

借入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー

(単位: 円)

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 ③	差引期末残高 ④=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		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療 機構	葦の会作 業所	30,000,000	0	2,180,000	27,820,000	0	0	0	0	2032年2月	畑土地購入	畑 宅地 建物	足立区伊興本町畑土地 作業所敷地 作業所建物	203,875,625 46,280,640 122,551,939
						(3,120,000)									
						()									
						()									
						()									
	計		30,000,000	0	2,180,000	()									
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計				()										
短期 運営 資金 借入金															
		計													
	合計		30,000,000	0	2,180,000	27,820,000									372,708,204

(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。

借入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー

(単位：円)

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 ③	差引期末残高 ④=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		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療 機構	葦の会作 業所	30,000,000	0	2,180,000	27,820,000	0	0	84,778	52,934	2032年2月	畑土地購入	畑 宅地 建物	足立区伊興本町畑土地 作業所敷地 作業所建物	203,875,625 46,280,640 122,551,939	
						(3,120,000)										
							()									
							()									
							()									
	計		30,000,000	0	2,180,000	()										
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
	合計		30,000,000	0	2,180,000	27,820,000										372,708,204

(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。

寄附金収益明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					葦の会作業所	あしの家	
利用者家族	経						
その他							
	常						
区分小計			0		0	0	
区分小計							
区分小計							
合計		0	0	0	0	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附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」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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。

補助金事業等収益明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー

(単位: 円)

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益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						葦の会作業所	あしの家	
足立区重度加算	障害事業	8,544,000	0	8,544,000	0	8,544,000	0	
東京都サービス推進費		7,548,000	0	7,548,000	0	7,548,000	0	
コロナ関係補助金		4,113,000		4,113,000		2,644,000	1,469,000	
重度障害者受け入れ補助金		870,000		870,000			870,000	
特例交付金		1,293,456		1,293,456		621,046	672,410	
区分小計		22,368,456	0	22,368,456	0	19,357,046	3,011,410	
区分小計								
区分小計								
合計		22,368,456	0	22,368,456	0	19,357,046	3,011,410	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、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」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「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ように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(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			
あしの家	葦の会作業所	前期末支払資金残高	2,000,000	法人本部運営資金

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

基本金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		葦の会作業所	あしの家	
前年度末残高	10,280,640	10,280,640	0	
第一号基本金	10,280,640	10,280,640	0	
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	10,280,640	10,280,640	0	
第一号基本金	10,280,640	10,280,640	0	
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	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		葦の会作業所	あしの家	
前期繰越額				141,640,288	116,598,991	17,522,183	
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			7,267,030	5,138,449	2,128,581	
	当期取崩額合計			7,267,030	5,138,449	2,128,581	
当期末残高				134,373,258	111,460,542	15,393,602	

(注) 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の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

社会福祉法人リード・エー
葦の会作業所拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (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															
土地															
足立区東伊興1丁目8-4	10,280,640								10,280,640				10,280,640		固定資産評価額
足立区東伊興1丁目8-17	12,870,000	1,608,750							12,870,000	1,608,750			12,870,000	1,608,750	購入価格
足立区東伊興1丁目8-33	23,130,000	2,891,250							23,130,000	2,891,250			23,130,000	2,891,250	購入価格
足立区伊興本町二丁目1-9	9,401,622								9,401,622				9,401,622		購入価格
足立区伊興本町二丁目1-10	11,681,093								11,681,093				11,681,093		購入価格
足立区伊興本町二丁目583	94,069,897								94,069,897				94,069,897		購入価格
足立区伊興本町二丁目581-1	43,400,064								43,400,064				43,400,064		購入価格
足立区伊興本町二丁目581-2	45,322,949								45,322,949				45,322,949		購入価格
計	250,156,265	4,500,000	0						250,156,265	4,500,000			250,156,265	4,500,000	国庫補助=区
建物															
葦の会作業所	122,551,939	112,098,991			5,587,973	5,138,449	0	0	116,963,966	106,960,542	69,301,821	64,321,105	186,265,787	171,281,647	
基本財産合計	372,708,204	116,598,991	0	0	5,587,973	5,138,449	0	0	367,120,231	111,460,542	69,301,821	64,321,105	436,422,052	175,781,647	
その他の固定資産(有形)															
建物付属設備															
分室内装工事	1,254,986	0			95,858	0			1,159,128		271,598		1,430,726	0	
車両運搬具															
トラック足立400ち3092	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,884,838	1,250,000	1,884,839	1,250,000	償却終了
ワゴン 足立301ふ1692	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,699,999	0	2,700,000	0	償却終了
ワゴン 足立400ふ8058	108,048				108,047				1		2,013,299		2,013,300		
軽ワゴン 足立400す4808	1	0			0	0			1	0	1,249,999	1,100,000	1,250,000	1,100,000	
計	108,051	0	0	0	108,047	0	0	0	4	0	7,848,135	2,350,000	7,848,139	2,350,000	
機械装置															
芝刈り機	139,013				28,314				110,699		87,301		198,000		
粉碎機	229,424				38,821				190,603		80,877		271,480		
計	368,437		0		67,135			0	301,302		168,178		469,480		

