

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	本舎クリーナーズ											
		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				
取益													
就労支援事業収益	78,879,400	49,965,347	49,965,347	0	0	28,914,053	28,914,053	0	0				
就労支援事業活動収益計	78,879,400	49,965,347	49,965,347	0	0	28,914,053	28,914,053	0	0				
費用													
就労支援事業販売原価	168,575,908	51,112,642	51,112,642	0	0	117,463,266	117,463,266	0	0				
当期就労支援事業製造原価	168,575,908	51,112,642	51,112,642	0	0	117,463,266	117,463,266	0	0				
合計	168,575,908	51,112,642	51,112,642	0	0	117,463,266	117,463,266	0	0				
差引	168,575,908	51,112,642	51,112,642	0	0	117,463,266	117,463,266	0	0				
就労支援事業販管費	2,743,099	1,175,615	1,175,615	0	0	1,567,484	1,567,484	0	0				
就労支援事業活動費用計	171,319,007	52,288,257	52,288,257	0	0	119,030,750	119,030,750	0	0				
就労支援事業活動増減差額	-92,439,607	-2,322,910	-2,322,910	0	0	-90,116,697	-90,116,697	0	0				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		本舎ライト・プラザ								
		合計	就労継続支援B型				就労継続支援I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
取	就労支援事業収益	284,285,307	179,460,783	179,460,783	0	0	104,824,524	104,824,524	0	0
益	就労支援事業活動収益計	284,285,307	179,460,783	179,460,783	0	0	104,824,524	104,824,524	0	0
費	就労支援事業販売原価	293,784,203	198,196,159	198,196,159	0	0	95,588,044	95,588,044	0	0
	当期就労支援事業製造原価	293,784,203	198,196,159	198,196,159	0	0	95,588,044	95,588,044	0	0
	合計	293,784,203	198,196,159	198,196,159	0	0	95,588,044	95,588,044	0	0
	差引	293,784,203	198,196,159	198,196,159	0	0	95,588,044	95,588,044	0	0
	就労支援事業販管費	3,918,743	3,134,985	3,134,985	0	0	783,758	783,758	0	0
	就労支援事業活動費用計	297,702,946	201,331,144	201,331,144	0	0	96,371,802	96,371,802	0	0
	就労支援事業活動増減差額	-13,417,639	-21,870,361	-21,870,361	0	0	8,452,722	8,452,722	0	0

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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				諸口			
		小計	生活介護		諸口				
			ホームヘルプ作業	赤平ヘルプ作業					
取益									
就労支援事業収益	82,311,823	82,311,823	0	82,311,823	0				
就労支援事業活動収益計	82,311,823	82,311,823	0	82,311,823	0				
費用									
就労支援事業販売原価	107,036,047	107,036,047	0	107,036,047	0				
当期就労支援事業製造原価	107,036,047	107,036,047	0	107,036,047	0				
合計	107,036,047	107,036,047	0	107,036,047	0				
差引	107,036,047	107,036,047	0	107,036,047	0				
就労支援事業販管費	1,367,018	1,367,018	0	1,367,018	0				
就労支援事業活動費用計	108,403,065	108,403,065	0	108,403,065	0				
就労支援事業活動増減差額	-26,091,242	-26,091,242	0	-26,091,242	0				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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								
		就労移行支援				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	268,852,404	76,479,854	0	76,479,854	0	83,090,370	0	83,090,370	0	0
就労支援事業活動収益計	268,852,404	76,479,854	0	76,479,854	0	83,090,370	0	83,090,370	0	0
費用										
就労支援事業販売原価	259,522,190	61,776,202	0	61,776,202	0	68,558,991	0	68,558,991	0	0
当期就労支援事業製造原価	259,522,190	61,776,202	0	61,776,202	0	68,558,991	0	68,558,991	0	0
合計	259,522,190	61,776,202	0	61,776,202	0	68,558,991	0	68,558,991	0	0
差引	259,522,190	61,776,202	0	61,776,202	0	68,558,991	0	68,558,991	0	0
就労支援事業販管費	1,838,144	512,622	0	512,622	0	512,622	0	512,622	0	0
就労支援事業活動費用計	261,360,334	62,288,824	0	62,288,824	0	69,071,613	0	69,071,613	0	0
	7,492,070	14,191,030	0	14,191,030	0	14,018,757	0	14,018,757	0	0

勘定科目	本舎エルム・ソーイング									
	就労継続支援B型				自立訓練				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	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	
収益										
就労支援事業収益	64,464,091	0	64,464,091	0	28,518,763	0	28,518,763	0	16,299,326	
就労支援事業活動収益計	64,464,091	0	64,464,091	0	28,518,763	0	28,518,763	0	16,299,326	
費用										
就労支援事業販売原価	46,474,115	0	46,474,115	0	40,250,103	0	40,250,103	0	42,462,779	
当期就労支援事業製造原価	46,474,115	0	46,474,115	0	40,250,103	0	40,250,103	0	42,462,779	
合計	46,474,115	0	46,474,115	0	40,250,103	0	40,250,103	0	42,462,779	
差引	46,474,115	0	46,474,115	0	40,250,103	0	40,250,103	0	42,462,779	
就労支援事業販管費	129,380	0	129,380	0	341,760	0	341,760	0	341,760	
就労支援事業活動費用計	46,603,495	0	46,603,495	0	40,591,863	0	40,591,863	0	42,804,539	
	17,860,596	0	17,860,596	0	-12,073,100	0	-12,073,100	0	-26,505,213	

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						
収益									
就労支援事業収益	0	16,299,326	0						
就労支援事業活動収益計	0	16,299,326	0						
費用									
就労支援事業販売原価	0	42,462,779	0						
当期就労支援事業製造原価	0	42,462,779	0						
合計	0	42,462,779	0						
差引	0	42,462,779	0						
就労支援事業販管費	0	341,760	0						
就労支援事業活動費用計	0	42,804,539	0						
就労支援事業活動増減差額	0	-26,505,213	0						

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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					
取 益	就労支援事業収益	219,228,348	219,228,348	219,228,348	0				
	就労支援事業活動収益計	219,228,348	219,228,348	219,228,348	0				
費 用	就労支援事業販売原価	177,551,953	177,551,953	177,551,953	0				
	当期就労支援事業製造原価	177,551,953	177,551,953	177,551,953	0				
	合計	177,551,953	177,551,953	177,551,953	0				
	差引	177,551,953	177,551,953	177,551,953	0				
	就労支援事業販管費	1,367,025	1,367,025	1,367,025	0				
	就労支援事業活動費用計	178,918,978	178,918,978	178,918,978	0				
	就労支援事業活動増減差額	40,309,370	40,309,370	40,309,370	0				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	メディック・エル							
		就労継続支援A型			生活介護			院内業務	
		小計	病院復具カーン が作業	諸口	小計	病院復具カーン が作業	諸口	小計	院内業務
取益	就労支援事業収益	817,739,155	677,225,870	677,225,870	0	116,614,622	116,614,622	23,898,663	23,898,663
	就労支援事業活動収益計	817,739,155	677,225,870	677,225,870	0	116,614,622	116,614,622	23,898,663	23,898,663
費用	就労支援事業販売原価	636,794,830	471,693,101	471,693,101	0	142,206,088	142,206,088	22,895,641	22,895,641
	当期就労支援事業製造原価	624,613,051	471,693,101	471,693,101	0	142,206,088	142,206,088	10,713,862	10,713,862
	当期就労支援事業仕入高	12,181,779	0	0	0	0	0	12,181,779	12,181,779
	合計	636,794,830	471,693,101	471,693,101	0	142,206,088	142,206,088	22,895,641	22,895,641
	差引	636,794,830	471,693,101	471,693,101	0	142,206,088	142,206,088	22,895,641	22,895,641
	就労支援事業販管費	11,161,577	5,223,392	5,223,392	0	5,223,357	5,223,357	714,828	714,828
	就労支援事業活動費用計	647,956,407	476,916,493	476,916,493	0	147,429,445	147,429,445	23,610,469	23,610,469
	就労支援事業活動増減差額	169,782,748	200,309,377	200,309,377	0	-30,814,823	-30,814,823	288,194	288,194

