

平成 29 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
積立金・積立資産明細書（別紙 3 (⑫)）	14
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3 (⑬)）	17
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3 (⑭)）	19
就労支援事業別事業活動明細書（別紙 3 (⑮)）	20
就労支援事業製造原価明細書（別紙 3 (⑯)）	22
就労支援事業販管費明細書（別紙 3 (⑰)）	24
未収金明細表	26
前払金明細表	29
未払金明細表	30
預り金明細表	35

借入金明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名：社会福祉法人ウイズユー

(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 ④	定引期末残高 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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	千代作業 所 (作業所)	2,500,000		2,500,000	0 (0)		2.2	55,000	55,000	H29.11.10	施設建設資金	建物	晩稲306番地	41,643,247
	独立行政法人 福祉医療機構	千代工場 (グリーン ファーム)	6,400,000		3,200,000	3,200,000 (3,200,000)		1.5	96,000	48,000	H31.3.10	施設建設資金	建物	下段字角之 古瀬727番 地	25,665,911
	独立行政法人 福祉医療機構	千代作業 所 (菌床)	4,140,000		828,000	3,312,000 (828,000)		1.35	50,761		H34.3.10	施設整備資金	建物	晩稲306番地	8,360,256
	鳥取信用 金庫	千代作業 所 (きのこB)	6,250,000		6,250,000	0 (0)		0			H29.4.25	施設整備資金			
	山陰合同 銀行	千代工場 (クリーニング グ)		220,320,000	0	220,320,000 (14,688,000)		1.9	1,055,121		H44.6.30	設備整備資金			
	計			19,290,000	220,320,000	12,778,000	226,832,000 (18,716,000)			1,256,882	103,000				
資金借入金	長期借入金					()									
	計					()									
短期運営資金借入金	山陰合同銀 行	千代工場 (本部)	20,000,000		20,000,000	0		2.6	518,574			経常資金借入			
	計		20,000,000	0	20,000,000	0			518,574						
	合計			39,290,000	220,320,000	32,778,000	39,290,000			1,775,456	103,000				

(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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本 金組入	寄付金額の拠点分ごとの内訳		
					千代工場	千代作業所	グループホーム
法人の役職員	経常	1	500,000		500,000		
区分小計		1	500,000		500,000		
区分小計							
区分小計							
合計		1	500,000		500,000		

- (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
 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、「寄付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
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名:ウイズユー

(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	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
鳥取県 (福祉医療機構資金借入金利息補助)	利息	75,500		75,500		75,500		
鳥取市 (福祉医療機構資金借入金利息補助)		27,500		27,500		27,500		
区分小計		103,000	0	103,000	0	103,000	0	0
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		103,000	0	103,000	0	103,000	0	0

- (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29年4月1日 (至)平成30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	1,990,000	本部人件費分担金
千代作業所(きのこB)	千代工場(本部)	事業収入	1,760,000	本部人件費分担金
千代作業所(菌床)	千代工場(本部)	事業収入	880,000	本部人件費分担金
共同生活援助(オリオン)	千代工場(本部)	事業収入	2,600,000	本部人件費分担金
共同生活援助(オアシス)	千代工場(本部)	事業収入	2,600,000	本部人件費分担金
千代作業所(作業所)	千代工場(本部)	事業収入	192,000	本部運営費
千代作業所(きのこB)	千代工場(本部)	事業収入	144,000	本部運営費
千代作業所(菌床)	千代工場(本部)	事業収入	96,000	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	480,000	本部役員評議員分担金
共同生活援助(オアシス)	千代工場(本部)	事業収入	480,000	本部役員評議員分担金
千代作業所(作業所)	千代工場(本部)	事業収入	300,000	25周年積立金
共同生活援助(オリオン)	千代工場(本部)	事業収入	50,000	25周年積立金
共同生活援助(オアシス)	千代工場(本部)	事業収入	50,000	25周年積立金
千代作業所(きのこB)	千代工場(グリーンファーム)	事業収入	1,250,000	業務部長人件費分
千代作業所(菌床)	千代工場(グリーンファーム)	事業収入	1,250,000	業務部長人件費分
千代作業所(きのこB)	千代工場(きのこA)	事業収入	800,000	2回探り、土日人件費
合 計			14,922,000	

(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

別紙3(⑤)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

(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	48,300,000	運営資金
		小 計	48,300,000	
長期				
		小 計		
合 計			48,300,000	

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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

別紙3(⑦)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	グループホーム
前期繰越額					143,570,725	46,054,222	61,093,504	36,422,999
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				16,426,435	4,987,645	10,037,907	1,400,883
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				16,426,435	4,987,645	10,037,907	1,400,883
当期末残高					127,144,290	41,066,577	51,055,597	35,022,116

(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の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

別紙3(⑧)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユウ

拠点区分名 千代工場(就労継続支援A型)

(単位:円)

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	103,119,099	29,816,152			7,771,309	2,871,315			95,347,790	26,944,837	255,594,736	80,379,163	350,942,526	107,324,000	
基本財産合計	103,119,099	29,816,152	0	0	7,771,309	2,871,315	0	0	95,347,790	26,944,837	255,594,736	80,379,163	350,942,526	107,324,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
簡易建物	4,054,707	2,000,000			1,915,657	1,000,000			2,139,050	1,000,000	19,682,769	9,000,000	21,821,819	10,000,000	
構築物	42,536,547	14,125,570	410,400		2,432,161	1,003,830			40,514,786	13,121,740	78,753,914	22,084,260	119,268,700	35,206,000	
機械及び装置	878,164	0	220,320,000		2,943,550		21		218,254,593	0	148,477,724	54,858,500	366,732,317	54,858,500	
車輛運搬具	171,552	112,500			171,549	112,500			3	0	4,471,292	2,440,000	4,471,295	2,440,000	
器具及び備品	14,090	0			11,519				2,571	0	9,630,096	2,520,000	9,632,667	2,520,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,655,060	16,238,070	220,730,400	0	7,474,436	2,116,330	21	0	260,911,003	14,121,740	261,015,795	90,902,760	521,926,798	105,024,500	
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	6,805,374		1,290,282				26,240		8,069,416				8,069,416		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,703,680	0	1,290,282	0	0	0	26,240	0	8,967,722	0	0	0	8,967,722	0	
その他の固定資産計	55,358,740	16,238,070	222,020,682	0	7,474,436	2,116,330	26,261	0	269,878,725	14,121,740	261,015,795	90,902,760	530,894,520	105,024,500	
基本財産及びその他の固定資産計	158,477,839	46,054,222	222,020,682	0	15,245,745	4,987,645	26,261	0	365,226,515	41,066,577					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	158,477,839	46,054,222	222,020,682	0	15,245,745	4,987,645	26,261	0	365,226,515	41,066,577					

