

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	79,256,827	50,233,007	50,233,007	0	0	29,023,820	29,023,820	0	0		
就労支援事業活動収益計	79,256,827	50,233,007	50,233,007	0	0	29,023,820	29,023,820	0	0		
費用											
就労支援事業販売原価	163,181,502	50,912,899	50,912,899	0	0	112,268,603	112,268,603	0	0		
当期就労支援事業製造原価	163,181,502	50,912,899	50,912,899	0	0	112,268,603	112,268,603	0	0		
合計	163,181,502	50,912,899	50,912,899	0	0	112,268,603	112,268,603	0	0		
差引	163,181,502	50,912,899	50,912,899	0	0	112,268,603	112,268,603	0	0		
就労支援事業販管費	2,902,205	1,243,805	1,243,805	0	0	1,658,400	1,658,400	0	0		
就労支援事業活動費用計	166,083,707	52,156,704	52,156,704	0	0	113,927,003	113,927,003	0	0		
就労支援事業活動増減差額	△ 86,826,880	△ 1,923,697	△ 1,923,697	0	0	△ 84,903,183	△ 84,903,183	0	0		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	285,949,025	180,477,417	180,477,417	0	0	105,471,608	105,471,608	0	0		
就労支援事業活動収益計	285,949,025	180,477,417	180,477,417	0	0	105,471,608	105,471,608	0	0		
費用											
就労支援事業販売原価	296,343,960	196,109,908	196,109,908	0	0	100,234,052	100,234,052	0	0		
当期就労支援事業製造原価	296,343,960	196,109,908	196,109,908	0	0	100,234,052	100,234,052	0	0		
合計	296,343,960	196,109,908	196,109,908	0	0	100,234,052	100,234,052	0	0		
差引	296,343,960	196,109,908	196,109,908	0	0	100,234,052	100,234,052	0	0		
就労支援事業販管費	4,146,018	3,316,815	3,316,815	0	0	829,203	829,203	0	0		
就労支援事業活動費用計	300,489,978	199,426,723	199,426,723	0	0	101,063,255	101,063,255	0	0		
就労支援事業活動増減差額	△ 14,540,953	△ 18,949,306	△ 18,949,306	0	0	4,408,353	4,408,353	0	0		

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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				
収益									
就労支援事業収益	85,165,809	85,165,809	0	85,165,809	0				
就労支援事業活動収益計	85,165,809	85,165,809	0	85,165,809	0				
費用									
就労支援事業販売原価	112,671,551	112,671,551	0	112,671,551	0				
当期就労支援事業製造原価	112,671,551	112,671,551	0	112,671,551	0				
合計	112,671,551	112,671,551	0	112,671,551	0				
差引	112,671,551	112,671,551	0	112,671,551	0				
就労支援事業販管費	1,300,495	1,300,495	0	1,300,495	0				
就労支援事業活動費用計	113,972,046	113,972,046	0	113,972,046	0				
就労支援事業活動増減差額	△ 28,806,237	△ 28,806,237	0	△ 28,806,237	0				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	420,173,862	76,460,103	0	76,460,103	0	101,165,800	0	101,165,800	0
就労支援事業活動収益計	420,173,862	76,460,103	0	76,460,103	0	101,165,800	0	101,165,800	0
費用									
就労支援事業販売原価	347,893,497	59,612,882	0	59,612,882	0	76,146,603	0	76,146,603	0
当期就労支援事業製造原価	347,893,497	59,612,882	0	59,612,882	0	76,146,603	0	76,146,603	0
合計	347,893,497	59,612,882	0	59,612,882	0	76,146,603	0	76,146,603	0
差引	347,893,497	59,612,882	0	59,612,882	0	76,146,603	0	76,146,603	0
就労支援事業販管費	1,950,732	487,677	0	487,677	0	487,677	0	487,677	0
就労支援事業活動費用計	349,844,229	60,100,559	0	60,100,559	0	76,634,280	0	76,634,280	0
就労支援事業活動増減差額	70,329,633	16,359,544	0	16,359,544	0	24,531,520	0	24,531,520	0

2 社会福祉法人 北海道光生舎

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 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	196,820,128	0	196,820,128	0	27,915,767	0	27,915,767	0	17,812,064
	就労支援事業活動収益計	196,820,128	0	196,820,128	0	27,915,767	0	27,915,767	0	17,812,064
費 用	就労支援事業販売原価	123,992,994	0	123,992,994	0	41,429,440	0	41,429,440	0	46,711,578
	当期就労支援事業製造原価	123,992,994	0	123,992,994	0	41,429,440	0	41,429,440	0	46,711,578
	合計	123,992,994	0	123,992,994	0	41,429,440	0	41,429,440	0	46,711,578
	差引	123,992,994	0	123,992,994	0	41,429,440	0	41,429,440	0	46,711,578
	就労支援事業販管費	325,126	0	325,126	0	325,126	0	325,126	0	325,126
	就労支援事業活動費用計	124,318,120	0	124,318,120	0	41,754,566	0	41,754,566	0	47,036,704
	就労支援事業活動増減差額	72,502,008	0	72,502,008	0	Δ 13,838,799	0	Δ 13,838,799	0	Δ 29,224,640

2 社会福祉法人 北海道光生舎

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						
収益	就労支援事業収益	0	17,812,064	0					
	就労支援事業活動収益計	0	17,812,064	0					
費用	就労支援事業販売原価	0	46,711,578	0					
	当期就労支援事業製造原価	0	46,711,578	0					
	合計	0	46,711,578	0					
	差引	0	46,711,578	0					
	就労支援事業販管費	0	325,126	0					
	就労支援事業活動費用計	0	47,036,704	0					
就労支援事業活動増減差額	0	△ 29,224,640	0						

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	222,689,501	222,689,501	222,689,501	0					
就労支援事業活動収益計	222,689,501	222,689,501	222,689,501	0					
費用									
就労支援事業販売原価	173,110,398	173,110,398	173,110,398	0					
当期就労支援事業製造原価	173,110,398	173,110,398	173,110,398	0					
合計	173,110,398	173,110,398	173,110,398	0					
差引	173,110,398	173,110,398	173,110,398	0					
就労支援事業販管費	1,300,484	1,300,484	1,300,484	0					
就労支援事業活動費用計	174,410,882	174,410,882	174,410,882	0					
就労支援事業活動増減差額	48,278,619	48,278,619	48,278,619	0					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 ツ ク				エ ル				
		就 労 継 続		支 援 A 型		生 活 介 護		介 護		
		小 計	病院寝具クリーニング作業	院内業務	諸 口	小 計	病院寝具クリーニング作業	院内業務	諸 口	
収益										
就労支援事業収益	846,690,298	726,306,865	726,306,865	0	0	120,383,433	120,383,433	0	0	0
就労支援事業活動収益計	846,690,298	726,306,865	726,306,865	0	0	120,383,433	120,383,433	0	0	0
費用										
就労支援事業販売原価	615,290,614	482,534,877	482,534,877	0	0	132,755,737	132,755,737	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	600,750,883	467,995,146	467,995,146	0	0	132,755,737	132,755,737	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	14,539,731	14,539,731	14,539,731	0	0	0	0	0	0	0
合計	615,290,614	482,534,877	482,534,877	0	0	132,755,737	132,755,737	0	0	0
差引	615,290,614	482,534,877	482,534,877	0	0	132,755,737	132,755,737	0	0	0
就労支援事業販管費	13,602,716	7,205,334	7,205,334	0	0	6,397,382	6,397,382	0	0	0
就労支援事業活動費用計	628,893,330	489,740,211	489,740,211	0	0	139,153,119	139,153,119	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	217,796,968	236,566,654	236,566,654	0	0	△ 18,769,686	△ 18,769,686	0	0	0



## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	183,035,167	86,111,647	86,111,647	0	96,923,520	96,923,520	0		
就労支援事業活動収益計	183,035,167	86,111,647	86,111,647	0	96,923,520	96,923,520	0		
費用									
就労支援事業販売原価	140,580,206	61,180,666	61,180,666	0	79,399,540	79,399,540	0		
当期就労支援事業製造原価	140,580,206	61,180,666	61,180,666	0	79,399,540	79,399,540	0		
合計	140,580,206	61,180,666	61,180,666	0	79,399,540	79,399,540	0		
差引	140,580,206	61,180,666	61,180,666	0	79,399,540	79,399,540	0		
就労支援事業販管費	2,039,198	509,805	509,805	0	1,529,393	1,529,393	0		
就労支援事業活動費用計	142,619,404	61,690,471	61,690,471	0	80,928,933	80,928,933	0		
就労支援事業活動増減差額	40,415,763	24,421,176	24,421,176	0	15,994,587	15,994,587	0		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	タイパ-クリーニング作業	諸 口					
収益									
就労支援事業収益	175,848,361	175,848,361	175,848,361	0					
就労支援事業活動収益計	175,848,361	175,848,361	175,848,361	0					
費用									
就労支援事業販売原価	138,585,136	138,585,136	138,585,136	0					
当期就労支援事業製造原価	138,585,136	138,585,136	138,585,136	0					
合計	138,585,136	138,585,136	138,585,136	0					
差引	138,585,136	138,585,136	138,585,136	0					
就労支援事業販管費	2,346,651	2,346,651	2,346,651	0					
就労支援事業活動費用計	140,931,787	140,931,787	140,931,787	0					
就労支援事業活動増減差額	34,916,574	34,916,574	34,916,574	0					

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	33,959,274	27,925,001	27,925,001	0	6,034,273	6,034,273	0		
就労支援事業活動収益計	33,959,274	27,925,001	27,925,001	0	6,034,273	6,034,273	0		
費用									
就労支援事業販売原価	34,728,754	26,352,911	26,352,911	0	8,375,843	8,375,843	0		
当期就労支援事業製造原価	34,728,754	26,352,911	26,352,911	0	8,375,843	8,375,843	0		
合計	34,728,754	26,352,911	26,352,911	0	8,375,843	8,375,843	0		
差引	34,728,754	26,352,911	26,352,911	0	8,375,843	8,375,843	0		
就労支援事業販管費	219,000	0	0	0	219,000	219,000	0		
就労支援事業活動費用計	34,947,754	26,352,911	26,352,911	0	8,594,843	8,594,843	0		
就労支援事業活動増減差額	△ 988,480	1,572,090	1,572,090	0	△ 2,560,570	△ 2,560,570	0		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	591,384,770	591,384,770	591,384,770	0					
就労支援事業活動収益計	591,384,770	591,384,770	591,384,770	0					
費用									
就労支援事業販売原価	637,709,503	637,709,503	637,709,503	0					
当期就労支援事業製造原価	637,709,503	637,709,503	637,709,503	0					
合計	637,709,503	637,709,503	637,709,503	0					
差引	637,709,503	637,709,503	637,709,503	0					
就労支援事業販管費	16,255,082	16,255,082	16,255,082	0					
就労支援事業活動費用計	653,964,585	653,964,585	653,964,585	0					
就労支援事業活動増減差額	△ 62,579,815	△ 62,579,815	△ 62,579,815	0					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	228,022,733	228,022,733	228,022,733	0					
就労支援事業活動収益計	228,022,733	228,022,733	228,022,733	0					
費用									
就労支援事業販売原価	212,230,227	212,230,227	212,230,227	0					
当期就労支援事業製造原価	212,230,227	212,230,227	212,230,227	0					
合計	212,230,227	212,230,227	212,230,227	0					
差引	212,230,227	212,230,227	212,230,227	0					
就労支援事業販管費	2,354,084	2,354,084	2,354,084	0					
就労支援事業活動費用計	214,584,311	214,584,311	214,584,311	0					
就労支援事業活動増減差額	13,438,422	13,438,422	13,438,422	0					