勘定科目	メディック・エ								
	院内業務								
	諸口								
取益	就労支援事業収益	0							
	就労支援事業活動収益計	0							
費用	就労支援事業販売原価	0							
	当期就労支援事業製造原価	0							
	当期就労支援事業仕入高	0							
	合計	0							
	差引	0							
	就労支援事業販管費	0							
	就労支援事業活動費用計	0							
	就労支援事業活動増減差額	0							

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 プラサ・イン・サッポロ

(単位：円)

勘定科目		プラサ・イン・サッポロ								
		合計	就労継続支援A型			就労継続支援B型				
			小計	タスク・トレーニング作業	諸口	小計	タスク・トレーニング作業	諸口		
取	就労支援事業収益	176,464,653	83,094,227	83,094,227	0	93,370,426	93,370,426	0	0	
益	就労支援事業活動収益計	176,464,653	83,094,227	83,094,227	0	93,370,426	93,370,426	0	0	
費	就労支援事業販売原価	151,079,041	63,138,109	63,138,109	0	87,940,932	87,940,932	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	151,079,041	63,138,109	63,138,109	0	87,940,932	87,940,932	0	0	
	合計	151,079,041	63,138,109	63,138,109	0	87,940,932	87,940,932	0	0	
	差引	151,079,041	63,138,109	63,138,109	0	87,940,932	87,940,932	0	0	
	就労支援事業販管費	1,713,431	428,364	428,364	0	1,285,067	1,285,067	0	0	
	就労支援事業活動費用計	152,792,472	63,566,473	63,566,473	0	89,225,999	89,225,999	0	0	
	就労支援事業活動増減差額	23,672,181	19,527,754	19,527,754	0	4,144,427	4,144,427	0	0	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	ダイハツ・クリーニング 作業	諸口					
取 益	就労支援事業収益	150,598,991	150,598,991	150,598,991	0	0	0	0	
	就労支援事業活動収益計	150,598,991	150,598,991	150,598,991	0	0	0	0	
費 用	就労支援事業販売原価	127,976,979	127,976,979	127,976,979	0	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	127,976,979	127,976,979	127,976,979	0	0	0	0	
	合計	127,976,979	127,976,979	127,976,979	0	0	0	0	
	差引	127,976,979	127,976,979	127,976,979	0	0	0	0	
	就労支援事業販管費	3,183,076	3,183,076	3,183,076	0	0	0	0	
	就労支援事業活動費用計	131,160,055	131,160,055	131,160,055	0	0	0	0	
	就労支援事業活動増減差額	19,438,936	19,438,936	19,438,936	0	0	0	0	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			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		
取益									
就労支援事業収益	33,829,837	27,992,724	27,992,724	0	5,837,113	5,837,113			
就労支援事業活動収益計	33,829,837	27,992,724	27,992,724	0	5,837,113	5,837,113			
費用									
就労支援事業販売原価	36,355,241	27,925,782	27,925,782	0	8,429,459	8,429,459			
当期就労支援事業製造原価	36,355,241	27,925,782	27,925,782	0	8,429,459	8,429,459			
合計	36,355,241	27,925,782	27,925,782	0	8,429,459	8,429,459			
差引	36,355,241	27,925,782	27,925,782	0	8,429,459	8,429,459			
就労支援事業販管費	179,000	0	0	0	179,000	179,000			
就労支援事業活動費用計	36,534,241	27,925,782	27,925,782	0	8,608,459	8,608,459			
就労支援事業活動増減差額	-2,704,404	66,942	66,942	0	-2,771,346	-2,771,346			