(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

別紙3(8)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユウ

拠点区分名 千代作業所(就労継続支援B型)

(単位:円)

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	95,079,378	38,011,591			5,720,592	3,167,631			89,358,786	34,843,960	126,717,887	74,359,040	216,076,673	109,203,000	
基本財産合計	95,079,378	38,011,591	0	0	5,720,592	3,167,631	0	0	89,358,786	34,843,960	126,717,887	74,359,040	216,076,673	109,203,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
簡易建物	2,914,732	0			1,674,145				1,240,587	0	37,236,311		38,476,898	0	
構築物	5,718,498	0			458,907				5,259,591	0	4,986,197		10,245,788	0	
機械及び装置	20,255,582	20,176,717			5,717,022	5,638,182			14,538,560	14,538,535	56,985,291	34,712,893	71,523,851	49,251,428	
車輛運搬具	4,413,833	945,000			907,811	252,000			3,506,022	693,000	13,643,737	8,010,000	17,149,759	8,703,000	
器具及び備品	2,564,211	1,960,196			1,301,114	980,094			1,263,097	980,102	18,901,737	13,023,470	20,164,834	14,003,572	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,866,856	23,081,913	0	0	10,058,999	6,870,276	0	0	25,807,857	16,211,637	131,753,273	55,746,363	157,561,130	71,958,000	
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	6,953,451		447,333						7,400,784				7,400,784		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,182,771	0	447,333	0	0	0	0	0	7,630,104	0	0	0	7,630,104	0	
その他の固定資産計	43,049,627	23,081,913	447,333	0	10,058,999	6,870,276	0	0	33,437,961	16,211,637	131,753,273	55,746,363	165,191,234	71,958,000	
基本財産及びその他の固定資産計	138,129,005	61,093,504	447,333	0	15,779,591	10,037,907	0	0	122,796,747	51,055,597					
将来予定の償還補助金の額															
差引	138,129,005	61,093,504	447,333	0	15,779,591	10,037,907	0	0	122,796,747	51,055,597					

(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

別紙3(⑧)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユウ

拠点区分名 グループホーム

(単位:円)

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	93,834,370	36,422,999			3,005,370	1,400,883			90,829,000	35,022,116	117,323,700	52,300,884	208,152,700	87,323,000	
基本財産合計	93,834,370	36,422,999	0	0	3,005,370	1,400,883	0	0	90,829,000	35,022,116	117,323,700	52,300,884	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	
車輛運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	3								3	0	1,699,719	755,000	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	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									0				0		
積立資産	10,403,684		198,319				5,130		10,596,873				10,596,873		
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,403,684	0	198,319	0	0	0	5,130	0	10,596,873	0	0	0	10,596,873	0	
その他の固定資産計	10,403,689	0	198,319	0	0	0	5,130	0	10,596,878	0	3,362,097	755,000	13,958,975	755,000	
基本財産及びその他の固定資産計	104,238,059	36,422,999	198,319	0	3,005,370	1,400,883	5,130	0	101,425,878	35,022,116					
将来予定の償還補助金の額															
差引	104,238,059	36,422,999	198,319	0	3,005,370	1,400,883	5,130	0	101,425,878	35,022,116					

(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29年4月1日 (至)平成30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)	262,412	226,804			489,216	
退職給付引当金 (クリーニング)	220,641			20,959	199,682	
退職給付引当金 (グリーンファーム)	228,572			5,281	223,291	
退職給付引当金 (きのこA)	93,749	63,478			157,227	
計	805,374	290,282	0	26,240	1,069,416	
賞与引当金 (本部)	716,544	1,168,822	716,544		1,168,822	
賞与引当金 (クリーニング)	893,614	912,841	893,614		912,841	
賞与引当金 (グリーンファーム)	621,659	411,213	621,659		411,213	
賞与引当金 (きのこA)	417,666	483,444	417,666		483,444	
計	2,649,483	2,976,320	2,649,483	0	2,976,320	

- (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29年4月1日 (至)平成30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)	628,631	235,947			864,578	
退職給付引当金 (きのこB)	134,126	55,719			189,845	
退職給付引当金 (菌床製造)	139,636	155,667			295,303	
計	902,393	447,333	0	0	1,349,726	
賞与引当金 (作業所)	1,541,858	1,348,692	1,541,858		1,348,692	
賞与引当金 (きのこB)	398,333	416,353	398,333		416,353	
賞与引当金 (菌床製造)	437,600	420,333	437,600		420,333	
計	2,377,791	2,185,378	2,377,791	0	2,185,378	

- (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29年4月1日 (至)平成30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	403,684	198,319	5,130		596,873	
	0				0	
計	403,684	198,319	5,130	0	596,873	
賞与引当金	1,432,266	1,570,342	1,392,453		1,610,155	
	0				0	
計	1,432,266	1,570,342	1,392,453	0	1,610,155	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)	6,000,000	1,000,000		7,000,000	
計	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000	