2022年度 基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙3⑧ 35

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (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	
備品															
畑門扉	191,751	0	0	0	32,361	0	0	0	159,390	0	323,610	0	483,000	0	
倉庫用コンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	償却終了
梱包機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	56,392	0	56,393	0	償却終了
ビニールハウス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	205,821	0	205,822	0	償却終了
ビニールハウス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,861	0	151,862	0	償却終了
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,789	0	125,790	0	償却終了
プリンターコピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	償却終了
パワーックガスレンジ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	222,376	213,548	222,377	213,548	償却終了
電気フライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,519	294,351	306,520	294,351	償却終了
包丁まな板殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,626	109,116	113,627	109,116	償却終了
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	237,572	228,141	237,573	228,141	償却終了
テーブル型冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	247,211	237,397	247,212	237,397	償却終了
大型鏡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	655,402	682,500	655,402	償却終了
切り花用ショウケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,060,499	1,018,393	1,060,500	1,018,393	償却終了
ポップコーンマシン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,964	0	139,965	0	
オーニング	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0	償却終了
土篩い期	12,096	0	0	0	12,095		0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
パソコン	1	0	0	0	0		0	0	1	0	134,399		134,400	0	
厨房内冷蔵庫	67,410				30,120				37,290	0	143,070		180,360		
陶芸用電気窯	403,866				162,324				241,542	0	730,458		972,000		
下駄箱	83,926				17,069				66,857	0	69,698		136,555		
パソコン	62,014	0		0	19,657		0	0	42,357	0	75,352		117,709	0	
エアコン	623,948				150,178				473,770		425,504		899,274		
炊飯器	93,280				20,040				73,240		46,760		120,000		
ルータービジネスホン	1,237,555				248,105				989,450		496,210		1,485,660		
さをり織り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	599,999	0	600,000	0	償却終了
計	2,775,863	0	0	0	691,949	0	0	0	2,083,914	0	7,913,145	2,756,348	9,997,059	2,756,348	

2022年度 基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙3⑧ 36

有形固定資産計	4,507,337	0	0	0	962,989	0	0	0	3,544,348	0	16,201,056	5,106,348	19,745,404	5,106,348	
その他の固定資産計															
基本財産及び その他の固定資産計	377,215,541	116,598,991	0	0	6,550,962	5,138,449	0	0	370,664,579	111,460,542	85,502,877	69,427,453	456,167,456	180,887,995	
将来入金予定の 償還補助金の額															
差 引	377,215,541	116,598,991	0	0	6,550,962	5,138,449	0	0	370,664,579	111,460,542	85,502,877	69,427,453	456,167,456	180,887,995	
一土地価格	127,059,276	112,098,991	0	0	6,550,962	5,138,449	0	0	120,508,314	106,960,542	85,502,877	69,427,453	206,011,191	176,387,995	
asinoie 一土地価格	41,710,627	19,650,764	134,380	0	3,526,391	2,128,581	0	0	38,318,616	17,522,183	40,336,762	30,299,945	78,655,378	47,822,128	
goukei	168,769,903	131,749,755	134,380	0	10,077,353	7,267,030	0	0	158,826,930	124,482,725	125,839,639	99,727,398	284,666,569	224,210,123	