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	3,640,485	2,316,400	2,316,400	0	0	1,324,085	1,324,085	0	0
計	3,640,485	2,316,400	2,316,400	0	0	1,324,085	1,324,085	0	0
当期材料費	3,640,485	2,316,400	2,316,400	0	0	1,324,085	1,324,085	0	0
II 労務費									
2. 利用者工賃	13,056,345	8,307,604	8,307,604	0	0	4,748,741	4,748,741	0	0
3. 賃金	50,181,634	4,561,967	4,561,967	0	0	45,619,667	45,619,667	0	0
4. 雑給	18,968,210	1,724,383	1,724,383	0	0	17,243,827	17,243,827	0	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	5,046,717	458,791	458,791	0	0	4,587,926	4,587,926	0	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	4,104,093	373,099	373,099	0	0	3,730,994	3,730,994	0	0
9. 法定福利費	12,137,842	1,103,439	1,103,439	0	0	11,034,403	11,034,403	0	0
当期労務費	103,494,841	16,529,283	16,529,283	0	0	86,965,558	86,965,558	0	0
III 外注加工費									
1. 外注加工費	2,678,636	1,704,384	1,704,384	0	0	974,252	974,252	0	0
3. 運搬委託費	15,511,852	9,870,014	9,870,014	0	0	5,641,838	5,641,838	0	0
当期外注加工費	18,190,488	11,574,398	11,574,398	0	0	6,616,090	6,616,090	0	0
IV 経費									
1. 包装費	3,197,717	2,034,671	2,034,671	0	0	1,163,046	1,163,046	0	0
2. 再生経費	81,291	51,724	51,724	0	0	29,567	29,567	0	0
3. 生産消耗品費	1,424,384	906,319	906,319	0	0	518,065	518,065	0	0
4. 福利厚生費	1,517,173	650,217	650,217	0	0	866,956	866,956	0	0
5. 器具什器費	771,913	330,820	330,820	0	0	441,093	441,093	0	0
6. 消耗品費	3,535,024	1,515,011	1,515,011	0	0	2,020,013	2,020,013	0	0
7. 水道費	1,126,192	716,583	716,583	0	0	409,609	409,609	0	0
8. 電気費	5,451,402	3,468,666	3,468,666	0	0	1,982,736	1,982,736	0	0
9. 燃料費	9,270,762	5,898,879	5,898,879	0	0	3,371,883	3,371,883	0	0
10. 修繕費	3,142,161	1,346,640	1,346,640	0	0	1,795,521	1,795,521	0	0
11. 保守料	1,021,592	437,825	437,825	0	0	583,767	583,767	0	0
12. 損害保険料	1,234,476	529,061	529,061	0	0	705,415	705,415	0	0
14. 弁償費	894,136	383,202	383,202	0	0	510,934	510,934	0	0
15. 減価償却費	3,880,457	1,663,053	1,663,053	0	0	2,217,404	2,217,404	0	0
18. 雑費	1,307,008	560,147	560,147	0	0	746,861	746,861	0	0
当期就労支援事業製造総費用	163,181,502	50,912,899	50,912,899	0	0	112,268,603	112,268,603	0	0
合計	163,181,502	50,912,899	50,912,899	0	0	112,268,603	112,268,603	0	0
当期就労支援事業製造原価	163,181,502	50,912,899	50,912,899	0	0	112,268,603	112,268,603	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	13,230,634	8,339,900	8,339,900	0	0	4,890,734	4,890,734	0	0
計	13,230,634	8,339,900	8,339,900	0	0	4,890,734	4,890,734	0	0
当期材料費	13,230,634	8,339,900	8,339,900	0	0	4,890,734	4,890,734	0	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	21,908,589	0	0	0	0	21,908,589	21,908,589	0	0
2. 利用者工賃	29,910,444	29,910,444	29,910,444	0	0	0	0	0	0
3. 賃金	36,495,731	27,371,799	27,371,799	0	0	9,123,932	9,123,932	0	0
4. 雑給	13,795,062	10,346,296	10,346,296	0	0	3,448,766	3,448,766	0	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	3,670,331	2,752,748	2,752,748	0	0	917,583	917,583	0	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	2,984,795	2,238,596	2,238,596	0	0	746,199	746,199	0	0
9. 法定福利費	8,827,524	6,620,642	6,620,642	0	0	2,206,882	2,206,882	0	0
当期労務費	117,592,476	79,240,525	79,240,525	0	0	38,351,951	38,351,951	0	0
III 外注加工費									
1. 外注加工費	9,734,975	6,136,420	6,136,420	0	0	3,598,555	3,598,555	0	0
3. 運搬委託費	56,374,751	35,535,694	35,535,694	0	0	20,839,057	20,839,057	0	0
当期外注加工費	66,109,726	41,672,114	41,672,114	0	0	24,437,612	24,437,612	0	0
IV 経費									
1. 包装費	11,621,489	7,325,577	7,325,577	0	0	4,295,912	4,295,912	0	0
2. 再生経費	295,429	186,225	186,225	0	0	109,204	109,204	0	0
3. 生産消耗品費	5,176,633	3,263,080	3,263,080	0	0	1,913,553	1,913,553	0	0
4. 福利厚生費	2,167,386	1,733,908	1,733,908	0	0	433,478	433,478	0	0
5. 器具什器費	1,102,730	882,184	882,184	0	0	220,546	220,546	0	0
6. 消耗品費	5,050,032	4,040,027	4,040,027	0	0	1,010,005	1,010,005	0	0
7. 水道費	4,092,921	2,579,965	2,579,965	0	0	1,512,956	1,512,956	0	0
8. 電気費	19,812,045	12,488,476	12,488,476	0	0	7,323,569	7,323,569	0	0
9. 燃料費	33,692,736	21,238,138	21,238,138	0	0	12,454,598	12,454,598	0	0
10. 修繕費	4,488,805	3,591,044	3,591,044	0	0	897,761	897,761	0	0
11. 保守料	1,459,411	1,167,530	1,167,530	0	0	291,881	291,881	0	0
12. 損害保険料	1,763,529	1,410,825	1,410,825	0	0	352,704	352,704	0	0
14. 弁償費	1,277,338	1,021,870	1,021,870	0	0	255,468	255,468	0	0
15. 減価償却費	5,543,486	4,434,796	4,434,796	0	0	1,108,690	1,108,690	0	0
18. 雑費	1,867,154	1,493,724	1,493,724	0	0	373,430	373,430	0	0
当期就労支援事業製造総費用	296,343,960	196,109,908	196,109,908	0	0	100,234,052	100,234,052	0	0
合計	296,343,960	196,109,908	196,109,908	0	0	100,234,052	100,234,052	0	0
当期就労支援事業製造原価	296,343,960	196,109,908	196,109,908	0	0	100,234,052	100,234,052	0	0

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	赤平リネンクリーニング作業	諸口				
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	2,540,217	2,540,217	0	2,540,217	0				
計	2,540,217	2,540,217	0	2,540,217	0				
当期材料費	2,540,217	2,540,217	0	2,540,217	0				
II 労務費									
2. 利用者工賃	5,834,020	5,834,020	0	5,834,020	0				
3. 賃金	13,887,227	13,887,227	0	13,887,227	0				
4. 雑給	7,329,674	7,329,674	0	7,329,674	0				
6. 就労支援事業指導員等賞与	1,413,557	1,413,557	0	1,413,557	0				
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,087,651	1,087,651	0	1,087,651	0				
9. 法定福利費	3,598,534	3,598,534	0	3,598,534	0				
当期労務費	33,150,663	33,150,663	0	33,150,663	0				
III 外注加工費									
2. 業務委託費	170,581	170,581	0	170,581	0				
3. 運搬委託費	17,088,571	17,088,571	0	17,088,571	0				
当期外注加工費	17,259,152	17,259,152	0	17,259,152	0				
IV 経費									
1. 包装費	41,638	41,638	0	41,638	0				
2. 再生経費	311,223	311,223	0	311,223	0				
3. 生産消耗品費	366,270	366,270	0	366,270	0				
4. 福利厚生費	1,209,375	1,209,375	0	1,209,375	0				
5. 器具什器費	225,301	225,301	0	225,301	0				
6. 消耗品費	5,251,177	5,251,177	0	5,251,177	0				
7. 水道費	1,028,134	1,028,134	0	1,028,134	0				
8. 電気費	5,307,228	5,307,228	0	5,307,228	0				
9. 燃料費	11,246,482	11,246,482	0	11,246,482	0				
10. 修繕費	4,559,953	4,559,953	0	4,559,953	0				
11. 保守料	1,481,775	1,481,775	0	1,481,775	0				
12. 損害保険料	1,281,695	1,281,695	0	1,281,695	0				
14. 弁償費	2,343	2,343	0	2,343	0				
15. 減価償却費	3,829,254	3,829,254	0	3,829,254	0				
17. リネン償却費	22,407,166	22,407,166	0	22,407,166	0				
18. 雑費	1,172,505	1,172,505	0	1,172,505	0				
当期就労支援事業製造総費用	112,671,551	112,671,551	0	112,671,551	0				
合計	112,671,551	112,671,551	0	112,671,551	0				
当期就労支援事業製造原価	112,671,551	112,671,551	0	112,671,551	0				



## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	13,255,894	2,390,709	0	2,390,709	0	3,188,720	0	3,188,720	0
計	13,255,894	2,390,709	0	2,390,709	0	3,188,720	0	3,188,720	0
当期材料費	13,255,894	2,390,709	0	2,390,709	0	3,188,720	0	3,188,720	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	18,527,191	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	15,964,377	5,490,650	0	5,490,650	0	7,323,415	0	7,323,415	0
3. 賃金	26,663,476	1,388,724	0	1,388,724	0	2,777,445	0	2,777,445	0
4. 雑給	14,072,975	732,968	0	732,968	0	1,465,935	0	1,465,935	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	2,714,025	141,351	0	141,351	0	282,713	0	282,713	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	2,088,289	108,765	0	108,765	0	217,530	0	217,530	0
9. 法定福利費	6,909,190	359,853	0	359,853	0	719,709	0	719,709	0
当期労務費	86,939,523	8,222,311	0	8,222,311	0	12,786,747	0	12,786,747	0
III 外注加工費									
2. 業務委託費	890,154	160,540	0	160,540	0	214,128	0	214,128	0
3. 運搬委託費	89,175,142	16,082,786	0	16,082,786	0	21,451,192	0	21,451,192	0
当期外注加工費	90,065,296	16,243,326	0	16,243,326	0	21,665,320	0	21,665,320	0
IV 経費									
1. 包装費	217,291	39,189	0	39,189	0	52,270	0	52,270	0
2. 再生経費	1,624,086	292,905	0	292,905	0	390,675	0	390,675	0
3. 生産消耗品費	1,911,342	344,711	0	344,711	0	459,776	0	459,776	0
4. 福利厚生費	1,814,061	453,516	0	453,516	0	453,516	0	453,516	0
5. 器具什器費	337,948	84,488	0	84,488	0	84,488	0	84,488	0
6. 消耗品費	7,876,765	1,969,190	0	1,969,190	0	1,969,190	0	1,969,190	0
7. 水道費	5,365,221	967,620	0	967,620	0	1,290,611	0	1,290,611	0
8. 電気費	27,695,285	4,994,860	0	4,994,860	0	6,662,135	0	6,662,135	0
9. 燃料費	58,688,724	10,584,545	0	10,584,545	0	14,117,643	0	14,117,643	0
10. 修繕費	6,839,936	1,709,983	0	1,709,983	0	1,709,983	0	1,709,983	0
11. 保守料	2,222,669	555,667	0	555,667	0	555,667	0	555,667	0
12. 損害保険料	1,922,547	480,636	0	480,636	0	480,636	0	480,636	0
14. 弁償費	3,516	879	0	879	0	879	0	879	0
15. 減価償却費	5,743,908	1,435,974	0	1,435,974	0	1,435,974	0	1,435,974	0
17. リネン償却費	33,610,723	8,402,684	0	8,402,684	0	8,402,684	0	8,402,684	0
18. 雑費	1,758,762	439,689	0	439,689	0	439,689	0	439,689	0
当期就労支援事業製造総費用	347,893,497	59,612,882	0	59,612,882	0	76,146,603	0	76,146,603	0
合計	347,893,497	59,612,882	0	59,612,882	0	76,146,603	0	76,146,603	0
当期就労支援事業製造原価	347,893,497	59,612,882	0	59,612,882	0	76,146,603	0	76,146,603	0

