

令和1年度
附属明細書

社会福祉法人ウイズユー

目 次

借入金明細書（別紙 3 (①)）	1
寄附金収益明細書（別紙 3 (②)）	2
補助事業収益明細書（別紙 3 (③)）	3
拠点区分間繰入金明細書（別紙 3 (④)）	4
拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3 (⑤)）	5
基本金明細書（別紙 3 (⑥)）	6
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3 (⑦)）	7
基本財産及びその他の固定資産明細書（別紙 3 (⑧)）	8
引当金明細書（別紙 3 (⑨)）	11
資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）	14
事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）	22
積立金・積立資産明細書（別紙 3 (⑫)）	30
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3 (⑬)）	33
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3 (⑭)）	35
就労支援事業別事業活動明細書（別紙 3 (⑮)）	38
就労支援事業製造原価明細書（別紙 3 (⑯)）	40
就労支援事業販管費明細書（別紙 3 (⑰)）	42
未収金明細表	44
前払金明細表	47
未払金明細表	48
貯蔵品明細表	52
預り金明細表	53

借入金明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人ウイズユー

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ④	返済予定 額 ⑤ ①+②-③ (うち1年以内償還予定 額)	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息 利息補助金取入 当期支出額	返済期限	用途	担保資産		
												種類	担保又は内容	
	独立行政法人 福祉医療機構	千代作業 所 (園床)	2,484,000		828,000	1,656,000 (828,000)		1.35	28,405	R4.3.10	施設整備資金	建物	晩稲306番地	12,369,360
	山陰合同 銀行	千代工場 (クリーニング)	205,632,000		14,688,000	190,944,000 (14,688,000)		1.9	2,753,255	R14.6.30	設備整備資金			
	計		208,116,000	0	15,516,000	192,600,000 (15,516,000)			2,781,660					12,369,360
借入長期 資金運						()								
	計					()								
短期運 営資金借入 金	山陰合同銀 行	千代工場 (本部)	0	20,000,000		20,000,000		2.6	518,574		経常資金借入			
	山陰合同銀 行	千代工場 (クリーニング)	0	10,000,000		10,000,000		2.1	575		施設整備資金 (つなぎ融資)			
	計		0	30,000,000	0	30,000,000			519,149					
合	計		208,116,000	30,000,000	15,516,000	222,600,000			3,300,809					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ウイズユニー

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本 金組入	寄付金額の拠点ごとの内訳	
					千代工場	千代作業所 グループホーム
その他	経常	1	1,000,000		1,000,000	
区分小計		1	1,000,000		1,000,000	
区分小計		0	0		0	
区分小計						
合計		1	1,000,000		1,000,000	

(単位:円)

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分るように入記すること。
- 3 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名:ウイズユー

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収入	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						千代工場	千代作業所	グループホーム
国立研究開発法人新根ネルギー・産業技術総合開発機構(地域自立システム実証事業)	課題設定型産業技術開発費助成事業	6,541,561		6,541,561	3,068,358	6,541,561		
	区分小計	6,541,561	0	6,541,561	3,068,358	6,541,561	0	0
	区分小計							
	区分小計							
	合計	6,541,561	0	6,541,561	3,068,358	6,541,561	0	0

(単位:円)

(注) 1 「区分」欄には、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、〇〇事業の補助金収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかる
 2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財 源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千代作業所(作業所)	千代工場(本部)	事業収入	570,000	本部運営費
共同生活援助(オリオン)	千代工場(本部)	事業収入	293,000	本部運営費
共同生活援助(オアシス)	千代工場(本部)	事業収入	293,000	本部運営費
合 計			1,156,000	

(注) 1 繰入金の財源には、事業収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユー

(単位:円)

区分	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	共同生活援助	千代工場	46,500,000	運営資金
	小計		46,500,000	
長期				
	小計			
	合計		46,500,000	

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名ウイズユー

(単位:円)

区分並びに組み入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		千代工場	千代作業所	グループホーム
前年度末残高	607,045,800	360,153,050	22,980,750	223,912,000
第一号基本金	131,380,750	66,088,000	22,980,750	42,312,000
第二号基本金	474,665,050	293,065,050	0	181,600,000
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	607,045,800	360,153,050	22,980,750	223,912,000
第一号基本金	131,380,750	66,088,000	22,980,750	42,312,000
第二号基本金	474,665,050	293,065,050	0	181,600,000
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0

- (注)1 「区分並びに組入れ及び取崩し事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- 2 ①第一号基本金とは「法人設立並びに施設の創設、増築等のための基本財産等取得すべきものとしての指定寄附金の額。
②第二号基本金とは、前号の資産取得に係る借入金の元金償還に充てるための指定寄附金の額。
③第三号基本金とは、施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金		千代工場	千代作業所
	千代工場	千代作業所		千代工場	千代作業所
前期繰越額			110,856,492	41,025,223	33,621,233
当期積立額	3,375,194		3,375,194		
当期積立額合計	3,375,194		3,375,194		
当期取崩額			14,026,301	9,050,288	1,400,883
当期取崩額合計			14,026,301	9,050,288	1,400,883
当期末残高			100,205,385	31,974,935	32,220,350

(注) 1 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩し額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合は取崩し額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユニー
拠点区分名 千代工場(就労継続支援A型)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	87,576,481	24,092,126	7,771,309	2,571,300	7,771,309	2,571,300	0	0	79,805,172	21,520,826	271,137,354	85,803,174	350,942,526	107,324,000	
基本財産合計	87,576,481	24,092,126	7,771,309	2,571,300	7,771,309	2,571,300	0	0	79,805,172	21,520,826	271,137,354	85,803,174	350,942,526	107,324,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
簡易建物	223,393	0	36,728		36,728				186,665	0	21,635,154	10,000,000	21,821,819	10,000,000	
構築物	88,078,350	12,117,910	2,436,436	1,003,830	2,436,436	1,003,830			85,641,914	11,114,080	83,626,786	23,088,090	119,268,700	34,202,170	
機械及び装置	187,113,799	0	31,776,040		31,776,040				156,237,759	0	212,147,318	54,858,500	368,385,077	54,858,500	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	1		2	0	1,823,438	2,440,000	1,823,440	2,440,000	
器具及び備品	6	0	0	0	0	0			6	0	9,632,661	2,520,000	9,632,667	2,520,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	225,415,551	12,117,910	34,249,204	1,003,830	34,249,204	1,003,830	1	0	192,066,346	11,114,080	328,865,357	92,906,590	520,931,703	104,020,670	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	898,306								898,306				898,306		
積立資産	7,857,037	1,419,756					86,287		9,190,506				9,190,506		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,755,343	1,419,756	0	0	0	0	86,287	0	10,088,812	0	0	0	10,088,812	0	
その他の固定資産計	234,170,894	12,117,910	34,249,204	1,003,830	34,249,204	1,003,830	86,288	0	202,155,158	11,114,080	328,865,357	92,906,590	531,020,515	104,020,670	
基本財産及びその他の固定資産計	321,747,375	36,210,036	42,020,513	3,575,130	42,020,513	3,575,130	86,288	0	281,960,330	32,634,906					
将来予定の償還補助金の額															
差引	321,747,375	36,210,036	42,020,513	3,575,130	42,020,513	3,575,130	86,288	0	281,960,330	32,634,906					

(注)1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー
拠点区分名 千代作業所(就労継続支援B型)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	83,638,194	31,676,329			5,720,592	3,167,631			77,917,602	28,508,698	138,159,071	80,694,302	216,076,673	109,203,000	
基本財産合計	83,638,194	31,676,329	0	0	5,720,592	3,167,631	0	0	77,917,602	28,508,698	138,159,071	80,694,302	216,076,673	109,203,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
簡易建物	278,226	0			278,221				5	0	38,476,893		38,476,898	0	
構築物	4,800,684	0			458,907				4,341,777	0	5,904,011		10,245,788	0	
機械及び装置	8,907,911	8,907,886			5,630,648	5,630,649			3,277,263	3,277,237	68,246,588	45,974,191	71,523,851	49,251,428	
車輻運搬具	2,598,211	441,000			907,811	252,000			1,690,400	189,000	15,459,359	8,514,000	17,149,759	8,703,000	
器具及び備品	172,829	8			86,406	8			86,423	0	18,764,001	13,276,572	18,850,424	13,276,572	
その他の固定資産(無形固定資産)計	16,757,861	9,348,894	0	0	7,361,993	5,882,657	0	0	9,395,868	3,466,237	146,850,852	67,764,763	156,246,720	71,231,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320								229,320				229,320		
積立資産	9,952,817		40,424				618,618		9,374,623				9,374,623		
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,182,137	0	40,424	0	0	0	618,618	0	9,603,943	0	0	0	9,603,943	0	
その他の固定資産計	26,939,998	9,348,894	40,424	0	7,361,993	5,882,657	618,618	618,618	18,999,811	3,466,237	146,850,852	67,764,763	165,850,663	71,231,000	
基本財産及びその他の固定資産計	110,578,192	41,025,223	40,424	0	13,082,585	9,050,288	618,618	618,618	96,917,413	31,974,935					
将来予定の償還補助金の額															
差引	110,578,192	41,025,223	40,424	0	13,082,585	9,050,288	618,618	618,618	96,917,413	31,974,935					

(注)1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユーム
拠点区分名 グループホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	87,823,630	33,621,233	3,005,370	1,400,883			84,818,260	32,220,350	123,334,440	55,102,650	208,152,700	87,323,000			
基本財産合計	87,823,630	33,621,233	3,005,370	1,400,883	0	0	84,818,260	32,220,350	123,334,440	55,102,650	208,152,700	87,323,000			
その他の固定資産 (有形固定資産)															
簡易建物	1						1	0	143,679		143,680	0			
構築物	1						1	0	1,518,699		1,518,700	0			
機械及び装置							0	0	0		0	0			
車輻運搬具							0	0	0		0	0			
器具及び備品	3						3	0	1,699,719		1,699,722	755,000			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5	0	0	0	0	0	5	0	3,362,097	755,000	3,362,102	755,000			
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利															
積立資産	10,865,963	117,859											8,983,822		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	10,865,963	0	0	0	0	0	0	0	8,983,822	0	0	0	8,983,822	0	
その他の固定資産計	10,865,968	0	0	0	0	0	0	0	8,983,827	0	3,362,097	755,000	12,345,924	755,000	
基本財産及びその他の固定資産計	98,689,598	33,621,233	3,005,370	1,400,883	0	0	93,802,087	32,220,350	123,334,440	55,102,650	208,152,700	87,323,000			
将来予定の償還補助金の額															
差 引	98,689,598	33,621,233	3,005,370	1,400,883	0	0	93,802,087	32,220,350	123,334,440	55,102,650	208,152,700	87,323,000			

(注)1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名	ウイズユー
拠点区分	千代工場

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金 (本部)	267,971	265,878			533,849	
退職給付引当金 (クリーニング)	311,682	66,235			377,917	
退職給付引当金 (グリーンファーム)	130,753	87,643			218,396	
退職給付引当金 (きのこA)	146,631			86,287	60,344	
計	857,037	419,756	0	86,287	1,190,506	
賞与引当金 (本部)	0		0		0	
賞与引当金 (クリーニング)	975,558	1,179,783	975,558		1,179,783	
賞与引当金 (グリーンファーム)	501,781	514,788	501,781		514,788	
賞与引当金 (きのこA)	576,458	584,884	576,458		584,884	
計	2,053,797	2,279,455	2,053,797	0	2,279,455	

- (注) 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動によ
り、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名	ウイズユー
拠点区分	千代作業所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金 (作業所)	859,394			347,415	511,979	
退職給付引当金 (きのこB)	154,451	40,424			194,875	
退職給付引当金 (菌床製造)	387,914			271,203	116,711	
計	1,401,759	40,424	0	618,618	823,565	
賞与引当金 (作業所)	1,257,591	1,516,315	1,257,591		1,516,315	
賞与引当金 (きのこB)	486,898	456,213	486,898		456,213	
賞与引当金 (菌床製造)	499,528	539,887	499,528		539,887	
計	2,244,017	2,512,415	2,244,017	0	2,512,415	

- (注) 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー
 拠点区分 グループホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	891,963	117,859			1,009,822	
	0				0	
計	891,963	117,859	0	0	1,009,822	
賞与引当金	1,481,184	1,773,740	1,481,184	0	1,773,740	
	0				0	
計	1,481,184	1,773,740	1,481,184	0	1,773,740	

- (注)1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明
 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