社会福祉法人リード・エー
あしの家拠点区分

資産の種類及び名	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)	期末取得原価		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		
基本財産															
土地															
足立区西伊興1丁目66	39,476,543								39,476,543		0		39,476,543		購入価格
計	39,476,543	0							39,476,543	0			39,476,543	0	
建物															
あしの家 西新井	7,068,668	3,680,729			1,135,395	966,000	0	0	5,933,273	2,714,729	21,491,727	18,285,271	27,425,000	21,000,000	
防火設備西新井	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	740,249	740,000	740,250	740,000	償却終了
西新井1階部分	10,858,571	0			554,788				10,303,783		1,756,828		12,060,611		昨年度減価償却取消
あしの家 西伊興	19,158,178	13,841,454			1,597,962	1,162,581			17,560,216	12,678,873	17,178,090	12,594,627	34,738,306	25,273,500	
計	37,085,418	17,522,183	0	0	3,288,145	2,128,581	0	0	33,797,273	15,393,602	41,166,894	31,619,898	74,964,167	47,013,500	
基本財産合計	76,561,961	17,522,183	0	0	3,288,145	2,128,581	0	0	73,273,816	15,393,602	41,166,894	31,619,898	114,440,710	47,013,500	
その他の固定資産(有形)															
備品															
電子レンジ西新井	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,464	90316	108,465	90,316	償却終了
HDDビデオ機西新井	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,294	94337	113,295	94,337	償却終了
ダイニングセット西新井	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,089	107490	129,090	107,490	償却終了
食器棚西新井	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	125000	125,000	125,000	償却終了
エアコン西新井	57,012			0	45,991				11,021	0	264,379	0	275,400		
洗濯機西新井	58,393			0	32,531				25,862	0	168,938	0	194,800		
防犯カメラ西新井	362,326				127,754				234,572		530,424		764,996		
給湯器西新井	90,183				31,797				58,386		132,018		190,404		
冷蔵庫西新井	119,420				22,441				96,979		37,401		134,380		
ダイニングセット西伊	1			0	0	0	0	0	1	0	159,099	139,113	159,100	139,113	償却終了
ダイニングボード西伊	1			0	0	0	0	0	1	0	117,999	103,181	118,000	103,181	償却終了
冷蔵庫西伊興	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	170,624	149,191	170,625	149,191	償却終了

2022年度 基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙3⑧ 38

エアコン西伊興	85,979	0	0	0	51,916	0	0	0	34,063	0	276,817	0	310,880	0	
防犯カメラ西伊興	362,326				127,754				234,572		530,424		764,996		
洗濯機西伊興	97,552		0		22,007				75,545		56,235		131,780		8/25取得
計	1,233,198	0	0	0	462,191	0	0	0	771,007	0	2,920,204	808,628	3,691,211	808,628	
有形固定資産計	77,795,159	17,522,183	0	0	3,750,336	2,128,581	0	0	74,044,823	15,393,602	44,087,098	32,428,526	118,131,921	47,822,128	
その他の固定資産計															
基本財産及び その他の固定資産計	77,795,159	17,522,183	0	0	3,750,336	2,128,581	0	0	74,044,823	15,393,602	44,087,098	32,428,526	118,131,921	47,822,128	
将来入金予定の 償還補助金の額															
差 引	77,795,159	17,522,183	0	0	3,750,336	2,128,581	0	0	74,044,823	15,393,602	44,087,098	32,428,526	118,131,921	47,822,128	
一土地価格	38,318,616	17,522,183	0	0	3,750,336	2,128,581	0	0	34,568,280	15,393,602	44,087,098	32,428,526	78,655,378	47,822,128	

当期減少額
を含む

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー
葦の会作業所拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運転資金積立金	0	0		0	
新事業準備資金積立金	0	0		0	
建物減価償却積立金	1,500,000	0		1,500,000	
修繕費積立金	646,800	5,000,000		5,646,800	
工賃変動積立金	1,149,979	0		1,149,979	
運営資金積立金	0	0		0	
計	3,296,779	5,000,000	0	8,296,779	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運転資金積立資産	0	0		0	
新事業準備資金積立資産	0	0		0	
建物減価償却積立資産	1,500,000	0		1,500,000	
修繕費積立資産	646,800	5,000,000		5,646,800	
工賃変動積立資産	1,149,979	0		1,149,979	
運営資金積立資産	0	0		0	
計	3,296,779	5,000,000	0	8,296,779	

(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ること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー

あしの家拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建物減価償却積立金	2,968,620			2,968,620	
修繕費積立金	0		0	0	
計	2,968,620	0	0	2,968,620	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建物減価償却積立資産	2,968,620			2,968,620	
修繕費積立資産	0		0	0	
計	2,968,620	0	0	2,968,620	

(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ること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当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

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー
葦の会作業所拠点区分

(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			
生活介護	法人本部	事業活動資金収支差額	2,105,000	法人本部運営資金
就労継続支援B型	法人本部	事業活動資金収支差額	1,895,000	法人本部運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、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