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)	6,000,000	1,000,000		7,000,000	
小計	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000	
退職給付積立資産(本部)	262,412	226,804		489,216	退職給付引当金に対応
退職給付積立資産(クリーニング)	220,641		20,959	199,682	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)	228,572		5,281	223,291	退職給付引当金に対応
退職給付積立資産(きのこA)	93,749	63,478		157,227	退職給付引当金に対応
小計	805,374	290,282	26,240	1,069,416	
計	6,805,374	1,290,282	26,240	8,069,416	

- (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29年4月1日 (至)平成30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)	898,593			898,593	
修繕費積立金 (菌床)	1,000,000			1,000,000	
小計	1,898,593	0	0	1,898,593	
計	6,051,058	0	0	6,051,058	

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)	898,593			898,593	
修繕費積立資産 (菌床)	1,000,000			1,000,000	
小計	1,898,593	0	0	1,898,593	
退職給付積立資産 (作業所)	628,631	235,947		864,578	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこB)	134,126	55,719		189,845	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (菌床)	139,636	155,667		295,303	退職給付引当 金に対応
小計	902,393	447,333	0	1,349,726	
計	6,953,451	447,333	0	7,400,784	

(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
1.

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
修繕費積立資産	10,000,000			10,000,000	
小計	10,000,000	0	0	10,000,000	
退職給付積立資産	403,684	198,319	5,130	596,873	退職給付引当金に対応
小計	403,684	198,319	5,130	596,873	
計	10,403,684	198,319	5,130	10,596,873	

- (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29年4月1日 (至)平成30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	9,880,000	本部人件費分担金
下段グリーンファーム	本部	事業収入	2,490,000	本部人件費分担金
下段きのこセンターA型	本部	事業収入	2,700,000	本部人件費分担金
千代クリーニング工場	本部	事業収入	600,000	本部運営費
下段グリーンファーム	本部	事業収入	192,000	本部運営費
下段きのこセンターA型	本部	事業収入	216,000	本部運営費
千代クリーニング工場	本部	事業収入	300,000	25周年積立金
下段グリーンファーム	本部	事業収入	150,000	25周年積立金
下段きのこセンターA型	本部	事業収入	150,000	25周年積立金
千代クリーニング工場	下段グリーンファーム	事業収入	1,250,000	業務部長人件費分
下段きのこセンターA型	下段グリーンファーム	事業収入	1,250,000	業務部長人件費分
合 計			19,178,000	

(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29年4月1日 (至)平成30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			
スマイル	フレッシュ	事業収入	320,000	運営費
オリオン	フレッシュ	事業収入	500,000	運営費
オアシス	フレッシュ	事業収入	500,000	運営費
合 計			1,320,000	

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑭)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

(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	下段グリーンファーム	千代クリーニング工場	1,400,000	運営資金
	下段グリーンファーム	下段きのこセンターA型	2,600,000	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		30,800,000	
長期				
	小 計			
合 計			30,800,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	188,348,589	115,768,924	27,622,473	44,957,192
就労支援事業活動収益計	188,348,589	115,768,924	27,622,473	44,957,192
費用				
就労支援事業販売原価	194,489,591	116,574,966	34,106,530	43,808,095
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	194,489,591	116,574,966	34,106,530	43,808,095
当期就労支援事業仕入高				
合 計	194,489,591	116,574,966	34,106,530	43,808,095
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	194,489,591	116,574,966	34,106,530	43,808,095
就労支援事業販管費	6,646,740	1,296	2,638,406	4,007,038
就労支援事業活動費計	201,136,331	116,576,262	36,744,936	47,815,133
就労支援事業活動増減差額	△ 12,787,742	△ 807,338	△ 9,122,463	△ 2,857,941

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	90,541,731	12,892,168	42,994,523	34,655,040
就労支援事業活動収益計	90,541,731	12,892,168	42,994,523	34,655,040
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	85,937,895	10,167,784	41,536,068	34,234,043
当期就労支援事業仕入高				
合 計	85,937,895	10,167,784	41,536,068	34,234,043
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	85,937,895	10,167,784	41,536,068	34,234,043
就労支援事業販管費	3,862,268		3,862,268	
就労支援事業活動費計	89,800,163	10,167,784	45,398,336	34,234,043
就労支援事業活動増減差額	741,568	2,724,384	△ 2,403,813	420,997

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	16,632,000			16,632,000
II 労務費				
1 利用者賃金	75,329,348	43,639,707	17,592,774	14,096,867
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	15,235,134	8,918,378	3,461,639	2,855,117
当期労務費	90,564,482	52,558,085	21,054,413	16,951,984
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	5,070,839	5,070,839		
IV 経費				
1 福利厚生費	66,960	33,480	22,680	10,800
2 旅費交通費	91,139	45,766	24,260	21,113
3 器具什器費	137,604	38,124	60,480	39,000
4 消耗品費	12,633,709	3,619,540	6,114,054	2,900,115
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	32,313,481	24,145,955	4,220,049	3,947,477
7 燃料費	25,021,454	24,169,320	804,866	47,268
8 修繕費	6,542,326	6,173,941	118,038	250,347
9 通信運搬費	1,361,363		108,347	1,253,016
10 会議費				
11 損害保険料	9,494		5,107	4,387
12 賃借料	1,575,844	356,184	619,660	600,000
13 図書・教育費				
14 租税公課	2,082,700		936,000	1,146,700
15 手数料	386,196	363,732	18,576	3,888
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	82,222,270	58,946,042	13,052,117	10,224,111
当期就労支援事業製造総費用 期首仕掛品棚卸高	194,489,591	116,574,966	34,106,530	43,808,095
合 計	194,489,591	116,574,966	34,106,530	43,808,095
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	194,489,591	116,574,966	34,106,530	43,808,095