千代工場拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	千代 クリーニング工場	下段グリーン ファーム	下段きのこセン ターA型			
収入							
就労支援事業収入		131,825,650	22,004,637	40,658,268	194,488,555		194,488,555
クリーニング事業収入		131,825,650			131,825,650		131,825,650
野菜事業収入			22,004,637		22,004,637		22,004,637
しいたけ事業収入				40,658,268	40,658,268		40,658,268
しいたけ菌床事業収入							
クリーニング受託事業収入							
クラフト等受託事業収入							
障害福祉サービス等事業収入		65,394,029	23,470,925	18,187,733	107,052,687		107,052,687
自立支援給付費収入		42,931,366	16,872,950	13,776,750	73,581,066		73,581,066
介護給付費収入							
訓練等給付費収入		42,931,366	16,872,950	13,776,750	73,581,066		73,581,066
サービス利用計画作成費用収入							
利用者負担金収入		111,600			111,600		111,600
私的契約利用料収入		1,543,020	615,180	697,260	2,855,460		2,855,460
利用者入居費等収入							
利用者給食費等収入		1,543,020	615,180	697,260	2,855,460		2,855,460
その他の事業収入		20,808,043	5,982,795	3,713,723	30,504,561		30,504,561
補助金事業収入		20,808,043	5,982,795	3,713,723	30,504,561		30,504,561
障害者雇用報奨金収入		12,936,482	5,982,795	3,463,723	22,383,000		22,383,000
特定求職者開発助成金収入		1,330,000		250,000	1,580,000		1,580,000
課題設定型産業技術開発費 助成金収入		6,541,561			6,541,561		6,541,561
借入金利息補助金収入							
県借入金利息補助金収入							
市借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
一般寄附金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
指定寄附金収入							
受取利息配当金収入	818	136	36	25	1,015		1,015
その他の収入		1,538,402	529,160	684,493	2,752,055		2,752,055
受入研修費収入		12,780	37,780		50,560		50,560
利用者等外給食費収入		1,291,680	457,440	670,080	2,419,200		2,419,200
雑収入		233,942	33,940	14,413	282,295		282,295
事業活動収入計(1)	1,000,818	198,758,217	46,004,758	59,530,519	305,294,312		305,294,312
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	620,000	34,557,550	14,293,490	17,778,315	67,249,355		67,249,355
役員報酬支出	620,000				620,000		620,000
職員給料支出		22,788,214	9,505,340	9,965,715	42,259,269		42,259,269
職員賞与支出		5,030,923	2,283,113	2,397,398	9,711,434		9,711,434
非常勤職員給与支出		1,063,240	247,130	2,553,800	3,864,170		3,864,170
従業員給料支出							
従業員賞与支出							
利用者工賃支出							
退職給付費支出		883,494	290,034	341,206	1,514,734		1,514,734
職員退職給付支出		883,494	290,034	341,206	1,514,734		1,514,734
従業員退職給付支出							
法定福利費支出		4,791,679	1,967,873	2,520,196	9,279,748		9,279,748
職員法定福利費支出		4,791,679	1,967,873	2,520,196	9,279,748		9,279,748
従業員法定福利費支出							
事業費支出		5,392,763	2,763,430	2,039,542	10,195,735		10,195,735
給食費支出		2,667,398	1,076,766	943,388	4,687,552		4,687,552
保健衛生費支出		354,795	133,813	115,832	604,440		604,440
被服費支出		9,751			9,751		9,751
教養娯楽費支出							
日用品費支出							
水道光熱費支出		288,786	123,764	103,138	515,688		515,688
燃料費支出		25,469	18,374		43,843		43,843
修繕費支出		246,575	92,423	28,637	367,635		367,635
通信運搬費支出							
消耗器具備品費支出							
保険料支出		1,564,861	265,978	163,656	1,994,495		1,994,495
貸借料支出		37,776	952,256	253,740	1,243,772		1,243,772
教育指導費支出							
車輛費支出		197,352	100,056	431,151	728,559		728,559
雑支出							
事務費支出	395,280	12,181,868	1,727,726	1,164,566	15,469,440		15,469,440
福利厚生費支出		109,188	22,680	30,888	162,756		162,756
職員被服費支出		10,599		36,982	47,581		47,581
旅費交通費支出	63,100	514,354	7,780	18,289	603,523		603,523
研修研究費支出		48,000		6,500	54,500		54,500
事務消耗品費支出		656,425	74,249	40,779	771,453		771,453
印刷製本費支出							
水道光熱費支出		746,790			746,790		746,790
燃料費支出							
修繕費支出		123,984		12,881	136,865		136,865

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	千代 クリーニング工場	下段グリーン ファーム	下段きのこセン ターA型					
通信運搬費支出	21,452	175,127	140,840	37,354	374,773		374,773		
会議費支出	20,232				20,232		20,232		
広報費支出	80,748				80,748		80,748		
業務委託費支出		8,612,698	1,287,852	850,102	10,750,652		10,750,652		
手数料支出	21,824	50,621	9,805	1,624	83,874		83,874		
保険料支出									
賃借料支出		600,092			600,092		600,092		
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出	900	14,300	11,000	21,450	47,650		47,650		
保守料支出		117,720			117,720		117,720		
諸会費支出		198,540	82,520	55,050	336,110		336,110		
雑支出	187,024	203,430	91,000	52,667	534,121		534,121		
就労支援事業支出		122,550,138	32,122,536	49,932,022	204,604,696		204,604,696		
就労支援事業販売原価支出		122,548,828	29,758,238	46,230,030	198,537,096		198,537,096		
就労支援事業製造原価支出		122,548,828	29,758,238	46,230,030	198,537,096		198,537,096		
就労支援事業仕入支出									
就労支援事業販管費支出		1,310	2,364,298	3,701,992	6,067,600		6,067,600		
支払利息支出	518,574	2,753,830			3,272,404		3,272,404		
その他の支出		924,295	332,288	502,225	1,758,808		1,758,808		
利用者等外給食費支出		924,295	332,288	502,225	1,758,808		1,758,808		
雑支出									
事業活動支出計(2)	1,533,854	178,360,444	51,239,470	71,416,670	302,550,438		302,550,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 533,036	20,397,773	△ 5,234,712	△ 11,886,151	2,743,874		2,743,874		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等補助金収入							
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	車輛運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		14,688,000			14,688,000		14,688,000
		固定資産取得支出		5,962,791			5,962,791		5,962,791
		土地取得支出							
建物取得支出			491,191			491,191		491,191	
構築物取得支出			4,571,600			4,571,600		4,571,600	
機械及び装置取得支出			900,000			900,000		900,000	
器具及び備品取得支出									
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		20,650,791			20,650,791		20,650,791		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,650,791			△ 20,650,791		△ 20,650,791		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入							
		長期貸付金回収収入							
		積立資産取崩収入							
		○積立資産取崩収入							
		拠点区分間長期借入金収入							
		拠点区分間長期貸付金回収収入							
		拠点区分間繰入金収入	1,156,000				1,156,000		1,156,000
	サービス区分間繰入金収入	570,000				570,000	570,000	0	
	その他の活動による収入					0			
	その他の活動収入(7)	1,726,000				1,726,000	570,000	1,156,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		
		長期貸付金支出					0		
		積立資産支出		1,000,000			1,000,000		1,000,000
		人件費積立資産支出							
備品購入積立資産支出									
修繕費積立資産支出									
25周年記念事業積立資産支出		1,000,000				1,000,000		1,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出		570,000			570,000	570,000			
その他の活動による支出									
その他の活動支出(8)	1,000,000	570,000			1,570,000	570,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,000	△ 570,000			156,000	0	156,000		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,964	△ 823,018	△ 5,234,712	△ 11,886,151	△ 17,750,917	0	△ 17,750,917		
前期末支払資金残高(12)	8,217,315	△ 21,170,715	△ 2,235,495	△ 25,307,209	△ 40,496,104		△ 40,496,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,410,279	△ 21,993,733	△ 7,470,207	△ 37,193,360	△ 58,247,021	0	△ 58,247,021		

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	作業所	下段きのこ センターB型	千代きのこ 菌床センター			
収入						
就労支援事業収入	11,455,798	35,503,063	34,668,200	81,627,061		81,627,061
クリーニング事業収入						
野菜事業収入						
しいたけ事業収入		35,503,063		35,503,063		35,503,063
しいたけ菌床事業収入			34,668,200	34,668,200		34,668,200
クリーニング受託事業収入	4,433,397			4,433,397		4,433,397
クラブ等受託事業収入	7,022,401			7,022,401		7,022,401
障害福祉サービス等事業収入	54,085,970	14,100,520	8,438,630	76,625,120		76,625,120
自立支援給付費収入	52,287,197	13,666,480	8,173,730	74,127,407		74,127,407
介護給付費収入						
訓練等給付費収入	52,287,197	13,666,480	8,173,730	74,127,407		74,127,407
サービス利用計画作成費用収入						
利用者負担金収入	104,913			104,913		104,913
私的契約利用料収入	1,693,860	434,040	264,900	2,392,800		2,392,800
利用者入居費等収入						
利用者給食費等収入	1,693,860	434,040	264,900	2,392,800		2,392,800
その他の事業収入						
補助金事業収入						
障害者雇用報奨金収入						
特定求職者開発助成金収入						
借入金利息補助金収入						
県借入金利息補助金収入						
市借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
一般寄附金収入						
指定寄附金収入						
受取利息配当金収入	508	14	465	987		987
その他の収入	793,515	327,692	235,200	1,356,407		1,356,407
受入研修費収入	28,000			28,000		28,000
利用者等外給食費収入	608,640	230,880	235,200	1,074,720		1,074,720
雑収入	156,875	96,812		253,687		253,687
事業活動収入計(1)	66,335,791	49,931,289	43,342,495	159,609,575		159,609,575
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	40,750,335	6,589,845	6,916,913	54,257,093		54,257,093
役員報酬支出						
職員給料支出	28,420,625	4,501,748	4,795,328	37,717,701		37,717,701
職員賞与支出	6,272,395	1,059,635	1,070,030	8,402,060		8,402,060
非常勤職員給与支出	27,400	27,400	13,700	68,500		68,500
従業員給料支出						
従業員賞与支出						
利用者工賃支出						
退職給付費支出	830,619	81,570	81,669	993,858		993,858
職員退職給付支出	830,619	81,570	81,669	993,858		993,858
従業員退職給付支出						
法定福利費支出	5,199,296	919,492	956,186	7,074,974		7,074,974
職員法定福利費支出	5,199,296	919,492	956,186	7,074,974		7,074,974
従業員法定福利費支出						
事業費支出	5,850,877	1,467,681	717,753	8,036,311		8,036,311
給食費支出	3,318,213	853,177	519,813	4,691,203		4,691,203
保健衛生費支出	430,485	102,120	60,925	593,530		593,530
被服費支出	70,519			70,519		70,519
教養娯楽費支出	494,387	125,322	72,162	691,871		691,871
日用品費支出						
水道光熱費支出	360,976	103,137	51,559	515,672		515,672
燃料費支出						
修繕費支出	217,930	11,600	3,790	233,320		233,320
通信運搬費支出						
消耗器具備品費支出	90,104	17,059		107,163		107,163
保険料支出	71,778	19,660	2,640	94,078		94,078
貸借料支出	48,084	13,740	6,864	68,688		68,688
教育指導費支出						
車輛費支出	748,401	221,866		970,267		970,267
雑支出						
事務費支出	7,384,897	1,163,481	613,378	9,161,756		9,161,756
福利厚生費支出	73,980	8,208	8,316	90,504		90,504
職員被服費支出	73,497	19,173		92,670		92,670
旅費交通費支出	244,020	56,560	56,560	357,140		357,140
研修研究費支出	60,500	23,500	25,500	109,500		109,500
事務消耗品費支出	442,044	9,441	1,078	452,563		452,563
印刷製本費支出						
水道光熱費支出	415,227			415,227		415,227
燃料費支出	2,971			2,971		2,971
修繕費支出	796,160	28,927	8,023	833,110		833,110
通信運搬費支出	150,293	38,477	37,348	226,118		226,118

