

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				生 活 介 護			
			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
収 益	就労支援事業収益	73,901,896	48,677,651	48,677,651	0	0	25,224,245	25,224,245	0	0
	就労支援事業活動収益計	73,901,896	48,677,651	48,677,651	0	0	25,224,245	25,224,245	0	0
費 用	就労支援事業販売原価	161,902,479	49,494,324	49,494,324	0	0	112,408,155	112,408,155	0	0
	当期就労支援事業製造原価	161,902,479	49,494,324	49,494,324	0	0	112,408,155	112,408,155	0	0
	合計	161,902,479	49,494,324	49,494,324	0	0	112,408,155	112,408,155	0	0
	差引	161,902,479	49,494,324	49,494,324	0	0	112,408,155	112,408,155	0	0
	就労支援事業販管費	2,224,331	1,115,300	1,115,300	0	0	1,109,031	1,109,031	0	0
	就労支援事業活動費用計	164,126,810	50,609,624	50,609,624	0	0	113,517,186	113,517,186	0	0
	就労支援事業活動増減差額	Δ 90,224,914 Δ	Δ 1,931,973 Δ	Δ 1,931,973	0	0 Δ	Δ 88,292,941 Δ	Δ 88,292,941	0	0

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
			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
収 益	就労支援事業収益	336,601,111	146,936,108	146,936,108	0	0	189,665,003	189,665,003	0	0
	就労支援事業活動収益計	336,601,111	146,936,108	146,936,108	0	0	189,665,003	189,665,003	0	0
費 用	就労支援事業販売原価	328,223,011	173,192,475	173,192,475	0	0	155,030,536	155,030,536	0	0
	当期就労支援事業製造原価	317,964,922	173,192,475	173,192,475	0	0	144,772,447	144,772,447	0	0
	当期就労支援事業仕入高	10,258,089	0	0	0	0	10,258,089	10,258,089	0	0
	合計	328,223,011	173,192,475	173,192,475	0	0	155,030,536	155,030,536	0	0
	差引	328,223,011	173,192,475	173,192,475	0	0	155,030,536	155,030,536	0	0
	就労支援事業販管費	4,129,078	2,978,727	2,978,727	0	0	1,150,351	1,150,351	0	0
	就労支援事業活動費用計	332,352,089	176,171,202	176,171,202	0	0	156,180,887	156,180,887	0	0
	就労支援事業活動増減差額	4,249,022 Δ	29,235,094 Δ	29,235,094	0	0	33,484,116	33,484,116	0	0

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	75,764,460	75,764,460	0	75,764,460	0				
	就労支援事業活動収益計	75,764,460	75,764,460	0	75,764,460	0				
費 用	就労支援事業販売原価	113,752,153	113,752,153	0	113,752,153	0				
	当期就労支援事業製造原価	113,752,153	113,752,153	0	113,752,153	0				
	合計	113,752,153	113,752,153	0	113,752,153	0				
	差引	113,752,153	113,752,153	0	113,752,153	0				
	就労支援事業販管費	1,463,522	1,463,522	0	1,463,522	0				
	就労支援事業活動費用計	115,215,675	115,215,675	0	115,215,675	0				
	就労支援事業活動増減差額	Δ 39,451,215	Δ 39,451,215	0	Δ 39,451,215	0				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				継続支援B型			
			就労移行支援		諸口		就労継続支援		諸口	
			小計	ホームクリーニング作業			小計	ホームクリーニング作業		
収益	就労支援事業収益	466,505,905	10,374,207	0	10,374,207	0	125,338,068	0	125,338,068	0
	就労支援事業活動収益計	466,505,905	10,374,207	0	10,374,207	0	125,338,068	0	125,338,068	0
費用	就労支援事業販売原価	400,846,207	22,336,178	0	22,336,178	0	102,906,612	0	102,906,612	0
	当期就労支援事業製造原価	400,846,207	22,336,178	0	22,336,178	0	102,906,612	0	102,906,612	0
	合計	400,846,207	22,336,178	0	22,336,178	0	102,906,612	0	102,906,612	0
	差引	400,846,207	22,336,178	0	22,336,178	0	102,906,612	0	102,906,612	0
	就労支援事業販管費	2,885,077	489,830	0	489,830	0	965,702	0	965,702	0
	就労支援事業活動費用計	403,731,284	22,826,008	0	22,826,008	0	103,872,314	0	103,872,314	0
	就労支援事業活動増減差額	62,774,621 Δ	12,451,801	0 Δ	12,451,801	0	21,465,754	0	21,465,754	0

(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	271,293,771	0	271,293,771	0	17,543,298	0	17,543,298	0	41,956,561
	就労支援事業活動収益計	271,293,771	0	271,293,771	0	17,543,298	0	17,543,298	0	41,956,561
費 用	就労支援事業販売原価	165,579,616	0	165,579,616	0	41,961,816	0	41,961,816	0	68,061,985
	当期就労支援事業製造原価	165,579,616	0	165,579,616	0	41,961,816	0	41,961,816	0	68,061,985
	合計	165,579,616	0	165,579,616	0	41,961,816	0	41,961,816	0	68,061,985
	差引	165,579,616	0	165,579,616	0	41,961,816	0	41,961,816	0	68,061,985
	就労支援事業販管費	455,051	0	455,051	0	488,874	0	488,874	0	485,620
	就労支援事業活動費用計	166,034,667	0	166,034,667	0	42,450,690	0	42,450,690	0	68,547,605
	就労支援事業活動増減差額	105,259,104	0	105,259,104	0	Δ 24,907,392	0	Δ 24,907,392	0	Δ 26,591,044

(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	41,956,561	0						
	就労支援事業活動収益計	0	41,956,561	0						
費	就労支援事業販売原価	0	68,061,985	0						
	当期就労支援事業製造原価	0	68,061,985	0						
	合計	0	68,061,985	0						
	差引	0	68,061,985	0						
用	就労支援事業販管費	0	485,620	0						
	就労支援事業活動費用計	0	68,547,605	0						
	就労支援事業活動増減差額	0 △	26,591,044	0						

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	赤平リハビリ事業	諸 口					
収益	就労支援事業収益	255,193,639	255,193,639	255,193,639	0					
	就労支援事業活動収益計	255,193,639	255,193,639	255,193,639	0					
費	就労支援事業販売原価	208,328,519	208,328,519	208,328,519	0					
	当期就労支援事業製造原価	208,328,519	208,328,519	208,328,519	0					
	合計	208,328,519	208,328,519	208,328,519	0					
	差引	208,328,519	208,328,519	208,328,519	0					
用	就労支援事業販管費	1,930,814	1,930,814	1,930,814	0					
	就労支援事業活動費用計	210,259,333	210,259,333	210,259,333	0					
就労支援事業活動増減差額		44,934,306	44,934,306	44,934,306	0					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
収 益	就労支援事業収益	874,451,614	761,411,921	761,411,921	0	0	113,039,693	113,039,693	0	0
	就労支援事業活動収益計	874,451,614	761,411,921	761,411,921	0	0	113,039,693	113,039,693	0	0
費 用	就労支援事業販売原価	664,716,086	526,819,833	526,819,833	0	0	137,896,253	137,896,253	0	0
	当期就労支援事業製造原価	645,354,481	507,458,228	507,458,228	0	0	137,896,253	137,896,253	0	0
	当期就労支援事業仕入高	19,361,605	19,361,605	19,361,605	0	0	0	0	0	0
	合計	664,716,086	526,819,833	526,819,833	0	0	137,896,253	137,896,253	0	0
	差引	664,716,086	526,819,833	526,819,833	0	0	137,896,253	137,896,253	0	0
	就労支援事業販管費	12,571,064	6,682,207	6,682,207	0	0	5,888,857	5,888,857	0	0
	就労支援事業活動費用計	677,287,150	533,502,040	533,502,040	0	0	143,785,110	143,785,110	0	0
	就労支援事業活動増減差額	197,164,464	227,909,881	227,909,881	0	0	Δ 30,745,417	Δ 30,745,417	0	0

