,974	0					
27. 雑費	30,100	30,100	30,100	0					
就労支援事業販管費合計	2,218,321	2,218,321	2,218,321	0					