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	作業所	下段きのこ センターB型	千代きのこ 菌床センター						
会議費支出									
広報費支出									
業務委託費支出	3,317,454	813,250	392,400	4,523,104		4,523,104			
手数料支出	63,625	978		64,603		64,603			
保険料支出	694,230	122,370	60,993	877,593		877,593			
賃借料支出	421,616			421,616		421,616			
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出	130,300	14,100		144,400		144,400			
保守料支出	167,440			167,440		167,440			
諸会費支出	214,180	25,830	23,160	263,170		263,170			
雑支出	117,360	2,667		120,027		120,027			
就労支援事業支出	10,341,732	43,840,209	33,913,540	88,095,481		88,095,481			
就労支援事業販売原価支出	10,341,732	40,587,629	33,913,540	84,842,901		84,842,901			
就労支援事業製造原価支出	10,341,732	40,587,629	33,913,540	84,842,901		84,842,901			
就労支援事業仕入支出									
就労支援事業販管費支出		3,252,580		3,252,580		3,252,580			
支払利息支出			28,405	28,405		28,405			
その他の支出	465,003	174,380	178,557	817,940		817,940			
利用者等外給食費支出	465,003	174,380	178,557	817,940		817,940			
雑支出									
事業活動支出計(2)	64,792,844	53,235,596	42,368,546	160,396,986		160,396,986			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,542,947	△ 3,304,307	973,949	△ 787,411		△ 787,411			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等補助金収入							
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		車輛運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)							
		設備資金借入金元金償還金支出			828,000	828,000		828,000	
		固定資産取得支出							
土地取得支出									
建物取得支出									
構築物取得支出									
車輛運搬具取得支出									
器具及び備品取得支出									
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)			828,000	828,000		828,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 828,000	△ 828,000		△ 828,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入							
		長期貸付金回収収入							
		積立資産取崩収入							
		〇〇積立資産取崩収入							
		拠点区分間長期借入金収入							
		拠点区分間長期貸付金回収収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入							
		その他の活動収入(7)							
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
				長期貸付金支出					
				積立資産支出					
				拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出	570,000					570,000		570,000	
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出(8)	570,000					570,000	0	570,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 570,000					△ 570,000	0	△ 570,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	972,947			△ 3,304,307	145,949	△ 2,185,411	0	△ 2,185,411	
前期末支払資金残高(12)	31,489,033			△ 18,193,201	5,127,786	18,423,618		18,423,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,461,980			△ 21,497,508	5,273,735	16,238,207	0	16,238,207	

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

勘定科目	サービス区分									
	スマイル	リベリイ	フレンズ	フラップ	チェリー	プリウス	ステップ	アンビシャス	ハーモニー	
収入										
就労支援事業収入										
クリーニング事業収入										
野菜事業収入										
しいたけ事業収入										
しいたけ菌床事業収入										
クリーニング受託事業収入										
クラフト等受託事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	4,349,134	427,554	5,302,479	5,026,284	4,868,134	6,352,646	7,682,562	5,941,353	4,955,886	
自立支援給付費収入	2,815,090	189,880	3,286,550	3,002,070	3,178,250	3,826,720	5,160,940	3,967,890	3,186,390	
介護給付費収入										
訓練等給付費収入	2,815,090	189,880	3,286,550	3,002,070	3,178,250	3,826,720	5,160,940	3,967,890	3,186,390	
サービス利用計画作成費用収入										
利用者負担金収入										
私的契約利用料収入	1,534,044	237,674	2,015,929	2,024,214	1,689,884	2,525,926	2,521,622	1,973,463	1,769,496	
利用者入居費等収入	738,334	168,050	899,579	992,926	804,978	1,225,690	1,098,942	645,429	822,618	
利用者給食費等収入	795,710	69,624	1,116,350	1,031,288	884,906	1,300,236	1,422,680	1,328,034	946,878	
その他の事業収入										
補助金事業収入										
障害者雇用報奨金収入										
特定求職者開発助成金収入										
借入金利息補助金収入										
県借入金利息補助金収入										
市借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入										
一般寄附金収入										
指定寄附金収入										
受取利息配当金収入	22	5	14	17	28	30	40	27	34	
その他の収入		24,430				6,108	69,625			
受入研修費収入										
利用者等外給食費収入										
雑収入		24,430				6,108	69,625			
事業活動収入計(1)	4,349,156	451,989	5,302,493	5,026,301	4,868,162	6,358,784	7,752,227	5,941,380	4,955,920	
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	10,342,245	278,926	3,110,719	3,879,769	1,598,895	4,939,585	3,163,795	3,827,189	3,879,087	
役員報酬支出										
職員給料支出	6,325,182	179,700	2,078,400	2,660,400	1,083,630	3,440,400	2,119,200	2,661,600	2,664,000	
職員賞与支出	1,433,601		500,100	647,100	226,460	791,100	511,800	599,400	642,000	
非常勤職員給与支出	991,020									
従業員給料支出										
従業員賞与支出										
利用者工賃支出										
退職給付支出	276,567	71,543	138,651	49,501	73,221	58,519	119,243	50,494	50,920	
職員退職給付支出	276,567	71,543	138,651	49,501	73,221	58,519	119,243	50,494	50,920	
従業員退職給付支出										
法定福利費支出	1,315,875	27,683	393,568	522,768	215,584	649,566	413,552	515,695	522,167	
職員法定福利費支出	1,315,875	27,683	393,568	522,768	215,584	649,566	413,552	515,695	522,167	
従業員法定福利費支出										
事業費支出	1,875,968	1,456,958	1,949,542	2,028,328	1,810,773	2,429,922	2,299,732	1,856,192	1,867,761	
給食費支出	465,088	39,550	557,942	527,990	436,066	581,876	585,551	587,902	484,890	
保健衛生費支出										
被服費支出										
教養娯楽費支出										
日用品費支出										
水道光熱費支出	401,925	29,540	414,724	357,029	401,923	546,298	480,498	275,668	385,015	
燃料費支出		5,766		108,967		89,072	91,957			
修繕費支出	30,000	1,103,502								
通信運搬費支出	18,565	31,768	76,876	74,342	12,784	12,676	13,726	32,622	37,856	
消耗器具備品費支出	390									
保険料支出										
貸借料支出	960,000	246,832	900,000	960,000	960,000	1,200,000	1,128,000	960,000	960,000	
教育指導費支出										
車輛費支出										
雑支出										
事務費支出	129,373	89,410	140,143	133,477	127,593	137,168	137,384	150,686	133,659	
福利厚生費支出	7,374	8,100	14,100	14,208	7,374	14,100	14,100	14,100	14,748	
職員被服費支出										
旅費交通費支出				420						
研修研究費支出										
事務消耗品費支出	317		475	475	317	554	554	554	317	

勘定科目		サービス区分								
		スマイル	リベリイ	フレンズ	フラップ	チェリー	プリウス	ステップ	アンビシャス	ハーモニー
収入	印刷製本費支出									
	水道光熱費支出									
	燃料費支出									
	修繕費支出									
	通信運搬費支出									
	会議費支出									
	広報費支出									
	業務委託費支出	111,834	53,426	117,720	117,720	111,834	121,644	121,644	128,184	117,720
	手数料支出	8,288	3,024	7,848	654	8,068	870	1,086	7,848	874
	保険料支出									
	賃借料支出									
	土地・建物賃借料支出									
	租税公課支出									
	保守料支出									
	諸会費支出	1,560								
	雑支出		24,860							
	就労支援事業支出									
就労支援事業販売原価支出										
就労支援事業製造原価支出										
就労支援事業仕入支出										
就労支援事業販管費支出										
支払利息支出										
その他の支出										
利用者等外給食費支出										
雑支出										
事業活動支出計(2)	12,347,586	1,825,294	5,200,404	6,041,574	3,537,261	7,506,675	5,600,911	5,834,067	5,880,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,998,430	△ 1,373,305	102,089	△ 1,015,273	1,330,901	△ 1,147,891	2,151,316	107,313	△ 924,587	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入									
	施設整備等補助金収入									
	設備資金借入金元金償還補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金元金償還寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	車輛運搬具売却収入									
	器具及び備品売却収入									
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
支出	設備資金借入金元金償還金支出									
	固定資産取得支出									
	固定資産除却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	積立資産取崩収入									
	修繕費積立資産取崩収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間繰入金収入									
	サービス区分間繰入金収入	10,247,398								
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入(7)	10,247,398								
支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	積立資産支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間繰入金支出									
	サービス区分間繰入金支出		247,398			1,000,000				
	その他の活動による支出									
その他の活動支出(8)		247,398			1,000,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,247,398	△ 247,398			△ 1,000,000					
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,248,968	△ 1,620,703	102,089	△ 1,015,273	330,901	△ 1,147,891	2,151,316	107,313	△ 924,587	
前期末支払資金残高(12)	4,719,277	1,620,703	1,984,979	2,469,275	9,019,362	5,992,476	4,827,009	5,292,062	5,161,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,968,245	0	2,087,068	1,454,002	9,350,263	4,844,585	6,978,325	5,399,375	4,237,277	

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	ケイ&ティ	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	フレッシュ	ペガサス	ワイ&エム			
収入										
就労支援事業収入										
クリーニング事業収入										
野菜事業収入										
しいたけ事業収入										
しいたけ菌床事業収入										
クリーニング受託事業収入										
クラフト等受託事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	2,232,608	2,308,624	13,260,321	16,103,458	4,995,671	7,482,876	2,029,170	93,318,760		93,318,760
自立支援給付費収入	1,666,350	1,746,660	8,250,914	10,399,010	3,282,600	4,789,910	1,560,100	60,309,324		60,309,324
介護給付費収入										
訓練等給付費収入	1,666,350	1,746,660	8,250,914	10,399,010	3,282,600	4,789,910	1,560,100	60,309,324		60,309,324
サービス利用計画作成費用収入										
利用者負担金収入			106,306					106,306		106,306
私的契約利用料収入	566,258	561,964	4,903,101	5,704,448	1,713,071	2,692,966	469,070	32,903,130		32,903,130
利用者入居費等収入			2,901,629	2,921,546	738,433	1,283,452	0	15,241,606		15,241,606
利用者給食費等収入	566,258	561,964	2,001,472	2,782,902	974,638	1,409,514	469,070	17,661,524		17,661,524
その他の事業収入										
補助金事業収入										
障害者雇用報奨金収入										
特定求職者開発助成金収入										
借入金利息補助金収入										
県借入金利息補助金収入										
市借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入										
一般寄附金収入										
指定寄附金収入										
受取利息配当金収入	15	16	455	445	14	22	2	1,186		1,186
その他の収入		6,247	21,990	21,990				150,390		150,390
受入研修費収入										
利用者等外給食費収入										
雑収入		6,247	21,990	21,990				150,390		150,390
事業活動収入計(1)	2,232,623	2,314,887	13,282,766	16,125,893	4,995,685	7,482,898	2,029,172	93,470,336		93,470,336
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	1,508,397	1,195,577	2,631,758	3,160,942	3,049,810	3,982,236	1,008,962	51,557,892		51,557,892
役員報酬支出										
職員給料支出	978,440	839,252		2,165,200	2,089,200	2,744,520	749,153	32,778,277		32,778,277
職員賞与支出	287,500	115,000		522,600	437,060	662,130	115,000	7,490,851		7,490,851
非常勤職員給与支出			2,437,920					3,428,940		3,428,940
従業員給料支出										
従業員賞与支出										
利用者工賃支出										
退職給付費支出	24,863	31,110	50,044	49,675	138,543	50,806		1,233,700		1,233,700
職員退職給付支出	24,863	31,110	50,044	49,675	138,543	50,806		1,233,700		1,233,700
従業員退職給付支出										
法定福利費支出	217,594	210,215	143,794	423,467	385,007	524,780	144,809	6,626,124		6,626,124
職員法定福利費支出	217,594	210,215	143,794	423,467	385,007	524,780	144,809	6,626,124		6,626,124
従業員法定福利費支出										
事業費支出	523,674	532,906	2,818,315	2,807,640	1,850,259	2,731,015	626,614	29,465,599		29,465,599
給食費支出	336,234	335,250	1,164,930	1,165,610	511,310	695,407	307,489	8,783,085		8,783,085
保健衛生費支出										
被服費支出										
教養娯楽費支出										
日用品費支出										
水道光熱費支出			1,396,700	1,399,644	361,307	469,223		6,919,494		6,919,494
燃料費支出						89,075		384,837		384,837
修繕費支出			163,491	150,348				1,447,341		1,447,341
通信運搬費支出	12,240	12,456	13,550	17,682	77,642	37,310	23,565	505,660		505,660
消耗器具備品費支出			5,286				124,740	130,416		130,416
保険料支出			74,358	74,356				148,714		148,714
貸借料支出	175,200	175,200			900,000	1,440,000	170,820	11,136,052		11,136,052
教育指導費支出										
車輛費支出										
雑支出		10,000						10,000		10,000
事務費支出	118,024	117,164	227,706	196,528	140,643	147,102	108,058	2,234,118		2,234,118
福利厚生費支出	7,914	6,834	14,748	14,100	14,100	14,856		180,756		180,756
職員被服費支出										
旅費交通費支出								420		420
研修研究費支出					500			500		500
事務消耗品費支出	238	238	41,846	32,160	475	792	6,394	85,706		85,706