2 社会福祉法人 北海道光生舎

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 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	6,304,772	0	6,304,772	0	849,023	0	849,023	0	522,670
計	6,304,772	0	6,304,772	0	849,023	0	849,023	0	522,670
当期材料費	6,304,772	0	6,304,772	0	849,023	0	849,023	0	522,670
II 労務費									
1. 利用者賃金	18,527,191	0	18,527,191	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	0	0	0	0	1,949,922	0	1,949,922	0	1,200,390
3. 賃金	277,743	0	277,743	0	8,332,337	0	8,332,337	0	13,887,227
4. 雑給	146,593	0	146,593	0	4,397,805	0	4,397,805	0	7,329,674
6. 就労支援事業指導員等賞与	28,275	0	28,275	0	848,129	0	848,129	0	1,413,557
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	21,753	0	21,753	0	652,590	0	652,590	0	1,087,651
9. 法定福利費	71,972	0	71,972	0	2,159,122	0	2,159,122	0	3,598,534
当期労務費	19,073,527	0	19,073,527	0	18,339,905	0	18,339,905	0	28,517,033
III 外注加工費									
2. 業務委託費	423,376	0	423,376	0	57,013	0	57,013	0	35,097
3. 運搬委託費	42,413,507	0	42,413,507	0	5,711,567	0	5,711,567	0	3,516,090
当期外注加工費	42,836,883	0	42,836,883	0	5,768,580	0	5,768,580	0	3,551,187
IV 経費									
1. 包装費	103,349	0	103,349	0	13,917	0	13,917	0	8,566
2. 再生経費	772,451	0	772,451	0	104,020	0	104,020	0	64,035
3. 生産消耗品費	909,073	0	909,073	0	122,420	0	122,420	0	75,362
4. 福利厚生費	302,343	0	302,343	0	302,343	0	302,343	0	302,343
5. 器具什器費	56,324	0	56,324	0	56,324	0	56,324	0	56,324
6. 消耗品費	1,312,795	0	1,312,795	0	1,312,795	0	1,312,795	0	1,312,795
7. 水道費	2,551,809	0	2,551,809	0	343,636	0	343,636	0	211,545
8. 電気費	13,172,440	0	13,172,440	0	1,773,851	0	1,773,851	0	1,091,999
9. 燃料費	27,913,549	0	27,913,549	0	3,758,947	0	3,758,947	0	2,314,040
10. 修繕費	1,139,990	0	1,139,990	0	1,139,990	0	1,139,990	0	1,139,990
11. 保守料	370,445	0	370,445	0	370,445	0	370,445	0	370,445
12. 損害保険料	320,425	0	320,425	0	320,425	0	320,425	0	320,425
14. 弁償費	586	0	586	0	586	0	586	0	586
15. 減価償却費	957,320	0	957,320	0	957,320	0	957,320	0	957,320
17. リネン償却費	5,601,785	0	5,601,785	0	5,601,785	0	5,601,785	0	5,601,785
18. 雑費	293,128	0	293,128	0	293,128	0	293,128	0	293,128
当期就労支援事業製造総費用	123,992,994	0	123,992,994	0	41,429,440	0	41,429,440	0	46,711,578
合計	123,992,994	0	123,992,994	0	41,429,440	0	41,429,440	0	46,711,578
当期就労支援事業製造原価	123,992,994	0	123,992,994	0	41,429,440	0	41,429,440	0	46,711,578

## 2 社会福祉法人 北海道光生舎

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					
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	0	522,670	0					
計	0	522,670	0					
当期材料費	0	522,670	0					
II 労務費								
2. 利用者工賃	0	1,200,390	0					
3. 賃金	0	13,887,227	0					
4. 雑給	0	7,329,674	0					
6. 就労支援事業指導員等賞与	0	1,413,557	0					
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	1,087,651	0					
9. 法定福利費	0	3,598,534	0					
当期労務費	0	28,517,033	0					
III 外注加工費								
2. 業務委託費	0	35,097	0					
3. 運搬委託費	0	3,516,090	0					
当期外注加工費	0	3,551,187	0					
IV 経費								
1. 包装費	0	8,566	0					
2. 再生経費	0	64,035	0					
3. 生産消耗品費	0	75,362	0					
4. 福利厚生費	0	302,343	0					
5. 器具什器費	0	56,324	0					
6. 消耗品費	0	1,312,795	0					
7. 水道費	0	211,545	0					
8. 電気費	0	1,091,999	0					
9. 燃料費	0	2,314,040	0					
10. 修繕費	0	1,139,990	0					
11. 保守料	0	370,445	0					
12. 損害保険料	0	320,425	0					
14. 弁償費	0	586	0					
15. 減価償却費	0	957,320	0					
17. リネン償却費	0	5,601,785	0					
18. 雑費	0	293,128	0					
当期就労支援事業製造総費用	0	46,711,578	0					
合計	0	46,711,578	0					
当期就労支援事業製造原価	0	46,711,578	0					

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	6,982,342	6,982,342	6,982,342	0					
計	6,982,342	6,982,342	6,982,342	0					
当期材料費	6,982,342	6,982,342	6,982,342	0					
II 労務費									
2. 利用者工賃	16,036,084	16,036,084	16,036,084	0					
3. 賃金	5,554,895	5,554,895	5,554,895	0					
4. 雑給	2,931,870	2,931,870	2,931,870	0					
6. 就労支援事業指導員等賞与	565,419	565,419	565,419	0					
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	435,060	435,060	435,060	0					
9. 法定福利費	1,439,413	1,439,413	1,439,413	0					
当期労務費	26,962,741	26,962,741	26,962,741	0					
III 外注加工費									
2. 業務委託費	468,875	468,875	468,875	0					
3. 運搬委託費	46,971,673	46,971,673	46,971,673	0					
当期外注加工費	47,440,548	47,440,548	47,440,548	0					
IV 経費									
1. 包装費	114,461	114,461	114,461	0					
2. 再生経費	855,471	855,471	855,471	0					
3. 生産消耗品費	1,006,767	1,006,767	1,006,767	0					
4. 福利厚生費	1,209,375	1,209,375	1,209,375	0					
5. 器具什器費	225,304	225,304	225,304	0					
6. 消耗品費	5,251,179	5,251,179	5,251,179	0					
7. 水道費	2,826,048	2,826,048	2,826,048	0					
8. 電気費	14,588,073	14,588,073	14,588,073	0					
9. 燃料費	30,913,411	30,913,411	30,913,411	0					
10. 修繕費	4,559,951	4,559,951	4,559,951	0					
11. 保守料	1,481,767	1,481,767	1,481,767	0					
12. 損害保険料	1,281,697	1,281,697	1,281,697	0					
14. 弁償費	2,341	2,341	2,341	0					
15. 減価償却費	3,829,240	3,829,240	3,829,240	0					
17. リネン償却費	22,407,179	22,407,179	22,407,179	0					
18. 雑費	1,172,503	1,172,503	1,172,503	0					
当期就労支援事業製造総費用	173,110,398	173,110,398	173,110,398	0					
合計	173,110,398	173,110,398	173,110,398	0					
当期就労支援事業製造原価	173,110,398	173,110,398	173,110,398	0					

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 ツ ク ・ エ ル											
		就 労 継 続		支 援 A 型		生 活 介 護							
		小 計	病院寝具クリーニング作業	院内業務	諸 口	小 計	病院寝具クリーニング作業	院内業務	諸 口				
I 材料費													
2. 当期材料仕入高	10,396,110	8,869,513	8,869,513	0	0	1,526,597	1,526,597	0	0				
計	10,396,110	8,869,513	8,869,513	0	0	1,526,597	1,526,597	0	0				
当期材料費	10,396,110	8,869,513	8,869,513	0	0	1,526,597	1,526,597	0	0				
II 労務費													
1. 利用者賃金	51,709,064	51,709,064	51,709,064	0	0	0	0	0	0				
2. 利用者工賃	10,244,978	0	0	0	0	10,244,978	10,244,978	0	0				
3. 賃金	25,330,713	24,124,489	24,124,489	0	0	1,206,224	1,206,224	0	0				
4. 雑給	5,357,376	5,102,261	5,102,261	0	0	255,115	255,115	0	0				
5. 就労支援事業指導員等給与	0	2	2	0	0	2	2	0	0				
6. 就労支援事業指導員等給与	2,537,941	2,417,090	2,417,090	0	0	120,851	120,851	0	0				
7. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入	1,934,000	1,841,905	1,841,905	0	0	92,095	92,095	0	0				
9. 法定福利費	13,003,555	12,384,338	12,384,338	0	0	619,217	619,217	0	0				
当期労務費	110,117,627	97,579,149	97,579,149	0	0	12,538,478	12,538,478	0	0				
III 外注加工費													
1. 外注加工費	29,017,992	24,756,899	24,756,899	0	0	4,261,093	4,261,093	0	0				
2. 業務委託費	176,079,117	151,712,664	151,712,664	0	0	24,366,453	24,366,453	0	0				
3. 運搬委託費	63,713,532	54,357,636	54,357,636	0	0	9,355,896	9,355,896	0	0				
当期外注加工費	268,810,641	230,827,199	230,827,199	0	0	37,983,442	37,983,442	0	0				
IV 経費													
1. 包装費	331,468	282,795	282,795	0	0	48,673	48,673	0	0				
2. 再生経費	1,306,527	1,114,671	1,114,671	0	0	191,856	191,856	0	0				
3. 生産消耗品費	1,291,770	1,102,085	1,102,085	0	0	189,685	189,685	0	0				
4. 福利厚生費	2,204,940	1,102,472	1,102,472	0	0	1,102,468	1,102,468	0	0				
5. 器具什器費	1,481,276	740,639	740,639	0	0	740,637	740,637	0	0				
6. 消耗品費	7,054,765	3,529,687	3,529,687	0	0	3,525,078	3,525,078	0	0				
7. 水道費	4,679,552	3,992,392	3,992,392	0	0	687,160	687,160	0	0				
8. 電気費	18,667,539	15,926,339	15,926,339	0	0	2,741,200	2,741,200	0	0				
9. 燃料費	44,132,180	37,651,670	37,651,670	0	0	6,480,510	6,480,510	0	0				
10. 修繕費	10,863,950	5,431,975	5,431,975	0	0	5,431,975	5,431,975	0	0				
11. 保守料	2,911,190	1,455,601	1,455,601	0	0	1,455,589	1,455,589	0	0				
12. 損害保険料	2,795,488	1,397,749	1,397,749	0	0	1,397,739	1,397,739	0	0				
14. 弁償費	578,004	289,003	289,003	0	0	289,001	289,001	0	0				
15. 減価償却費	22,001,941	11,000,971	11,000,971	0	0	11,000,970	11,000,970	0	0				
17. リネン償却費	86,000,101	43,000,050	43,000,050	0	0	43,000,051	43,000,051	0	0				
18. 雑費	5,125,814	2,701,186	2,701,186	0	0	2,424,628	2,424,628	0	0				
当期就労支援事業製造総費用	600,750,883	467,995,146	467,995,146	0	0	132,755,737	132,755,737	0	0				
合計	600,750,883	467,995,146	467,995,146	0	0	132,755,737	132,755,737	0	0				
当期就労支援事業製造原価	600,750,883	467,995,146	467,995,146	0	0	132,755,737	132,755,737	0	0				