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	33,230,632		18,023,040	15,207,592
II 労務費		0	0	0
1 利用者賃金	0			
2 利用者工賃	14,416,792	9,350,000	3,512,860	1,553,932
3 就労支援事業指導員等給与	14,360,007		7,705,140	6,654,867
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	519,813		255,213	264,600
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	339,235		237,449	101,786
6 法定福利費	2,454,530		1,324,412	1,130,118
当期労務費	32,090,377	9,350,000	13,035,074	9,705,303
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費	36,828		20,304	16,524
2 旅費交通費	0			
3 器具什器費	222,048	159,840	62,208	
4 消耗品費	3,552,456	161,357	2,734,617	656,482
5 印刷製本費	0			
6 水道光熱費	9,273,280	114,478	4,216,752	4,942,050
7 燃料費	1,889,958	32,242	189,891	1,667,825
8 修繕費	1,832,966	72,619	709,752	1,050,595
9 通信運搬費	1,230,607		1,146,171	84,436
10 会議費	0			
11 損害保険料	143,536		143,536	
12 賃借料	600,000		600,000	
13 図書・教育費	0			
14 租税公課	1,613,027	276,600	630,927	705,500
15 手数料	222,180	648	23,796	197,736
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	20,616,886	817,784	10,477,954	9,321,148
当期就労支援事業製造総費用	85,937,895	10,167,784	41,536,068	34,234,043
期首仕掛品棚卸高				
合計	85,937,895	10,167,784	41,536,068	34,234,043
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	85,937,895	10,167,784	41,536,068	34,234,043

就労支援事業販売管理費明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	6,646,740	1,296	2,638,406	4,007,038
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	6,646,740	1,296	2,638,406	4,007,038
当期就労支援事業製造総費用	6,646,740	1,296	2,638,406	4,007,038
期首仕掛品棚卸高				
合 計	6,646,740	1,296	2,638,406	4,007,038
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	6,646,740	1,296	2,638,406	4,007,038

就労支援事業販売管理費明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	3,862,268		3,862,268	
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	3,862,268		3,862,268	
当期就労支援事業製造総費用	3,862,268		3,862,268	
期首仕掛品棚卸高				
合 計	3,862,268		3,862,268	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	3,862,268		3,862,268	

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
職員法定福利費	本部	3,346	3月分労働保険料
本部 小計		3,346	
クリーニング事業収入	クリーニング	9,099,311	水野商事(株)9,069,311、利用者30,000
従業員法定福利	クリーニング	11,035	3月分労働保険料個人負担額
職員法定福利	クリーニング	3,320	3月分労働保険料個人負担額
給食費	クリーニング	214,848	職員97,944・利用者116,904
利用者負担金	クリーニング	9,300	3月分利用者負担金(1名分)
雑収入	クリーニング	17,420	(株)戸信 自動販売機手数料
雑収入	クリーニング	12,069,000	消費税還付 鳥取税務署10,303,400 消費税分内部調整額として 下段グリーンファーム636,000、下段きのこセンターA型490,100、千代作業所 230,000、菌床センター405,500、オリオン2,000、オアシス2,000
租税公課	クリーニング	3,813,200	消費税還付 鳥取税務署
自立支援給付費	クリーニング	6,404,730	国保連
クリーニング 小計		31,642,164	
野菜事業収入	下段グリーンファーム	976,349	(有)PCS61,236、鳥取協同青果(株)212,673、鳥取中央青果(株)176,990、水野商事(株)2,000、愛菜館133,450、さんフレッシュ92,250、わったいな231,450、(株)ヨロチヨー鳥取支店48,000、(株)エスロジック6,300、JA鳥取いなば営農直販推進課12,000
法定福利	下段グリーンファーム	7,854	労働保険料個人負担分(職員2,997、従業員4,857)
給食費	下段グリーンファーム	97,080	職員46,200、利用者50,880
雑収入	下段グリーンファーム	2,340	(株)戸信 自動販売機手数料
自立支援給付費	下段グリーンファーム	2,989,180	国保連
消耗品	下段グリーンファーム	22,380	コンテナ売り(きのこA350、きのこB385、鳥取中央青果(株)21,645)
グリーンファーム 小計		4,095,183	
法定福利	きのこA	5,828	労働保険料個人負担額 職員2,064、従業員3,764
給食費	きのこA	111,690	職員60,522、従業員51,168
しいたけ事業収入	きのこA	1,207,702	サンマッシュ和342,681、鳥取中央青果(株)207,985、シダックスフードサービス(株)4,480、わったいな121,175、(株)ヨロチヨー鳥取支店910、愛菜館89,425、さんフレッシュ32,550、JA鳥取いなば営農直販推進課165,100、鳥取県学校給食会227,556、下段グリーンファーム15,840
自立支援給付費	きのこA	1,921,940	国保連
雑収入	きのこA	1,395	コココーラウエスト(株)自販機手数料
きのこA 小計		3,248,555	
千代工場拠点区分 合計		38,989,248	

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	8,177,213	2月・3月分国保連
給食費	作業所	190,446	2月・3月分昼食代、利用者136,392・職員54,054
利用者負担金	作業所	18,600	3月分利用者負担金
職員法定福利費	作業所	6,584	3月分労働保険料個人負担額
受入研修費	作業所	22,500	白兔養護学校
クリーニング受託事業収入	作業所	421,581	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	969,528	ケイビーシー(株)201,986、(株)コクヨMVP75,918、 (株)ゼンヤクノー12,310、TTK128,520、 (有)ふかた19,500、リバードペット(株)531,294
作業所 小計		9,806,452	
自立支援給付費	下段きのこセンターB型	2,007,530	2月・3月分国保連
給食費	下段きのこセンターB型	52,236	3月分昼食代、利用者32,832・職員19,404
職員法定福利費	下段きのこセンターB型	753	3月分労働保険料個人負担額
しいたけ事業収入	下段きのこセンターB型	1,079,398	サンマッシュ和328,207、JAいなば営農部直販推進課 165,100、鳥取中央青果(株)108,875、愛菜館75,275、さんぷ レッシュ31,300、わったいな126,275、財)鳥取県学校給食会 227,556、シダックスフードサービス(株)4,900、下段グリーン ファーム11,000、(株)ヨロチヨー鳥取支店マンナ910
雑収入	下段きのこセンターB型	1,395	コココーラウエスト(株)自販機手数料
就労 職員法定福利費	下段きのこセンターB型	1,745	3月分労働保険料個人負担額
就労 租税公課	下段きのこセンターB型	46,600	消費税分中間納付過払い分 鳥取税務署
就労 消耗品費	下段きのこセンターB型	75,705	コンテナ売り 鳥取中央青果(株)
下段きのこセンターB型 小計		3,265,362	
自立支援給付費	千代きのこ菌床センター	1,100,100	2月・3月分国保連
給食費	千代きのこ菌床センター	36,666	3月分昼食代、利用者27,984・職員21,714
職員法定福利費	千代きのこ菌床センター	777	3月分労働保険料個人負担額
就労 職員法定福利費	千代きのこ菌床センター	1,414	3月分労働保険料個人負担額
菌床事業収入	千代きのこ菌床センター	1,512,000	3月分菌床代、下段きのこセンターB型
千代きのこ菌床センター 小計		2,650,957	
千代作業所拠点区分 合計		15,722,771	