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	ケイ&ティ	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	フレッシュ	ペガサス	ワイ&エム			
印刷製本費支出										
水道光熱費支出										
燃料費支出										
修繕費支出										
通信運搬費支出										
会議費支出										
広報費支出										
業務委託費支出	109,872	109,872	167,820	148,718	117,720	130,800	100,800	1,887,328		1,887,328
手数料支出		220	1,742		7,848	654	864	49,888		49,888
保険料支出										
賃借料支出										
土地・建物賃借料支出										
租税公課支出			1,550	1,550				3,100		3,100
保守料支出										
諸会費支出								1,560		1,560
雑支出								24,860		24,860
就労支援事業支出										
就労支援事業販売原価支出										
就労支援事業製造原価支出										
就労支援事業仕入支出										
就労支援事業販管費支出										
支払利息支出										
その他の支出										
利用者等外給食費支出										
雑支出										
事業活動支出計(2)	2,150,095	1,845,647	5,677,779	6,165,110	5,040,712	6,860,353	1,743,634	83,257,609		83,257,609
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,528	469,240	7,604,987	9,960,783	△ 45,027	622,545	285,538	10,212,727		10,212,727
施設整備等による収入										
施設整備等補助金収入										
設備資金借入金元金償還補助金収入										
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金元金償還寄附金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入										
車輛運搬具売却収入										
器具及び備品売却収入										
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出										
設備資金借入金元金償還金支出										
固定資産取得支出										
固定資産除却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収入										
長期運営資金借入金収入										
長期貸付金回収収入										
積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000				2,000,000		2,000,000
修繕費積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000				2,000,000		2,000,000
拠点区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間繰入金収入										
サービス区分間繰入金収入								10,247,398	10,247,398	0
その他の活動による収入										
その他の活動収入(7)			1,000,000	1,000,000				12,247,398	10,247,398	2,000,000
その他の活動による支出										
長期運営資金借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
積立資産支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間繰入金支出			293,000	293,000				586,000		586,000
サービス区分間繰入金支出			5,000,000	4,000,000				10,247,398	10,247,398	0
その他の活動による支出										
その他の活動支出(8)			5,293,000	4,293,000				10,833,398	10,247,398	586,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,293,000	△ 3,293,000				1,414,000	0	1,414,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,528	469,240	3,311,987	6,667,783	△ 45,027	622,545	285,538	11,626,727	0	11,626,727
前期末支払資金残高(12)	2,021,814	1,670,614	19,947,482	24,621,491	1,994,425	4,717,109		96,059,942		96,059,942
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,104,342	2,139,854	23,259,469	31,289,274	1,949,398	5,339,654	285,538	107,686,669	0	107,686,669

千代工場拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	千代クリーニング工場	下段グリーンファーム	下段きのこセンターA型			
収 益	就労支援事業収益		131,825,650	22,004,637	40,658,268	194,488,555	194,488,555
	クリーニング事業収益		131,825,650			131,825,650	131,825,650
	野菜事業収益			22,004,637		22,004,637	22,004,637
	しいたけ事業収益				40,658,268	40,658,268	40,658,268
	しいたけ菌床事業収益						
	クリーニング受託事業収益						
	クラフト等受託事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		65,394,029	23,470,925	18,187,733	107,052,687	107,052,687
	自立支援給付費収益		42,931,366	16,872,950	13,776,750	73,581,066	73,581,066
	介護給付費収益						
	訓練等給付費収益		42,931,366	16,872,950	13,776,750	73,581,066	73,581,066
	サービス利用計画作成費用収益						
	利用者負担金収益		111,600			111,600	111,600
	私的契約利用料収益		1,543,020	615,180	697,260	2,855,460	2,855,460
	利用者入居費等収益						
	利用者給食費等収益		1,543,020	615,180	697,260	2,855,460	2,855,460
	その他の事業収益		20,808,043	5,982,795	3,713,723	30,504,561	30,504,561
	補助金事業収益		20,808,043	5,982,795	3,713,723	30,504,561	30,504,561
	障害者雇用報奨金収益		12,936,482	5,982,795	3,463,723	22,383,000	22,383,000
	特定求職者開発助成金収益		1,330,000		250,000	1,580,000	1,580,000
課題設定型産業技術開発費助成金収入		6,541,561			6,541,561	6,541,561	
経常経費寄附金収益	1,000,000				1,000,000	1,000,000	
一般寄附金収益	1,000,000				1,000,000	1,000,000	
指定寄附金収益							
サービス活動収益計(1)	1,000,000	197,219,679	45,475,562	58,846,001	302,541,242	302,541,242	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 支 出	人件費	620,000	34,761,775	14,306,497	17,786,741	67,475,013	67,475,013
	役員報酬	620,000				620,000	620,000
	職員給料		22,788,214	9,505,340	9,965,715	42,259,269	42,259,269
	職員賞与		4,059,845	1,781,332	1,870,220	7,711,397	7,711,397
	賞与引当金繰入		1,179,783	514,788	584,884	2,279,455	2,279,455
	非常勤職員給与		1,058,760	247,130	2,504,520	3,810,410	3,810,410
	従業員給料						
	従業員賞与						
	利用者工賃						
	退職給付費用		883,494	290,034	341,206	1,514,734	1,514,734
	職員退職給付費用		883,494	290,034	341,206	1,514,734	1,514,734
	従業員退職給付費用						
	法定福利費		4,791,679	1,967,873	2,520,196	9,279,748	9,279,748
	職員法定福利費		4,791,679	1,967,873	2,520,196	9,279,748	9,279,748
	従業員法定福利費						
	事業費		5,392,763	2,763,430	2,039,542	10,195,735	10,195,735
	給食費		2,667,398	1,076,766	943,388	4,687,552	4,687,552
	保健衛生費		354,795	133,813	115,832	604,440	604,440
	被服費		9,751			9,751	9,751
	教養娯楽費						
	日用品費						
	水道光熱費		288,786	123,764	103,138	515,688	515,688
	燃料費		25,469	18,374		43,843	43,843
	修繕費		246,575	92,423	28,637	367,635	367,635
	通信運搬費						
	消耗器具備品費						
	保険料		1,564,861	265,978	163,656	1,994,495	1,994,495
貸借料		37,776	952,256	253,740	1,243,772	1,243,772	
教育指導費							
車輛費		197,352	100,056	431,151	728,559	728,559	
雑費							
事務費	395,280	12,181,868	1,727,726	1,164,566	15,469,440	15,469,440	
福利厚生費		109,188	22,680	30,888	162,756	162,756	
職員被服費		10,599		36,982	47,581	47,581	
旅費交通費	63,100	514,354	7,780	18,289	603,523	603,523	
研修研究費		48,000		6,500	54,500	54,500	

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	千代クリーニング工場	下段グリーンファーム	下段きのこセンターA型				
事務消耗品費		656,425	74,249	40,779	771,453		771,453	
印刷製本費								
水道光熱費		746,790			746,790		746,790	
燃料費								
修繕費		123,984		12,881	136,865		136,865	
通信運搬費	21,452	175,127	140,840	37,354	374,773		374,773	
会議費	20,232				20,232		20,232	
広報費	80,748				80,748		80,748	
業務委託費		8,612,698	1,287,852	850,102	10,750,652		10,750,652	
手数料	21,824	50,621	9,805	1,624	83,874		83,874	
保険料								
賃借料		600,092			600,092		600,092	
土地・建物賃借料								
租税公課	900	14,300	11,000	21,450	47,650		47,650	
保守料		117,720			117,720		117,720	
諸会費		198,540	82,520	55,050	336,110		336,110	
雑費	187,024	203,430	91,000	52,667	534,121		534,121	
就労支援事業費用		122,550,138	32,122,536	49,932,022	204,604,696		204,604,696	
就労支援事業販売原価		122,548,828	29,758,238	46,230,030	198,537,096		198,537,096	
期首製品(商品)棚卸高								
当期就労支援事業製造原価		122,548,828	29,758,238	46,230,030	198,537,096		198,537,096	
当期就労支援事業仕入高								
期末製品(商品)棚卸高								
就労支援事業販管費		1,310	2,364,298	3,701,992	6,067,600		6,067,600	
減価償却費		38,823,030	2,092,445	1,105,038	42,020,513		42,020,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,484,330	△ 502,565	△ 588,235	△ 3,575,130		△ 3,575,130	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	1,015,280	211,225,244	52,510,069	71,439,674	336,190,267		336,190,267	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 15,280	△ 14,005,565	△ 7,034,507	△ 12,593,673	△ 33,649,025		△ 33,649,025	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		県借入金利息補助金収益						
		市借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	818	136	36	25	1,015	1,015
		その他のサービス活動外収益		1,538,402	529,160	684,493	2,752,055	2,752,055
	費用	受入研修費収益		12,780	37,780		50,560	50,560
		利用者等外給食費収益		1,291,680	457,440	670,080	2,419,200	2,419,200
		雑収益		233,942	33,940	14,413	282,295	282,295
		サービス活動外収益計(4)	818	1,538,538	529,196	684,518	2,753,070	2,753,070
		支払利息	518,574	2,753,830			3,272,404	3,272,404
その他のサービス活動外費用		924,295	332,288	502,225	1,758,808	1,758,808		
利用者等外給食費収益		924,295	332,288	502,225	1,758,808	1,758,808		
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	518,574	3,678,125	332,288	502,225	5,031,212	5,031,212		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 517,756	△ 2,139,587	196,908	182,293	△ 2,278,142	△ 2,278,142		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 533,036	△ 16,145,152	△ 6,837,599	△ 12,411,380	△ 35,927,167	△ 35,927,167		

千代作業所拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	作業所	下段きのこセンターB型	千代きのこ菌床センター				
収	就労支援事業収益	11,455,798	35,503,063	34,668,200	81,627,061	81,627,061	
益	クリーニング事業収益						
	野菜事業収益						
	しいたけ事業収益		35,503,063		35,503,063	35,503,063	
	しいたけ菌床事業収益			34,668,200	34,668,200	34,668,200	
	クリーニング受託事業収益	4,433,397			4,433,397	4,433,397	
	クラフト等受託事業収益	7,022,401			7,022,401	7,022,401	
	障害福祉サービス等事業収益	54,085,970	14,100,520	8,438,630	76,625,120	76,625,120	
	自立支援給付費収益	52,287,197	13,666,480	8,173,730	74,127,407	74,127,407	
	介護給付費収益						
	訓練等給付費収益	52,287,197	13,666,480	8,173,730	74,127,407	74,127,407	
	サービス利用計画作成費用収益						
	利用者負担金収益	104,913			104,913	104,913	
	私的契約利用料収益	1,693,860	434,040	264,900	2,392,800	2,392,800	
	利用者入居費等収益						
	利用者給食費等収益	1,693,860	434,040	264,900	2,392,800	2,392,800	
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	障害者雇用報奨金収益						
	特定求職者開発助成金収益						
経常経費寄附金収益							
一般寄附金収益							
指定寄附金収益							
サービス活動収益計(1)	65,541,768	49,603,583	43,106,830	158,252,181		158,252,181	
サービス活動増減の部	支	人件費	41,009,059	6,577,360	6,892,904	54,479,323	54,479,323
	役員報酬						
	職員給料	28,420,625	4,501,748	4,795,328	37,717,701	37,717,701	
	職員賞与	5,014,804	830,484	838,569	6,683,857	6,683,857	
	賞与引当金繰入	1,516,315	216,666	207,452	1,940,433	1,940,433	
	非常勤職員給与	27,400	27,400	13,700	68,500	68,500	
	従業員給料						
	従業員賞与						
	利用者工賃						
	退職給付費用	830,619	81,570	81,669	993,858	993,858	
	職員退職給付費用	830,619	81,570	81,669	993,858	993,858	
	従業員退職給付費用						
	法定福利費	5,199,296	919,492	956,186	7,074,974	7,074,974	
	職員法定福利費	5,199,296	919,492	956,186	7,074,974	7,074,974	
	従業員法定福利費						
	事業費	5,850,877	1,467,681	717,753	8,036,311	8,036,311	
	給食費	3,318,213	853,177	519,813	4,691,203	4,691,203	
	保健衛生費	430,485	102,120	60,925	593,530	593,530	
	被服費	70,519			70,519	70,519	
	教養娯楽費	494,387	125,322	72,162	691,871	691,871	
	日用品費						
	水道光熱費	360,976	103,137	51,559	515,672	515,672	
	燃料費						
	修繕費	217,930	11,600	3,790	233,320	233,320	
	通信運搬費						
	消耗器具備品費	90,104	17,059		107,163	107,163	
	保険料	71,778	19,660	2,640	94,078	94,078	
	貸借料	48,084	13,740	6,864	68,688	68,688	
	教育指導費						
	車輛費	748,401	221,866		970,267	970,267	
	雑費						
事務費	7,384,897	1,163,481	613,378	9,161,756	9,161,756		
福利厚生費	73,980	8,208	8,316	90,504	90,504		
職員被服費	73,497	19,173		92,670	92,670		
旅費交通費	244,020	56,560	56,560	357,140	357,140		
研修研究費	60,500	23,500	25,500	109,500	109,500		
事務消耗品費	442,044	9,441	1,078	452,563	452,563		
印刷製本費							