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	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		
収 益	就労支援事業収益	185,121,007	93,013,624	93,013,624	0	92,107,383	92,107,383	0		
	就労支援事業活動収益計	185,121,007	93,013,624	93,013,624	0	92,107,383	92,107,383	0		
費 用	就労支援事業販売原価	130,881,901	56,919,737	56,919,737	0	73,962,164	73,962,164	0		
	当期就労支援事業製造原価	130,881,901	56,919,737	56,919,737	0	73,962,164	73,962,164	0		
	合計	130,881,901	56,919,737	56,919,737	0	73,962,164	73,962,164	0		
	差引	130,881,901	56,919,737	56,919,737	0	73,962,164	73,962,164	0		
	就労支援事業販管費	2,133,071	533,267	533,267	0	1,599,804	1,599,804	0		
	就労支援事業活動費用計	133,014,972	57,453,004	57,453,004	0	75,561,968	75,561,968	0		
	就労支援事業活動増減差額	52,106,035	35,560,620	35,560,620	0	16,545,415	16,545,415	0		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	タイパークリーニング作業 諸 口					
収 益	就労支援事業収益	183,720,656	183,720,656	183,720,656	0				
	就労支援事業活動収益計	183,720,656	183,720,656	183,720,656	0				
費 用	就労支援事業販売原価	144,160,179	144,160,179	144,160,179	0				
	当期就労支援事業製造原価	144,160,179	144,160,179	144,160,179	0				
	合計	144,160,179	144,160,179	144,160,179	0				
	差引	144,160,179	144,160,179	144,160,179	0				
	就労支援事業販管費	2,194,397	2,194,397	2,194,397	0				
	就労支援事業活動費用計	146,354,576	146,354,576	146,354,576	0				
	就労支援事業活動増減差額	37,366,080	37,366,080	37,366,080	0				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		
収益	就労支援事業収益	30,450,568	24,261,642	24,261,642	0	6,188,926	6,188,926	0		
	就労支援事業活動収益計	30,450,568	24,261,642	24,261,642	0	6,188,926	6,188,926	0		
費用	就労支援事業販売原価	33,037,918	23,176,395	23,176,395	0	9,861,523	9,861,523	0		
	当期就労支援事業製造原価	33,037,918	23,176,395	23,176,395	0	9,861,523	9,861,523	0		
	合計	33,037,918	23,176,395	23,176,395	0	9,861,523	9,861,523	0		
	差引	33,037,918	23,176,395	23,176,395	0	9,861,523	9,861,523	0		
	就労支援事業販管費	276,000	0	0	0	276,000	276,000	0		
	就労支援事業活動費用計	33,313,918	23,176,395	23,176,395	0	10,137,523	10,137,523	0		
	就労支援事業活動増減差額	△ 2,863,350	1,085,247	1,085,247	0 △	3,948,597 △	3,948,597	0		

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮-2)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 就労継続支援A型								
		合計	札幌市社会福祉協議会 小計		諸口					
収益	就労支援事業収益	677,180,234	677,180,234	677,180,234	0					
	就労支援事業活動収益計	677,180,234	677,180,234	677,180,234	0					
費用	就労支援事業販売原価	728,835,234	728,835,234	728,835,234	0					
	当期就労支援事業製造原価	728,835,234	728,835,234	728,835,234	0					
	合計	728,835,234	728,835,234	728,835,234	0					
	差引	728,835,234	728,835,234	728,835,234	0					
	就労支援事業販管費	15,770,579	15,770,579	15,770,579	0					
	就労支援事業活動費用計	744,605,813	744,605,813	744,605,813	0					
	就労支援事業活動増減差額	Δ 67,425,579 Δ	Δ 67,425,579 Δ	Δ 67,425,579 Δ	0					

就勞支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮-2)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 合 計	ク エ ア 就 労 継 続 支 援 A 型							(単位：円)
			小 計	スクエア工場作業	諸 口					
収益	就労支援事業収益	277,015,361	277,015,361	277,015,361	0					
	就労支援事業活動収益計	277,015,361	277,015,361	277,015,361	0					
費用	就労支援事業販売原価	226,405,292	226,405,292	226,405,292	0					
	当期就労支援事業製造原価	226,405,292	226,405,292	226,405,292	0					
	合計	226,405,292	226,405,292	226,405,292	0					
	差引	226,405,292	226,405,292	226,405,292	0					
	就労支援事業販管費	2,474,348	2,474,348	2,474,348	0					
	就労支援事業活動費用計	228,879,640	228,879,640	228,879,640	0					
	就労支援事業活動増減差額	48,135,721	48,135,721	48,135,721	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 本舎クリーナース

(単位：円)