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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							
		就労継続支援A型							
		小計	札幌市 作業	諸口					
取 益									
就労支援事業収益	469,070,503	469,070,503	469,070,503	0	0	0	0		
就労支援事業活動収益計	469,070,503	469,070,503	469,070,503	0	0	0	0		
費 用									
就労支援事業販売原価	586,006,262	586,006,262	586,006,262	0	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	586,006,262	586,006,262	586,006,262	0	0	0	0		
合計	586,006,262	586,006,262	586,006,262	0	0	0	0		
差引	586,006,262	586,006,262	586,006,262	0	0	0	0		
就労支援事業販管費	15,397,374	15,397,374	15,397,374	0	0	0	0		
就労支援事業活動費用計	601,403,636	601,403,636	601,403,636	0	0	0	0		
就労支援事業活動増減差額	-132,333,133	-132,333,133	-132,333,133	0	0	0	0		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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							
		小計	就労継続支援A型						
			スクエア工場作業	諸口					
取益									
就労支援事業収益	180,343,941	180,343,941	180,343,941	0					
就労支援事業活動収益計	180,343,941	180,343,941	180,343,941	0					
費用									
就労支援事業販売原価	192,858,245	192,858,245	192,858,245	0					
当期就労支援事業製造原価	192,858,245	192,858,245	192,858,245	0					
合計	192,858,245	192,858,245	192,858,245	0					
差引	192,858,245	192,858,245	192,858,245	0					
就労支援事業販管費	1,905,979	1,905,979	1,905,979	0					
就労支援事業活動費用計	194,764,224	194,764,224	194,764,224	0					
就労支援事業活動増減差額	-14,420,283	-14,420,283	-14,420,283	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	本舎クリーナーズ								
	合計	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	3,101,235	1,973,282	1,973,282	0	0	1,127,953	1,127,953	0	0
計	3,101,235	1,973,282	1,973,282	0	0	1,127,953	1,127,953	0	0
当期材料費	3,101,235	1,973,282	1,973,282	0	0	1,127,953	1,127,953	0	0
II 労務費									
2.利用者工賃	14,308,594	9,104,396	9,104,396	0	0	5,204,198	5,204,198	0	0
3.賃金	54,851,336	4,986,485	4,986,485	0	0	49,864,851	49,864,851	0	0
4.雑給	18,472,833	1,679,347	1,679,347	0	0	16,793,486	16,793,486	0	0
6.就労支援事業指導員等賞与	5,735,346	521,392	521,392	0	0	5,213,954	5,213,954	0	0
7.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	4,625,789	420,526	420,526	0	0	4,205,263	4,205,263	0	0
9.法定福利費	12,738,910	1,158,083	1,158,083	0	0	11,580,827	11,580,827	0	0
当期労務費	110,732,808	17,870,229	17,870,229	0	0	92,862,579	92,862,579	0	0
III 外注加工費									
1.外注加工費	2,632,245	1,674,867	1,674,867	0	0	957,378	957,378	0	0
3.運搬委託費	14,426,320	9,179,304	9,179,304	0	0	5,247,016	5,247,016	0	0
当期外注加工費	17,058,565	10,854,171	10,854,171	0	0	6,204,394	6,204,394	0	0
IV 経費									
1.包装費	3,719,301	2,366,550	2,366,550	0	0	1,352,751	1,352,751	0	0
2.再生経費	81,051	51,571	51,571	0	0	29,480	29,480	0	0
3.生産消耗品費	1,115,628	709,862	709,862	0	0	405,766	405,766	0	0
4.福利厚生費	1,149,255	492,538	492,538	0	0	656,717	656,717	0	0
5.器具什器費	298,754	128,038	128,038	0	0	170,716	170,716	0	0
6.消耗品費	3,112,320	1,333,851	1,333,851	0	0	1,778,469	1,778,469	0	0
7.水道費	1,074,234	683,523	683,523	0	0	390,711	390,711	0	0
8.電気費	5,779,242	3,677,266	3,677,266	0	0	2,101,976	2,101,976	0	0
9.燃料費	8,763,144	5,575,888	5,575,888	0	0	3,187,256	3,187,256	0	0
10.修繕費	2,853,749	1,223,036	1,223,036	0	0	1,630,713	1,630,713	0	0
11.保守料	1,042,327	446,711	446,711	0	0	595,616	595,616	0	0
12.損害保険料	1,153,032	494,156	494,156	0	0	658,876	658,876	0	0
14.弁償費	1,173,277	502,833	502,833	0	0	670,444	670,444	0	0
15.減価償却費	4,777,194	2,047,369	2,047,369	0	0	2,729,825	2,729,825	0	0
18.雑費	1,590,792	681,768	681,768	0	0	909,024	909,024	0	0
当期就労支援事業製造総費用	168,575,908	51,112,642	51,112,642	0	0	117,463,266	117,463,266	0	0
合計	168,575,908	51,112,642	51,112,642	0	0	117,463,266	117,463,266	0	0
当期就労支援事業製造原価	168,575,908	51,112,642	51,112,642	0	0	117,463,266	117,463,266	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	本舎ライト・プラザ								
	合計	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	11,270,815	7,104,532	7,104,532	0	0	4,166,283	4,166,283	0	0
計	11,270,815	7,104,532	7,104,532	0	0	4,166,283	4,166,283	0	0
当期材料費	11,270,815	7,104,532	7,104,532	0	0	4,166,283	4,166,283	0	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	18,488,861	0	0	0	0	18,488,861	18,488,861	0	0
2. 利用者工賃	32,779,192	32,779,192	32,779,192	0	0	0	0	0	0
3. 賃金	39,891,880	29,918,910	29,918,910	0	0	9,972,970	9,972,970	0	0
4. 雑給	13,434,791	10,076,093	10,076,093	0	0	3,358,698	3,358,698	0	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	4,171,158	3,128,375	3,128,375	0	0	1,042,783	1,042,783	0	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	3,364,211	2,523,158	2,523,158	0	0	841,053	841,053	0	0
9. 法定福利費	9,264,660	6,948,495	6,948,495	0	0	2,316,165	2,316,165	0	0
当期労務費	121,394,753	85,374,223	85,374,223	0	0	36,020,530	36,020,530	0	0
III 外注加工費									
1. 外注加工費	9,566,384	6,030,147	6,030,147	0	0	3,536,237	3,536,237	0	0
3. 運搬委託費	52,429,599	33,048,877	33,048,877	0	0	19,380,722	19,380,722	0	0
当期外注加工費	61,995,983	39,079,024	39,079,024	0	0	22,916,959	22,916,959	0	0
IV 経費									
1. 包装費	13,517,073	8,520,453	8,520,453	0	0	4,996,620	4,996,620	0	0
2. 再生経費	294,557	185,674	185,674	0	0	108,883	108,883	0	0
3. 生産消耗品費	4,054,546	2,555,774	2,555,774	0	0	1,498,772	1,498,772	0	0
4. 福利厚生費	1,641,791	1,313,433	1,313,433	0	0	328,358	328,358	0	0
5. 器具什器費	426,794	341,434	341,434	0	0	85,360	85,360	0	0
6. 消耗品費	4,446,175	3,556,939	3,556,939	0	0	889,236	889,236	0	0
7. 水道費	3,904,086	2,460,932	2,460,932	0	0	1,443,154	1,443,154	0	0
8. 電気費	21,003,495	13,239,506	13,239,506	0	0	7,763,989	7,763,989	0	0
9. 燃料費	31,847,906	20,075,251	20,075,251	0	0	11,772,655	11,772,655	0	0
10. 修繕費	4,076,788	3,261,429	3,261,429	0	0	815,359	815,359	0	0
11. 保守料	1,489,032	1,191,227	1,191,227	0	0	297,805	297,805	0	0
12. 損害保険料	1,647,196	1,317,753	1,317,753	0	0	329,443	329,443	0	0
14. 弁償費	1,676,112	1,340,889	1,340,889	0	0	335,223	335,223	0	0
15. 減価償却費	6,824,539	5,459,638	5,459,638	0	0	1,364,901	1,364,901	0	0
18. 雑費	2,272,562	1,818,048	1,818,048	0	0	454,514	454,514	0	0
当期就労支援事業製造総費用	293,784,203	198,196,159	198,196,159	0	0	95,588,044	95,588,044	0	0
合計	293,784,203	198,196,159	198,196,159	0	0	95,588,044	95,588,044	0	0
当期就労支援事業製造原価	293,784,203	198,196,159	198,196,159	0	0	95,588,044	95,588,044	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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				諸口			
	合計	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				
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	2,846,924	2,846,924	0	2,846,924	0			
計	2,846,924	2,846,924	0	2,846,924	0			
当期材料費	2,846,924	2,846,924	0	2,846,924	0			
II 労務費								
1. 利用者賃金	1,454,073	1,454,073	0	1,454,073	0			
2. 利用者工賃	5,311,334	5,311,334	0	5,311,334	0			
3. 賃金	11,728,470	11,728,470	0	11,728,470	0			
4. 雑給	6,682,329	6,682,329	0	6,682,329	0			
6. 就労支援事業指導員等賞与	1,692,189	1,692,189	0	1,692,189	0			
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,079,518	1,079,518	0	1,079,518	0			
9. 法定福利費	3,292,497	3,292,497	0	3,292,497	0			
当期労務費	31,240,410	31,240,410	0	31,240,410	0			
III 外注加工費								
2. 業務委託費	318,561	318,561	0	318,561	0			
3. 運搬委託費	18,012,438	18,012,438	0	18,012,438	0			
当期外注加工費	18,330,999	18,330,999	0	18,330,999	0			
IV 経費								
1. 包装費	37,362	37,362	0	37,362	0			
2. 再生経費	386,958	386,958	0	386,958	0			
3. 生産消耗品費	348,943	348,943	0	348,943	0			
4. 福利厚生費	748,179	748,179	0	748,179	0			
5. 器具什器費	727,176	727,176	0	727,176	0			
6. 消耗品費	3,818,662	3,818,662	0	3,818,662	0			
7. 水道費	1,096,517	1,096,517	0	1,096,517	0			
8. 電気費	6,411,564	6,411,564	0	6,411,564	0			
9. 燃料費	11,171,335	11,171,335	0	11,171,335	0			
10. 修繕費	3,981,304	3,981,304	0	3,981,304	0			
11. 保守料	1,595,071	1,595,071	0	1,595,071	0			
12. 損害保険料	1,413,686	1,413,686	0	1,413,686	0			
14. 弁償費	2,462	2,462	0	2,462	0			
15. 減価償却費	4,633,405	4,633,405	0	4,633,405	0			
17. リネン償却費	16,822,009	16,822,009	0	16,822,009	0			
18. 雑費	1,423,081	1,423,081	0	1,423,081	0			
当期就労支援事業製造総費用	107,036,047	107,036,047	0	107,036,047	0			
合計	107,036,047	107,036,047	0	107,036,047	0			
当期就労支援事業製造原価	107,036,047	107,036,047	0	107,036,047	0			