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	作業所	下段きのこセンターB型	千代きのこ菌床センター					
水道光熱費	415,227			415,227		415,227		
燃料費	2,971			2,971		2,971		
修繕費	796,160	28,927	8,023	833,110		833,110		
通信運搬費	150,293	38,477	37,348	226,118		226,118		
会議費								
広報費								
業務委託費	3,317,454	813,250	392,400	4,523,104		4,523,104		
手数料	63,625	978		64,603		64,603		
保険料	694,230	122,370	60,993	877,593		877,593		
賃借料	421,616			421,616		421,616		
土地・建物賃借料								
租税公課	130,300	14,100		144,400		144,400		
保守料	167,440			167,440		167,440		
諸会費	214,180	25,830	23,160	263,170		263,170		
雑費	117,360	2,667		120,027		120,027		
就労支援事業費用	10,341,732	43,822,009	33,977,908	88,141,649		88,141,649		
就労支援事業販売原価	10,341,732	40,569,429	33,977,908	84,889,069		84,889,069		
期首製品(商品)棚卸高								
当期就労支援事業製造原価	10,341,732	40,569,429	33,977,908	84,889,069		84,889,069		
当期就労支援事業仕入高								
期末製品(商品)棚卸高								
就労支援事業販管費		3,252,580		3,252,580		3,252,580		
減価償却費	5,412,230	412,896	7,257,459	13,082,585		13,082,585		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,243,161		△ 6,807,127	△ 9,050,288		△ 9,050,288		
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	67,755,634	53,443,427	42,652,275	163,851,336		163,851,336		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,213,866	△ 3,839,844	454,555	△ 5,599,155		△ 5,599,155		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		県借入金利息補助金収益						
		市借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	508	14	465	987		987
		その他のサービス活動外収益	793,515	327,692	235,200	1,356,407		1,356,407
		受入研修費収益	28,000			28,000		28,000
	費用	利用者等外給食費収益	608,640	230,880	235,200	1,074,720		1,074,720
		雑収益	156,875	96,812		253,687		253,687
		サービス活動外収益計(4)	794,023	327,706	235,665	1,357,394		1,357,394
		支払利息			28,405	28,405		28,405
		その他のサービス活動外費用	465,003	174,380	178,557	817,940		817,940
		利用者等外給食費費用	465,003	174,380	178,557	817,940		817,940
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	465,003	174,380	206,962	846,345		846,345		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	329,020	153,326	28,703	511,049		511,049		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,884,846	△ 3,686,518	483,258	△ 5,088,106		△ 5,088,106		

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

勘定科目		サービス区分								
		スマイル	リベリイ	フレンズ	フラップ	チェリー	プリウス	ステップ	アンビシャス	ハーモニー
収 益	就労支援事業収益									
	クリーニング事業収益									
	野菜事業収益									
	しいたけ事業収益									
	しいたけ菌床事業収益									
	クリーニング受託事業収益									
	クラフト等受託事業収益									
	障害福祉サービス等事業収益	4,349,134	427,554	5,302,479	5,026,284	4,868,134	6,352,646	7,682,562	5,941,353	4,955,886
	自立支援給付費収益	2,815,090	189,880	3,286,550	3,002,070	3,178,250	3,826,720	5,160,940	3,967,890	3,186,390
	介護給付費収益									
	訓練等給付費収益	2,815,090	189,880	3,286,550	3,002,070	3,178,250	3,826,720	5,160,940	3,967,890	3,186,390
	サービス利用計画作成費用収益									
	利用者負担金収益									
	私的契約利用料収益	1,534,044	237,674	2,015,929	2,024,214	1,689,884	2,525,926	2,521,622	1,973,463	1,769,496
	利用者入居費等収益	738,334	168,050	899,579	992,926	804,978	1,225,690	1,098,942	645,429	822,618
	利用者給食費等収益	795,710	69,624	1,116,350	1,031,288	884,906	1,300,236	1,422,680	1,328,034	946,878
	その他の事業収益									
	補助金事業収益									
	障害者雇用報奨金収益									
	特定求職者開発助成金収益									
経常経費寄附金収益										
一般寄附金収益										
指定寄附金収益										
サービス活動収益計(1)	4,349,134	427,554	5,302,479	5,026,284	4,868,134	6,352,646	7,682,562	5,941,353	4,955,886	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,448,692	278,926	3,110,719	3,888,779	1,659,261	4,940,318	3,164,529	3,743,269	3,880,220
	役員報酬									
	職員給料	6,325,182	179,700	2,078,400	2,660,400	1,083,630	3,440,400	2,119,200	2,661,600	2,664,000
	職員賞与	1,200,303		388,967	503,300	226,460	615,300	398,067	466,200	499,333
	賞与引当金繰入	339,745		111,133	152,810	60,366	176,533	114,467	49,280	143,800
	非常勤職員給与	991,020								
	従業員給料									
	従業員賞与									
	利用者工賃									
	退職給付費用	276,567	71,543	138,651	49,501	73,221	58,519	119,243	50,494	50,920
	職員退職給付費用	276,567	71,543	138,651	49,501	73,221	58,519	119,243	50,494	50,920
	従業員退職給付費用									
	法定福利費	1,315,875	27,683	393,568	522,768	215,584	649,566	413,552	515,695	522,167
	職員法定福利費	1,315,875	27,683	393,568	522,768	215,584	649,566	413,552	515,695	522,167
	従業員法定福利費									
	事業費	1,875,968	1,456,958	1,949,542	2,028,328	1,810,773	2,429,922	2,299,732	1,856,192	1,867,761
	給食費	465,088	39,550	557,942	527,990	436,066	581,876	585,551	587,902	484,890
	保健衛生費									
	被服費									
	教養娯楽費									
日用品費										
水道光熱費	401,925	29,540	414,724	357,029	401,923	546,298	480,498	275,668	385,015	
燃料費	0	5,766		108,967		89,072	91,957			
修繕費	30,000	1,103,502								
通信運搬費	18,565	31,768	76,876	74,342	12,784	12,676	13,726	32,622	37,856	
消耗器具備品費	390									
保険料										

勘定科目		サービス区分									
		スマイル	リベリイ	フレンズ	フラップ	チェリー	プリウス	ステップ	アンビシャス	ハーモニー	
支 出	貸借料	960,000	246,832	900,000	960,000	960,000	1,200,000	1,128,000	960,000	960,000	
	教育指導費										
	車輛費										
	雑費										
	事務費	129,373	89,410	140,143	133,477	127,593	137,168	137,384	150,686	133,659	
	福利厚生費	7,374	8,100	14,100	14,208	7,374	14,100	14,100	14,100	14,748	
	職員被服費										
	旅費交通費				420						
	研修研究費										
	事務消耗品費	317		475	475	317	554	554	554	317	
	印刷製本費										
	水道光熱費										
	燃料費										
	修繕費										
	通信運搬費										
	会議費										
	広報費										
	業務委託費	111,834	53,426	117,720	117,720	111,834	121,644	121,644	128,184	117,720	
	手数料	8,288	3,024	7,848	654	8,068	870	1,086	7,848	874	
	保険料										
	賃借料										
	土地・建物賃借料										
	租税公課										
	保守料										
	諸会費	1,560									
	雑費		24,860								
就労支援事業費用											
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)棚卸高											
当期就労支援事業製造原価											
当期就労支援事業仕入高											
期末製品(商品)棚卸高											
就労支援事業販管費											
減価償却費											
国庫補助金等特別積立金取崩額											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	12,454,033	1,825,294	5,200,404	6,050,584	3,597,627	7,507,408	5,601,645	5,750,147	5,881,640		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 8,104,899	△ 1,397,740	102,075	△ 1,024,300	1,270,507	△ 1,154,762	2,080,917	191,206	△ 925,754		
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益									
		県借入金利息補助金収益									
		市借入金利息補助金収益									
		受取利息配当金収益	22	5	14	17	28	30	40	27	34
		その他のサービス活動外収益		24,430				6,108	69,625		
	受入研修費収益										
	利用者等外給食費収益										
	雑収益		24,430				6,108	69,625			
	サービス活動外収益計(4)	22	24,435	14	17	28	6,138	69,665	27	34	
	費 用	支払利息									
その他のサービス活動外費用											
利用者等外給食費収益											
雑損失											
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22	24,435	14	17	28	6,138	69,665	27	34		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 8,104,877	△ 1,373,305	102,089	△ 1,024,283	1,270,535	△ 1,148,624	2,150,582	191,233	△ 925,720		

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	ケイ&ティー	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	フレッシュ	ペガサス	ワイ&エム			
収										
益										
就労支援事業収益										
クリーニング事業収益										
野菜事業収益										
しいたけ事業収益										
しいたけ菌床事業収益										
クリーニング受託事業収益										
クラフト等受託事業収益										
障害福祉サービス等事業収益	2,232,608	2,308,624	13,260,321	16,103,458	4,995,671	7,482,876	2,029,170	93,318,760		93,318,760
自立支援給付費収益	1,666,350	1,746,660	8,250,914	10,399,010	3,282,600	4,789,910	1,560,100	60,309,324		60,309,324
介護給付費収益										
訓練等給付費収益	1,666,350	1,746,660	8,250,914	10,399,010	3,282,600	4,789,910	1,560,100	60,309,324		60,309,324
サービス利用計画作成費用収益										
利用者負担金収益			106,306					106,306		106,306
私的契約利用料収益	566,258	561,964	4,903,101	5,704,448	1,713,071	2,692,966	469,070	32,903,130		32,903,130
利用者入居費等収益			2,901,629	2,921,546	738,433	1,283,452		15,241,606		15,241,606
利用者給食費等収益	566,258	561,964	2,001,472	2,782,902	974,638	1,409,514	469,070	17,661,524		17,661,524
その他の事業収益										
補助金事業収益										
障害者雇用報奨金収益										
特定求職者開発助成金収益										
経常経費寄附金収益										
一般寄附金収益										
指定寄附金収益										
サービス活動収益計(1)	2,232,608	2,308,624	13,260,321	16,103,458	4,995,671	7,482,876	2,029,170	93,318,760		93,318,760
サ										
ー										
ビ										
ス										
活										
動										
増										
減										
の										
部										
人件費	1,508,397	1,137,511	2,715,678	3,162,075	3,162,810	3,982,236	1,067,028	51,850,448		51,850,448
役員報酬										
職員給料	978,440	839,252		2,165,200	2,089,200	2,744,520	749,153	32,778,277		32,778,277
職員賞与	229,433	56,934		407,600	437,060	514,990	115,000	6,058,947		6,058,947
賞与引当金繰入	58,067		133,200	116,133	113,000	147,140	58,066	1,773,740		1,773,740
非常勤職員給与			2,388,640					3,379,660		3,379,660
従業員給料										
従業員賞与										
利用者工賃										
退職給付費用	24,863	31,110	50,044	49,675	138,543	50,806		1,233,700		1,233,700
職員退職給付費用	24,863	31,110	50,044	49,675	138,543	50,806		1,233,700		1,233,700
従業員退職給付費用										
法定福利費	217,594	210,215	143,794	423,467	385,007	524,780	144,809	6,626,124		6,626,124
職員法定福利費	217,594	210,215	143,794	423,467	385,007	524,780	144,809	6,626,124		6,626,124
従業員法定福利費										
事業費	523,674	532,906	2,818,315	2,807,640	1,850,259	2,731,015	626,614	29,465,599		29,465,599
給食費	336,234	335,250	1,164,930	1,165,610	511,310	695,407	307,489	8,783,085		8,783,085
保健衛生費										
被服費										
教養娯楽費										
日用品費										
水道光熱費			1,396,700	1,399,644	361,307	469,223		6,919,494		6,919,494
燃料費						89,075		384,837		384,837
修繕費			163,491	150,348				1,447,341		1,447,341
通信運搬費	12,240	12,456	13,550	17,682	77,642	37,310	23,565	505,660		505,660
消耗器具備品費			5,286				124,740	130,416		130,416
保険料			74,358	74,356				148,714		148,714
貸借料	175,200	175,200			900,000	1,440,000	170,820	11,136,052		11,136,052
教育指導費										