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	9,273,166	4,381,593	4,381,593	0	4,891,573	4,891,573	0		
計	9,273,166	4,381,593	4,381,593	0	4,891,573	4,891,573	0		
当期材料費	9,273,166	4,381,593	4,381,593	0	4,891,573	4,891,573	0		
II 労務費									
1. 利用者賃金	17,577,882	17,577,882	17,577,882	0	0	0	0		
2. 利用者工賃	13,784,976	0	0	0	13,784,976	13,784,976	0		
4. 雑給	882,931	294,309	294,309	0	588,622	588,622	0		
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	△ 130,876	△ 43,625	△ 43,625	0	△ 87,251	△ 87,251	0		
9. 法定福利費	2,677,265	892,422	892,422	0	1,784,843	1,784,843	0		
当期労務費	34,792,178	18,720,988	18,720,988	0	16,071,190	16,071,190	0		
III 外注加工費									
3. 運搬委託費	22,508,330	10,635,243	10,635,243	0	11,873,087	11,873,087	0		
当期外注加工費	22,508,330	10,635,243	10,635,243	0	11,873,087	11,873,087	0		
IV 経費									
1. 包装費	1,021,610	482,712	482,712	0	538,898	538,898	0		
2. 再生経費	3,486,020	1,647,154	1,647,154	0	1,838,866	1,838,866	0		
3. 生産消耗品費	2,220	1,049	1,049	0	1,171	1,171	0		
4. 福利厚生費	1,035,346	258,838	258,838	0	776,508	776,508	0		
5. 器具什器費	1,255,041	313,762	313,762	0	941,279	941,279	0		
6. 消耗品費	2,023,444	505,861	505,861	0	1,517,583	1,517,583	0		
7. 水道費	7,072,415	3,341,735	3,341,735	0	3,730,680	3,730,680	0		
8. 電気費	8,935,529	4,222,061	4,222,061	0	4,713,468	4,713,468	0		
9. 燃料費	19,666,926	9,292,672	9,292,672	0	10,374,254	10,374,254	0		
10. 修繕費	2,006,730	501,683	501,683	0	1,505,047	1,505,047	0		
11. 保守料	1,367,060	341,765	341,765	0	1,025,295	1,025,295	0		
12. 損害保険料	1,000,575	250,142	250,142	0	750,433	750,433	0		
15. 減価償却費	20,615,219	5,153,805	5,153,805	0	15,461,414	15,461,414	0		
18. 雑費	4,518,397	1,129,603	1,129,603	0	3,388,794	3,388,794	0		
当期就労支援事業製造総費用	140,580,206	61,180,666	61,180,666	0	79,399,540	79,399,540	0		
合計	140,580,206	61,180,666	61,180,666	0	79,399,540	79,399,540	0		
当期就労支援事業製造原価	140,580,206	61,180,666	61,180,666	0	79,399,540	79,399,540	0		

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 型		諸 口				
		小 計	障害者・高齢者作業					
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	4,917,690	4,917,690	4,917,690	0				
計	4,917,690	4,917,690	4,917,690	0				
当期材料費	4,917,690	4,917,690	4,917,690	0				
II 労務費								
1. 利用者賃金	22,498,660	22,498,660	22,498,660	0				
2. 利用者工賃	1,682,418	1,682,418	1,682,418	0				
3. 賃金	12,849,463	12,849,463	12,849,463	0				
4. 雑給	4,832,366	4,832,366	4,832,366	0				
6. 就労支援事業指導員等賞与	1,486,041	1,486,041	1,486,041	0				
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	791,000	791,000	791,000	0				
9. 法定福利費	7,412,317	7,412,317	7,412,317	0				
当期労務費	51,552,265	51,552,265	51,552,265	0				
III 外注加工費								
1. 外注加工費	3,009,837	3,009,837	3,009,837	0				
2. 業務委託費	856,598	856,598	856,598	0				
3. 運搬委託費	13,553,274	13,553,274	13,553,274	0				
当期外注加工費	17,419,709	17,419,709	17,419,709	0				
IV 経費								
1. 包装費	467,379	467,379	467,379	0				
2. 再生経費	722,746	722,746	722,746	0				
3. 生産消耗品費	2,482,604	2,482,604	2,482,604	0				
4. 福利厚生費	258,522	258,522	258,522	0				
5. 器具什器費	1,502,029	1,502,029	1,502,029	0				
6. 消耗品費	4,147,863	4,147,863	4,147,863	0				
7. 水道費	3,287,231	3,287,231	3,287,231	0				
8. 電気費	8,579,775	8,579,775	8,579,775	0				
9. 燃料費	22,726,320	22,726,320	22,726,320	0				
10. 修繕費	474,800	474,800	474,800	0				
11. 保守料	392,000	392,000	392,000	0				
12. 損害保険料	745,352	745,352	745,352	0				
14. 弁償費	25,666	25,666	25,666	0				
15. 減価償却費	5,874,748	5,874,748	5,874,748	0				
17. リネン償却費	12,740,087	12,740,087	12,740,087	0				
18. 雑費	268,350	268,350	268,350	0				
当期就労支援事業製造総費用	138,585,136	138,585,136	138,585,136	0				
合計	138,585,136	138,585,136	138,585,136	0				
当期就労支援事業製造原価	138,585,136	138,585,136	138,585,136	0				

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	2,070,361	616	616	0	2,069,745	2,069,745	0		
計	2,070,361	616	616	0	2,069,745	2,069,745	0		
当期材料費	2,070,361	616	616	0	2,069,745	2,069,745	0		
II 労務費									
1. 利用者賃金	23,047,906	23,047,906	23,047,906	0	0	0	0		
2. 利用者工賃	3,279,335	0	0	0	3,279,335	3,279,335	0		
9. 法定福利費	3,279,876	3,279,876	3,279,876	0	0	0	0		
当期労務費	29,607,117	26,327,782	26,327,782	0	3,279,335	3,279,335	0		
III 外注加工費									
IV 経費									
5. 器具什器費	20,161	0	0	0	20,161	20,161	0		
6. 消耗品費	158,452	24,513	24,513	0	133,939	133,939	0		
7. 水道費	744,990	0	0	0	744,990	744,990	0		
8. 電気費	1,705,153	0	0	0	1,705,153	1,705,153	0		
9. 燃料費	255,365	0	0	0	255,365	255,365	0		
12. 損害保険料	13,480	0	0	0	13,480	13,480	0		
15. 減価償却費	132,833	0	0	0	132,833	132,833	0		
18. 雑費	20,842	0	0	0	20,842	20,842	0		
当期就労支援事業製造総費用	34,728,754	26,352,911	26,352,911	0	8,375,843	8,375,843	0		
合計	34,728,754	26,352,911	26,352,911	0	8,375,843	8,375,843	0		
当期就労支援事業製造原価	34,728,754	26,352,911	26,352,911	0	8,375,843	8,375,843	0		



## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	フロンティア型								
	合計	就労継続支援 A 型							
		小計	札幌 札幌 札幌	札幌 札幌 札幌					
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	17,826,340	17,826,340	17,826,340	0					
計	17,826,340	17,826,340	17,826,340	0					
当期材料費	17,826,340	17,826,340	17,826,340	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	115,876,979	115,876,979	115,876,979	0					
3. 賃金	17,837,841	17,837,841	17,837,841	0					
4. 雑給	14,385,092	14,385,092	14,385,092	0					
6. 就労支援事業指導員等賞与	1,479,217	1,479,217	1,479,217	0					
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	970,000	970,000	970,000	0					
9. 法定福利費	18,464,377	18,464,377	18,464,377	0					
当期労務費	169,013,506	169,013,506	169,013,506	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	6,056,465	6,056,465	6,056,465	0					
3. 運搬委託費	84,199,700	84,199,700	84,199,700	0					
当期外注加工費	90,976,165	90,976,165	90,976,165	0					
IV 経費									
2. 再生経費	1,477,560	1,477,560	1,477,560	0					
3. 生産消耗品費	2,456,430	2,456,430	2,456,430	0					
4. 福利厚生費	5,185,096	5,185,096	5,185,096	0					
5. 器具什器費	531,691	531,691	531,691	0					
6. 消耗品費	31,700,624	31,700,624	31,700,624	0					
7. 水道費	14,875,054	14,875,054	14,875,054	0					
8. 電気費	39,099,539	39,099,539	39,099,539	0					
9. 燃料費	59,679,163	59,679,163	59,679,163	0					
10. 修繕費	7,972,400	7,972,400	7,972,400	0					
11. 保守料	5,513,900	5,513,900	5,513,900	0					
12. 損害保険料	4,807,202	4,807,202	4,807,202	0					
15. 減価償却費	118,750,221	118,750,221	118,750,221	0					
17. リネン償却費	62,252,875	62,252,875	62,252,875	0					
18. 雑費	5,591,737	5,591,737	5,591,737	0					
当期就労支援事業製造総費用	637,709,503	637,709,503	637,709,503	0					
合計	637,709,503	637,709,503	637,709,503	0					
当期就労支援事業製造原価	637,709,503	637,709,503	637,709,503	0					