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	本舎エルム・ソーイング								
	合計	就労移行支援			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
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	9,724,016	2,773,868	0	2,773,868	0	3,018,610	0	3,018,610	0
計	9,724,016	2,773,868	0	2,773,868	0	3,018,610	0	3,018,610	0
当期材料費	9,724,016	2,773,868	0	2,773,868	0	3,018,610	0	3,018,610	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	10,412,305	1,441,136	0	1,441,136	0	1,398,577	0	1,398,577	0
2. 利用者工賃	13,795,183	5,158,366	0	5,158,366	0	5,729,551	0	5,729,551	0
3. 賃金	22,382,595	1,172,846	0	1,172,846	0	2,345,694	0	2,345,694	0
4. 雑給	12,750,184	668,234	0	668,234	0	1,336,465	0	1,336,465	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	3,233,266	169,218	0	169,218	0	338,437	0	338,437	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	2,072,675	107,952	0	107,952	0	215,904	0	215,904	0
9. 法定福利費	6,282,058	329,249	0	329,249	0	658,499	0	658,499	0
当期労務費	70,928,266	9,047,001	0	9,047,001	0	12,023,127	0	12,023,127	0
III 外注加工費									
2. 業務委託費	1,070,008	310,718	0	310,718	0	335,816	0	335,816	0
3. 運搬委託費	61,836,447	17,544,451	0	17,544,451	0	19,132,518	0	19,132,518	0
当期外注加工費	62,906,455	17,855,169	0	17,855,169	0	19,468,334	0	19,468,334	0
IV 経費									
1. 包装費	142,241	36,133	0	36,133	0	41,197	0	41,197	0
2. 再生経費	1,307,993	377,284	0	377,284	0	408,811	0	408,811	0
3. 生産消耗品費	1,216,594	339,533	0	339,533	0	372,659	0	372,659	0
4. 福利厚生費	1,019,452	280,566	0	280,566	0	280,566	0	280,566	0
5. 器具什器費	908,968	272,691	0	272,691	0	272,691	0	272,691	0
6. 消耗品費	5,150,263	1,431,998	0	1,431,998	0	1,431,998	0	1,431,998	0
7. 水道費	3,677,841	1,069,622	0	1,069,622	0	1,155,349	0	1,155,349	0
8. 電気費	22,727,582	6,231,785	0	6,231,785	0	6,887,786	0	6,887,786	0
9. 燃料費	39,555,043	10,858,923	0	10,858,923	0	11,996,234	0	11,996,234	0
10. 修繕費	5,200,729	1,492,988	0	1,492,988	0	1,492,988	0	1,492,988	0
11. 保守料	2,064,256	598,148	0	598,148	0	598,148	0	598,148	0
12. 損害保険料	1,904,705	530,131	0	530,131	0	530,131	0	530,131	0
14. 弁償費	3,076	923	0	923	0	923	0	923	0
15. 減価償却費	6,186,038	1,737,530	0	1,737,530	0	1,737,530	0	1,737,530	0
17. リネン償却費	23,000,999	6,308,252	0	6,308,252	0	6,308,252	0	6,308,252	0
18. 雑費	1,897,673	533,657	0	533,657	0	533,657	0	533,657	0
当期就労支援事業製造総費用	259,522,190	61,776,202	0	61,776,202	0	68,558,991	0	68,558,991	0
合計	259,522,190	61,776,202	0	61,776,202	0	68,558,991	0	68,558,991	0
当期就労支援事業製造原価	259,522,190	61,776,202	0	61,776,202	0	68,558,991	0	68,558,991	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	本舎エルム・ソーイング								生活介護 小計
	就労継続支援A型				自立訓練				
	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	
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	2,371,022	0	2,371,022	0	1,008,935	0	1,008,935	0	551,581
計	2,371,022	0	2,371,022	0	1,008,935	0	1,008,935	0	551,581
当期材料費	2,371,022	0	2,371,022	0	1,008,935	0	1,008,935	0	551,581
II 労務費									
1. 利用者賃金	6,769,569	0	6,769,569	0	530,121	0	530,121	0	272,902
2. 利用者工賃	0	0	0	0	1,872,185	0	1,872,185	0	1,035,081
3. 賃金	98,504	0	98,504	0	7,037,081	0	7,037,081	0	11,728,470
4. 雑給	53,759	0	53,759	0	4,009,397	0	4,009,397	0	6,682,329
6. 就労支援事業指導員等賞与	18,105	0	18,105	0	1,015,317	0	1,015,317	0	1,692,189
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	21,590	0	21,590	0	647,711	0	647,711	0	1,079,518
9. 法定福利費	26,316	0	26,316	0	1,975,497	0	1,975,497	0	3,292,497
当期労務費	6,987,843	0	6,987,843	0	17,087,309	0	17,087,309	0	25,782,986
III 外注加工費									
2. 業務委託費	248,776	0	248,776	0	113,098	0	113,098	0	61,600
3. 運搬委託費	15,287,541	0	15,287,541	0	6,380,013	0	6,380,013	0	3,491,924
当期外注加工費	15,536,317	0	15,536,317	0	6,493,111	0	6,493,111	0	3,553,524
IV 経費									
1. 包装費	44,499	0	44,499	0	13,077	0	13,077	0	7,335
2. 再生経費	309,726	0	309,726	0	137,291	0	137,291	0	74,881
3. 生産消耗品費	313,242	0	313,242	0	123,386	0	123,386	0	67,774
4. 福利厚生費	84,234	0	84,234	0	187,043	0	187,043	0	187,043
5. 器具什器費	0	0	0	0	181,793	0	181,793	0	181,793
6. 消耗品費	376,933	0	376,933	0	954,667	0	954,667	0	954,667
7. 水道費	851,521	0	851,521	0	389,353	0	389,353	0	211,996
8. 電気費	6,097,317	0	6,097,317	0	2,262,962	0	2,262,962	0	1,247,732
9. 燃料費	10,582,743	0	10,582,743	0	3,943,426	0	3,943,426	0	2,173,717
10. 修繕費	224,099	0	224,099	0	995,327	0	995,327	0	995,327
11. 保守料	70,424	0	70,424	0	398,768	0	398,768	0	398,768
12. 損害保険料	137,605	0	137,605	0	353,419	0	353,419	0	353,419
14. 弁償費	0	0	0	0	615	0	615	0	615
15. 減価償却費	394,274	0	394,274	0	1,158,352	0	1,158,352	0	1,158,352
17. リネン償却費	1,973,499	0	1,973,499	0	4,205,498	0	4,205,498	0	4,205,498
18. 雑費	118,817	0	118,817	0	355,771	0	355,771	0	355,771
当期就労支援事業製造総費用	46,474,115	0	46,474,115	0	40,250,103	0	40,250,103	0	42,462,779
合計	46,474,115	0	46,474,115	0	40,250,103	0	40,250,103	0	42,462,779
当期就労支援事業製造原価	46,474,115	0	46,474,115	0	40,250,103	0	40,250,103	0	42,462,779