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		ケイ&ティー	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	フレッシュ	ペガサス	ワイ&エム				
支 出	車輦費											
	雑費		10,000						10,000		10,000	
	事務費	118,024	117,164	227,706	196,528	140,643	147,102	108,058	2,234,118		2,234,118	
	福利厚生費	7,914	6,834	14,748	14,100	14,100	14,856		180,756		180,756	
	職員被服費											
	旅費交通費								420		420	
	研修研究費					500			500		500	
	事務消耗品費	238	238	41,846	32,160	475	792	6,394	85,706		85,706	
	印刷製本費											
	水道光熱費											
	燃料費											
	修繕費											
	通信運搬費											
	会議費											
	広報費											
	業務委託費	109,872	109,872	167,820	148,718	117,720	130,800	100,800	1,887,328		1,887,328	
	手数料		220	1,742		7,848	654	864	49,888		49,888	
	保険料											
	賃借料											
	土地・建物賃借料											
	租税公課			1,550	1,550				3,100		3,100	
保守料												
諸会費								1,560		1,560		
雑費								24,860		24,860		
就労支援事業費用												
就労支援事業販売原価												
期首製品(商品)棚卸高												
当期就労支援事業製造原価												
当期就労支援事業仕入高												
期末製品(商品)棚卸高												
就労支援事業販管費												
減価償却費			1,502,685	1,502,685				3,005,370		3,005,370		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 700,441	△ 700,442				△ 1,400,883		△ 1,400,883		
その他の費用												
サービス活動費用計(2)	2,150,095	1,787,581	6,563,943	6,968,486	5,153,712	6,860,353	1,801,700	85,154,652		85,154,652		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,513	521,043	6,696,378	9,134,972	△ 158,041	622,523	227,470	8,164,108		8,164,108		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益										
		県借入金利息補助金収益										
		市借入金利息補助金収益										
		受取利息配当金収益	15	16	455	445	14	22	2	1,186		1,186
		その他のサービス活動外収益		6,247	21,990	21,990				150,390		150,390
	受入研修費収益											
	利用者等外給食費収益											
	雑収益		6,247	21,990	21,990				150,390		150,390	
	サービス活動外収益計(4)	15	6,263	22,445	22,435	14	22	2	151,576		151,576	
	費 用	支払利息										
その他のサービス活動外費用												
利用者等外給食費収益												
雑損失												
サービス活動外費用計(5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	6,263	22,445	22,435	14	22	2	151,576		151,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,528	527,306	6,718,823	9,157,407	△ 158,027	622,545	227,472	8,315,684		8,315,684		

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名	ウイズユー
拠点区分	千代工場

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
25周年記念事業 積立金(本部)	7,000,000	1,000,000		8,000,000	
計	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
25周年記念事業 積立資産(本部)	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	
小計	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	
退職給付積立資産 (本部)	267,971	265,878		533,849	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (クリーニング)	311,682	66,235		377,917	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (グリーンファーム)	130,753	87,643		218,396	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこA)	146,631		86,287	60,344	退職給付引当 金に対応
小計	857,037	419,756	86,287	1,190,506	
計	7,857,037	1,419,756	86,287	9,190,506	

- (注)1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記す
 2 退職給付引当金に対応して退職給付積立資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名	ウイズユー
拠点区分	千代作業所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
人件費積立金 (作業所)	1,481,458			1,481,458	
小計	1,481,458	0	0	1,481,458	
備品購入積立金 (作業所)	671,007			671,007	
備品購入積立金 (菌床)	2,000,000			2,000,000	
小計	2,671,007	0	0	2,671,007	
修繕費積立金 (作業所)	2,198,593			2,198,593	
修繕費積立金 (菌床)	2,200,000			2,200,000	
小計	4,398,593	0	0	4,398,593	
計	8,551,058	0	0	8,551,058	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
人件費積立資産 (作業所)	1,481,458			1,481,458	
小計	1,481,458	0	0	1,481,458	
備品購入積立資産 (作業所)	671,007			671,007	
備品購入積立資産 (菌床)	2,000,000			2,000,000	
小計	2,671,007	0	0	2,671,007	
修繕費積立資産 (作業所)	2,198,593			2,198,593	
修繕費積立資産 (菌床)	2,200,000			2,200,000	
小計	4,398,593	0	0	4,398,593	
退職給付積立資産 (作業所)	859,394		347,415	511,979	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこB)	154,451	40,424		194,875	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (菌床)	387,914		271,203	116,711	退職給付引当 金に対応
小計	1,401,759	40,424	618,618	823,565	
計	9,952,817	40,424	618,618	9,374,623	

(注)1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記す
 2 退職給付引当金に対応して退職給付積立資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記するこ

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー
 拠点区分 グループホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
修繕費積立金	9,974,000		2,000,000	7,974,000	
計	9,974,000	0	2,000,000	7,974,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
修繕費積立資産	9,974,000		2,000,000	7,974,000	
小計	9,974,000	0	2,000,000	7,974,000	
退職給付積立資産	891,963	117,859		1,009,822	退職給付引当金に対応
小計	891,963	117,859	0	1,009,822	
計	10,865,963	117,859	2,000,000	8,983,822	

- (注)1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記す
 2 退職給付引当金に対応して退職給付積立資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

拠点区分名 千代工場拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財 源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千代クリーニング工場	本部	事業収入	570,000	本部運営費
合 計			570,000	

(注) 1 繰入金の財源には、事業収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

拠点区分名 共同生活援助事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財 源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
オアシス	スマイル	事業収入	4,000,000	人件費分
オリオン	スマイル	事業収入	5,000,000	人件費分
チェリー	スマイル	事業収入	1,000,000	人件費分
リベリイ	スマイル	事業収入	247,398	リベリイ廃止による残金の引継ぎ
合 計			10,247,398	

(注) 1 繰入金の財源には、事業収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユー
 拠点区分名 千代工場拠点区分

(単位:円)

区分	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	千代クリーニング工場	下段きのこセンターA型	3,000,000	運営資金
	本部	千代クリーニング工場	26,800,000	運営資金
	小計		29,800,000	
長期				
	小計			
	合計		29,800,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユー
 拠点区分名 千代作業所拠点区分

(単位:円)

区分	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	作業所	下段きのこセンターB型	21,500,000	運営資金
	小計		21,500,000	
長期				
	小計			
	合計		21,500,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユー
 拠点区分名 共同生活援助拠点区分

(単位:円)

区分	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	オリオン	ワイ&エム	200,000	運営資金
				運営資金
長期	小計		200,000	
	小計			
合計			200,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代工場拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	千代 クリーニング工場	下段 グリーンファーム	下段きのこ センターA型
収益				
就労支援事業収益	194,488,555	131,825,650	22,004,637	40,658,268
就労支援事業活動収益計	194,488,555	131,825,650	22,004,637	40,658,268
費用				
就労支援事業販売原価	198,537,096	122,548,828	29,758,238	46,230,030
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	198,537,096	122,548,828	29,758,238	46,230,030
当期就労支援事業仕入高				
合 計	198,537,096	122,548,828	29,758,238	46,230,030
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	198,537,096	122,548,828	29,758,238	46,230,030
就労支援事業販管費	6,067,600	1,310	2,364,298	3,701,992
就労支援事業活動費計	204,604,696	122,550,138	32,122,536	49,932,022
就労支援事業活動増減差額	△ 10,116,141	9,275,512	△ 10,117,899	△ 9,273,754

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代作業所拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	千代作業所	下段きのごセンターB型	千代きのご菌床センター
収益				
就労支援事業収益	81,627,061	11,455,798	35,503,063	34,668,200
就労支援事業活動収益計	81,627,061	11,455,798	35,503,063	34,668,200
費用				
就労支援事業販売原価	0			
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	84,889,069	10,341,732	40,569,429	33,977,908
当期就労支援事業仕入高				
合 計	84,889,069	10,341,732	40,569,429	33,977,908
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	84,889,069	10,341,732	40,569,429	33,977,908
就労支援事業販管費	3,252,580	0	3,252,580	0
就労支援事業活動費計	88,141,649	10,341,732	43,822,009	33,977,908
就労支援事業活動増減差額	△ 6,514,588	1,114,066	△ 8,318,946	690,292

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代工場拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	千代 クリーニング工場	下段 グリーンファーム	下段きのこ センターA型
I 当期材料費	17,896,200			17,896,200
II 労務費				
1 利用者賃金	78,084,565	46,216,679	16,360,323	15,507,563
2 利用者工賃				
3 就労支援事業指導員等給与				
4 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
5 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
6 法定福利費	16,608,034	9,809,527	3,530,211	3,268,296
当期労務費	94,692,599	56,026,206	19,890,534	18,775,859
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	4,423,397	4,423,397		
IV 経費				
1 福利厚生費				
2 旅費交通費				
3 器具什器費				
4 消耗品費	12,723,844	4,842,617	5,312,957	2,568,270
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	27,261,715	19,747,023	3,369,734	4,144,958
7 燃料費	31,504,654	30,867,460	597,191	40,003
8 修繕費	2,623,174	2,101,987	94,225	426,962
9 通信運搬費	1,273,366		77,578	1,195,788
10 会議費				
11 損害保険料	13,693		7,319	6,374
12 賃借料	775,140	163,548		611,592
13 図書・教育費				
14 租税公課	5,036,500	4,067,700	408,700	560,100
15 手数料	312,814	308,890		3,924
16 減価償却費				
17 国庫補助金等特別積立金取 崩額(控除項目)				
18 雑費				
当期経費	81,524,900	62,099,225	9,867,704	9,557,971
当期就労支援事業製造総費用	198,537,096	122,548,828	29,758,238	46,230,030
期首仕掛品棚卸高				
合 計	198,537,096	122,548,828	29,758,238	46,230,030
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	198,537,096	122,548,828	29,758,238	46,230,030

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代作業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	作業所	きのこセンターB型	千代きのこ菌床センター
I 当期材料費	31,340,208		16,772,000	14,568,208
II 労務費				
1 利用者賃金				
2 利用者工賃	15,110,000	9,700,000	3,750,000	1,660,000
3 就労支援事業指導員等給与	14,477,730		7,753,573	6,724,157
4 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入	571,982		239,547	332,435
5 就労支援事業指導員等退職 給付費用	339,244		238,181	101,063
6 法定福利費	2,653,983		1,432,141	1,221,842
当期労務費	33,152,939	9,700,000	13,413,442	10,039,497
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費	41,040		24,624	16,416
2 旅費交通費				
3 器具什器費	230,450		200,440	30,010
4 消耗品費	3,786,513	218,979	2,949,272	618,262
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	9,300,953	66,020	4,445,725	4,789,208
7 燃料費	1,874,275	33,893	191,433	1,648,949
8 修繕費	1,698,755	54,000	540,969	1,103,786
9 通信運搬費	1,141,607	1,430	997,345	142,832
10 会議費				
11 損害保険料	144,143		144,143	
12 賃借料	851,592		851,592	
13 図書・教育費				
14 租税公課	1,140,350	265,700	21,450	853,200
15 手数料	186,244	1,710	16,994	167,540
16 減価償却費				
17 国庫補助金等特別積立金取 崩額(控除項目)				
18 雑費				
当期経費	20,395,922	641,732	10,383,987	9,370,203
当期就労支援事業製造総費用	84,889,069	10,341,732	40,569,429	33,977,908
期首仕掛品棚卸高				
合計	84,889,069	10,341,732	40,569,429	33,977,908
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	84,889,069	10,341,732	40,569,429	33,977,908

就労支援事業販売管理費明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代工場拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	千代 クリーニング工 場	下段 グリーンファーム	下段きのこ センターA型
I 当期材料費				
II 労務費				
1 利用者賃金				
2 利用者工賃				
3 就労支援事業指導員等給与				
4 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
5 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
6 法定福利費				
当期労務費				
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費				
2 旅費交通費				
3 器具什器費				
4 消耗品費				
5 印刷製本費				
6 水道光熱費				
7 燃料費				
8 修繕費				
9 通信運搬費				
10 会議費				
11 損害保険料				
12 賃借料				
13 図書・教育費				
14 租税公課				
15 手数料	6,067,600	1,310	2,364,298	3,701,992
16 減価償却費				
17 国庫補助金等特別積立金取 崩額(控除項目)				
18 雑費				
当期経費	6,067,600	1,310	2,364,298	3,701,992
当期就労支援事業製造総費用	6,067,600	1,310	2,364,298	3,701,992
期首仕掛品棚卸高				
合 計	6,067,600	1,310	2,364,298	3,701,992
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	6,067,600	1,310	2,364,298	3,701,992

就労支援事業販売管理費明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代作業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	千代作業所	下段きのこセンターB型	千代きのこ菌床センター
I 当期材料費				
II 労務費				
1 利用者賃金				
2 利用者工賃				
3 就労支援事業指導員等給与				
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6 法定福利費				
当期労務費				
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費				
2 旅費交通費				
3 器具什器費				
4 消耗品費				
5 印刷製本費				
6 水道光熱費				
7 燃料費				
8 修繕費				
9 通信運搬費				
10 会議費				
11 損害保険料				
12 賃借料				
13 図書・教育費				
14 租税公課				
15 手数料	3,252,580		3,252,580	
16 減価償却費				
17 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
18 雑費				
当期経費	3,252,580		3,252,580	
当期就労支援事業製造総費用	3,252,580		3,252,580	
期首仕掛品棚卸高				
合計	3,252,580		3,252,580	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	3,252,580		3,252,580	