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	546,630	国保連541,630、豊岡市5,000
法定福利費	スマイル	522	労働保険料個人負担分
生活費	スマイル	51,154	利用者
食費	スマイル	95,350	利用者
スマイル 小計		693,656	
生活費	リベリイ	36,015	利用者
法定福利費	リベリイ	539	労働保険料個人負担分
食費	リベリイ	69,818	利用者
自立支援給付	リベリイ	394,960	国保連
リベリイ 小計		501,332	
法定福利費	フレンズ	666	労働保険料個人負担分
生活費	フレンズ	51,124	利用者
食費	フレンズ	92,882	利用者
自立支援給付	フレンズ	612,370	国保連
フレンズ 小計		757,042	
法定福利費	フラップ	509	労働保険料個人負担分
生活費	フラップ	47,646	利用者
食費	フラップ	91,986	利用者
自立支援給付	フラップ	618,430	国保連
フラップ 小計		758,571	
生活費	チェリー	51,154	利用者
食費	チェリー	100,108	利用者
自立支援給付	チェリー	785,660	国保連
チェリー 小計		936,922	
生活費	プリウス	48,911	利用者
法定福利費	プリウス	588	労働保険料個人負担分
食費	プリウス	116,262	利用者
自立支援給付	プリウス	663,680	国保連
プリウス 小計		829,441	
生活費	ステップ	68,956	利用者
食費	ステップ	109,962	利用者
自立支援給付	ステップ	697,620	国保連
ステップ 小計		876,538	
法定福利費	アンビシャス	634	労働保険料個人負担分
生活費	アンビシャス	40,878	利用者
食費	アンビシャス	122,886	利用者
自立支援給付	アンビシャス	677,800	国保連
アンビシャス 小計		842,198	
法定福利費	ハーモニー	652	労働保険料個人負担分
生活費	ハーモニー	54,809	利用者
食費	ハーモニー	92,018	利用者
自立支援給付	ハーモニー	662,680	国保連
ハーモニー 小計		810,159	
食費	K&T	45,612	利用者
自立支援給付	K&T	277,190	国保連
K&T 小計		322,802	
法定福利費	N&H	533	労働保険料個人負担分
食費	N&H	48,316	利用者
自立支援給付	N&H	259,880	国保連
N&H 小計		308,729	
食費	オリオン	184,808	利用者
生活費	オリオン	51,358	利用者
雑収入	オリオン	2,820	自販機手数料 戸信
自立支援給付	オリオン	1,492,360	国保連1,485,360、新温泉町7,000
業務委託費	オリオン		電気保守料オアシス分
オリオン 小計		1,731,346	
法定福利費	オアシス	665	労働保険料個人負担分
食費	オアシス	219,016	利用者
生活費	オアシス	50,358	利用者
自立支援給付	オアシス	1,685,010	国保連1,678,010、新温泉町7,000
雑収入	オアシス	2,820	自販機手数料 戸信
オアシス 小計		1,957,869	
法定福利費	フレッシュ	853	労働保険料個人負担分
生活費	フレッシュ	43,642	利用者
食費	フレッシュ	88,912	利用者
自立支援給付	フレッシュ	564,320	国保連555,320、新温泉町9,000
フレッシュ 小計		697,727	
法定福利費	ベガサス	686	労働保険料個人負担分
生活費	ベガサス	88,705	利用者
食費	ベガサス	124,784	利用者
自立支援給付	ベガサス	782,470	国保連
ベガサス 小計		996,645	
共同生活援助事業拠点区分 合計		13,020,977	

前払金

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	金額	摘要
千代工場	下段グリーンファーム	50,000	4月分施設利用料
千代工場	下段グリーンファーム	1,000	H30年度会費 愛菜館
千代工場	下段さのこセンターA型	500	H30年度会費 愛菜館
小計		51,500	
共同生活援助	スマイル	80,000	4月分家賃
共同生活援助	リベリイ	88,000	4月分家賃
共同生活援助	フレンズ	75,000	4月分家賃
共同生活援助	フラップ	80,000	4月分家賃
共同生活援助	チェリー	80,000	4月分家賃
共同生活援助	プリウス	100,000	4月分家賃
共同生活援助	ステップ	94,000	4月分家賃
共同生活援助	アンビシャス	80,000	4月分家賃
共同生活援助	ハーモニー	80,000	4月分家賃
共同生活援助	フレッシュ	75,000	4月分家賃
共同生活援助	ペガサス	120,000	4月分家賃
小計		952,000	
合計		1,003,500	