勘定科目	合計	本 舎 ク リ ー ナ ー				生 活 介 護			
		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	3,264,258	2,159,958	2,159,958	0	0	1,104,300	1,104,300	0	0
計	3,264,258	2,159,958	2,159,958	0	0	1,104,300	1,104,300	0	0
当期材料費	3,264,258	2,159,958	2,159,958	0	0	1,104,300	1,104,300	0	0
II 労務費									
2. 利用者工賃	13,332,916	8,822,376	8,822,376	0	0	4,510,540	4,510,540	0	0
3. 賃金	55,437,856	5,039,805	5,039,805	0	0	50,398,051	50,398,051	0	0
4. 雑給	17,108,778	1,555,343	1,555,343	0	0	15,553,435	15,553,435	0	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	6,341,169	576,474	576,474	0	0	5,764,695	5,764,695	0	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	4,107,632	373,421	373,421	0	0	3,734,211	3,734,211	0	0
9. 法定福利費	13,782,195	1,252,927	1,252,927	0	0	12,529,268	12,529,268	0	0
当期労務費	110,110,546	17,620,346	17,620,346	0	0	92,490,200	92,490,200	0	0
III 外注加工費									
1. 外注加工費	2,423,608	1,603,698	1,603,698	0	0	819,910	819,910	0	0
2. 業務委託費	2,740	1,813	1,813	0	0	927	927	0	0
3. 運搬委託費	13,303,138	8,802,674	8,802,674	0	0	4,500,464	4,500,464	0	0
当期外注加工費	15,729,486	10,408,185	10,408,185	0	0	5,321,301	5,321,301	0	0
IV 経費									
1. 包装費	2,671,755	1,767,895	1,767,895	0	0	903,860	903,860	0	0
2. 再生経費	67,344	44,561	44,561	0	0	22,783	22,783	0	0
3. 生産消耗品費	1,092,458	722,879	722,879	0	0	369,579	369,579	0	0
4. 福利厚生費	1,164,132	582,066	582,066	0	0	582,066	582,066	0	0
5. 器具什器費	1,046,118	523,059	523,059	0	0	523,059	523,059	0	0
6. 消耗品費	2,184,280	1,092,140	1,092,140	0	0	1,092,140	1,092,140	0	0
7. 水道費	1,031,584	682,599	682,599	0	0	348,985	348,985	0	0
8. 電気費	4,894,274	3,238,535	3,238,535	0	0	1,655,739	1,655,739	0	0
9. 燃料費	8,218,834	5,438,396	5,438,396	0	0	2,780,438	2,780,438	0	0
10. 修繕費	2,900,804	1,450,402	1,450,402	0	0	1,450,402	1,450,402	0	0
11. 保守料	975,448	487,724	487,724	0	0	487,724	487,724	0	0
12. 損害保険料	904,952	452,476	452,476	0	0	452,476	452,476	0	0
14. 弁償費	1,285,260	642,630	642,630	0	0	642,630	642,630	0	0
15. 減価償却費	3,219,956	1,609,978	1,609,978	0	0	1,609,978	1,609,978	0	0
18. 雑費	1,140,990	570,495	570,495	0	0	570,495	570,495	0	0
当期就労支援事業製造総費用	161,902,479	49,494,324	49,494,324	0	0	112,408,155	112,408,155	0	0
合計	161,902,479	49,494,324	49,494,324	0	0	112,408,155	112,408,155	0	0
当期就労支援事業製造原価	161,902,479	49,494,324	49,494,324	0	0	112,408,155	112,408,155	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		就 労 継 続 支 援	
		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	14,418,487	6,530,878	6,530,878	0	0	7,887,609	7,887,609	0	0
計	14,418,487	6,530,878	6,530,878	0	0	7,887,609	7,887,609	0	0
当期材料費	14,418,487	6,530,878	6,530,878	0	0	7,887,609	7,887,609	0	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	28,384,631	0	0	0	0	28,384,631	28,384,631	0	0
2. 利用者工賃	26,675,451	26,675,451	26,675,451	0	0	0	0	0	0
3. 賃金	42,318,440	30,238,831	30,238,831	0	0	12,079,609	12,079,609	0	0
4. 雑給	12,442,746	9,332,060	9,332,060	0	0	3,110,686	3,110,686	0	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	4,611,760	3,458,823	3,458,823	0	0	1,152,937	1,152,937	0	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	2,987,368	2,240,526	2,240,526	0	0	746,842	746,842	0	0
9. 法定福利費	10,023,412	7,517,560	7,517,560	0	0	2,505,852	2,505,852	0	0
当期労務費	127,443,808	79,463,251	79,463,251	0	0	47,980,557	47,980,557	0	0
III 外注加工費									
1. 外注加工費	10,705,255	4,848,962	4,848,962	0	0	5,856,293	5,856,293	0	0
2. 業務委託費	12,104	5,483	5,483	0	0	6,621	6,621	0	0
3. 運搬委託費	58,760,996	26,615,887	26,615,887	0	0	32,145,109	32,145,109	0	0
当期外注加工費	69,478,355	31,470,332	31,470,332	0	0	38,008,023	38,008,023	0	0
IV 経費									
1. 包装費	11,801,330	5,345,433	5,345,433	0	0	6,455,897	6,455,897	0	0
2. 再生経費	297,446	134,731	134,731	0	0	162,715	162,715	0	0
3. 生産消耗品費	4,825,472	2,185,703	2,185,703	0	0	2,639,769	2,639,769	0	0
4. 福利厚生費	2,134,233	1,552,172	1,552,172	0	0	582,061	582,061	0	0
5. 器具什器費	1,917,877	1,394,821	1,394,821	0	0	523,056	523,056	0	0
6. 消耗品費	4,052,858	2,912,371	2,912,371	0	0	1,140,487	1,140,487	0	0
7. 水道費	4,556,592	2,063,914	2,063,914	0	0	2,492,678	2,492,678	0	0
8. 電気費	21,618,372	9,792,077	9,792,077	0	0	11,826,295	11,826,295	0	0
9. 燃料費	36,303,210	16,443,599	16,443,599	0	0	19,859,611	19,859,611	0	0
10. 修繕費	5,318,140	3,867,739	3,867,739	0	0	1,450,401	1,450,401	0	0
11. 保守料	1,788,315	1,300,592	1,300,592	0	0	487,723	487,723	0	0
12. 損害保険料	1,659,067	1,206,598	1,206,598	0	0	452,469	452,469	0	0
14. 弁償費	2,356,313	1,713,682	1,713,682	0	0	642,631	642,631	0	0
15. 減価償却費	5,903,226	4,293,259	4,293,259	0	0	1,609,967	1,609,967	0	0
18. 雑費	2,091,821	1,521,323	1,521,323	0	0	570,498	570,498	0	0
当期就労支援事業製造総費用	317,964,922	173,192,475	173,192,475	0	0	144,772,447	144,772,447	0	0
合計	317,964,922	173,192,475	173,192,475	0	0	144,772,447	144,772,447	0	0
当期就労支援事業製造原価	317,964,922	173,192,475	173,192,475	0	0	144,772,447	144,772,447	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海道光生舎
拠点区分 本舎ワーク・ショップ

(単位：円)

勘定科目	合 計	本 舎 ワ ー ク ・ シ ョ ッ プ							
		生 活		介 護					
		小 計	ホームクリーニング作業	赤平クリーニング作業	諸 口				
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	1,992,521	1,992,521	0	1,992,521	0				
計	1,992,521	1,992,521	0	1,992,521	0				
当期材料費	1,992,521	1,992,521	0	1,992,521	0				
II 労務費									
2. 利用者工賃	5,364,823	5,364,823	0	5,364,823	0				
3. 賃金	18,324,207	18,324,207	0	18,324,207	0				
4. 雑給	6,041,129	6,041,129	0	6,041,129	0				
6. 就労支援事業指導員等賞与	1,610,256	1,610,256	0	1,610,256	0				
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,009,639	1,009,639	0	1,009,639	0				
9. 法定福利費	4,282,712	4,282,712	0	4,282,712	0				
当期労務費	36,632,766	36,632,766	0	36,632,766	0				
III 外注加工費									
1. 外注加工費	3,105,420	3,105,420	0	3,105,420	0				
2. 業務委託費	52,645	52,645	0	52,645	0				
3. 運搬委託費	14,639,349	14,639,349	0	14,639,349	0				
当期外注加工費	17,797,414	17,797,414	0	17,797,414	0				
IV 経費									
1. 包装費	37,643	37,643	0	37,643	0				
2. 再生経費	234,663	234,663	0	234,663	0				
3. 生産消耗品費	361,244	361,244	0	361,244	0				
4. 福利厚生費	984,462	984,462	0	984,462	0				
5. 器具什器費	430,197	430,197	0	430,197	0				
6. 消耗品費	5,484,603	5,484,603	0	5,484,603	0				
7. 水道費	885,247	885,247	0	885,247	0				
8. 電気費	4,549,753	4,549,753	0	4,549,753	0				
9. 燃料費	9,711,182	9,711,182	0	9,711,182	0				
10. 修繕費	3,919,193	3,919,193	0	3,919,193	0				
11. 保守料	1,209,683	1,209,683	0	1,209,683	0				
12. 損害保険料	968,815	968,815	0	968,815	0				
15. 減価償却費	3,690,596	3,690,596	0	3,690,596	0				
17. リネン償却費	23,342,109	23,342,109	0	23,342,109	0				
18. 雑費	1,520,062	1,520,062	0	1,520,062	0				
当期就労支援事業製造総費用	113,752,153	113,752,153	0	113,752,153	0				
合計	113,752,153	113,752,153	0	113,752,153	0				
当期就労支援事業製造原価	113,752,153	113,752,153	0	113,752,153	0				