未収金明細表

社会福祉法人ウイズユー

千代工場拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
	本部		
本部 小計		0	
クリーニング事業収入	千代クリーニング工場	9,081,335	水野商事(株)9,061,265、利用者19,650、職員420
法定福利	千代クリーニング工場	17,515	労働保険料 職員8,823・従業員8,692
給食費	千代クリーニング工場	215,880	職員101,760・利用者114,120
利用者負担金	千代クリーニング工場	9,300	3月分利用者負担金(1名分)
雑収入	千代クリーニング工場	14,520	(株)戸信 自動販売機手数料
租税公課	千代クリーニング工場	2,498,200	税務署等2,498,200
課題設定型産業技術開発費助成金	千代クリーニング工場	5,671,561	NEDO助成金
自立支援給付費	千代クリーニング工場	6,608,996	国保連
千代クリーニング工場 小計		24,117,307	
野菜事業収入	下段グリーンファーム	649,276	協同青果(株)216,756、中央青果(株)92,470、わったいな90,900、JA鳥取いなば196,650、(株)ヨロチヨー鳥取支店45,000、(株)エスロジック7,500
法定福利	下段グリーンファーム	5,697	職員1,924、従業員3,773
給食費	下段グリーンファーム	88,980	職員39,360、利用者49,620
雑収入	下段グリーンファーム	2,800	(株)戸信
自立支援給付費	下段グリーンファーム	2,692,280	国保連
消耗品	下段グリーンファーム	665	きのこA315、きのこB350
下段グリーンファーム 小計		3,439,698	
法定福利	下段きのこセンターA型	5,661	職員1,778、従業員3,883
給食費	下段きのこセンターA型	121,440	職員60,960、従業員60,480
しいたけ事業収入	下段きのこセンターA型	1,054,123	サンマッシュ和402,807、鳥取中央青果(株)46,461、エスロジック(株)18,570、わったいな63,050、JA鳥取いなば134,050、JA鳥取いなば営農直販推進課145,600、(公財)学校給食会228,960、下段グリーンファーム14,625
自立支援給付費	下段きのこセンターA型	2,165,490	国保連
雑収入	下段きのこセンターA型	743	コココーラウエスト(株)
下段きのこセンターA型 小計		3,347,457	
千代工場拠点区分 合計		30,904,462	

未収金明細表

社会福祉法人ウイズユー
千代作業所拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
自立支援給付費	作業所	8,275,905	2月・3月分国保連
給食費	作業所	208,740	職員54,720・利用者154,020
利用者負担金	作業所	9,300	3月分利用者負担金(1名分)
職員法定福利費	作業所	5,790	労働保険料
クリーニング事業収入	作業所	353,163	3月分千代クリーニング工場
クラフト受託事業収入	作業所	629,715	(株)コクヨMVP76,944、(株)ゼンヤクノー4,069、、ペットライフ事業部(株)365,415リバードプロダクション(株)183,287
作業所 小計		9,482,613	
自立支援給付費	下段きのこセンターB型	2,231,570	2月・3月分国保連
給食費	下段きのこセンターB型	58,800	職員18,720・利用者40,080
職員法定福利費	下段きのこセンターB型	2,382	3月分労働保険料
しいたけ事業収入	下段きのこセンターB型	966,308	サンマッシュ和380,344、JA鳥取いなば営農部直販推進課145,600、JAいなば125,350、鳥取中央青果(株)20,704、わったいな64,800、(公財)鳥取県学校給食会203,040、シダックスフードサービス(株)16,470、下段グリーンファーム10,000
雑収入	下段きのこセンターB型	81,144	コカコーラウエスト(株)744、消費税還付80,400
消耗品費	下段きのこセンターB型	30,945	コンテナ売り 鳥取中央青果(株)
きのこB 小計		3,371,149	
自立支援給付費	千代きのこ菌床センター	1,339,930	2月・3月分国保連
給食費	千代きのこ菌床センター	43,200	職員18,720・利用者24,480
職員法定福利費	千代きのこ菌床センター	2,474	3月分労働保険料
菌床事業収入	千代きのこ菌床センター	3,080,000	3月分菌床代、きのこA1,540,000、きのこB1,540,000
菌床センター 小計		4,465,604	
千代作業所拠点区分 合計		17,319,366	

未収金明細表

社会福祉法人ウイズユー
共同生活援助事業拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
自立支援給付	スマイル	557,010	国保連552,010、豊岡市5,000
法定福利費	スマイル	543	職員
人件費	スマイル	90,550	職員
生活費	スマイル	38,805	利用者
給食費	スマイル	81,208	利用者
スマイル 小計		768,116	
リベリイ 小計		0	
法定福利費	フレンズ	519	職員
生活費	フレンズ	43,406	利用者
食費	フレンズ	91,232	利用者
自立支援給付	フレンズ	529,980	国保連
フレンズ 小計		665,137	
法定福利費	フラップ	665	職員
生活費	フラップ	71,554	利用者
食費	フラップ	89,040	利用者
自立支援給付	フラップ	415,920	国保連
フラップ 小計		577,179	
生活費	チェリー	38,804	利用者
食費	チェリー	71,680	利用者
自立支援給付	チェリー	456,640	国保連
チェリー 小計		567,124	
生活費	プリウス	54,295	利用者
法定福利費	プリウス	860	職員
食費	プリウス	108,424	利用者
自立支援給付	プリウス	626,280	国保連
プリウス 小計		789,859	
生活費	ステップ	83,255	利用者
法定福利費	ステップ	529	職員
食費	ステップ	120,510	利用者
自立支援給付	ステップ	852,400	国保連
ステップ 小計		1,056,694	
法定福利費	アンビシャス	665	職員
生活費	アンビシャス	117,006	利用者
食費	アンビシャス	34,248	利用者
自立支援給付	アンビシャス	663,450	国保連
アンビシャス 小計		815,369	
法定福利費	ハーモニー	666	職員
生活費	ハーモニー	57,822	利用者
食費	ハーモニー	75,472	利用者
自立支援給付	ハーモニー	462,080	国保連
ハーモニー 小計		596,040	
食費	K&T	48,316	利用者
法定福利費	K&T	615	職員
人件費	K&T	136,666	職員
自立支援給付	K&T	273,000	国保連
K&T 小計		458,597	
法定福利費	N&H		職員
人件費	N&H		職員
食費	N&H	49,228	利用者
自立支援給付	N&H	296,400	国保連
N&H 小計		345,628	
食費	オリオン	180,946	利用者
生活費	オリオン	38,494	利用者
利用者負担金	オリオン	7,118	3月分利用者負担金
雑収入	オリオン	1,460	自販機手数料 (株)戸信
自立支援給付	オリオン	1,466,119	国保連
オリオン 小計		1,694,137	
法定福利費	オアシス	534	職員
食費	オアシス	224,718	利用者
生活費	オアシス	38,495	利用者
自立支援給付	オアシス	1,708,020	国保連1,701,020、新温泉町7,000
雑収入	オアシス	1,460	自販機手数料 (株)戸信
オアシス 小計		1,973,227	
法定福利費	フレッシュ	522	職員
生活費	フレッシュ	39,778	利用者
食費	フレッシュ	82,938	利用者
自立支援給付	フレッシュ	527,350	国保連518,350、新温泉町9,000
フレッシュ 小計		650,588	
法定福利費	ベガサス	686	職員
生活費	ベガサス	56,119	利用者
食費	ベガサス	126,496	利用者
自立支援給付	ベガサス	812,370	国保連
ベガサス 小計		995,671	
食費	Y&M	45,934	利用者
自立支援給付	Y&M	281,670	国保連
Y&M 小計		327,604	
共同生活援助事業拠点区分 合計		12,280,970	

前払金

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	金額	摘要
千代工場	本部	260,712	山陰合同銀行 鳥取営業部 短期借入金利息
千代工場	千代クリーニング工場	1,501,170	山陰合同銀行 鳥取営業部 設備整備費借入金利息904,499、 バイオマス事業つなぎ融資利息17,260、山陰総合リース 洗濯機 械リース料199,232、三井住友火災海上(株)火災保険333,614、 (福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償46,565 (福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償19,175、愛菜館運 営協議会 年会費3,000、4月分施設利用料 50,000、振込手数 料660
千代工場	下段グリーンファーム	72,835	
千代工場	下段きのこセンターA型	18,936	全国サンマッシュュ生産協議会 年会費2,500、(福)全国社会福祉協 議会 しせつの損害補償16,436
	小計	1,853,653	
千代作業所	作業所	57,525	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償57,525
千代作業所	下段きのこセンターB型	18,936	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償16,436、全国サン マッシュュ生産協議会 年会費2,500
千代作業所	千代きのこ園床センター	8,218	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償8,218
	小計	84,679	
共同生活援助	スマイル	92,619	4月分家賃80,000、しせつの損害保険料12,619
共同生活援助	リベライ		
共同生活援助	フレンズ	87,619	4月分家賃75,000、しせつの損害保険料12,619
共同生活援助	フラップ	92,619	4月分家賃80,000、しせつの損害保険料12,619
共同生活援助	チェリー	92,619	4月分家賃80,000、しせつの損害保険料12,619
共同生活援助	プリウス	113,988	4月分家賃100,000、しせつの損害保険料13,988
共同生活援助	ステップ	107,988	4月分家賃94,000、しせつの損害保険料13,988
共同生活援助	アンビシャス	93,988	4月分家賃80,000、しせつの損害保険料13,988
共同生活援助	ハーモニー	92,619	4月分家賃80,000、しせつの損害保険料12,619
共同生活援助	K&T	6,559	しせつの損害保険料6,559
共同生活援助	N&H	6,559	しせつの損害保険料6,559
共同生活援助	フレッシュ	87,619	4月分家賃75,000、しせつの損害保険料12,619
共同生活援助	オリオン	21,572	火災保険7,876、しせつの損害保険料13,696
共同生活援助	オアシス	21,573	火災保険7,877、しせつの損害保険料13,696
共同生活援助	ベガサス	135,358	4月分家賃120,000、しせつの損害保険料15,358
共同生活援助	Y&M	6,559	しせつの損害保険料6,559
	小計	1,059,858	
	合計	2,913,511	

未払金明細表

社会福祉法人ウイズユー

千代工場拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
広報費	本部	6,028	(株)ケイオウエイ
本部 小計		6,028	
通信運搬費	千代クリーニング工場	12,218	NTT西日本(株)
賃借料	千代クリーニング工場	20,451	(株)サニクリーン5,060、水野商事(株)15,391
職員給与	千代クリーニング工場	2,059,781	3月分職員給与・諸手当
非常勤職員給与	千代クリーニング工場	80,600	3月分非常勤職員給与・諸手当
利用者賃金	千代クリーニング工場	2,993,630	3月分利用者賃金・諸手当
手数料	千代クリーニング工場	2,090	(株)山陰合同銀行千代水支店
業務委託費	千代クリーニング工場	232,192	鳥取市環境事業公社5,022、シダックス(株)187,000、山陰警備保障(株)19,800、平井慎二郎20,370
外注加工費	千代クリーニング工場	353,163	仕上加工代 作業所
水道光熱費	千代クリーニング工場	2,472,436	(株)オオタ9,608、テブコカスターマーズサービス(株)556,308、鳥取市水道局
給食費	千代クリーニング工場	277,256	シダックスフードサービス(株)266,816、(有)味彩さかえ10,440
燃料費	千代クリーニング工場	1,692,900	(株)新出光581,900、グレース(株)1,111,000
保守料	千代クリーニング工場	9,900	(株)モリックスジャパン
消耗品	千代クリーニング工場	461,407	(株)ケイオウエイ15,356、(株)東洗23,340、中島機材(株)153,780、(有)秀明堂121,770、井上機械(株)51,461、リバードコーポレーション(株)95,700
車輛費	千代クリーニング工場	13,981	(株)JAいなば燃料センター11,781、(株)イーズ2,200
消費税	千代クリーニング工場		鳥取税務署
法定福利費	千代クリーニング工場	924,918	3月分社会保険料
千代クリーニング工場 小計		11,606,923	
手数料	下段グリーンファーム	72,159	鳥取協同青果(株)8,477、鳥取中央青果(株)19,871、わったいな13,885、JA鳥取いなば28,111、山陰合同銀行千代水支店1,815
利用者賃金	下段グリーンファーム	1,259,300	3月分利用者賃金・諸手当
水道光熱費	下段グリーンファーム	238,548	(株)オオタ4,059、テブコカスターマーズサービス(株)219,800、鳥取市水道局
通信運搬費	下段グリーンファーム	8,796	NTT西日本6,806、JA鳥取いなば1,990
消耗品	下段グリーンファーム	62,089	(株)ウエケイ28,658、(株)トラストワン13,200、白木屋種苗(株)15,664、(株)ケイオウエイ2,367、わったいな600、JA鳥取いなば1,600
損害保険料	下段グリーンファーム	197	JA鳥取いなば
業務委託費	下段グリーンファーム	107,645	山陰警備保障(株)16,500、平井電気管理事務所12,223、シダックスフードサービス(株)77,000、環境事業公社1,922
車輛費	下段グリーンファーム	7,261	(株)JAいなば燃料センター
法定福利費	下段グリーンファーム	309,369	職員123,931、従業員185,438
職員給与	下段グリーンファーム	811,812	3月分職員給与・諸手当
野菜事業収入	下段グリーンファーム	24,940	下段きのこセンターA型14,940、下段きのこセンターB型10,000
給食費	下段グリーンファーム	118,368	シダックスフードサービス(株)114,048、(有)味彩さかえ4,320
賃借料	下段グリーンファーム	46,823	岸本毅
租税公課	下段グリーンファーム	408,700	千代クリーニング工場(消費税分)
保険料	下段グリーンファーム	8,041	三井住友海上火災保険(株)
下段グリーンファーム 小計		3,484,048	
水道光熱費	下段きのこセンターA型	293,785	テブコカスターマーズサービス(株)30,311、(株)オオタ4,483、鳥取市水道局13,758、中国電力(株)245,233
職員給与	下段きのこセンターA型	743,152	3月分職員給与・諸手当
非常勤職員給与	下段きのこセンターA型	197,250	3月分非常勤職員給与・諸手当
利用者賃金	下段きのこセンターA型	1,295,735	3月分給与・諸手当
手数料	下段きのこセンターA型	72,882	サンマッシュ和39,912、鳥取中央青果(株)4,479、わったいな9,632、JA鳥取いなば18,804、鳥取学校給食会55、
法定福利費	下段きのこセンターA型	327,891	職員144,513、従業員183,378
消耗品	下段きのこセンターA型	4,075	鳥取中央青果(株)525、JA鳥取いなば600、わったいな200、(株)ウエケイ2,750
損害保険料	下段きのこセンターA型	134	JA鳥取いなば
給食費	下段きのこセンターA型	128,232	シダックスフードサービス(株)107,712、(有)味彩さかえ20,520
業務委託費	下段きのこセンターA型	69,099	シダックスフードサービス(株)66,000、鳥取市環境事業公社3,099
車輛費	下段きのこセンターA型	25,290	(株)JAいなば燃料センター24,190、(株)イーズ1,100
通信運搬費	下段きのこセンターA型	98,627	JA鳥取いなば275、(有)惣運96,976、NTTドコモ1,376
材料費	下段きのこセンターA型	1,540,000	千代きのこ菌床センター
消費税	下段きのこセンターA型	560,100	千代クリーニング工場(消費税分)
下段きのこセンターA型 小計		5,356,252	
千代工場拠点区分 合計		20,453,251	