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
職員給料	本部	1,207,004	3月分給与
非常勤職員給与	本部	317,500	3月分給与
法定福利費	本部	167,309	3月分社会保険料法人負担額
本部 小計		1,691,813	
通信運搬費	千代クリーニング工場	13,380	NTT西日本(株) 固定電話代
賃借料	千代クリーニング工場	25,116	(株)サニクリーン4,968、水野商事(株)20,148
職員給与	千代クリーニング工場	1,404,798	3月分職員給与
就労 利用者賃金	千代クリーニング工場	3,684,063	3月分従業員給与
手数料	千代クリーニング工場	2,052	FB基本手数料 山陰合同銀行千代水支店、振込手数料
業務委託費	千代クリーニング工場	210,031	鳥取市環境事業公社7,241、シダックス(株)163,350、山陰警備保障(株)19,440、平井電気管理事務所20,000
就労 内部外注加工費	千代クリーニング工場	421,581	仕上加工代 千代作業所
ガス代	千代クリーニング工場	9,191	(株)トータルエナジーオオタ
電気代	千代クリーニング工場	682,309	中国電力(株)
水道代	千代クリーニング工場	2,199,471	鳥取市水道局
給食費	千代クリーニング工場	200,270	シダックスフードサービス(株)
被服費	千代クリーニング工場	18,208	日本医療産業(株)従業員制服代
燃料費	千代クリーニング工場	2,116,800	グレース(株)1,469,880、(株)新出光646,920
車輛費	千代クリーニング工場	6,842	(株)JALいなば燃料センター 3月分ガソリン代
保守料	千代クリーニング工場	9,720	(株)モリックスジャパン
事務消耗品	千代クリーニング工場	29,929	(株)モリックスジャパン
利用者等外給食費支出	千代クリーニング工場	67,995	シダックスフードサービス(株)
就労 修繕費	千代クリーニング工場	136,879	(株)井上機械529、(株)東京洗染136,350
就労 消耗品	千代クリーニング工場	417,204	リバードコーポレーション(株)93,960、(株)北陽61,884、中島機材(株)75,492、(有)秀明堂185,868
職員法定福利費	千代クリーニング工場	762,803	3月分社保料法人負担額 職員208,075・従業員554,728
クリーニング 小計		12,418,642	
手数料	下段グリーンファーム	107,196	(有)PCS5,547、鳥取協同青果(株)19,250、鳥取中央青果(株)15,928、水野商事(株)54、愛菜館17,364、さんフレッシュ13,852、わったいな34,715、(株)ヨロチョー鳥取支店432、平井電気保守管理事務所54
通信運搬費	下段グリーンファーム	14,892	ヤマト運輸(株)1,728、(有)惣運5,314、NTT西日本7,850
電気代	下段グリーンファーム	314,693	中国電力(株)
水道代	下段グリーンファーム	8,590	鳥取市水道局
ガス代	下段グリーンファーム	3,823	(株)トータルエナジーオオタ
車輛費	下段グリーンファーム	8,072	(株)JALいなば燃料センター6,812、(株)イーズ1,260
消耗品	下段グリーンファーム	381,549	日本海新聞2,260、白木屋種苗112,337、トラストワン210,589、日段19,332、ウエケイ17,831、わったいな2,300、鳥取中央青果(株)15,000、さんフレッシュ1,900
業務委託費	下段グリーンファーム	102,450	山陰警備保障(株)16,200、平井電気管理事務所12,000、シダックス74,250
法定福利費	下段グリーンファーム	338,879	3月分社会保険料法人負担額 職員154,016、従業員184,863
人件費	下段グリーンファーム	999,980	3月分職員給与
就労 利用者賃金	下段グリーンファーム	1,621,488	3月分従業員給与
損害保険料	下段グリーンファーム	226	愛菜館134、さんフレッシュ92
野菜事業収入	下段グリーンファーム	26,840	きのこA15,840、きのこB11,000
給食費	下段グリーンファーム	91,299	シダックスフードサービス(株)
利用者等外給食費支出	下段グリーンファーム	32,724	シダックスフードサービス(株)
租税公課	下段グリーンファーム	636,000	消費税分 鳥取税務署
グリーンファーム 小計		4,688,701	
水道代	下段きのこセンターA型	8,404	鳥取市水道局
電気代	下段きのこセンターA型	264,214	中国電力(株)
ガス代	下段きのこセンターA型	4,077	(株)トータルエナジーオオタ
人件費	下段きのこセンターA型	877,480	3月分職員給与
就労 利用者賃金	下段きのこセンターA型	1,256,249	3月分従業員給与
手数料	下段きのこセンターA型	87,229	サンマッシュ和33,119、鳥取中央青果(株)18,934、わったいな18,175、愛菜館11,628、さんフレッシュ4,887、鳥取県学校給食会54、(有)愛和サービス432
法定福利費	下段きのこセンターA型	274,894	3月分社会保険料法人負担額 職員125,102、従業員149,792
消耗品	下段きのこセンターA型	352,438	鳥取中央青果(株)825、下段グリーンファーム350、(株)モリックスジャパン2,095、(株)ウエケイ123,088、九州ラベル印刷(株)53,460、サンフレッシュ600、わったいな300、日段(株)171,720
車輛費	下段きのこセンターA型	19,566	(株)JALいなば燃料センター18,306、(株)イーズ1,260
損害保険料	下段きのこセンターA型	122	愛菜館89、さんフレッシュ33
給食費	下段きのこセンターA型	62,863	シダックスフードサービス(株)55,303、愛和サービス7,560
利用者等外給食費支出	下段きのこセンターA型	43,519	シダックスフードサービス(株)

項目	サービス区分	金額	摘要
業務委託費	下段きのこセンターA型	60,863	シダックスフードサービス(株)59,400、鳥取市環境事業公社1,463
被服費	下段きのこセンターA型	18,208	日本医療産業(株)従業員制服代
通信運搬費	下段きのこセンターA型	108,325	(有)惣運106,974、NTTドコモ1,351
租税公課	下段きのこセンターA型	490,100	消費税分 鳥取税務署
下段きのこセンターA型 小計		3,928,551	
千代工場拠点区分 合計		22,727,707	