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		B 型		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	12,521,568	260,876	0	260,876	0	3,356,353	0	3,356,353	0
計	12,521,568	260,876	0	260,876	0	3,356,353	0	3,356,353	0
当期材料費	12,521,568	260,876	0	260,876	0	3,356,353	0	3,356,353	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	20,210,292	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	13,971,902	702,407	0	702,407	0	9,036,916	0	9,036,916	0
3. 賃金	35,182,477	1,832,419	0	1,832,419	0	3,664,842	0	3,664,842	0
4. 雑給	11,598,968	604,114	0	604,114	0	1,208,226	0	1,208,226	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	3,091,681	161,020	0	161,020	0	322,051	0	322,051	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,938,507	100,964	0	100,964	0	201,928	0	201,928	0
9. 法定福利費	8,222,811	428,272	0	428,272	0	856,543	0	856,543	0
当期労務費	94,216,638	3,829,196	0	3,829,196	0	15,290,506	0	15,290,506	0
III 外注加工費									
1. 外注加工費	19,515,359	406,588	0	406,588	0	5,231,007	0	5,231,007	0
2. 業務委託費	330,842	6,894	0	6,894	0	88,682	0	88,682	0
3. 運搬委託費	91,997,951	1,916,706	0	1,916,706	0	24,659,649	0	24,659,649	0
当期外注加工費	111,844,152	2,330,188	0	2,330,188	0	29,979,338	0	29,979,338	0
IV 経費									
1. 包装費	236,572	4,930	0	4,930	0	63,415	0	63,415	0
2. 再生経費	1,474,691	30,724	0	30,724	0	395,285	0	395,285	0
3. 生産消耗品費	2,270,153	47,297	0	47,297	0	608,509	0	608,509	0
4. 福利厚生費	1,968,927	328,155	0	328,155	0	656,307	0	656,307	0
5. 器具什器費	860,394	143,399	0	143,399	0	286,798	0	286,798	0
6. 消耗品費	10,969,205	1,828,201	0	1,828,201	0	3,656,401	0	3,656,401	0
7. 水道費	5,563,143	115,905	0	115,905	0	1,491,175	0	1,491,175	0
8. 電気費	28,591,969	595,690	0	595,690	0	7,663,954	0	7,663,954	0
9. 燃料費	61,027,889	1,271,468	0	1,271,468	0	16,358,261	0	16,358,261	0
10. 修繕費	7,838,384	1,306,397	0	1,306,397	0	2,612,796	0	2,612,796	0
11. 保守料	2,419,370	403,229	0	403,229	0	806,454	0	806,454	0
12. 損害保険料	1,937,629	322,938	0	322,938	0	645,877	0	645,877	0
15. 減価償却費	7,381,178	1,230,194	0	1,230,194	0	2,460,402	0	2,460,402	0
17. リネン償却費	46,684,218	7,780,703	0	7,780,703	0	15,561,406	0	15,561,406	0
18. 雑費	3,040,127	506,688	0	506,688	0	1,013,375	0	1,013,375	0
当期就労支援事業製造総費用	400,846,207	22,336,178	0	22,336,178	0	102,906,612	0	102,906,612	0
合計	400,846,207	22,336,178	0	22,336,178	0	102,906,612	0	102,906,612	0
当期就労支援事業製造原価	400,846,207	22,336,178	0	22,336,178	0	102,906,612	0	102,906,612	0

(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	7,332,343	0	7,332,343	0	455,173	0	455,173	0	1,116,823	
計	7,332,343	0	7,332,343	0	455,173	0	455,173	0	1,116,823	
当期材料費	7,332,343	0	7,332,343	0	455,173	0	455,173	0	1,116,823	
II 労務費										
1. 利用者賃金	20,210,292	0	20,210,292	0	0	0	0	0	0	
2. 利用者工賃	0	0	0	0	1,225,549	0	1,225,549	0	3,007,030	
3. 賃金	366,485	0	366,485	0	10,994,524	0	10,994,524	0	18,324,207	
4. 雑給	120,821	0	120,821	0	3,624,678	0	3,624,678	0	6,041,129	
6. 就労支援事業指導員等賞与	32,200	0	32,200	0	966,154	0	966,154	0	1,610,256	
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	20,193	0	20,193	0	605,783	0	605,783	0	1,009,639	
9. 法定福利費	85,654	0	85,654	0	2,569,630	0	2,569,630	0	4,282,712	
当期労務費	20,835,645	0	20,835,645	0	19,986,318	0	19,986,318	0	34,274,973	
III 外注加工費										
1. 外注加工費	11,427,742	0	11,427,742	0	709,409	0	709,409	0	1,740,613	
2. 業務委託費	193,732	0	193,732	0	12,026	0	12,026	0	29,508	
3. 運搬委託費	53,871,867	0	53,871,867	0	3,344,240	0	3,344,240	0	8,205,489	
当期外注加工費	65,493,341	0	65,493,341	0	4,065,675	0	4,065,675	0	9,975,610	
IV 経費										
1. 包装費	138,528	0	138,528	0	8,598	0	8,598	0	21,101	
2. 再生経費	863,546	0	863,546	0	53,605	0	53,605	0	131,531	
3. 生産消耗品費	1,329,349	0	1,329,349	0	82,521	0	82,521	0	202,477	
4. 福利厚生費	328,155	0	328,155	0	328,155	0	328,155	0	328,155	
5. 器具什器費	143,399	0	143,399	0	143,399	0	143,399	0	143,399	
6. 消耗品費	1,828,201	0	1,828,201	0	1,828,201	0	1,828,201	0	1,828,201	
7. 水道費	3,257,648	0	3,257,648	0	202,227	0	202,227	0	496,188	
8. 電気費	16,742,795	0	16,742,795	0	1,039,355	0	1,039,355	0	2,550,175	
9. 燃料費	35,736,517	0	35,736,517	0	2,218,440	0	2,218,440	0	5,443,203	
10. 修繕費	1,306,397	0	1,306,397	0	1,306,397	0	1,306,397	0	1,306,397	
11. 保守料	403,229	0	403,229	0	403,229	0	403,229	0	403,229	
12. 損害保険料	322,938	0	322,938	0	322,938	0	322,938	0	322,938	
15. 減価償却費	1,230,194	0	1,230,194	0	1,230,194	0	1,230,194	0	1,230,194	
17. リネン償却費	7,780,703	0	7,780,703	0	7,780,703	0	7,780,703	0	7,780,703	
18. 雑費	506,688	0	506,688	0	506,688	0	506,688	0	506,688	
当期就労支援事業製造総費用	165,579,616	0	165,579,616	0	41,961,816	0	41,961,816	0	68,061,985	
合計	165,579,616	0	165,579,616	0	41,961,816	0	41,961,816	0	68,061,985	
当期就労支援事業製造原価	165,579,616	0	165,579,616	0	41,961,816	0	41,961,816	0	68,061,985	

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	1,116,823	0						
計	0	1,116,823	0						
当期材料費	0	1,116,823	0						
II 労務費									
2. 利用者工賃	0	3,007,030	0						
3. 賃金	0	18,324,207	0						
4. 雑給	0	6,041,129	0						
6. 就労支援事業指導員等賞与	0	1,610,256	0						
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	1,009,639	0						
9. 法定福利費	0	4,282,712	0						
当期労務費	0	34,274,973	0						
III 外注加工費									
1. 外注加工費	0	1,740,613	0						
2. 業務委託費	0	29,508	0						
3. 運搬委託費	0	8,205,489	0						
当期外注加工費	0	9,975,610	0						
IV 経費									
1. 包装費	0	21,101	0						
2. 再生経費	0	131,531	0						
3. 生産消耗品費	0	202,477	0						
4. 福利厚生費	0	328,155	0						
5. 器具什器費	0	143,399	0						
6. 消耗品費	0	1,828,201	0						
7. 水道費	0	496,188	0						
8. 電気費	0	2,550,175	0						
9. 燃料費	0	5,443,203	0						
10. 修繕費	0	1,306,397	0						
11. 保守料	0	403,229	0						
12. 損害保険料	0	322,938	0						
15. 減価償却費	0	1,230,194	0						
17. リネン償却費	0	7,780,703	0						
18. 雑費	0	506,688	0						
当期就労支援事業製造総費用	0	68,061,985	0						
合計	0	68,061,985	0						
当期就労支援事業製造原価	0	68,061,985	0						