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	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	諸仁					
I 材料費								
2.当期材料仕入高	0	551,581	0					
計	0	551,581	0					
当期材料費	0	551,581	0					
II 労務費								
1.利用者賃金	0	272,902	0					
2.利用者工賃	0	1,035,081	0					
3.賃金	0	11,728,470	0					
4.雑給	0	6,682,329	0					
6.就労支援事業指導員等賞与	0	1,692,189	0					
7.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	1,079,518	0					
9.法定福利費	0	3,292,497	0					
当期労務費	0	25,782,986	0					
III 外注加工費								
2.業務委託費	0	61,600	0					
3.運搬委託費	0	3,491,924	0					
当期外注加工費	0	3,553,524	0					
IV 経費								
1.包装費	0	7,335	0					
2.再生経費	0	74,881	0					
3.生産消耗品費	0	67,774	0					
4.福利厚生費	0	187,043	0					
5.器具什器費	0	181,793	0					
6.消耗品費	0	954,667	0					
7.水道費	0	211,996	0					
8.電気費	0	1,247,732	0					
9.燃料費	0	2,173,717	0					
10.修繕費	0	995,327	0					
11.保守料	0	398,768	0					
12.損害保険料	0	353,419	0					
14.弁償費	0	615	0					
15.減価償却費	0	1,158,352	0					
17.リネン償却費	0	4,205,498	0					
18.雑費	0	355,771	0					
当期就労支援事業製造総費用	0	42,462,779	0					
合計	0	42,462,779	0					
当期就労支援事業製造原価	0	42,462,779	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 作業	諸口					
I 材料費									
2.当期材料仕入高	7,968,109	7,968,109	7,968,109	0					
計	7,968,109	7,968,109	7,968,109	0					
当期材料費	7,968,109	7,968,109	7,968,109	0					
II 労務費									
1.利用者賃金	4,106,542	4,106,542	4,106,542	0					
2.利用者工賃	14,840,437	14,840,437	14,840,437	0					
3.賃金	4,691,386	4,691,386	4,691,386	0					
4.雑給	2,672,926	2,672,926	2,672,926	0					
6.就労支援事業指導員等賞与	676,879	676,879	676,879	0					
7.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	431,807	431,807	431,807	0					
9.法定福利費	1,317,001	1,317,001	1,317,001	0					
当期労務費	28,736,978	28,736,978	28,736,978	0					
III 外注加工費									
2.業務委託費	892,106	892,106	892,106	0					
3.運搬委託費	50,405,367	50,405,367	50,405,367	0					
当期外注加工費	51,297,473	51,297,473	51,297,473	0					
IV 経費									
1.包装費	104,158	104,158	104,158	0					
2.再生経費	1,083,421	1,083,421	1,083,421	0					
3.生産消耗品費	975,954	975,954	975,954	0					
4.福利厚生費	748,184	748,184	748,184	0					
5.器具什器費	727,178	727,178	727,178	0					
6.消耗品費	3,818,661	3,818,661	3,818,661	0					
7.水道費	3,070,856	3,070,856	3,070,856	0					
8.電気費	17,921,967	17,921,967	17,921,967	0					
9.燃料費	31,227,992	31,227,992	31,227,992	0					
10.修繕費	3,981,303	3,981,303	3,981,303	0					
11.保守料	1,595,069	1,595,069	1,595,069	0					
12.損害保険料	1,413,691	1,413,691	1,413,691	0					
14.弁償費	2,462	2,462	2,462	0					
15.減価償却費	4,633,401	4,633,401	4,633,401	0					
17.リネン償却費	16,822,014	16,822,014	16,822,014	0					
18.雑費	1,423,082	1,423,082	1,423,082	0					
当期就労支援事業製造総費用	177,551,953	177,551,953	177,551,953	0					
合計	177,551,953	177,551,953	177,551,953	0					
当期就労支援事業製造原価	177,551,953	177,551,953	177,551,953	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	メディック・エル								
	合計	就労継続支援A型			生活介護			デイケア院内業務	
		小計	病院復具カーン が作業	諸口	小計	病院復具カーン が作業	諸口	小計	院内業務
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	11,348,020	9,681,642	9,681,642	0	1,666,378	1,666,378	0	0	0
計	11,348,020	9,681,642	9,681,642	0	1,666,378	1,666,378	0	0	0
当期材料費	11,348,020	9,681,642	9,681,642	0	1,666,378	1,666,378	0	0	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	47,482,275	47,482,275	47,482,275	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	12,014,565	0	0	0	12,014,565	12,014,565	0	0	0
3. 賃金	24,939,810	23,752,202	23,752,202	0	1,187,608	1,187,608	0	0	0
4. 雑給	10,617,254	10,111,671	10,111,671	0	505,583	505,583	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等給与	800,000	3	3	0	-3	-3	0	800,000	800,000
6. 就労支援事業指導員等賞与	2,183,992	2,079,992	2,079,992	0	104,000	104,000	0	0	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	2,010,000	1,914,286	1,914,286	0	95,714	95,714	0	0	0
9. 法定福利費	15,377,860	14,531,297	14,531,297	0	726,563	726,563	0	120,000	120,000
当期労務費	115,425,756	99,871,726	99,871,726	0	14,634,030	14,634,030	0	920,000	920,000
III 外注加工費									
1. 外注加工費	33,550,936	28,624,211	28,624,211	0	4,926,725	4,926,725	0	0	0
2. 業務委託費	171,115,297	137,733,780	137,733,780	0	23,706,382	23,706,382	0	9,675,135	9,675,135
3. 運搬委託費	63,597,285	54,258,460	54,258,460	0	9,338,825	9,338,825	0	0	0
当期外注加工費	268,263,518	220,616,451	220,616,451	0	37,971,932	37,971,932	0	9,675,135	9,675,135
IV 経費									
1. 包装費	375,702	320,533	320,533	0	55,169	55,169	0	0	0
2. 再生経費	1,490,475	1,271,610	1,271,610	0	218,865	218,865	0	0	0
3. 生産消耗品費	1,324,200	1,129,752	1,129,752	0	194,448	194,448	0	0	0
4. 福利厚生費	2,525,212	1,260,200	1,260,200	0	1,260,193	1,260,193	0	4,819	4,819
5. 器具什器費	310,754	149,922	149,922	0	149,922	149,922	0	10,910	10,910
6. 消耗品費	11,826,518	5,876,463	5,876,463	0	5,876,457	5,876,457	0	73,598	73,598
7. 水道費	4,810,910	4,104,460	4,104,460	0	706,450	706,450	0	0	0
8. 電気費	21,636,614	18,459,425	18,459,425	0	3,177,189	3,177,189	0	0	0
9. 燃料費	46,234,186	39,445,011	39,445,011	0	6,789,175	6,789,175	0	0	0
10. 修繕費	14,880,705	7,440,353	7,440,353	0	7,440,352	7,440,352	0	0	0
11. 保守料	2,704,628	1,352,320	1,352,320	0	1,352,308	1,352,308	0	0	0
12. 損害保険料	2,854,615	1,427,312	1,427,312	0	1,427,303	1,427,303	0	0	0
14. 弁償費	597,832	298,916	298,916	0	298,916	298,916	0	0	0
15. 減価償却費	19,964,862	9,982,431	9,982,431	0	9,982,431	9,982,431	0	0	0
17. リネン償却費	92,708,346	46,354,173	46,354,173	0	46,354,173	46,354,173	0	0	0
18. 雑費	5,330,198	2,650,401	2,650,401	0	2,650,397	2,650,397	0	29,400	29,400
当期就労支援事業製造総費用	624,613,051	471,693,101	471,693,101	0	142,206,088	142,206,088	0	10,713,862	10,713,862
合計	624,613,051	471,693,101	471,693,101	0	142,206,088	142,206,088	0	10,713,862	10,713,862
当期就労支援事業製造原価	624,613,051	471,693,101	471,693,101	0	142,206,088	142,206,088	0	10,713,862	10,713,862