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	2,483,336	3月分給与
職員法定福利費	作業所	373,965	3月分社会保険料法人負担分
事務 保守料	作業所	9,720	3月分(株)モリックスジャパン
賃借料	作業所	9,279	(株)サニクリーン岡山2,484、水野商事(株)6,795
通信運搬費	作業所	1,334	KDDI(株)3月分携帯電話料金
業務委託費	作業所	234,877	シダックスフードサービス(株)207,900、山陰警備保障(株)15,120、(財)鳥取市環境事業公社11,857
水道光熱費	作業所	59,091	(株)オオタ840、(株)中国電力8,533、鳥取市水道局49,748
事務消耗品費	作業所	12,163	(株)モリックスジャパン
保険料	作業所	32,720	(株)イーズ
租税公課	作業所	54,800	(株)イーズ
手数料	作業所	1,890	山陰合同銀行(株)千代水支店
事業 給食費	作業所	231,358	シダックスフードサービス(株)
車輛費	作業所	226,913	(株)JALいなば燃料センター27,297、(株)イーズ199,616
水道光熱費	作業所	34,550	(株)トータルエナジーオオタ11,151、(株)中国電力4,267、鳥取市水道局19,132
利用者等外給食費	作業所	38,614	シダックスフードサービス(株)
就労 利用者工賃	作業所	1,055,251	3月分工賃633,280、期末手当421,971
水道光熱費	作業所	9,184	中国電力(株)3,657、鳥取市水道局5,527
燃料費	作業所	2,702	(株)JALいなば燃料センター
消耗品費	作業所	771	(株)モリックスジャパン
租税公課	作業所	276,600	消費税分 鳥取税務署
作業所 小計		5,149,118	
職員給料	下段きのこセンターB型	251,280	3月分給与
職員法定福利費	下段きのこセンターB型	35,796	3月分社会保険料法人負担分
事務 通信運搬費	下段きのこセンターB型	2,702	携帯電話料金 NTTDoCoMo
業務委託費	下段きのこセンターB型	59,400	3月分 シダックスフードサービス(株)
事業 給食費	下段きのこセンターB型	57,921	3月分利用者昼食代 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	36,857	(株)JALいなば燃料センター12,233、(株)イーズ24,624
水道光熱費	下段きのこセンターB型	9,871	(株)トータルエナジーオオタ3,186、中国電力(株)1,219、鳥取市水道局5,466
利用者等外給食費	下段きのこセンターB型	13,744	シダックスフードサービス(株)
就労 指導員等給与	下段きのこセンターB型	581,740	職員給与等
法定福利費	下段きのこセンターB型	87,547	3月分社会保険料法人負担分
利用者工賃	下段きのこセンターB型	399,041	3月分工賃239,141、期末手当159,900
材料費	下段きのこセンターB型	1,512,000	3月分菌床代、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	273,386	中国電力(株)269,557、鳥取水道局2,938、(株)オオタ891
通信運搬費	下段きのこセンターB型	96,282	(有)惣運95,256、(株)北研1,026
燃料費	下段きのこセンターB型	4,278	(株)JALいなば燃料センター
消耗品費	下段きのこセンターB型	379,852	九州ラベル印刷(有)53,460、(株)ウエケイ73,192、(株)モリックスジャパン2,095、グリーンファーム385、日段(株)171,720、鳥取中央青果(株)78,000、わっ
修繕費	下段きのこセンターB型	810	(株)JALいなば燃料センター
器具什器費	下段きのこセンターB型	62,208	(株)北研
損害保険料	下段きのこセンターB型	106	PL保険料 愛菜館75、さんフレッシュ31
手数料	下段きのこセンターB型	1,260	(株)イーズ
就労 販管費手数料	下段きのこセンターB型	75,014	サンマッシュ和31,734、愛菜館9,790、さんフレッシュ4,697、鳥取中央青果(株)9,798、わったいな18,941、鳥取県学校給食会54
下段きのこセンターB型 小計		3,941,095	
職員給料	千代きのこ菌床センター	259,200	3月分給与
職員法定福利費	千代きのこ菌床センター	38,779	3月分社会保険料法人負担分
事務 業務委託費	千代きのこ菌床センター	29,700	3月分 シダックスフードサービス(株)
業務 給食費	千代きのこ菌床センター	32,724	3月分利用者昼食代 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	4,935	(株)トータルエナジーオオタ1,593、中国電力(株)609、鳥取市水道局2,733
利用者等外給食費	千代きのこ菌床センター	12,435	シダックスフードサービス(株)
就労 指導員等給与	千代きのこ菌床センター	471,700	3月分給与
法定福利費	千代きのこ菌床センター	70,231	3月分社会保険料法人負担分
利用者工賃	千代きのこ菌床センター	194,793	3月分工賃98,433、期末手当96,360
燃料費	千代きのこ菌床センター	105,241	グレース(株)103,851、(株)JALいなば燃料センター1,390
材料費	千代きのこ菌床センター	965,736	佐田町林業機械利用145,800、(株)北研819,936
水道光熱費	千代きのこ菌床センター	417,556	中国電力(株)350,019、鳥取水道局67,537
通信運搬費	千代きのこ菌床センター	5,067	(株)北研
修繕費	千代きのこ菌床センター	34,560	(株)北陽エンジニアサービス
消耗品費	千代きのこ菌床センター	8,511	(株)北研
租税公課	千代きのこ菌床センター	405,500	消費税分 鳥取税務署
千代きのこ菌床センター 小計		3,056,668	
千代作業所拠点区分 合計		12,146,881	