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	就 労 継 続 支 援 B 型							
		小 計	赤平リネン製作業	諸 口					
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	6,835,149	6,835,149	6,835,149	0					
計	6,835,149	6,835,149	6,835,149	0					
当期材料費	6,835,149	6,835,149	6,835,149	0					
II 労務費									
2. 利用者工賃	18,403,484	18,403,484	18,403,484	0					
3. 賃金	7,329,686	7,329,686	7,329,686	0					
4. 雑給	2,416,449	2,416,449	2,416,449	0					
6. 就労支援事業指導員等賞与	644,103	644,103	644,103	0					
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	403,854	403,854	403,854	0					
9. 法定福利費	1,713,086	1,713,086	1,713,086	0					
当期労務費	30,910,662	30,910,662	30,910,662	0					
III 外注加工費									
1. 外注加工費	10,652,830	10,652,830	10,652,830	0					
2. 業務委託費	180,595	180,595	180,595	0					
3. 運搬委託費	50,218,840	50,218,840	50,218,840	0					
当期外注加工費	61,052,265	61,052,265	61,052,265	0					
IV 経費									
1. 包装費	129,136	129,136	129,136	0					
2. 再生経費	804,996	804,996	804,996	0					
3. 生産消耗品費	1,239,213	1,239,213	1,239,213	0					
4. 福利厚生費	1,312,608	1,312,608	1,312,608	0					
5. 器具什器費	573,599	573,599	573,599	0					
6. 消耗品費	7,312,801	7,312,801	7,312,801	0					
7. 水道費	3,036,750	3,036,750	3,036,750	0					
8. 電気費	15,607,479	15,607,479	15,607,479	0					
9. 燃料費	33,313,243	33,313,243	33,313,243	0					
10. 修繕費	5,225,591	5,225,591	5,225,591	0					
11. 保守料	1,612,899	1,612,899	1,612,899	0					
12. 損害保険料	1,291,755	1,291,755	1,291,755	0					
15. 減価償却費	4,920,817	4,920,817	4,920,817	0					
17. リネン償却費	31,122,812	31,122,812	31,122,812	0					
18. 雑費	2,026,744	2,026,744	2,026,744	0					
当期就労支援事業製造総費用	208,328,519	208,328,519	208,328,519	0					
合計	208,328,519	208,328,519	208,328,519	0					
当期就労支援事業製造原価	208,328,519	208,328,519	208,328,519	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 イ 支 援 ツ A 型 ク				生 活 エ 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	9,506,070	8,228,629	8,228,629	0	0	1,277,441	1,277,441	0	0
計	9,506,070	8,228,629	8,228,629	0	0	1,277,441	1,277,441	0	0
当期材料費	9,506,070	8,228,629	8,228,629	0	0	1,277,441	1,277,441	0	0
II 労務費									
1. 利用者賃金	53,970,941	53,970,941	53,970,941	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	10,872,035	0	0	0	0	10,872,035	10,872,035	0	0
3. 賃金	25,994,772	24,756,924	24,756,924	0	0	1,237,848	1,237,848	0	0
4. 雑給	5,387,596	5,131,045	5,131,045	0	0	256,551	256,551	0	0
5. 就労支援事業指導員等給与	5,920,810	5,920,813	5,920,813	0	0	3	3	0	0
6. 就労支援事業指導員等賞与	2,928,566	2,789,114	2,789,114	0	0	139,452	139,452	0	0
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,985,000	1,890,476	1,890,476	0	0	94,524	94,524	0	0
8. 就労支援事業指導員等退職給付費用	152,965	152,965	152,965	0	0	0	0	0	0
9. 法定福利費	14,189,830	13,564,230	13,564,230	0	0	625,600	625,600	0	0
当期労務費	121,402,515	108,176,508	108,176,508	0	0	13,226,007	13,226,007	0	0
III 外注加工費									
1. 外注加工費	47,468,089	41,089,254	41,089,254	0	0	6,378,835	6,378,835	0	0
2. 業務委託費	178,602,842	156,014,914	156,014,914	0	0	22,587,928	22,587,928	0	0
3. 運搬委託費	64,587,050	55,907,741	55,907,741	0	0	8,679,309	8,679,309	0	0
当期外注加工費	290,657,981	253,011,909	253,011,909	0	0	37,646,072	37,646,072	0	0
IV 経費									
1. 包装費	213,820	185,086	185,086	0	0	28,734	28,734	0	0
2. 再生経費	1,106,046	957,414	957,414	0	0	148,632	148,632	0	0
3. 生産消耗品費	1,440,789	1,247,173	1,247,173	0	0	193,616	193,616	0	0
4. 福利厚生費	2,090,627	1,045,315	1,045,315	0	0	1,045,312	1,045,312	0	0
5. 器具什器費	1,124,749	604,506	604,506	0	0	520,243	520,243	0	0
6. 消耗品費	8,740,459	4,390,227	4,390,227	0	0	4,350,232	4,350,232	0	0
7. 水道費	4,330,233	3,748,328	3,748,328	0	0	581,905	581,905	0	0
8. 電気費	19,051,067	16,490,955	16,490,955	0	0	2,560,112	2,560,112	0	0
9. 燃料費	44,401,153	38,434,457	38,434,457	0	0	5,966,696	5,966,696	0	0
10. 修繕費	13,123,509	6,561,756	6,561,756	0	0	6,561,753	6,561,753	0	0
11. 保守料	2,544,692	1,272,352	1,272,352	0	0	1,272,340	1,272,340	0	0
12. 損害保険料	2,460,214	1,230,110	1,230,110	0	0	1,230,104	1,230,104	0	0
14. 弁償費	341,864	170,934	170,934	0	0	170,930	170,930	0	0
15. 減価償却費	22,313,976	11,176,013	11,176,013	0	0	11,137,963	11,137,963	0	0
17. リネン償却費	94,329,880	47,164,940	47,164,940	0	0	47,164,940	47,164,940	0	0
18. 雑費	6,174,837	3,361,616	3,361,616	0	0	2,813,221	2,813,221	0	0
当期就労支援事業製造総費用	645,354,481	507,458,228	507,458,228	0	0	137,896,253	137,896,253	0	0
合計	645,354,481	507,458,228	507,458,228	0	0	137,896,253	137,896,253	0	0
当期就労支援事業製造原価	645,354,481	507,458,228	507,458,228	0	0	137,896,253	137,896,253	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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							
		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
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	7,067,533	3,563,951	3,563,951	0	3,503,582	3,503,582	0		
計	7,067,533	3,563,951	3,563,951	0	3,503,582	3,503,582	0		
当期材料費	7,067,533	3,563,951	3,563,951	0	3,503,582	3,503,582	0		
II 労務費									
1. 利用者賃金	14,022,796	14,022,796	14,022,796	0	0	0	0		
2. 利用者工賃	14,654,337	0	0	0	14,654,337	14,654,337	0		
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	Δ 23,000 Δ	7,667 Δ	7,667	0 Δ	15,333 Δ	15,333	0		
9. 法定福利費	2,301,859	767,283	767,283	0	1,534,576	1,534,576	0		
当期労務費	30,955,992	14,782,412	14,782,412	0	16,173,580	16,173,580	0		
III 外注加工費									
3. 運搬委託費	22,362,900	11,276,960	11,276,960	0	11,085,940	11,085,940	0		
当期外注加工費	22,362,900	11,276,960	11,276,960	0	11,085,940	11,085,940	0		
IV 経費									
1. 包装費	886,045	446,805	446,805	0	439,240	439,240	0		
2. 再生経費	2,926,490	1,475,743	1,475,743	0	1,450,747	1,450,747	0		
4. 福利厚生費	617,150	154,290	154,290	0	462,860	462,860	0		
5. 器具什器費	1,301,228	325,307	325,307	0	975,921	975,921	0		
6. 消耗品費	1,871,590	467,899	467,899	0	1,403,691	1,403,691	0		
7. 水道費	5,037,325	2,540,176	2,540,176	0	2,497,149	2,497,149	0		
8. 電気費	8,548,112	4,310,561	4,310,561	0	4,237,551	4,237,551	0		
9. 燃料費	20,642,329	10,409,324	10,409,324	0	10,233,005	10,233,005	0		
10. 修繕費	3,089,390	772,349	772,349	0	2,317,041	2,317,041	0		
11. 保守料	2,653,770	663,443	663,443	0	1,990,327	1,990,327	0		
12. 損害保険料	877,682	219,422	219,422	0	658,260	658,260	0		
14. 弁償費	60,600	15,150	15,150	0	45,450	45,450	0		
15. 減価償却費	19,869,198	4,967,300	4,967,300	0	14,901,898	14,901,898	0		
18. 雑費	2,114,567	528,645	528,645	0	1,585,922	1,585,922	0		
当期就労支援事業製造総費用	130,881,901	56,919,737	56,919,737	0	73,962,164	73,962,164	0		
合計	130,881,901	56,919,737	56,919,737	0	73,962,164	73,962,164	0		
当期就労支援事業製造原価	130,881,901	56,919,737	56,919,737	0	73,962,164	73,962,164	0		