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	プラザ・イン・サッポロ								
	合計	就労継続支援A型			就労継続支援B型				
		小計	タスクルーニング作業	諸口	小計	タスクルーニング作業	諸口		
I 材料費									
2.当期材料仕入高	9,561,410	4,517,791	4,517,791	0	5,043,619	5,043,619	0		
計	9,561,410	4,517,791	4,517,791	0	5,043,619	5,043,619	0		
当期材料費	9,561,410	4,517,791	4,517,791	0	5,043,619	5,043,619	0		
II 労務費									
1.利用者賃金	14,604,966	14,604,966	14,604,966	0	0	0	0		
2.利用者工賃	13,014,221	0	0	0	13,014,221	13,014,221	0		
4.雑給	1,445,219	481,740	481,740	0	963,479	963,479	0		
6.就労支援事業指導員等賞与	-108,086	-36,029	-36,029	0	-72,057	-72,057	0		
7.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	182,000	60,667	60,667	0	121,333	121,333	0		
9.法定福利費	2,594,253	864,752	864,752	0	1,729,501	1,729,501	0		
当期労務費	31,732,573	15,976,096	15,976,096	0	15,756,477	15,756,477	0		
III 外注加工費									
3.運搬委託費	21,315,500	10,071,628	10,071,628	0	11,243,872	11,243,872	0		
当期外注加工費	21,315,500	10,071,628	10,071,628	0	11,243,872	11,243,872	0		
IV 経費									
1.包装費	1,006,755	475,696	475,696	0	531,059	531,059	0		
2.再生経費	3,092,720	1,461,319	1,461,319	0	1,631,401	1,631,401	0		
3.生産消耗品費	4,720	2,230	2,230	0	2,490	2,490	0		
4.福利厚生費	1,061,240	265,314	265,314	0	795,926	795,926	0		
5.器具什器費	943,530	235,883	235,883	0	707,647	707,647	0		
6.消耗品費	2,310,303	577,577	577,577	0	1,732,726	1,732,726	0		
7.水道費	7,081,176	3,345,874	3,345,874	0	3,735,302	3,735,302	0		
8.電気費	10,177,298	4,808,799	4,808,799	0	5,368,499	5,368,499	0		
9.燃料費	25,626,464	12,108,568	12,108,568	0	13,517,896	13,517,896	0		
10.修繕費	9,536,824	2,384,206	2,384,206	0	7,152,618	7,152,618	0		
11.保守料	1,242,744	310,684	310,684	0	932,060	932,060	0		
12.損害保険料	1,069,833	267,456	267,456	0	802,377	802,377	0		
15.減価償却費	20,710,213	5,177,553	5,177,553	0	15,532,660	15,532,660	0		
18.雑費	4,605,738	1,151,435	1,151,435	0	3,454,303	3,454,303	0		
当期就労支援事業製造総費用	151,079,041	63,138,109	63,138,109	0	87,940,932	87,940,932	0		
合計	151,079,041	63,138,109	63,138,109	0	87,940,932	87,940,932	0		
当期就労支援事業製造原価	151,079,041	63,138,109	63,138,109	0	87,940,932	87,940,932	0		

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	ダイハークリーニング作業	諸口					
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	5,085,390	5,085,390	5,085,390	0					
計	5,085,390	5,085,390	5,085,390	0					
当期材料費	5,085,390	5,085,390	5,085,390	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	26,320,074	26,320,074	26,320,074	0					
2. 利用者工賃	2,185,165	2,185,165	2,185,165	0					
3. 賃金	10,641,939	10,641,939	10,641,939	0					
4. 雑給	3,620,206	3,620,206	3,620,206	0					
6. 就労支援事業指導員等賞与	849,683	849,683	849,683	0					
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	600,000	600,000	600,000	0					
9. 法定福利費	7,048,834	7,048,834	7,048,834	0					
当期労務費	51,265,901	51,265,901	51,265,901	0					
III 外注加工費									
1. 外注加工費	2,380,638	2,380,638	2,380,638	0					
2. 業務委託費	1,059,086	1,059,086	1,059,086	0					
3. 運搬委託費	10,171,687	10,171,687	10,171,687	0					
当期外注加工費	13,611,411	13,611,411	13,611,411	0					
IV 経費									
1. 包装費	474,801	474,801	474,801	0					
2. 再生経費	909,108	909,108	909,108	0					
3. 生産消耗品費	2,473,902	2,473,902	2,473,902	0					
4. 福利厚生費	372,531	372,531	372,531	0					
5. 器具什器費	151,122	151,122	151,122	0					
6. 消耗品費	4,609,403	4,609,403	4,609,403	0					
7. 水道費	3,390,113	3,390,113	3,390,113	0					
8. 電気費	9,179,812	9,179,812	9,179,812	0					
9. 燃料費	21,545,330	21,545,330	21,545,330	0					
10. 修繕費	781,920	781,920	781,920	0					
11. 保守料	273,000	273,000	273,000	0					
12. 損害保険料	743,282	743,282	743,282	0					
14. 弁償費	3,271	3,271	3,271	0					
15. 減価償却費	4,025,494	4,025,494	4,025,494	0					
17. リネン償却費	8,851,568	8,851,568	8,851,568	0					
18. 雑費	229,620	229,620	229,620	0					
当期就労支援事業製造総費用	127,976,979	127,976,979	127,976,979	0					
合計	127,976,979	127,976,979	127,976,979	0					
当期就労支援事業製造原価	127,976,979	127,976,979	127,976,979	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			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		
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	1,307,926	0	0	0	1,307,926	1,307,926	0		
計	1,307,926	0	0	0	1,307,926	1,307,926	0		
当期材料費	1,307,926	0	0	0	1,307,926	1,307,926	0		
II 労務費									
1. 利用者賃金	24,033,664	24,033,664	24,033,664	0	0	0	0		
2. 利用者工賃	3,336,361	0	0	0	3,336,361	3,336,361	0		
9. 法定福利費	3,861,218	3,861,218	3,861,218	0	0	0	0		
当期労務費	31,231,243	27,894,882	27,894,882	0	3,336,361	3,336,361	0		
III 外注加工費									
IV 経費									
6. 消耗品費	128,526	30,900	30,900	0	97,626	97,626	0		
7. 水道費	805,515	0	0	0	805,515	805,515	0		
8. 電気費	1,817,073	0	0	0	1,817,073	1,817,073	0		
9. 燃料費	882,924	0	0	0	882,924	882,924	0		
12. 損害保険料	13,688	0	0	0	13,688	13,688	0		
15. 減価償却費	132,833	0	0	0	132,833	132,833	0		
18. 雑費	35,513	0	0	0	35,513	35,513	0		
当期就労支援事業製造総費用	36,355,241	27,925,782	27,925,782	0	8,429,459	8,429,459	0		
合計	36,355,241	27,925,782	27,925,782	0	8,429,459	8,429,459	0		
当期就労支援事業製造原価	36,355,241	27,925,782	27,925,782	0	8,429,459	8,429,459	0		

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 フロントピア

(単位：円)