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	87,050	
水道光熱費	スマイル	52,595	中国電力(株)15,792、鳥取市水道局11,994、(株)JAIいなば燃料センター24,809
福利厚生費	スマイル	270	(有)FMLサービス
法定福利費	スマイル	12,677	社会保険料法人負担分
通信運搬費	スマイル	1,118	(株)NTTドコモ
スマイル 小計		153,710	
法定福利費	リベリイ	26,847	社会保険料法人負担分
水道光熱費	リベリイ	31,898	中国電力(株)11,839、鳥取市水道局16,746、(株)トータルエナジーオオタ3,313
燃料費	リベリイ	5,369	(株)トータルエナジーオオタ
人件費	リベリイ	179,700	
福利厚生費	リベリイ	540	(有)FML
通信運搬費	リベリイ	1,118	(株)NTTドコモ
リベリイ 小計		245,472	
人件費	フレンズ	222,300	
水道光熱費	フレンズ	47,763	中国電力(株)17,614、鳥取市水道局17,773、鳥取ガス産業(株)12,376
法定福利費	フレンズ	32,813	社会保険料法人負担分
福利厚生費	フレンズ	540	(有)FML
通信運搬費	フレンズ	1,010	(株)NTTドコモ
フレンズ 小計		304,426	
人件費	フラップ	169,700	
福利厚生費	フラップ	540	(有)FML
通信運搬費	フラップ	1,118	(株)NTTドコモ
水道光熱費	フラップ	18,463	中国電力(株)14,973、鳥取ガス産業(株)3,490
法定福利費	フラップ	25,355	社会保険料法人負担分
フラップ 小計		215,176	
人件費	チェリー	87,050	
水道光熱費	チェリー	52,594	(株)JAIいなば燃料センター24,810、鳥取市水道局11,993、中国電力(株)15,791
法定福利費	チェリー	12,678	社会保険料法人負担分
通信運搬費	チェリー	1,118	(株)NTTドコモ
福利厚生費	チェリー	270	(有)FML
チェリー 小計		153,710	
人件費	プリウス	196,100	
水道光熱費	プリウス	49,267	中国電力(株)22,949、鳥取ガス産業(株)9,572、鳥取市水道局16,746
福利厚生費	プリウス	540	(有)FML
通信運搬費	プリウス	1,010	(株)NTTドコモ
法定福利費	プリウス	28,338	社会保険料法人負担分
プリウス 小計		275,255	
人件費	ステップ	218,200	
水道光熱費	ステップ	28,709	鳥取ガス(株)3,836、中国電力(株)18,013、鳥取ガス産業(株)6,860
福利厚生費	ステップ	540	(有)FML
通信運搬費	ステップ	1,010	(株)NTTドコモ
法定福利費	ステップ	32,813	社会保険料法人負担分
ステップ 小計		281,272	
水道光熱費	アンビシャス	27,331	中国電力(株)26,831、鳥取市水道局500
人件費	アンビシャス	211,600	
福利厚生費	アンビシャス	540	(有)FML
法定福利費	アンビシャス	33,074	社会保険料法人負担分
通信運搬費	アンビシャス	1,442	KDDI(株)
アンビシャス 小計		273,987	
人件費	ハーモニー	217,600	
水道光熱費	ハーモニー	34,441	中国電力(株)10,500、鳥取ガス産業(株)23,941
福利厚生費	ハーモニー	540	(有)FML
通信運搬費	ハーモニー	1,118	(株)NTTドコモ
法定福利費	ハーモニー	32,813	社会保険料法人負担分
ハーモニー 小計		286,512	
人件費	K&T	88,850	
賃借料	K&T	14,600	3月分家賃 鳥取市
福利厚生費	K&T	270	(有)FML
通信運搬費	K&T	1,010	(株)NTTドコモ
法定福利費	K&T	13,423	社会保険料法人負担分
K&T 小計		118,153	
人件費	N&H	88,850	
賃借料	N&H	14,600	3月分家賃 鳥取市
福利厚生費	N&H	270	(有)FML
通信運搬費	N&H	1,010	(株)NTTドコモ
法定福利費	N&H	13,424	社会保険料法人負担分

項目	サービス区分	金額	摘要
N&H 小計		118,154	
人件費	オリオン	194,800	
業務委託費	オリオン	10,789	平井電気管理事務所2,500、鳥取市環境事業公社2,889、山陰警備保障(株)
水道光熱費	オリオン	184,244	(株)トータルエナジーオオタ35,370、中国電力(株)12,731、鳥取市水道局
福利厚生費	オリオン	540	(有)FML
通信運搬費	オリオン	1,118	(株)NTTドコモ
租税公課	オリオン	2,000	消費税分 鳥取税務署
法定福利費	オリオン	9,462	社会保険料法人負担分
オリオン 小計		402,953	
人件費	オアシス	221,800	
業務委託費	オアシス	10,789	平井電気管理事務所2,500、鳥取市環境事業公社2,889、山陰警備保障(株)
水道光熱費	オアシス	184,244	(株)トータルエナジーオオタ35,370、中国電力(株)12,731、鳥取市水道局
福利厚生費	オアシス	540	(有)FML
通信運搬費	オアシス	1,118	(株)NTTドコモ
法定福利費	オアシス	29,830	社会保険料法人負担分
租税公課	オアシス	2,000	消費税分 鳥取税務署
オアシス 小計		450,321	
人件費	フレッシュ	284,500	
水道光熱費	フレッシュ	37,994	中国電力(株)16,272、鳥取ガス(株)10,845、鳥取市水道局10,877
福利厚生費	フレッシュ	540	(有)FML
通信運搬費	フレッシュ	1,118	(株)NTTドコモ
法定福利費	フレッシュ	41,762	社会保険料法人負担分
フレッシュ 小計		365,914	
人件費	ペガサス	228,710	
水道光熱費	ペガサス	88,597	中国電力(株)38,424、鳥取市水道局32,729、鳥取ガス産業(株)17,444
福利厚生費	ペガサス	540	(有)FML
通信運搬費	ペガサス	1,118	(株)NTTドコモ
法定福利費	ペガサス	32,813	社会保険料法人負担分
ペガサス 小計		351,778	
共同生活援助拠点区分 合計		3,996,793	

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	26,550	役員報酬分所得税預り
千代工場	千代クリーニング工場	26,888	送料1,836、3月分固定電話22,568、2月分AEDレンタル
千代工場	下段グリーンファーム	16,956	送料
小計		70,394	
千代作業所	下段きのこセンターB型	125,146	携帯電話料金1,351、電気代8,944、しいたけ売上げ(きのこA分)114,851
小計		125,146	