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー
あしの家拠点区分

(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			
共同生活援助	短期入所	前期末支払資金残高	2,000,000	短期入所運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー
葦の会作業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	葦の会作業所									
		生活介護				就労継続支援B型					
		小計	花販売	木箱販売	請負事業	小計	花販売	木箱販売	請負事業		
収益											
就労支援事業収益	16,880,545	7,439,627	1,745,928	799,913	4,893,786	9,440,918	2,487,012	979,087	5,974,819		
就労支援事業活動収益計	16,880,545	7,439,627	1,745,928	799,913	4,893,786	9,440,918	2,487,012	979,087	5,974,819		
費用											
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	14,384,119	6,295,752	1,245,464	419,519	4,630,769	8,088,367	1,548,617	698,922	5,840,828		
当期就労支援事業仕入高	2,599,019	1,159,353	653,801	505,552	0	1,439,666	821,431	618,235	0		
合計	16,983,138	7,455,105	1,899,265	925,071	4,630,769	9,528,033	2,370,048	1,317,157	5,840,828		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	16,983,138	7,455,105	1,899,265	925,071	4,630,769	9,528,033	2,370,048	1,317,157	5,840,828		
就労支援事業活動費用計	16,983,138	7,455,105	1,899,265	925,071	4,630,769	9,528,033	2,370,048	1,317,157	5,840,828		
就労支援事業活動増減差額	-102,593	-15,478	-153,337	-125,158	263,017	-87,115	116,964	-338,070	133,991		

収入按分 生活介護:B型=1:1.27
 支出按分 生活介護:B型=1:1.27
 花:木箱:請負=3.2:1:1.2 実費以外

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

社会福祉法人リード・エー
葦の会作業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護				就労継続支援B型			
		小計	花販売	木箱販売	請負事業	小計	花販売	木箱販売	請負事業
I 材料費									
1. 期首材料棚卸高									
2. 当期材料仕入高	1,522,372	685,060	179,508	505,552		837,312	219,077	618,235	
花仕入れ高	1,076,647	474,293	474,293			602,354	602,354		
計	2,599,019	1,159,353	653,801	505,552		1,439,666	821,431	618,235	
3. 期末材料棚卸高									
当期材料費	2,599,019	1,159,353	653,801	505,552		1,439,666	821,431	618,235	
II 労務費									
1. 利用者賃金									
2. 利用者工賃	11,934,500	5,380,400	1,047,241	161,031	4,172,128	6,554,100	1,275,649	195,694	5,082,757
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0				0			
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									
7. 報償費	0	0				0			
当期労務費	11,934,500	5,380,400	1,047,241	161,031	4,172,128	6,554,100	1,275,649	195,694	5,082,757
III 外注加工費									
(うち内部外注加工費)									
当期外注加工費	400,000	180,424		180,424		219,576		219,576	
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	416,589	187,889	55,569		132,320	228,700	67,628		161,072
5. 印刷製本費	0	0				0			
6. 水道光熱費	553,201	248,947	65,101	38,878	144,968	304,254	79,524	47,654	177,076
7. 車両燃料費	350,769	157,945	43,199	14,400	100,346	192,824	52,667	17,554	122,603
8. 修繕費	0	0				0			
9. 通信運搬費	70,000	31,520	4,835	2,416	24,269	38,480	5,901	2,953	29,626
10. 受注活動費	0	0				0			
11. 会議費	0	0				0			
12. 損害保険料	0	0				0			
13. 賃借料	11,470	5,174	1,462	99	3,613	6,296	1,778	121	4,397
14. 図書・教育費	0	0				0			
15. 租税公課	643,150	101,455	26,850	21,876	52,729	541,695	64,002	214,888	262,805
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. 徴収不能引当金繰入額									
19. 徴収不能額									
20. 雑費	4,440	1,998	1,207	395	396	2,442	1,468	482	492
当期経費	2,049,619	734,928	198,223	78,064	458,641	1,314,691	272,968	283,652	758,071
当期就労支援総事業費									
期首仕掛品棚卸高									
合計									
期末仕掛品棚卸高									
就労支援事業費	16,983,138	7,455,105	1,899,265	925,071	4,630,769	9,528,033	2,370,048	1,317,157	5,840,828

当期就労支援事業製造原価 14,384,119 6,295,752 1,245,464 419,519 4,630,769 8,088,367 1,548,617 698,922 5,840,828

按分: 工賃は 花:木箱:請負=3.2:1:12 実費以外

工賃比 生介1:就継1.27