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	6,022,764	6,022,764	6,022,764	0					
計	6,022,764	6,022,764	6,022,764	0					
当期材料費	6,022,764	6,022,764	6,022,764	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	61,314,345	61,314,345	61,314,345	0					
2. 利用者工賃	1,062,126	1,062,126	1,062,126	0					
4. 雑給	40,000	40,000	40,000	0					
9. 法定福利費	9,059,577	9,059,577	9,059,577	0					
当期労務費	71,476,048	71,476,048	71,476,048	0					
III 外注加工費									
1. 外注加工費	4,856,627	4,856,627	4,856,627	0					
2. 業務委託費	25,442,159	25,442,159	25,442,159	0					
3. 運搬委託費	26,649,810	26,649,810	26,649,810	0					
当期外注加工費	56,948,596	56,948,596	56,948,596	0					
IV 経費									
1. 包装費	9,304,009	9,304,009	9,304,009	0					
2. 再生経費	1,136,250	1,136,250	1,136,250	0					
3. 生産消耗品費	1,030,110	1,030,110	1,030,110	0					
4. 福利厚生費	1,363,396	1,363,396	1,363,396	0					
5. 器具什器費	954,882	954,882	954,882	0					
6. 消耗品費	3,549,475	3,549,475	3,549,475	0					
7. 水道費	3,012,074	3,012,074	3,012,074	0					
8. 電気費	12,795,081	12,795,081	12,795,081	0					
9. 燃料費	13,115,464	13,115,464	13,115,464	0					
10. 修繕費	1,377,550	1,377,550	1,377,550	0					
11. 保守料	1,852,700	1,852,700	1,852,700	0					
12. 損害保険料	1,534,513	1,534,513	1,534,513	0					
14. 弁償費	1,516,107	1,516,107	1,516,107	0					
15. 減価償却費	22,879,922	22,879,922	22,879,922	0					
17. リネン償却費	1,183,247	1,183,247	1,183,247	0					
18. 雑費	1,178,039	1,178,039	1,178,039	0					
当期就労支援事業製造総費用	212,230,227	212,230,227	212,230,227	0					
合計	212,230,227	212,230,227	212,230,227	0					
当期就労支援事業製造原価	212,230,227	212,230,227	212,230,227	0					

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	19,434	8,328	8,328	0	0	11,106	11,106	0	0
9. 旅費交通費	249,246	106,821	106,821	0	0	142,425	142,425	0	0
11. 事務消耗品費	435,768	186,758	186,758	0	0	249,010	249,010	0	0
14. 通信運搬費	130,541	55,946	55,946	0	0	74,595	74,595	0	0
16. 会議費	3,516	1,507	1,507	0	0	2,009	2,009	0	0
17. 賃借料	417,084	178,752	178,752	0	0	238,332	238,332	0	0
18. 研修費	75,318	32,279	32,279	0	0	43,039	43,039	0	0
19. 租税公課	863,272	369,974	369,974	0	0	493,298	493,298	0	0
24. 車両費	530,486	227,352	227,352	0	0	303,134	303,134	0	0
26. 諸会費	115,546	49,519	49,519	0	0	66,027	66,027	0	0
27. 雑費	61,994	26,569	26,569	0	0	35,425	35,425	0	0
就労支援事業販管費合計	2,902,205	1,243,805	1,243,805	0	0	1,658,400	1,658,400	0	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	27,766	22,212	22,212	0	0	5,554	5,554	0	0
9. 旅費交通費	356,067	284,853	284,853	0	0	71,214	71,214	0	0
11. 事務消耗品費	622,522	498,020	498,020	0	0	124,502	124,502	0	0
14. 通信運搬費	186,486	149,189	149,189	0	0	37,297	37,297	0	0
16. 会議費	5,022	4,018	4,018	0	0	1,004	1,004	0	0
17. 賃借料	595,848	476,676	476,676	0	0	119,172	119,172	0	0
18. 研修費	107,600	86,080	86,080	0	0	21,520	21,520	0	0
19. 租税公課	1,233,248	986,598	986,598	0	0	246,650	246,650	0	0
24. 車両費	757,832	606,268	606,268	0	0	151,564	151,564	0	0
26. 諸会費	165,068	132,054	132,054	0	0	33,014	33,014	0	0
27. 雑費	88,559	70,847	70,847	0	0	17,712	17,712	0	0
就労支援事業販管費合計	4,146,018	3,316,815	3,316,815	0	0	829,203	829,203	0	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	24,090	24,090	0	24,090	0			
9. 旅費交通費	106,930	106,930	0	106,930	0			
11. 事務消耗品費	531,512	531,512	0	531,512	0			
14. 通信運搬費	105,204	105,204	0	105,204	0			
15. 広告委託費	112,914	112,914	0	112,914	0			
16. 会議費	1,943	1,943	0	1,943	0			
17. 賃借料	18,708	18,708	0	18,708	0			
18. 研修費	34,420	34,420	0	34,420	0			
19. 租税公課	45,368	45,368	0	45,368	0			
24. 車両費	201,442	201,442	0	201,442	0			
25. 渉外費	443	443	0	443	0			
26. 諸会費	66,430	66,430	0	66,430	0			
27. 雑費	51,091	51,091	0	51,091	0			
就労支援事業販管費合計	1,300,495	1,300,495	0	1,300,495	0			

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
8. 福利厚生費	36,134	9,034	0	9,034	0	9,034	0	9,034	0
9. 旅費交通費	160,394	40,099	0	40,099	0	40,099	0	40,099	0
11. 事務消耗品費	797,266	199,316	0	199,316	0	199,316	0	199,316	0
14. 通信運搬費	157,808	39,451	0	39,451	0	39,451	0	39,451	0
15. 広告委託費	169,370	42,343	0	42,343	0	42,343	0	42,343	0
16. 会議費	2,913	729	0	729	0	729	0	729	0
17. 賃借料	28,056	7,008	0	7,008	0	7,008	0	7,008	0
18. 研修費	51,629	12,907	0	12,907	0	12,907	0	12,907	0
19. 租税公課	68,050	17,012	0	17,012	0	17,012	0	17,012	0
24. 車両費	302,167	75,542	0	75,542	0	75,542	0	75,542	0
25. 渉外費	665	166	0	166	0	166	0	166	0
26. 諸会費	99,645	24,912	0	24,912	0	24,912	0	24,912	0
27. 雑費	76,635	19,158	0	19,158	0	19,158	0	19,158	0
就労支援事業販管費合計	1,950,732	487,677	0	487,677	0	487,677	0	487,677	0

2 社会福祉法人 北海道光生舎

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 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	6,022	0	6,022	0	6,022	0	6,022	0	6,022
9. 旅費交通費	26,732	0	26,732	0	26,732	0	26,732	0	26,732
11. 事務消耗品費	132,878	0	132,878	0	132,878	0	132,878	0	132,878
14. 通信運搬費	26,302	0	26,302	0	26,302	0	26,302	0	26,302
15. 広告委託費	28,228	0	28,228	0	28,228	0	28,228	0	28,228
16. 会議費	485	0	485	0	485	0	485	0	485
17. 賃借料	4,680	0	4,680	0	4,680	0	4,680	0	4,680
18. 研修費	8,605	0	8,605	0	8,605	0	8,605	0	8,605
19. 租税公課	11,342	0	11,342	0	11,342	0	11,342	0	11,342
24. 車両費	50,361	0	50,361	0	50,361	0	50,361	0	50,361
25. 渉外費	111	0	111	0	111	0	111	0	111
26. 諸会費	16,607	0	16,607	0	16,607	0	16,607	0	16,607
27. 雑費	12,773	0	12,773	0	12,773	0	12,773	0	12,773
就労支援事業販管費合計	325,126	0	325,126	0	325,126	0	325,126	0	325,126

2 社会福祉法人 北海道光生舎

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	0	6,022	0						
9. 旅費交通費	0	26,732	0						
11. 事務消耗品費	0	132,878	0						
14. 通信運搬費	0	26,302	0						
15. 広告委託費	0	28,228	0						
16. 会議費	0	485	0						
17. 賃借料	0	4,680	0						
18. 研修費	0	8,605	0						
19. 租税公課	0	11,342	0						
24. 車両費	0	50,361	0						
25. 渉外費	0	111	0						
26. 諸会費	0	16,607	0						
27. 雑費	0	12,773	0						
就労支援事業販管費合計	0	325,126	0						



就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	24,091	24,091	24,091	0					
9. 旅費交通費	106,931	106,931	106,931	0					
11. 事務消耗品費	531,509	531,509	531,509	0					
14. 通信運搬費	105,204	105,204	105,204	0					
15. 広告委託費	112,916	112,916	112,916	0					
16. 会議費	1,946	1,946	1,946	0					
17. 賃借料	18,696	18,696	18,696	0					
18. 研修費	34,425	34,425	34,425	0					
19. 租税公課	45,372	45,372	45,372	0					
24. 車両費	201,436	201,436	201,436	0					
25. 渉外費	442	442	442	0					
26. 諸会費	66,425	66,425	66,425	0					
27. 雑費	51,091	51,091	51,091	0					
就労支援事業販管費合計	1,300,484	1,300,484	1,300,484	0					

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 ツ ク ・ エ ル							
		就 労 継 続 支 援 A 型				生 活 介 護			
		小 計	病院寝具クリーニング作業	院内業務	諸 口	小 計	病院寝具クリーニング作業	院内業務	諸 口
8. 福利厚生費	764,160	382,080	382,080	0	0	382,080	382,080	0	0
9. 旅費交通費	1,168,394	584,199	584,199	0	0	584,195	584,195	0	0
11. 事務消耗品費	2,588,485	1,349,234	1,349,234	0	0	1,239,251	1,239,251	0	0
14. 通信運搬費	620,905	343,527	343,527	0	0	277,378	277,378	0	0
15. 広告委託費	1,925,400	973,700	973,700	0	0	951,700	951,700	0	0
16. 会議費	29,151	14,579	14,579	0	0	14,572	14,572	0	0
17. 賃借料	677,276	633,642	633,642	0	0	43,634	43,634	0	0
18. 研修費	225,075	112,538	112,538	0	0	112,537	112,537	0	0
19. 租税公課	256,920	128,460	128,460	0	0	128,460	128,460	0	0
23. 徴収不能額	289,686	144,843	144,843	0	0	144,843	144,843	0	0
24. 車両費	2,756,524	1,388,158	1,388,158	0	0	1,368,366	1,368,366	0	0
25. 渉外費	301,519	150,762	150,762	0	0	150,757	150,757	0	0
26. 諸会費	1,530,000	765,000	765,000	0	0	765,000	765,000	0	0
27. 雑費	469,221	234,612	234,612	0	0	234,609	234,609	0	0
就労支援事業販管費合計	13,602,716	7,205,334	7,205,334	0	0	6,397,382	6,397,382	0	0

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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		
9. 旅費交通費	315,266	78,817	78,817	0	236,449	236,449	0		
11. 事務消耗品費	137,990	34,499	34,499	0	103,491	103,491	0		
14. 通信運搬費	112,750	28,190	28,190	0	84,560	84,560	0		
18. 研修費	55,766	13,941	13,941	0	41,825	41,825	0		
19. 租税公課	915,370	228,843	228,843	0	686,527	686,527	0		
24. 車両費	497,217	124,305	124,305	0	372,912	372,912	0		
27. 雑費	4,839	1,210	1,210	0	3,629	3,629	0		
就労支援事業販管費合計	2,039,198	509,805	509,805	0	1,529,393	1,529,393	0		

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	タイパ-クリーニング作業	諸 口					
9. 旅費交通費	18,182	18,182	18,182	0					
11. 事務消耗品費	1,199,518	1,199,518	1,199,518	0					
14. 通信運搬費	297,508	297,508	297,508	0					
16. 会議費	834	834	834	0					
19. 租税公課	42,800	42,800	42,800	0					
23. 徴収不能額	220,737	220,737	220,737	0					
24. 車両費	45,072	45,072	45,072	0					
25. 渉外費	5,000	5,000	5,000	0					
26. 諸会費	480,000	480,000	480,000	0					
27. 雑費	37,000	37,000	37,000	0					
就労支援事業販管費合計	2,346,651	2,346,651	2,346,651	0					

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	147,000	0	0	0	147,000	147,000	0		
17. 賃借料	72,000	0	0	0	72,000	72,000	0		
就労支援事業販管費合計	219,000	0	0	0	219,000	219,000	0		