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		諸 口					
		就 労 継 続 支 援 A 型							
		小 計	タ イ ャ ー ク リ ー ニ ン グ 業						
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	5,227,610	5,227,610	5,227,610	0					
計	5,227,610	5,227,610	5,227,610	0					
当期材料費	5,227,610	5,227,610	5,227,610	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	23,396,047	23,396,047	23,396,047	0					
2. 利用者工賃	1,763,947	1,763,947	1,763,947	0					
3. 賃金	13,668,454	13,668,454	13,668,454	0					
4. 雑給	5,089,193	5,089,193	5,089,193	0					
6. 就労支援事業指導員等賞与	1,632,542	1,632,542	1,632,542	0					
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,010,000	1,010,000	1,010,000	0					
9. 法定福利費	7,653,156	7,653,156	7,653,156	0					
当期労務費	54,213,339	54,213,339	54,213,339	0					
III 外注加工費									
1. 外注加工費	3,436,732	3,436,732	3,436,732	0					
2. 業務委託費	656,821	656,821	656,821	0					
3. 運搬委託費	15,343,448	15,343,448	15,343,448	0					
当期外注加工費	19,437,001	19,437,001	19,437,001	0					
IV 経費									
1. 包装費	363,499	363,499	363,499	0					
2. 再生経費	597,736	597,736	597,736	0					
3. 生産消耗品費	2,399,588	2,399,588	2,399,588	0					
4. 福利厚生費	274,920	274,920	274,920	0					
5. 器具什器費	195,682	195,682	195,682	0					
6. 消耗品費	4,033,819	4,033,819	4,033,819	0					
7. 水道費	3,163,374	3,163,374	3,163,374	0					
8. 電気費	8,520,552	8,520,552	8,520,552	0					
9. 燃料費	22,741,000	22,741,000	22,741,000	0					
10. 修繕費	690,045	690,045	690,045	0					
11. 保守料	480,000	480,000	480,000	0					
12. 損害保険料	660,435	660,435	660,435	0					
14. 弁償費	25,180	25,180	25,180	0					
15. 減価償却費	5,575,543	5,575,543	5,575,543	0					
17. リネン償却費	14,183,132	14,183,132	14,183,132	0					
18. 雑費	1,377,724	1,377,724	1,377,724	0					
当期就労支援事業製造総費用	144,160,179	144,160,179	144,160,179	0					
合計	144,160,179	144,160,179	144,160,179	0					
当期就労支援事業製造原価	144,160,179	144,160,179	144,160,179	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	2,496,855	218,400	218,400	0	2,278,455	2,278,455	0		
計	2,496,855	218,400	218,400	0	2,278,455	2,278,455	0		
当期材料費	2,496,855	218,400	218,400	0	2,278,455	2,278,455	0		
II 労務費									
1. 利用者賃金	20,025,669	20,025,669	20,025,669	0	0	0	0		
2. 利用者工賃	3,850,513	0	0	0	3,850,513	3,850,513	0		
9. 法定福利費	2,793,399	2,793,399	2,793,399	0	0	0	0		
当期労務費	26,669,581	22,819,068	22,819,068	0	3,850,513	3,850,513	0		
III 外注加工費									
IV 経費									
4. 福利厚生費	54,546	54,546	54,546	0	0	0	0		
5. 器具什器費	174,180	80,000	80,000	0	94,180	94,180	0		
6. 消耗品費	125,535	4,381	4,381	0	121,154	121,154	0		
7. 水道費	773,965	0	0	0	773,965	773,965	0		
8. 電気費	1,648,777	0	0	0	1,648,777	1,648,777	0		
9. 燃料費	924,576	0	0	0	924,576	924,576	0		
12. 損害保険料	12,904	0	0	0	12,904	12,904	0		
15. 減価償却費	132,833	0	0	0	132,833	132,833	0		
18. 雑費	24,166	0	0	0	24,166	24,166	0		
当期就労支援事業製造総費用	33,037,918	23,176,395	23,176,395	0	9,861,523	9,861,523	0		
合計	33,037,918	23,176,395	23,176,395	0	9,861,523	9,861,523	0		
当期就労支援事業製造原価	33,037,918	23,176,395	23,176,395	0	9,861,523	9,861,523	0		

就勞支援事業製造原価明細書

別紙3(⑬-2)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 イ ア		A 型					
		就 労 継 続 支 援	業						
		小 計	札幌リネン製作 業 諸 口						
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	19,518,820	19,518,820	19,518,820	0					
計	19,518,820	19,518,820	19,518,820	0					
当期材料費	19,518,820	19,518,820	19,518,820	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	121,637,732	121,637,732	121,637,732	0					
3. 賃金	18,445,383	18,445,383	18,445,383	0					
4. 雑給	11,009,266	11,009,266	11,009,266	0					
6. 就労支援事業指導員等賞与	1,747,832	1,747,832	1,747,832	0					
7. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0					
9. 法定福利費	20,207,496	20,207,496	20,207,496	0					
当期労務費	174,147,709	174,147,709	174,147,709	0					
III 外注加工費									
1. 外注加工費	14,294,512	14,294,512	14,294,512	0					
2. 業務委託費	37,540,364	37,540,364	37,540,364	0					
3. 運搬委託費	83,837,900	83,837,900	83,837,900	0					
当期外注加工費	135,672,776	135,672,776	135,672,776	0					
IV 経費									
2. 再生経費	1,741,100	1,741,100	1,741,100	0					
3. 生産消耗品費	2,656,756	2,656,756	2,656,756	0					
4. 福利厚生費	6,149,558	6,149,558	6,149,558	0					
5. 器具什器費	590,209	590,209	590,209	0					
6. 消耗品費	34,970,245	34,970,245	34,970,245	0					
7. 水道費	12,305,006	12,305,006	12,305,006	0					
8. 電気費	43,804,425	43,804,425	43,804,425	0					
9. 燃料費	75,609,261	75,609,261	75,609,261	0					
10. 修繕費	8,289,038	8,289,038	8,289,038	0					
11. 保守料	5,537,300	5,537,300	5,537,300	0					
12. 損害保険料	4,334,766	4,334,766	4,334,766	0					
14. 弁償費	116,761	116,761	116,761	0					
15. 減価償却費	111,161,036	111,161,036	111,161,036	0					
17. リネン償却費	86,973,604	86,973,604	86,973,604	0					
18. 雑費	5,256,864	5,256,864	5,256,864	0					
当期就労支援事業製造総費用	728,835,234	728,835,234	728,835,234	0					
合計	728,835,234	728,835,234	728,835,234	0					
当期就労支援事業製造原価	728,835,234	728,835,234	728,835,234	0					