勘定科目	合計	フロントピア								
		小計	就労継続支援A型							
			札幌	苫小牧	諸口					
I 材料費										
2.当期材料仕入高	16,017,130	16,017,130	16,017,130	0						
計	16,017,130	16,017,130	16,017,130	0						
当期材料費	16,017,130	16,017,130	16,017,130	0						
II 労務費										
1.利用者賃金	112,999,378	112,999,378	112,999,378	0						
3.賃金	17,987,158	17,987,158	17,987,158	0						
4.雑給	3,597,236	3,597,236	3,597,236	0						
6.就労支援事業指導員等賞与	950,656	950,656	950,656	0						
7.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	919,000	919,000	919,000	0						
9.法定福利費	18,516,523	18,516,523	18,516,523	0						
当期労務費	154,969,951	154,969,951	154,969,951	0						
III 外注加工費										
1.外注加工費	720,000	720,000	720,000	0						
2.業務委託費	4,370,637	4,370,637	4,370,637	0						
3.運搬委託費	75,366,000	75,366,000	75,366,000	0						
当期外注加工費	80,456,637	80,456,637	80,456,637	0						
IV 経費										
2.再生経費	1,472,550	1,472,550	1,472,550	0						
3.生産消耗品費	1,594,210	1,594,210	1,594,210	0						
4.福利厚生費	3,210,694	3,210,694	3,210,694	0						
5.器具什器費	829,276	829,276	829,276	0						
6.消耗品費	26,991,770	26,991,770	26,991,770	0						
7.水道費	10,952,188	10,952,188	10,952,188	0						
8.電気費	37,552,069	37,552,069	37,552,069	0						
9.燃料費	61,680,825	61,680,825	61,680,825	0						
10.修繕費	5,719,000	5,719,000	5,719,000	0						
11.保守料	4,949,800	4,949,800	4,949,800	0						
12.損害保険料	5,111,980	5,111,980	5,111,980	0						
15.減価償却費	126,039,119	126,039,119	126,039,119	0						
17.リネン償却費	44,949,017	44,949,017	44,949,017	0						
18.雑費	3,510,046	3,510,046	3,510,046	0						
当期就労支援事業製造総費用	586,006,262	586,006,262	586,006,262	0						
合計	586,006,262	586,006,262	586,006,262	0						
当期就労支援事業製造原価	586,006,262	586,006,262	586,006,262	0						

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		諸口					
		小計	スクエア工場作業						
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	4,920,081	4,920,081	4,920,081	0					
計	4,920,081	4,920,081	4,920,081	0					
当期材料費	4,920,081	4,920,081	4,920,081	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	48,449,652	48,449,652	48,449,652	0					
2. 利用者工賃	1,647,986	1,647,986	1,647,986	0					
9. 法定福利費	7,346,736	7,346,736	7,346,736	0					
当期労務費	57,444,374	57,444,374	57,444,374	0					
III 外注加工費									
1. 外注加工費	5,346,501	5,346,501	5,346,501	0					
2. 業務委託費	23,635,602	23,635,602	23,635,602	0					
3. 運搬委託費	22,963,155	22,963,155	22,963,155	0					
当期外注加工費	51,945,258	51,945,258	51,945,258	0					
IV 経費									
1. 包装費	7,553,690	7,553,690	7,553,690	0					
2. 再生経費	835,780	835,780	835,780	0					
3. 生産消耗品費	724,245	724,245	724,245	0					
4. 福利厚生費	1,345,289	1,345,289	1,345,289	0					
5. 器具什器費	453,896	453,896	453,896	0					
6. 消耗品費	2,290,811	2,290,811	2,290,811	0					
7. 水道費	2,430,126	2,430,126	2,430,126	0					
8. 電気費	13,945,340	13,945,340	13,945,340	0					
9. 燃料費	15,724,806	15,724,806	15,724,806	0					
10. 修繕費	1,020,300	1,020,300	1,020,300	0					
11. 保守料	1,954,700	1,954,700	1,954,700	0					
12. 損害保険料	1,320,047	1,320,047	1,320,047	0					
14. 弁償費	1,470,722	1,470,722	1,470,722	0					
15. 減価償却費	23,121,544	23,121,544	23,121,544	0					
17. リネン償却費	3,655,865	3,655,865	3,655,865	0					
18. 雑費	701,371	701,371	701,371	0					
当期就労支援事業製造総費用	192,858,245	192,858,245	192,858,245	0					
合計	192,858,245	192,858,245	192,858,245	0					
当期就労支援事業製造原価	192,858,245	192,858,245	192,858,245	0					

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	本舎クリーナーズ								
	合計	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	201,955	86,552	86,552	0	0	115,403	115,403	0	0
9.旅費交通費	57,043	24,447	24,447	0	0	32,596	32,596	0	0
11.事務消耗品費	357,231	153,099	153,099	0	0	204,132	204,132	0	0
14.通信運搬費	138,042	59,161	59,161	0	0	78,881	78,881	0	0
15.広告委託費	670	287	287	0	0	383	383	0	0
16.会議費	2,189	938	938	0	0	1,251	1,251	0	0
17.賃借料	417,084	178,752	178,752	0	0	238,332	238,332	0	0
18.研修費	22,072	9,459	9,459	0	0	12,613	12,613	0	0
19.租税公課	831,676	356,432	356,432	0	0	475,244	475,244	0	0
24.車輛費	585,751	251,037	251,037	0	0	334,714	334,714	0	0
25.渉外費	142	61	61	0	0	81	81	0	0
26.諸会費	112,177	48,076	48,076	0	0	64,101	64,101	0	0
27.雑費	17,067	7,314	7,314	0	0	9,753	9,753	0	0
就労支援事業販管費合計	2,743,099	1,175,615	1,175,615	0	0	1,567,484	1,567,484	0	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	本舎ライト・プラザ								
	合計	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	288,517	230,810	230,810	0	0	57,707	57,707	0	0
9.旅費交通費	81,488	65,193	65,193	0	0	16,295	16,295	0	0
11.事務消耗品費	510,333	408,266	408,266	0	0	102,067	102,067	0	0
14.通信運搬費	197,200	157,760	157,760	0	0	39,440	39,440	0	0
15.広告委託費	959	767	767	0	0	192	192	0	0
16.会議費	3,129	2,503	2,503	0	0	626	626	0	0
17.賃借料	595,848	476,676	476,676	0	0	119,172	119,172	0	0
18.研修費	31,522	25,220	25,220	0	0	6,302	6,302	0	0
19.租税公課	1,188,109	950,488	950,488	0	0	237,621	237,621	0	0
24.車両費	836,793	669,434	669,434	0	0	167,359	167,359	0	0
25.渉外費	201	161	161	0	0	40	40	0	0
26.諸会費	160,257	128,200	128,200	0	0	32,057	32,057	0	0
27.雑費	24,387	19,507	19,507	0	0	4,880	4,880	0	0
就労支援事業販管費合計	3,918,743	3,134,985	3,134,985	0	0	783,758	783,758	0	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	赤平クリーニング作業	諸口				
8.福利厚生費	62,023	62,023	0	62,023	0				
9.旅費交通費	160,645	160,645	0	160,645	0				
11.事務消耗品費	503,814	503,814	0	503,814	0				
14.通信運搬費	114,357	114,357	0	114,357	0				
15.広告委託費	59,391	59,391	0	59,391	0				
16.会議費	3,361	3,361	0	3,361	0				
17.賃借料	19,541	19,541	0	19,541	0				
18.研修費	31,540	31,540	0	31,540	0				
19.租税公課	23,781	23,781	0	23,781	0				
24.車輛費	213,378	213,378	0	213,378	0				
26.諸会費	124,421	124,421	0	124,421	0				
27.雑費	50,766	50,766	0	50,766	0				
就労支援事業販管費合計	1,367,018	1,367,018	0	1,367,018	0				