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 札幌 札幌	札幌 札幌 札幌					
8. 福利厚生費	17,753	17,753	17,753	0					
9. 旅費交通費	474,276	474,276	474,276	0					
11. 事務消耗品費	1,155,538	1,155,538	1,155,538	0					
14. 通信運搬費	553,267	553,267	553,267	0					
15. 広告委託費	1,366,300	1,366,300	1,366,300	0					
16. 会議費	22,015	22,015	22,015	0					
17. 賃借料	12,004,800	12,004,800	12,004,800	0					
18. 研修費	54,547	54,547	54,547	0					
19. 租税公課	135,480	135,480	135,480	0					
24. 車両費	335,338	335,338	335,338	0					
26. 諸会費	40,000	40,000	40,000	0					
27. 雑費	95,768	95,768	95,768	0					
就労支援事業販管費合計	16,255,082	16,255,082	16,255,082	0					

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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					
8. 福利厚生費	3,795	3,795	3,795	0					
9. 旅費交通費	231,786	231,786	231,786	0					
11. 事務消耗品費	647,755	647,755	647,755	0					
14. 通信運搬費	184,704	184,704	184,704	0					
18. 研修費	170,932	170,932	170,932	0					
19. 租税公課	71,000	71,000	71,000	0					
24. 車両費	1,043,409	1,043,409	1,043,409	0					
27. 雑費	703	703	703	0					
就労支援事業販管費合計	2,354,084	2,354,084	2,354,084	0					

就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	3,640,485	2,316,400	2,316,400	0	0	1,324,085	1,324,085	0	0
計	3,640,485	2,316,400	2,316,400	0	0	1,324,085	1,324,085	0	0
当期材料費	3,640,485	2,316,400	2,316,400	0	0	1,324,085	1,324,085	0	0
II 労務費									
2. 利用者工賃	13,056,345	8,307,604	8,307,604	0	0	4,748,741	4,748,741	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	69,149,844	6,286,350	6,286,350	0	0	62,863,494	62,863,494	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	4,104,093	373,099	373,099	0	0	3,730,994	3,730,994	0	0
6. 法定福利費	12,137,842	1,103,439	1,103,439	0	0	11,034,403	11,034,403	0	0
当期労務費	98,448,124	16,070,492	16,070,492	0	0	82,377,632	82,377,632	0	0
III 外注加工費									
当期外注加工費	2,676,073	1,702,753	1,702,753	0	0	973,320	973,320	0	0
IV 経費									
1. 福利厚生費	1,517,173	650,217	650,217	0	0	866,956	866,956	0	0
2. 旅費交通費	249,246	106,821	106,821	0	0	142,425	142,425	0	0
3. 器具什器費	771,913	330,820	330,820	0	0	441,093	441,093	0	0
4. 消耗品費	3,944,437	1,690,473	1,690,473	0	0	2,253,964	2,253,964	0	0
5. 印刷製本費	1,126,192	716,583	716,583	0	0	409,609	409,609	0	0
6. 水道光熱費	5,451,402	3,468,666	3,468,666	0	0	1,982,736	1,982,736	0	0
7. 燃料費	9,320,261	5,930,375	5,930,375	0	0	3,389,886	3,389,886	0	0
8. 修繕費	3,142,161	1,346,640	1,346,640	0	0	1,795,521	1,795,521	0	0
9. 通信運搬費	130,541	55,946	55,946	0	0	74,595	74,595	0	0
11. 会議費	3,516	1,507	1,507	0	0	2,009	2,009	0	0
12. 損害保険料	1,234,476	529,061	529,061	0	0	705,415	705,415	0	0
13. 賃借料	417,084	178,752	178,752	0	0	238,332	238,332	0	0
14. 図書・教育費	75,318	32,279	32,279	0	0	43,039	43,039	0	0
15. 租税公課	863,272	369,974	369,974	0	0	493,298	493,298	0	0
16. 減価償却費	3,880,457	1,663,053	1,663,053	0	0	2,217,404	2,217,404	0	0
〇〇費	894,136	383,202	383,202	0	0	510,934	510,934	0	0
20. 雑費	1,307,008	560,147	560,147	0	0	746,861	746,861	0	0
当期経費	34,328,593	18,014,516	18,014,516	0	0	16,314,077	16,314,077	0	0
当期就労支援総事業費	139,093,275	38,104,161	38,104,161	0	0	100,989,114	100,989,114	0	0
合計	139,093,275	38,104,161	38,104,161	0	0	100,989,114	100,989,114	0	0
就労支援事業費	139,093,275	38,104,161	38,104,161	0	0	100,989,114	100,989,114	0	0



## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	13,230,634	8,339,900	8,339,900	0	0	4,890,734	4,890,734	0	0
計	13,230,634	8,339,900	8,339,900	0	0	4,890,734	4,890,734	0	0
当期材料費	13,230,634	8,339,900	8,339,900	0	0	4,890,734	4,890,734	0	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	21,908,589	0	0	0	0	21,908,589	21,908,589	0	0
2. 利用者工賃	29,910,444	29,910,444	29,910,444	0	0	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	50,290,793	37,718,095	37,718,095	0	0	12,572,698	12,572,698	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	2,984,795	2,238,596	2,238,596	0	0	746,199	746,199	0	0
6. 法定福利費	8,827,524	6,620,642	6,620,642	0	0	2,206,882	2,206,882	0	0
当期労務費	113,922,145	76,487,777	76,487,777	0	0	37,434,368	37,434,368	0	0
III 外注加工費									
当期外注加工費	9,725,663	6,130,549	6,130,549	0	0	3,595,114	3,595,114	0	0
IV 経費									
1. 福利厚生費	2,167,386	1,733,908	1,733,908	0	0	433,478	433,478	0	0
2. 旅費交通費	356,067	284,853	284,853	0	0	71,214	71,214	0	0
3. 器具什器費	1,102,730	882,184	882,184	0	0	220,546	220,546	0	0
4. 消耗品費	5,634,909	4,507,928	4,507,928	0	0	1,126,981	1,126,981	0	0
5. 印刷製本費	4,092,921	2,579,965	2,579,965	0	0	1,512,956	1,512,956	0	0
6. 水道光熱費	19,812,045	12,488,476	12,488,476	0	0	7,323,569	7,323,569	0	0
7. 燃料費	33,872,637	21,351,537	21,351,537	0	0	12,521,100	12,521,100	0	0
8. 修繕費	4,488,805	3,591,044	3,591,044	0	0	897,761	897,761	0	0
9. 通信運搬費	186,486	149,189	149,189	0	0	37,297	37,297	0	0
11. 会議費	5,022	4,018	4,018	0	0	1,004	1,004	0	0
12. 損害保険料	1,763,529	1,410,825	1,410,825	0	0	352,704	352,704	0	0
13. 賃借料	595,848	476,676	476,676	0	0	119,172	119,172	0	0
14. 図書・教育費	107,600	86,080	86,080	0	0	21,520	21,520	0	0
15. 租税公課	1,233,248	986,598	986,598	0	0	246,650	246,650	0	0
16. 減価償却費	5,543,486	4,434,796	4,434,796	0	0	1,108,690	1,108,690	0	0
〇〇費	1,277,338	1,021,870	1,021,870	0	0	255,468	255,468	0	0
20. 雑費	1,867,154	1,493,724	1,493,724	0	0	373,430	373,430	0	0
当期経費	84,107,211	57,483,671	57,483,671	0	0	26,623,540	26,623,540	0	0
当期就労支援総事業費	220,985,653	148,441,897	148,441,897	0	0	72,543,756	72,543,756	0	0
合計	220,985,653	148,441,897	148,441,897	0	0	72,543,756	72,543,756	0	0
就労支援事業費	220,985,653	148,441,897	148,441,897	0	0	72,543,756	72,543,756	0	0

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	赤平リネンクリーニング作業	諸 口				
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	2,540,217	2,540,217	0	2,540,217	0				
計	2,540,217	2,540,217	0	2,540,217	0				
当期材料費	2,540,217	2,540,217	0	2,540,217	0				
II 労務費									
2. 利用者工賃	5,834,020	5,834,020	0	5,834,020	0				
3. 就労支援事業指導員等給与	21,216,901	21,216,901	0	21,216,901	0				
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,087,651	1,087,651	0	1,087,651	0				
6. 法定福利費	3,598,534	3,598,534	0	3,598,534	0				
当期労務費	31,737,106	31,737,106	0	31,737,106	0				
III 外注加工費									
IV 経費									
1. 福利厚生費	1,209,375	1,209,375	0	1,209,375	0				
2. 旅費交通費	106,930	106,930	0	106,930	0				
3. 器具什器費	225,301	225,301	0	225,301	0				
4. 消耗品費	5,782,689	5,782,689	0	5,782,689	0				
5. 印刷製本費	1,028,134	1,028,134	0	1,028,134	0				
6. 水道光熱費	5,307,228	5,307,228	0	5,307,228	0				
7. 燃料費	11,296,078	11,296,078	0	11,296,078	0				
8. 修繕費	4,559,953	4,559,953	0	4,559,953	0				
9. 通信運搬費	105,204	105,204	0	105,204	0				
10. 受注活動費	112,914	112,914	0	112,914	0				
11. 会議費	1,943	1,943	0	1,943	0				
12. 損害保険料	1,281,695	1,281,695	0	1,281,695	0				
13. 賃借料	18,708	18,708	0	18,708	0				
14. 図書・教育費	34,420	34,420	0	34,420	0				
15. 租税公課	45,368	45,368	0	45,368	0				
16. 減価償却費	3,829,254	3,829,254	0	3,829,254	0				
〇〇費	2,343	2,343	0	2,343	0				
20. 雑費	1,172,505	1,172,505	0	1,172,505	0				
当期経費	36,120,042	36,120,042	0	36,120,042	0				
当期就労支援総事業費	70,397,365	70,397,365	0	70,397,365	0				
合計	70,397,365	70,397,365	0	70,397,365	0				
就労支援事業費	70,397,365	70,397,365	0	70,397,365	0				