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		諸 口					
		就 労 継 続 支 援							
		小 計	スクエア工場作業						
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	6,456,691	6,456,691	6,456,691	0					
計	6,456,691	6,456,691	6,456,691	0					
当期材料費	6,456,691	6,456,691	6,456,691	0					
II 労務費									
1. 利用者賃金	66,868,315	66,868,315	66,868,315	0					
2. 利用者工賃	700,397	700,397	700,397	0					
4. 雑給	440,000	440,000	440,000	0					
9. 法定福利費	9,977,141	9,977,141	9,977,141	0					
当期労務費	77,985,853	77,985,853	77,985,853	0					
III 外注加工費									
1. 外注加工費	4,130,291	4,130,291	4,130,291	0					
2. 業務委託費	26,854,490	26,854,490	26,854,490	0					
3. 運搬委託費	30,487,955	30,487,955	30,487,955	0					
当期外注加工費	61,472,736	61,472,736	61,472,736	0					
IV 経費									
1. 包装費	8,369,204	8,369,204	8,369,204	0					
2. 再生経費	1,199,600	1,199,600	1,199,600	0					
3. 生産消耗品費	896,000	896,000	896,000	0					
4. 福利厚生費	1,707,205	1,707,205	1,707,205	0					
5. 器具什器費	455,717	455,717	455,717	0					
6. 消耗品費	2,486,509	2,486,509	2,486,509	0					
7. 水道費	2,933,424	2,933,424	2,933,424	0					
8. 電気費	13,063,992	13,063,992	13,063,992	0					
9. 燃料費	13,732,261	13,732,261	13,732,261	0					
10. 修繕費	2,071,270	2,071,270	2,071,270	0					
11. 保守料	1,639,700	1,639,700	1,639,700	0					
12. 損害保険料	1,463,914	1,463,914	1,463,914	0					
14. 弁償費	6,269,996	6,269,996	6,269,996	0					
15. 減価償却費	22,813,210	22,813,210	22,813,210	0					
17. リネン償却費	274,916	274,916	274,916	0					
18. 雑費	1,113,094	1,113,094	1,113,094	0					
当期就労支援事業製造総費用	226,405,292	226,405,292	226,405,292	0					
合計	226,405,292	226,405,292	226,405,292	0					
当期就労支援事業製造原価	226,405,292	226,405,292	226,405,292	0					

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 本舎クリーナース

(単位：円)

勘定科目	合計	本 舎 ク リ ー ナ ー ス				生 活 介 護			
		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
2. 利用者工賃	19,383	12,826	12,826	0	0	6,557	6,557	0	0
8. 福利厚生費	12,932	6,466	6,466	0	0	6,466	6,466	0	0
9. 旅費交通費	185,790	92,895	92,895	0	0	92,895	92,895	0	0
11. 事務消耗品費	362,054	181,027	181,027	0	0	181,027	181,027	0	0
14. 通信運搬費	109,054	54,527	54,527	0	0	54,527	54,527	0	0
16. 会議費	2,832	1,416	1,416	0	0	1,416	1,416	0	0
17. 賃借料	397,836	198,918	198,918	0	0	198,918	198,918	0	0
18. 研修費	23,300	11,650	11,650	0	0	11,650	11,650	0	0
19. 租税公課	642,108	321,054	321,054	0	0	321,054	321,054	0	0
24. 車輛費	329,060	164,530	164,530	0	0	164,530	164,530	0	0
25. 渉外費	2,710	1,355	1,355	0	0	1,355	1,355	0	0
26. 諸会費	101,258	50,629	50,629	0	0	50,629	50,629	0	0
27. 雑費	36,014	18,007	18,007	0	0	18,007	18,007	0	0
就労支援事業販管費合計	2,224,331	1,115,300	1,115,300	0	0	1,109,031	1,109,031	0	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
2. 利用者工賃	85,617	38,780	38,780	0	0	46,837	46,837	0	0
8. 福利厚生費	23,719	17,248	17,248	0	0	6,471	6,471	0	0
9. 旅費交通費	340,625	247,724	247,724	0	0	92,901	92,901	0	0
11. 事務消耗品費	663,763	482,736	482,736	0	0	181,027	181,027	0	0
14. 通信運搬費	199,930	145,404	145,404	0	0	54,526	54,526	0	0
16. 会議費	5,192	3,776	3,776	0	0	1,416	1,416	0	0
17. 賃借料	729,372	530,453	530,453	0	0	198,919	198,919	0	0
18. 研修費	42,726	31,072	31,072	0	0	11,654	11,654	0	0
19. 租税公課	1,177,192	856,142	856,142	0	0	321,050	321,050	0	0
24. 車両費	604,312	438,753	438,753	0	0	165,559	165,559	0	0
25. 渉外費	4,968	3,613	3,613	0	0	1,355	1,355	0	0
26. 諸会費	185,636	135,008	135,008	0	0	50,628	50,628	0	0
27. 雑費	66,026	48,018	48,018	0	0	18,008	18,008	0	0
就労支援事業販管費合計	4,129,078	2,978,727	2,978,727	0	0	1,150,351	1,150,351	0	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				
2. 利用者工賃	Δ 9,800	Δ 9,800	0	Δ 9,800	0				
8. 福利厚生費	6,773	6,773	0	6,773	0				
9. 旅費交通費	124,175	124,175	0	124,175	0				
11. 事務消耗品費	411,007	411,007	0	411,007	0				
14. 通信運搬費	88,416	88,416	0	88,416	0				
15. 広告委託費	76,355	76,355	0	76,355	0				
16. 会議費	654	654	0	654	0				
17. 賃借料	15,108	15,108	0	15,108	0				
18. 研修費	432,255	432,255	0	432,255	0				
19. 租税公課	12,189	12,189	0	12,189	0				
24. 車輛費	176,416	176,416	0	176,416	0				
26. 諸会費	123,584	123,584	0	123,584	0				
27. 雑費	6,390	6,390	0	6,390	0				
就労支援事業販管費合計	1,463,522	1,463,522	0	1,463,522	0				

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		B 型		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
2. 利用者工賃	Δ 61,584	Δ 1,283	0	Δ 1,283	0	Δ 16,507	0	Δ 16,507	0
8. 福利厚生費	13,547	2,258	0	2,258	0	4,515	0	4,515	0
9. 旅費交通費	248,346	41,391	0	41,391	0	82,782	0	82,782	0
11. 事務消耗品費	822,021	137,004	0	137,004	0	274,005	0	274,005	0
14. 通信運搬費	176,833	29,472	0	29,472	0	58,945	0	58,945	0
15. 広告委託費	152,711	25,452	0	25,452	0	50,903	0	50,903	0
16. 会議費	1,308	218	0	218	0	436	0	436	0
17. 賃借料	30,228	5,040	0	5,040	0	10,068	0	10,068	0
18. 研修費	864,510	144,085	0	144,085	0	288,170	0	288,170	0
19. 租税公課	24,378	4,063	0	4,063	0	8,126	0	8,126	0
24. 車輛費	352,834	58,806	0	58,806	0	117,610	0	117,610	0
26. 諸会費	247,166	41,194	0	41,194	0	82,390	0	82,390	0
27. 雑費	12,779	2,130	0	2,130	0	4,259	0	4,259	0
就労支援事業販管費合計	2,885,077	489,830	0	489,830	0	965,702	0	965,702	0