未払金明細表

社会福祉法人ウイズユー
千代作業所拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
職員給料	作業所	2,315,919	3月分給与・諸手当
法定福利費	作業所	328,804	3月分社会保険料
保守料	作業所	9,900	(株)モリックスジャパン
賃借料	作業所	6,921	水野商事(株)
通信運搬費	作業所	1,359	KDDI(株)
業務委託費	作業所	258,478	シダックスフードサービス(株)231,000、山陰警備保障(株)15,400、(財)鳥取市環境事業公社12,078
水道光熱費	作業所	94,919	(株)トータルエナジーオオタ12,664、テフコカスタマーサービス(株)9,087、鳥取市水道局73,168
事務消耗品費	作業所	10,138	(株)ケイオウエイ
給食費	作業所	304,128	シダックスフードサービス(株)
車輛費	作業所	55,131	(株)JAいなば燃料センター37,421、(株)イーズ17,710
修繕費	作業所		(株)トータルエナジーオオタ5,400、(株)パイプフレンド6,480
利用者工賃	作業所	1,468,279	3月分工賃・期末手当
燃料費	作業所	4,964	(株)JAいなば燃料センター
租税公課	作業所	265,700	千代クリーニング工場(消費税分)
作業所 小計		5,124,640	
職員給料	下段きのこセンターB型	915,936	3月分給与・諸手当(職員、パート)
法定福利費	下段きのこセンターB型	141,965	3月分社会保険料
通信運搬費	下段きのこセンターB型	80,059	(株)NTTドコモ1,376、(有)惣運78,408、(株)JAいなば275
業務委託費	下段きのこセンターB型	66,000	シダックスフードサービス(株)
給食費	下段きのこセンターB型	82,720	シダックスフードサービス(株)
車輛費	下段きのこセンターB型	17,271	(株)JAいなば燃料センター13,421、(株)イーズ3,850
利用者工賃	下段きのこセンターB型	520,336	3月分工賃・期末手当
材料費	下段きのこセンターB型	1,540,000	千代きのこ菌床センター
水道光熱費	下段きのこセンターB型	313,112	中国電力(株)264,557、テフコカスタマーサービス(株)30,312、鳥取水道局13,760、(株)トータルエナジーオオタ4,483
燃料費	下段きのこセンターB型	10,360	(株)JAいなば燃料センター
消耗品費	下段きのこセンターB型	34,000	ウエケイ(株)2,750、下段グリーンファーム350、鳥取中央青果(株)30,000、わったいな300、JA鳥取いなば600
修繕費	下段きのこセンターB型	1,100	(株)イーズ
損害保険料	下段きのこセンターB型	125	JA鳥取いなば
販管費手数料	下段きのこセンターB型	67,433	サンマッシュ和37,714、JA鳥取いなば17,647、鳥取中央青果(株)2,118、わったいな9,899、(公財)鳥取県学校給食会55
下段きのこセンターB型 小計		3,790,417	
職員給料	千代きのこ菌床センター	946,169	3月分給与・諸手当
法定福利費	千代きのこ菌床センター	153,375	3月分社会保険料
業務委託費	千代きのこ菌床センター	33,000	シダックスフードサービス(株)
給食費	千代きのこ菌床センター	55,968	シダックスフードサービス(株)
水道光熱費	千代きのこ菌床センター	341,287	(株)トータルエナジーオオタ1,690、テフコカスタマーサービス(株)261,448、鳥取市水道局78,149
利用者工賃	千代きのこ菌床センター	249,090	3月分工賃・期末手当
燃料費	千代きのこ菌床センター	113,096	(株)JAいなば燃料センター1,280、グレース(株)111,816
材料費	千代きのこ菌床センター	935,660	(株)北研678,260、佐田町林業機械利用協同組合257,400
通信運搬費	千代きのこ菌床センター	2,704	(株)北研
租税公課	千代きのこ菌床センター	853,200	千代クリーニング工場(消費税分)
千代きのこ菌床センター 小計		3,683,549	
千代作業所拠点区分 合計		12,598,606	

未払金明細表

社会福祉法人ウイズユー
共同生活援助拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
人件費	スマイル	691,046	職員等
水道光熱費	スマイル	48,299	中国電力(株)18,474、鳥取市水道局10,754、JAIいなば燃料センター19,071
法定福利費	スマイル	89,692	職員等
手数料	スマイル	440	山陰合同銀行
修繕費	スマイル	30,000	山陰パナソニック(株)
福利厚生費	スマイル	275	(有)FML
通信運搬費	スマイル	2,391	(株)NTTドコモ
スマイル 小計		862,143	
リベリイ 小計		0	
人件費	フレンズ	173,200	職員
水道光熱費	フレンズ	49,464	中国電力(株)17,590、鳥取市水道局20,004、鳥取ガス(株)11,870
法定福利費	フレンズ	25,568	職員
福利厚生費	フレンズ	550	(有)FML
通信運搬費	フレンズ	1,139	(株)NTTドコモ
フレンズ 小計		249,921	
人件費	フラップ	221,700	職員
福利厚生費	フラップ	550	(有)FML
通信運搬費	フラップ	1,139	(株)NTTドコモ
水道光熱費	フラップ	29,189	中国電力(株)25,423、鳥取ガス(株)3,766
燃料費	フラップ	13,420	鳥取ガス(株)
法定福利費	フラップ	33,088	職員
フラップ 小計		299,086	
人件費	チェリー	90,550	職員
水道光熱費	チェリー	48,297	JAIいなば燃料センター19,071、水道局10,753、中国電力(株)18,473
法定福利費	チェリー	13,536	職員
通信運搬費	チェリー	1,029	(株)NTTドコモ
福利厚生費	チェリー	275	(有)FML
チェリー 小計		153,687	
人件費	プリウス	286,700	職員
水道光熱費	プリウス	67,983	中国電力(株)29,307、鳥取ガス産業(株)3,510、水道局35,166
福利厚生費	プリウス	550	(有)FML
通信運搬費	プリウス	1,029	(株)NTTドコモ
法定福利費	プリウス	42,112	職員
燃料費	プリウス	11,960	鳥取ガス産業(株)
プリウス 小計		410,334	
人件費	ステップ	176,600	職員
水道光熱費	ステップ	29,439	鳥取ガス(株)3,310、中国電力(株)26,129
福利厚生費	ステップ	550	(有)FML
通信運搬費	ステップ	1,194	(株)NTTドコモ
法定福利費	ステップ	27,072	職員
燃料費	ステップ	11,128	鳥取ガス(株)
ステップ 小計		245,983	
水道光熱費	アンビシャス	28,666	中国電力(株)28,166、水道局500
人件費	アンビシャス	221,800	職員
福利厚生費	アンビシャス	550	(有)FML
法定福利費	アンビシャス	33,088	職員
通信運搬費	アンビシャス	1,469	KDDI(株)
アンビシャス 小計		285,573	
人件費	ハーモニー	222,000	職員
水道光熱費	ハーモニー	31,388	中国電力(株)10,367、鳥取ガス産業(株)21,021
福利厚生費	ハーモニー	550	(有)FML
通信運搬費	ハーモニー	1,139	(株)NTTドコモ
法定福利費	ハーモニー	33,088	職員
ハーモニー 小計		288,165	
人件費	K&T	205,000	職員
福利厚生費	K&T	275	(有)FML
通信運搬費	K&T	1,029	(株)NTTドコモ
法定福利費	K&T	10,878	職員
K&T 小計		217,182	
人件費	N&H	68,333	職員
福利厚生費	N&H	275	(有)FML
通信運搬費	N&H	1,029	(株)NTTドコモ
法定福利費	N&H	10,876	職員
N&H 小計		80,513	

項目	サービス区分	金額	摘要
人件費	オリオン	194,800	職員
業務委託費	オリオン	10,401	平井電気管理事務所2,547、鳥取市環境事業公社2,354、山陰警備保障(株)
水道光熱費	オリオン	219,414	(株)トータルエナジーオオタ30,663、テブコカスタマーサービス(株)7,429、水道局181,322
福利厚生費	オリオン	550	(有)FML
通信運搬費	オリオン	1,139	(株)NTTドコモ
租税公課	オリオン	1,550	千代クリーニング工場(消費税分)
法定福利費	オリオン	9,490	職員
オリオン 小計		437,344	
人件費	オアシス	178,200	職員
業務委託費	オアシス	10,400	平井電気管理事務所2,546、鳥取市環境事業公社2,354、山陰警備保障(株)
水道光熱費	オアシス	219,413	(株)トータルエナジーオオタ30,662、テブコカスタマーサービス(株)7,429、水道局181,322
福利厚生費	オアシス	550	(有)FML
通信運搬費	オアシス	1,139	(株)NTTドコモ
法定福利費	オアシス	27,072	職員
租税公課	オアシス	1,550	千代クリーニング工場(消費税分)
オアシス 小計		438,324	
人件費	フレッシュ	174,100	職員
水道光熱費	フレッシュ	41,950	中国電力(株)17,013、鳥取ガス(株)10,767、水道局14,170
福利厚生費	フレッシュ	550	(有)FML
通信運搬費	フレッシュ	1,139	(株)NTTドコモ
法定福利費	フレッシュ	25,568	職員
フレッシュ 小計		243,307	
人件費	ペガサス	228,710	職員
水道光熱費	ペガサス	63,987	中国電力(株)37,075、水道局26,912
福利厚生費	ペガサス	550	(有)FML
通信運搬費	ペガサス	1,139	(株)NTTドコモ
法定福利費	ペガサス	33,088	職員
燃料費	ペガサス	9,360	鳥取ガス産業(株)
ペガサス 小計		336,834	
人件費	Y&M	68,333	職員
通信運搬費	Y&M	1,740	(株)NTTドコモ
法定福利費	Y&M	10,878	職員
Y&M 小計		80,951	
共同生活援助拠点区分 合計		4,629,347	

貯蔵品

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	金額	摘要
千代工場	本部		
千代工場	千代クリーニング工場	2,492	切手
千代工場	下段グリーンファーム		
千代工場	下段きのこセンターA型		
	小計	2,492	
千代作業所	作業所		
千代作業所	下段きのこセンターB型	5,508	切手4,708、収入印紙800
千代作業所	千代きのこ菌床センター		
	小計	5,508	
	合計	8,000	

預り金明細表

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	金額	摘要
千代工場	本部		
千代工場	千代クリーニング工場	23,044	AEDレンタル料5,060、FB手数料1,925、電話代14,805、送料
千代工場	下段グリーンファーム	11,880	送料
千代工場	下段きのこセンターA型		
	小計	34,924	
千代作業所	きのこB	6,722	3月分下段電気代
	小計	6,722	