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 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	13,255,894	2,390,709	0	2,390,709	0	3,188,720	0	3,188,720	0
計	13,255,894	2,390,709	0	2,390,709	0	3,188,720	0	3,188,720	0
当期材料費	13,255,894	2,390,709	0	2,390,709	0	3,188,720	0	3,188,720	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	18,527,191	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	15,964,377	5,490,650	0	5,490,650	0	7,323,415	0	7,323,415	0
3. 就労支援事業指導員等給与	40,736,451	2,121,692	0	2,121,692	0	4,243,380	0	4,243,380	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	2,088,289	108,765	0	108,765	0	217,530	0	217,530	0
6. 法定福利費	6,909,190	359,853	0	359,853	0	719,709	0	719,709	0
当期労務費	84,225,498	8,080,960	0	8,080,960	0	12,504,034	0	12,504,034	0
III 外注加工費									
IV 経費									
1. 福利厚生費	1,814,061	453,516	0	453,516	0	453,516	0	453,516	0
2. 旅費交通費	160,394	40,099	0	40,099	0	40,099	0	40,099	0
3. 器具什器費	337,948	84,488	0	84,488	0	84,488	0	84,488	0
4. 消耗品費	8,674,031	2,168,506	0	2,168,506	0	2,168,506	0	2,168,506	0
5. 印刷製本費	5,365,221	967,620	0	967,620	0	1,290,611	0	1,290,611	0
6. 水道光熱費	27,695,285	4,994,860	0	4,994,860	0	6,662,135	0	6,662,135	0
7. 燃料費	58,947,548	10,631,223	0	10,631,223	0	14,179,905	0	14,179,905	0
8. 修繕費	6,839,936	1,709,983	0	1,709,983	0	1,709,983	0	1,709,983	0
9. 通信運搬費	157,808	39,451	0	39,451	0	39,451	0	39,451	0
10. 受注活動費	169,370	42,343	0	42,343	0	42,343	0	42,343	0
11. 会議費	2,913	729	0	729	0	729	0	729	0
12. 損害保険料	1,922,547	480,636	0	480,636	0	480,636	0	480,636	0
13. 賃借料	28,056	7,008	0	7,008	0	7,008	0	7,008	0
14. 図書・教育費	51,629	12,907	0	12,907	0	12,907	0	12,907	0
15. 租税公課	68,050	17,012	0	17,012	0	17,012	0	17,012	0
16. 減価償却費	5,743,908	1,435,974	0	1,435,974	0	1,435,974	0	1,435,974	0
〇〇費	3,516	879	0	879	0	879	0	879	0
20. 雑費	1,758,762	439,689	0	439,689	0	439,689	0	439,689	0
当期経費	119,740,983	23,526,923	0	23,526,923	0	29,065,871	0	29,065,871	0
当期就労支援総事業費	217,222,375	33,998,592	0	33,998,592	0	44,758,625	0	44,758,625	0
合計	217,222,375	33,998,592	0	33,998,592	0	44,758,625	0	44,758,625	0
就労支援事業費	217,222,375	33,998,592	0	33,998,592	0	44,758,625	0	44,758,625	0

2 社会福祉法人 北海道光生舎

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 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
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	6,304,772	0	6,304,772	0	849,023	0	849,023	0	522,670
計	6,304,772	0	6,304,772	0	849,023	0	849,023	0	522,670
当期材料費	6,304,772	0	6,304,772	0	849,023	0	849,023	0	522,670
II 労務費									
1. 利用者賃金	18,527,191	0	18,527,191	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	0	0	0	0	1,949,922	0	1,949,922	0	1,200,390
3. 就労支援事業指導員等給与	424,336	0	424,336	0	12,730,142	0	12,730,142	0	21,216,901
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	21,753	0	21,753	0	652,590	0	652,590	0	1,087,651
6. 法定福利費	71,972	0	71,972	0	2,159,122	0	2,159,122	0	3,598,534
当期労務費	19,045,252	0	19,045,252	0	17,491,776	0	17,491,776	0	27,103,476
III 外注加工費									
IV 経費									
1. 福利厚生費	302,343	0	302,343	0	302,343	0	302,343	0	302,343
2. 旅費交通費	26,732	0	26,732	0	26,732	0	26,732	0	26,732
3. 器具什器費	56,324	0	56,324	0	56,324	0	56,324	0	56,324
4. 消耗品費	1,445,673	0	1,445,673	0	1,445,673	0	1,445,673	0	1,445,673
5. 印刷製本費	2,551,809	0	2,551,809	0	343,636	0	343,636	0	211,545
6. 水道光熱費	13,172,440	0	13,172,440	0	1,773,851	0	1,773,851	0	1,091,999
7. 燃料費	28,036,650	0	28,036,650	0	3,775,525	0	3,775,525	0	2,324,245
8. 修繕費	1,139,990	0	1,139,990	0	1,139,990	0	1,139,990	0	1,139,990
9. 通信運搬費	26,302	0	26,302	0	26,302	0	26,302	0	26,302
10. 受注活動費	28,228	0	28,228	0	28,228	0	28,228	0	28,228
11. 会議費	485	0	485	0	485	0	485	0	485
12. 損害保険料	320,425	0	320,425	0	320,425	0	320,425	0	320,425
13. 賃借料	4,680	0	4,680	0	4,680	0	4,680	0	4,680
14. 図書・教育費	8,605	0	8,605	0	8,605	0	8,605	0	8,605
15. 租税公課	11,342	0	11,342	0	11,342	0	11,342	0	11,342
16. 減価償却費	957,320	0	957,320	0	957,320	0	957,320	0	957,320
〇〇費	586	0	586	0	586	0	586	0	586
20. 雑費	293,128	0	293,128	0	293,128	0	293,128	0	293,128
当期経費	48,383,062	0	48,383,062	0	10,515,175	0	10,515,175	0	8,249,952
当期就労支援総事業費	73,733,086	0	73,733,086	0	28,855,974	0	28,855,974	0	35,876,098
合計	73,733,086	0	73,733,086	0	28,855,974	0	28,855,974	0	35,876,098
就労支援事業費	73,733,086	0	73,733,086	0	28,855,974	0	28,855,974	0	35,876,098

2 社会福祉法人 北海道光生舎

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					
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	0	522,670	0					
計	0	522,670	0					
当期材料費	0	522,670	0					
II 労務費								
2. 利用者工賃	0	1,200,390	0					
3. 就労支援事業指導員等給与	0	21,216,901	0					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	1,087,651	0					
6. 法定福利費	0	3,598,534	0					
当期労務費	0	27,103,476	0					
III 外注加工費								
IV 経費								
1. 福利厚生費	0	302,343	0					
2. 旅費交通費	0	26,732	0					
3. 器具什器費	0	56,324	0					
4. 消耗品費	0	1,445,673	0					
5. 印刷製本費	0	211,545	0					
6. 水道光熱費	0	1,091,999	0					
7. 燃料費	0	2,324,245	0					
8. 修繕費	0	1,139,990	0					
9. 通信運搬費	0	26,302	0					
10. 受注活動費	0	28,228	0					
11. 会議費	0	485	0					
12. 損害保険料	0	320,425	0					
13. 賃借料	0	4,680	0					
14. 図書・教育費	0	8,605	0					
15. 租税公課	0	11,342	0					
16. 減価償却費	0	957,320	0					
〇〇費	0	586	0					
20. 雑費	0	293,128	0					
当期経費	0	8,249,952	0					
当期就労支援総事業費	0	35,876,098	0					
合計	0	35,876,098	0					
就労支援事業費	0	35,876,098	0					

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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								
	合 計	ワ ー ク シ ョ ッ プ Ⅱ							
		小 計	就 労 継 続 支 援 B 型	諸 口					
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	6,982,342	6,982,342	6,982,342	0					
計	6,982,342	6,982,342	6,982,342	0					
当期材料費	6,982,342	6,982,342	6,982,342	0					
II 労務費									
2. 利用者工賃	16,036,084	16,036,084	16,036,084	0					
3. 就労支援事業指導員等給与	8,486,765	8,486,765	8,486,765	0					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	435,060	435,060	435,060	0					
6. 法定福利費	1,439,413	1,439,413	1,439,413	0					
当期労務費	26,397,322	26,397,322	26,397,322	0					
III 外注加工費									
IV 経費									
1. 福利厚生費	1,209,375	1,209,375	1,209,375	0					
2. 旅費交通費	106,931	106,931	106,931	0					
3. 器具什器費	225,304	225,304	225,304	0					
4. 消耗品費	5,782,688	5,782,688	5,782,688	0					
5. 印刷製本費	2,826,048	2,826,048	2,826,048	0					
6. 水道光熱費	14,588,073	14,588,073	14,588,073	0					
7. 燃料費	31,049,741	31,049,741	31,049,741	0					
8. 修繕費	4,559,951	4,559,951	4,559,951	0					
9. 通信運搬費	105,204	105,204	105,204	0					
10. 受注活動費	112,916	112,916	112,916	0					
11. 会議費	1,946	1,946	1,946	0					
12. 損害保険料	1,281,697	1,281,697	1,281,697	0					
13. 賃借料	18,696	18,696	18,696	0					
14. 図書・教育費	34,425	34,425	34,425	0					
15. 租税公課	45,372	45,372	45,372	0					
16. 減価償却費	3,829,240	3,829,240	3,829,240	0					
〇〇費	2,341	2,341	2,341	0					
20. 雑費	1,172,503	1,172,503	1,172,503	0					
当期経費	66,952,451	66,952,451	66,952,451	0					
当期就労支援総事業費	100,332,115	100,332,115	100,332,115	0					
合計	100,332,115	100,332,115	100,332,115	0					
就労支援事業費	100,332,115	100,332,115	100,332,115	0					

就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 ツ ク ・ エ ル				生 活 介 護				
		就 労 継 続		支 援 A 型		生 活 介 護		生 活 介 護		
		小 計	病院寝具クリーニング作業	院内業務	諸 口	小 計	病院寝具クリーニング作業	院内業務	諸 口	
I 材料費										
2. 当期材料仕入高	10,396,110	8,869,513	8,869,513	0	0	1,526,597	1,526,597	0	0	0
計	10,396,110	8,869,513	8,869,513	0	0	1,526,597	1,526,597	0	0	0
当期材料費	10,396,110	8,869,513	8,869,513	0	0	1,526,597	1,526,597	0	0	0
II 労務費										
1. 利用者賃金	51,709,064	51,709,064	51,709,064	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	10,244,978	0	0	0	0	10,244,978	10,244,978	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	30,688,089	29,226,750	29,226,750	0	0	1,461,339	1,461,339	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,934,000	1,841,905	1,841,905	0	0	92,095	92,095	0	0	0
6. 法定福利費	13,003,555	12,384,338	12,384,338	0	0	619,217	619,217	0	0	0
当期労務費	107,579,686	95,162,057	95,162,057	0	0	12,417,629	12,417,629	0	0	0
III 外注加工費										
当期外注加工費	28,882,392	24,641,210	24,641,210	0	0	4,241,182	4,241,182	0	0	0
IV 経費										
1. 福利厚生費	2,204,940	1,102,472	1,102,472	0	0	1,102,468	1,102,468	0	0	0
2. 旅費交通費	1,168,394	584,199	584,199	0	0	584,195	584,195	0	0	0
3. 器具什器費	1,481,276	740,639	740,639	0	0	740,637	740,637	0	0	0
4. 消耗品費	9,643,250	4,878,921	4,878,921	0	0	4,764,329	4,764,329	0	0	0
5. 印刷製本費	4,679,552	3,992,392	3,992,392	0	0	687,160	687,160	0	0	0
6. 水道光熱費	18,667,539	15,926,339	15,926,339	0	0	2,741,200	2,741,200	0	0	0
7. 燃料費	43,623,200	37,217,430	37,217,430	0	0	6,405,770	6,405,770	0	0	0
8. 修繕費	10,863,950	5,431,975	5,431,975	0	0	5,431,975	5,431,975	0	0	0
9. 通信運搬費	620,905	343,527	343,527	0	0	277,378	277,378	0	0	0
10. 受注活動費	1,925,400	973,700	973,700	0	0	951,700	951,700	0	0	0
11. 会議費	29,151	14,579	14,579	0	0	14,572	14,572	0	0	0
12. 損害保険料	2,795,488	1,397,749	1,397,749	0	0	1,397,739	1,397,739	0	0	0
13. 賃借料	677,276	633,642	633,642	0	0	43,634	43,634	0	0	0
14. 図書・教育費	225,075	112,538	112,538	0	0	112,537	112,537	0	0	0
15. 租税公課	256,920	128,460	128,460	0	0	128,460	128,460	0	0	0
16. 減価償却費	22,001,941	11,000,971	11,000,971	0	0	11,000,970	11,000,970	0	0	0
19. 徴収不能額	289,686	144,843	144,843	0	0	144,843	144,843	0	0	0
〇〇費	578,004	289,003	289,003	0	0	289,001	289,001	0	0	0
20. 雑費	5,125,814	2,701,186	2,701,186	0	0	2,424,628	2,424,628	0	0	0
当期経費	126,857,761	87,614,565	87,614,565	0	0	39,243,196	39,243,196	0	0	0
当期就労支援総事業費	273,715,949	216,287,345	216,287,345	0	0	57,428,604	57,428,604	0	0	0
合計	273,715,949	216,287,345	216,287,345	0	0	57,428,604	57,428,604	0	0	0
就労支援事業費	273,715,949	216,287,345	216,287,345	0	0	57,428,604	57,428,604	0	0	0