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	本舎エルム・ソーイング								
	合計	就労移行支援				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
8.福利厚生費	92,916	23,258	0	23,258	0	23,258	0	23,258	0
9.旅費交通費	209,378	60,242	0	60,242	0	60,242	0	60,242	0
11.事務消耗品費	679,555	188,929	0	188,929	0	188,929	0	188,929	0
14.通信運搬費	154,057	42,883	0	42,883	0	42,883	0	42,883	0
15.広告委託費	81,769	22,272	0	22,272	0	22,272	0	22,272	0
16.会議費	4,304	1,259	0	1,259	0	1,259	0	1,259	0
17.賃借料	26,376	7,323	0	7,323	0	7,323	0	7,323	0
18.研修費	44,669	11,827	0	11,827	0	11,827	0	11,827	0
19.租税公課	29,824	8,917	0	8,917	0	8,917	0	8,917	0
24.車両費	290,001	80,017	0	80,017	0	80,017	0	80,017	0
26.諸会費	155,028	46,658	0	46,658	0	46,658	0	46,658	0
27.雑費	70,267	19,037	0	19,037	0	19,037	0	19,037	0
就労支援事業販管費合計	1,838,144	512,622	0	512,622	0	512,622	0	512,622	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	本舎エルム・ソーイング								
	就労継続支援B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
8.福利厚生費	15,390	0	15,390	0	15,505	0	15,505	0	15,505
9.旅費交通費	8,574	0	8,574	0	40,160	0	40,160	0	40,160
11.事務消耗品費	49,789	0	49,789	0	125,954	0	125,954	0	125,954
14.通信運搬費	11,111	0	11,111	0	28,590	0	28,590	0	28,590
15.広告委託費	7,529	0	7,529	0	14,848	0	14,848	0	14,848
16.会議費	108	0	108	0	839	0	839	0	839
17.賃借料	1,950	0	1,950	0	4,890	0	4,890	0	4,890
18.研修費	5,245	0	5,245	0	7,885	0	7,885	0	7,885
19.租税公課	98	0	98	0	5,946	0	5,946	0	5,946
24.車両費	23,277	0	23,277	0	53,345	0	53,345	0	53,345
26.諸会費	-500	0	-500	0	31,106	0	31,106	0	31,106
27.雑費	6,809	0	6,809	0	12,692	0	12,692	0	12,692
就労支援事業販管費合計	129,380	0	129,380	0	341,760	0	341,760	0	341,760

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	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		15,505						
9.旅費交通費		40,160						
11.事務消耗品費		125,954						
14.通信運搬費		28,590						
15.広告委託費		14,848						
16.会議費		839						
17.賃借料		4,890						
18.研修費		7,885						
19.租税公課		5,946						
24.車両費		53,345						
26.諸会費		31,106						
27.雑費		12,692						
就労支援事業販管費合計		341,760						

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 作業	諸口					
8.福利厚生費	62,025	62,025	62,025	0					
9.旅費交通費	160,647	160,647	160,647	0					
11.事務消耗品費	503,819	503,819	503,819	0					
14.通信運搬費	114,355	114,355	114,355	0					
15.広告委託費	59,390	59,390	59,390	0					
16.会議費	3,364	3,364	3,364	0					
17.賃借料	19,543	19,543	19,543	0					
18.研修費	31,542	31,542	31,542	0					
19.租税公課	23,780	23,780	23,780	0					
24.車輛費	213,377	213,377	213,377	0					
26.諸会費	124,418	124,418	124,418	0					
27.雑費	50,765	50,765	50,765	0					
就労支援事業販管費合計	1,367,025	1,367,025	1,367,025	0					

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	メディック・エル								
	合計	就労継続支援A型			生活介護			デイケア院内業務	
		小計	病院寝具カーン が作業	諸口	小計	病院寝具カーン が作業	諸口	小計	院内業務
8.福利厚生費	444,298	222,150	222,150	0	222,148	222,148	0	0	0
9.旅費交通費	757,490	378,746	378,746	0	378,744	378,744	0	0	0
10.器具什器費	40,049	20,025	20,025	0	20,024	20,024	0	0	0
11.事務消耗品費	1,719,653	827,939	827,939	0	827,931	827,931	0	63,783	63,783
14.通信運搬費	660,535	315,035	315,035	0	315,029	315,029	0	30,471	30,471
15.広告委託費	1,618,000	809,000	809,000	0	809,000	809,000	0	0	0
16.会議費	89,678	44,840	44,840	0	44,838	44,838	0	0	0
17.賃借料	623,883	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	607,883	607,883
18.研修費	45,637	18,273	18,273	0	18,273	18,273	0	9,091	9,091
19.租税公課	410,870	204,435	204,435	0	204,435	204,435	0	2,000	2,000
24.車輛費	2,824,469	1,412,238	1,412,238	0	1,412,231	1,412,231	0	0	0
25.渉外費	277,557	138,781	138,781	0	138,776	138,776	0	0	0
26.諸会費	1,083,200	541,600	541,600	0	541,600	541,600	0	0	0
27.雑費	566,258	282,330	282,330	0	282,328	282,328	0	1,600	1,600
就労支援事業販管費合計	11,161,577	5,223,392	5,223,392	0	5,223,357	5,223,357	0	714,828	714,828

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	プラザ・イン・サッポロ								
	合計	就労継続支援A型				就労継続支援B型			
		小計	テレワーク作業	諸口	小計	テレワーク作業	諸口		
11.事務消耗品費	89,246	22,314	22,314	0	66,932	66,932	0	0	
14.通信運搬費	119,925	29,983	29,983	0	89,942	89,942	0	0	
18.研修費	47,273	11,818	11,818	0	35,455	35,455	0	0	
19.租税公課	797,300	199,325	199,325	0	597,975	597,975	0	0	
24.車両費	651,087	162,774	162,774	0	488,313	488,313	0	0	
27.雑費	8,600	2,150	2,150	0	6,450	6,450	0	0	
就労支援事業販管費合計	1,713,431	428,364	428,364	0	1,285,067	1,285,067	0	0	

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 グリーン・セブン

(単位：円)

勘定科目	グリーン・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	30,337	30,337	30,337	0	0	0	0	0	0
11.事務消耗品費	1,213,056	1,213,056	1,213,056	0	0	0	0	0	0
14.通信運搬費	298,368	298,368	298,368	0	0	0	0	0	0
16.会議費	130	130	130	0	0	0	0	0	0
18.研修費	51,937	51,937	51,937	0	0	0	0	0	0
19.租税公課	17,600	17,600	17,600	0	0	0	0	0	0
23.徴収不能額	1,257,500	1,257,500	1,257,500	0	0	0	0	0	0
24.車輛費	25,213	25,213	25,213	0	0	0	0	0	0
26.諸会費	216,000	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0
27.雑費	72,935	72,935	72,935	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	3,183,076	3,183,076	3,183,076	0	0	0	0	0	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		
14.通信運搬費	143,000	0	0	0	143,000	143,000			
17.賃借料	36,000	0	0	0	36,000	36,000			
就労支援事業販管費合計	179,000	0	0	0	179,000	179,000			

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	フロンティア								
	合計	就労継続支援A型							
		小計	札幌 ネットワーク 作業	諸口					
8.福利厚生費	23,473	23,473	23,473	0	0	0	0	0	
9.旅費交通費	757,581	757,581	757,581	0	0	0	0	0	
11.事務消耗品費	940,277	940,277	940,277	0	0	0	0	0	
14.通信運搬費	612,096	612,096	612,096	0	0	0	0	0	
16.会議費	21,847	21,847	21,847	0	0	0	0	0	
17.賃借料	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	
18.研修費	149,720	149,720	149,720	0	0	0	0	0	
19.租税公課	147,967	147,967	147,967	0	0	0	0	0	
24.車両費	365,028	365,028	365,028	0	0	0	0	0	
27.雑費	379,385	379,385	379,385	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費合計	15,397,374	15,397,374	15,397,374	0	0	0	0	0	

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	スクエア								
	合計	就労継続支援A型							
		小計	スクエア工場作業	諸口					
8.福利厚生費	1,100	1,100	1,100	0					
11.事務消耗品費	852,541	852,541	852,541	0					
14.通信運搬費	193,714	193,714	193,714	0					
18.研修費	7,637	7,637	7,637	0					
19.租税公課	40,200	40,200	40,200	0					
24.車両費	809,895	809,895	809,895	0					
27.雑費	892	892	892	0					
就労支援事業販管費合計	1,905,979	1,905,979	1,905,979	0					