(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	
2. 利用者工賃	Δ 36,062	0	Δ 36,062	0	Δ 2,239	0	Δ 2,239	0	Δ	5,493
8. 福利厚生費	2,258	0	2,258	0	2,258	0	2,258	0		2,258
9. 旅費交通費	41,391	0	41,391	0	41,391	0	41,391	0		41,391
11. 事務消耗品費	137,004	0	137,004	0	137,004	0	137,004	0		137,004
14. 通信運搬費	29,472	0	29,472	0	29,472	0	29,472	0		29,472
15. 広告委託費	25,452	0	25,452	0	25,452	0	25,452	0		25,452
16. 会議費	218	0	218	0	218	0	218	0		218
17. 賃借料	5,040	0	5,040	0	5,040	0	5,040	0		5,040
18. 研修費	144,085	0	144,085	0	144,085	0	144,085	0		144,085
19. 租税公課	4,063	0	4,063	0	4,063	0	4,063	0		4,063
24. 車両費	58,806	0	58,806	0	58,806	0	58,806	0		58,806
26. 諸会費	41,194	0	41,194	0	41,194	0	41,194	0		41,194
27. 雑費	2,130	0	2,130	0	2,130	0	2,130	0		2,130
就労支援事業販管費合計	455,051	0	455,051	0	488,874	0	488,874	0		485,620

(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						
2.利用者工賃	0	△ 5,493	0						
8.福利厚生費	0	2,258	0						
9.旅費交通費	0	41,391	0						
11.事務消耗品費	0	137,004	0						
14.通信運搬費	0	29,472	0						
15.広告委託費	0	25,452	0						
16.会議費	0	218	0						
17.賃借料	0	5,040	0						
18.研修費	0	144,085	0						
19.租税公課	0	4,063	0						
24.車両費	0	58,806	0						
26.諸会費	0	41,194	0						
27.雑費	0	2,130	0						
就労支援事業販管費合計	0	485,620	0						

就 労 支 援 事 業 販 管 費 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	赤平リハビリ事業	諸 口					
2. 利用者工賃	Δ 33,616	Δ 33,616	Δ 33,616	0					
8. 福利厚生費	9,029	9,029	9,029	0					
9. 旅費交通費	165,568	165,568	165,568	0					
11. 事務消耗品費	548,008	548,008	548,008	0					
14. 通信運搬費	117,889	117,889	117,889	0					
15. 広告委託費	101,805	101,805	101,805	0					
16. 会議費	874	874	874	0					
17. 賃借料	20,124	20,124	20,124	0					
18. 研修費	576,339	576,339	576,339	0					
19. 租税公課	16,253	16,253	16,253	0					
24. 車輛費	235,222	235,222	235,222	0					
26. 諸会費	164,798	164,798	164,798	0					
27. 雑費	8,521	8,521	8,521	0					
就労支援事業販管費合計	1,930,814	1,930,814	1,930,814	0					

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	メデイス・エ				ル			
		就労継続支援 A 型		生		活		介	
		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	514,800	257,400	257,400	0	0	257,400	257,400	0	0
9. 旅費交通費	494,474	247,239	247,239	0	0	247,235	247,235	0	0
10. 器具什器費	7,255	3,628	3,628	0	0	3,627	3,627	0	0
11. 事務消耗品費	2,120,034	1,102,263	1,102,263	0	0	1,017,771	1,017,771	0	0
14. 通信運搬費	668,004	369,766	369,766	0	0	298,238	298,238	0	0
15. 広告委託費	3,300,591	1,650,296	1,650,296	0	0	1,650,295	1,650,295	0	0
16. 会議費	48,054	24,030	24,030	0	0	24,024	24,024	0	0
17. 賃借料	662,442	618,810	618,810	0	0	43,632	43,632	0	0
18. 研修費	27,710	13,856	13,856	0	0	13,854	13,854	0	0
19. 租税公課	357,090	178,545	178,545	0	0	178,545	178,545	0	0
23. 徴収不能額	12,800	6,400	6,400	0	0	6,400	6,400	0	0
24. 車輛費	2,729,191	1,395,662	1,395,662	0	0	1,333,529	1,333,529	0	0
25. 渉外費	297,557	148,779	148,779	0	0	148,778	148,778	0	0
26. 諸会費	1,210,000	605,000	605,000	0	0	605,000	605,000	0	0
27. 雑費	121,062	60,533	60,533	0	0	60,529	60,529	0	0
就労支援事業販管費合計	12,571,064	6,682,207	6,682,207	0	0	5,888,857	5,888,857	0	0

就 労 支 援 事 業 販 管 費 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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					
		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			
9. 旅費交通費	59,304	14,826	14,826	0		44,478	44,478	0			
11. 事務消耗品費	118,896	29,725	29,725	0		89,171	89,171	0			
14. 通信運搬費	78,459	19,613	19,613	0		58,846	58,846	0			
18. 研修費	28,625	7,156	7,156	0		21,469	21,469	0			
19. 租税公課	1,212,300	303,075	303,075	0		909,225	909,225	0			
24. 車輛費	634,687	158,672	158,672	0		476,015	476,015	0			
27. 雑費	800	200	200	0		600	600	0			
就労支援事業販管費合計	2,133,071	533,267	533,267	0		1,599,804	1,599,804	0			

就 労 支 援 事 業 販 管 費 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	タイパークリーニング作業	諸　　口					
9. 旅費交通費	146,594	146,594	146,594	0					
11. 事務消耗品費	1,328,486	1,328,486	1,328,486	0					
14. 通信運搬費	171,316	171,316	171,316	0					
18. 研修費	9,000	9,000	9,000	0					
19. 租税公課	24,300	24,300	24,300	0					
24. 車両費	130,001	130,001	130,001	0					
26. 諸会費	348,000	348,000	348,000	0					
27. 雑費	36,700	36,700	36,700	0					
就労支援事業販管費合計	2,194,397	2,194,397	2,194,397	0					

就 労 支 援 事 業 販 管 費 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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							
		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	204,000	0	0	0	204,000	204,000	0		
17. 貸借料	72,000	0	0	0	72,000	72,000	0		
就労支援事業販管費合計	276,000	0	0	0	276,000	276,000	0		

就勞支援事業販管費明細書

別紙3(⑰-2)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	プロジェクト支援 A 型							
	合計	継続支援		札幌 ネットワーク作 業	諸口			
		就労	小計					
8. 福利厚生費	24,390	24,390		24,390	0			
9. 旅費交通費	181,781	181,781		181,781	0			
11. 事務消耗品費	933,571	933,571		933,571	0			
12. 修繕費	38,000	38,000		38,000	0			
14. 通信運搬費	545,956	545,956		545,956	0			
15. 広告委託費	382,293	382,293		382,293	0			
16. 会議費	87,924	87,924		87,924	0			
17. 賃借料	12,350,400	12,350,400		12,350,400	0			
18. 研修費	27,128	27,128		27,128	0			
19. 租税公課	120,000	120,000		120,000	0			
24. 車両費	864,836	864,836		864,836	0			
26. 諸会費	192,000	192,000		192,000	0			
27. 雑費	22,300	22,300		22,300	0			
就労支援事業販管費合計	15,770,579	15,770,579		15,770,579	0			

就 労 支 援 事 業 販 管 費 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 合 計	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	3,060	3,060	3,060	0					
9. 旅費交通費	241,438	241,438	241,438	0					
11. 事務消耗品費	638,870	638,870	638,870	0					
14. 通信運搬費	192,538	192,538	192,538	0					
18. 研修費	188,184	188,184	188,184	0					
19. 租税公課	58,200	58,200	58,200	0					
24. 車輛費	1,148,295	1,148,295	1,148,295	0					
25. 渉外費	2,963	2,963	2,963	0					
27. 雑費	800	800	800	0					
就労支援事業販管費合計	2,474,348	2,474,348	2,474,348	0					