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	9,273,166	4,381,593	4,381,593	0	4,891,573	4,891,573	0		
計	9,273,166	4,381,593	4,381,593	0	4,891,573	4,891,573	0		
当期材料費	9,273,166	4,381,593	4,381,593	0	4,891,573	4,891,573	0		
II 労務費									
1. 利用者賃金	17,577,882	17,577,882	17,577,882	0	0	0	0		
2. 利用者工賃	13,784,976	0	0	0	13,784,976	13,784,976	0		
3. 就労支援事業指導員等給与	882,931	294,309	294,309	0	588,622	588,622	0		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	△ 130,876	△ 43,625	△ 43,625	0	△ 87,251	△ 87,251	0		
6. 法定福利費	2,677,265	892,422	892,422	0	1,784,843	1,784,843	0		
当期労務費	34,792,178	18,720,988	18,720,988	0	16,071,190	16,071,190	0		
III 外注加工費									
IV 経費									
1. 福利厚生費	1,035,346	258,838	258,838	0	776,508	776,508	0		
2. 旅費交通費	315,266	78,817	78,817	0	236,449	236,449	0		
3. 器具什器費	1,255,041	313,762	313,762	0	941,279	941,279	0		
4. 消耗品費	2,161,434	540,360	540,360	0	1,621,074	1,621,074	0		
5. 印刷製本費	7,072,415	3,341,735	3,341,735	0	3,730,680	3,730,680	0		
6. 水道光熱費	8,935,529	4,222,061	4,222,061	0	4,713,468	4,713,468	0		
7. 燃料費	19,666,926	9,292,672	9,292,672	0	10,374,254	10,374,254	0		
8. 修繕費	2,006,730	501,683	501,683	0	1,505,047	1,505,047	0		
9. 通信運搬費	112,750	28,190	28,190	0	84,560	84,560	0		
12. 損害保険料	1,000,575	250,142	250,142	0	750,433	750,433	0		
14. 図書・教育費	55,766	13,941	13,941	0	41,825	41,825	0		
15. 租税公課	915,370	228,843	228,843	0	686,527	686,527	0		
16. 減価償却費	20,615,219	5,153,805	5,153,805	0	15,461,414	15,461,414	0		
20. 雑費	4,518,397	1,129,603	1,129,603	0	3,388,794	3,388,794	0		
当期経費	69,666,764	25,354,452	25,354,452	0	44,312,312	44,312,312	0		
当期就労支援総事業費	113,732,108	48,457,033	48,457,033	0	65,275,075	65,275,075	0		
合計	113,732,108	48,457,033	48,457,033	0	65,275,075	65,275,075	0		
就労支援事業費	113,732,108	48,457,033	48,457,033	0	65,275,075	65,275,075	0		



## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 型								
	合 計	就 労 継 続 支 援 A 型							
		小 計	ダイバーシティ <sup>®</sup> 作 業	諸 口					
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	4,917,690	4,917,690	4,917,690	0					
計	4,917,690	4,917,690	4,917,690	0					
当期材料費	4,917,690	4,917,690	4,917,690	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	22,498,660	22,498,660	22,498,660	0					
2. 利用者工賃	1,682,418	1,682,418	1,682,418	0					
3. 就労支援事業指導員等給与	17,681,829	17,681,829	17,681,829	0					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	791,000	791,000	791,000	0					
6. 法定福利費	7,412,317	7,412,317	7,412,317	0					
当期労務費	50,066,224	50,066,224	50,066,224	0					
III 外注加工費									
当期外注加工費	2,552,927	2,552,927	2,552,927	0					
IV 経費									
1. 福利厚生費	258,522	258,522	258,522	0					
2. 旅費交通費	18,182	18,182	18,182	0					
3. 器具什器費	1,502,029	1,502,029	1,502,029	0					
4. 消耗品費	5,340,341	5,340,341	5,340,341	0					
5. 印刷製本費	3,287,231	3,287,231	3,287,231	0					
6. 水道光熱費	8,579,775	8,579,775	8,579,775	0					
7. 燃料費	23,072,000	23,072,000	23,072,000	0					
8. 修繕費	474,800	474,800	474,800	0					
9. 通信運搬費	297,508	297,508	297,508	0					
11. 会議費	834	834	834	0					
12. 損害保険料	745,352	745,352	745,352	0					
15. 租税公課	42,800	42,800	42,800	0					
16. 減価償却費	5,874,748	5,874,748	5,874,748	0					
19. 徴収不能額	220,737	220,737	220,737	0					
〇〇費	25,666	25,666	25,666	0					
20. 雑費	268,350	268,350	268,350	0					
当期経費	50,008,875	50,008,875	50,008,875	0					
当期就労支援総事業費	107,545,716	107,545,716	107,545,716	0					
合計	107,545,716	107,545,716	107,545,716	0					
就労支援事業費	107,545,716	107,545,716	107,545,716	0					

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	2,070,361	616	616	0	2,069,745	2,069,745	0		
計	2,070,361	616	616	0	2,069,745	2,069,745	0		
当期材料費	2,070,361	616	616	0	2,069,745	2,069,745	0		
II 労務費									
1. 利用者賃金	23,047,906	23,047,906	23,047,906	0	0	0	0		
2. 利用者工賃	3,279,335	0	0	0	3,279,335	3,279,335	0		
6. 法定福利費	3,279,876	3,279,876	3,279,876	0	0	0	0		
当期労務費	29,607,117	26,327,782	26,327,782	0	3,279,335	3,279,335	0		
III 外注加工費									
IV 経費									
3. 器具什器費	20,161	0	0	0	20,161	20,161	0		
4. 消耗品費	158,452	24,513	24,513	0	133,939	133,939	0		
5. 印刷製本費	744,990	0	0	0	744,990	744,990	0		
6. 水道光熱費	1,705,153	0	0	0	1,705,153	1,705,153	0		
7. 燃料費	255,365	0	0	0	255,365	255,365	0		
9. 通信運搬費	147,000	0	0	0	147,000	147,000	0		
12. 損害保険料	13,480	0	0	0	13,480	13,480	0		
13. 賃借料	72,000	0	0	0	72,000	72,000	0		
16. 減価償却費	132,833	0	0	0	132,833	132,833	0		
20. 雑費	20,842	0	0	0	20,842	20,842	0		
当期経費	3,270,276	24,513	24,513	0	3,245,763	3,245,763	0		
当期就労支援総事業費	34,947,754	26,352,911	26,352,911	0	8,594,843	8,594,843	0		
合計	34,947,754	26,352,911	26,352,911	0	8,594,843	8,594,843	0		
就労支援事業費	34,947,754	26,352,911	26,352,911	0	8,594,843	8,594,843	0		

就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 型							
	合 計	就 労 継 続 支 援		A 型				
		小 計	札幌 札幌 札幌					
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	17,826,340	17,826,340	17,826,340					
計	17,826,340	17,826,340	17,826,340					
当期材料費	17,826,340	17,826,340	17,826,340					
II 労務費								
1. 利用者賃金	115,876,979	115,876,979	115,876,979					
3. 就労支援事業指導員等給与	32,222,933	32,222,933	32,222,933					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	970,000	970,000	970,000					
6. 法定福利費	18,464,377	18,464,377	18,464,377					
当期労務費	167,534,289	167,534,289	167,534,289					
III 外注加工費								
当期外注加工費	720,000	720,000	720,000					
IV 経費								
1. 福利厚生費	5,185,096	5,185,096	5,185,096					
2. 旅費交通費	474,276	474,276	474,276					
3. 器具什器費	531,691	531,691	531,691					
4. 消耗品費	32,856,162	32,856,162	32,856,162					
5. 印刷製本費	14,875,054	14,875,054	14,875,054					
6. 水道光熱費	39,099,539	39,099,539	39,099,539					
7. 燃料費	59,679,163	59,679,163	59,679,163					
8. 修繕費	7,972,400	7,972,400	7,972,400					
9. 通信運搬費	553,267	553,267	553,267					
10. 受注活動費	1,366,300	1,366,300	1,366,300					
11. 会議費	22,015	22,015	22,015					
12. 損害保険料	4,807,202	4,807,202	4,807,202					
13. 賃借料	12,004,800	12,004,800	12,004,800					
14. 図書・教育費	54,547	54,547	54,547					
15. 租税公課	135,480	135,480	135,480					
16. 減価償却費	118,750,221	118,750,221	118,750,221					
20. 雑費	5,591,737	5,591,737	5,591,737					
当期経費	303,958,950	303,958,950	303,958,950					
当期就労支援総事業費	490,039,579	490,039,579	490,039,579					
合計	490,039,579	490,039,579	490,039,579					
就労支援事業費	490,039,579	490,039,579	490,039,579					

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	6,022,764	6,022,764	6,022,764	0
計	6,022,764	6,022,764	6,022,764	0
当期材料費	6,022,764	6,022,764	6,022,764	0
II 労務費				
1. 利用者賃金	61,314,345	61,314,345	61,314,345	0
2. 利用者工賃	1,062,126	1,062,126	1,062,126	0
3. 就労支援事業指導員等給与	40,000	40,000	40,000	0
6. 法定福利費	9,059,577	9,059,577	9,059,577	0
当期労務費	71,476,048	71,476,048	71,476,048	0
III 外注加工費				
当期外注加工費	1,538,044	1,538,044	1,538,044	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	1,363,396	1,363,396	1,363,396	0
2. 旅費交通費	231,786	231,786	231,786	0
3. 器具什器費	954,882	954,882	954,882	0
4. 消耗品費	4,165,058	4,165,058	4,165,058	0
5. 印刷製本費	3,012,074	3,012,074	3,012,074	0
6. 水道光熱費	12,795,081	12,795,081	12,795,081	0
7. 燃料費	13,115,464	13,115,464	13,115,464	0
8. 修繕費	1,377,550	1,377,550	1,377,550	0
9. 通信運搬費	184,704	184,704	184,704	0
12. 損害保険料	1,534,513	1,534,513	1,534,513	0
14. 図書・教育費	170,932	170,932	170,932	0
15. 租税公課	71,000	71,000	71,000	0
16. 減価償却費	22,879,922	22,879,922	22,879,922	0
〇〇費	1,516,107	1,516,107	1,516,107	0
20. 雑費	1,178,039	1,178,039	1,178,039	0
当期経費	64,550,508	64,550,508	64,550,508	0
当期就労支援総事業費	143,587,364	143,587,364	143,587,364	0
合計	143,587,364	143,587,364	143,587,364	0
就労支援事業費	143,587,364	143,587,364	143,587,364	0