

令和 2 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)）	37
就労支援事業製造原価明細書（別紙 3 (⑯)）	39
就労支援事業販管費明細書（別紙 3 (⑰)）	41
未収金明細表	43
貯蔵品明細表	46
前払金明細表	47
未払金明細表	48
預り金明細表	52
前受金明細表	53

借入金明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 ③	④=①+②-③ (のち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	利息補助金取入			種類	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 (園床)	1,656,000		828,000	828,000 (828,000)		1.35	17,228		R4.3.10	施設整備資金	建物	晩稲306番地	10,994,987
			190,944,000		14,688,000	176,256,000 (14,688,000)		1.9	3,418,441		R14.6.30	設備整備資金			
借入長期 資金運	計	計	192,600,000	0	15,516,000	192,600,000 (15,516,000)			3,435,669						10,994,987
						()									
短期運営 資金借入金	山陰合同銀 行	千代工場 (本部)	20,000,000	0		20,000,000		2.6	519,999			経常資金借入			
			10,000,000	81,500,000		91,500,000		2.1	346,433			施設整備資金 (つなぎ融資)			
			30,000,000	81,500,000	0	111,500,000			866,432						
合計		合計	222,600,000	81,500,000	15,516,000	288,584,000			4,302,101						

(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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ウイズユニー

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本 金組入	寄附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
区分小計		0	0		0	
区分小計		0	0		0	
区分小計 合計		0	0		0	

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。

補助事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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(地域自立システム化実証事業)	課題設定型産業技術開発費助成事業	124,719,000		124,719,000	112,552,165	124,719,000	
	区分小計	124,719,000	0	124,719,000	112,552,165	124,719,000	0
鳥取県障害福祉労金事業(振込手数料分)	障害事業	4,000		4,000		4,000	
	区分小計	4,000	0	4,000	0	4,000	0
鳥取市中小企業者経営持続化給付金	鳥取市中小企業者経営持続化事業	300,000		300,000		300,000	
	区分小計	300,000	0	300,000	0	300,000	0
	合計	125,023,000	0	125,023,000	112,552,165	125,023,000	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)令和2年4月1日 (至)令和3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	592,000	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	296,000	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	296,000	本部運営費
合 計			1,184,000	

(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

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 ウィズユー

別紙3(⑤)

(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	56,700,000	運営資金
	小計		56,700,000	
長期				
	小計		0	
	合計		56,700,000	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)令和2年4月1日 (至)令和3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		千代作業所	グループホーム	
前期繰越額			100,205,385	36,010,100	31,974,935	32,220,350
当期積立額	112,552,165		112,552,165	112,552,165		
当期積立額合計	112,552,165		112,552,165	112,552,165		
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		10,535,899	4,139,761	4,995,255	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			10,535,899	4,139,761	4,995,255	1,400,883
当期末残高			202,221,651	144,422,504	26,979,680	30,819,467

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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	79,805,172	21,520,826			7,439,174	2,550,065			72,365,998	18,970,761	278,576,528	88,353,239	350,942,526	107,324,000	
基本財産合計	79,805,172	21,520,826	0	0	7,439,174	2,550,065	0	0	72,365,998	18,970,761	278,576,528	88,353,239	350,942,526	107,324,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
簡易建物	186,665	0			0	0		186,664	1	0	18,789,378	10,000,000	18,789,379	10,000,000	
構築物	85,641,914	11,114,080	9,576,082	4,875,667	3,284,112	1,455,696			41,933,884	14,534,051	86,910,898	25,547,616	128,844,782	40,081,667	
機械及び装置	156,237,759	0			31,776,040				124,461,719	0	243,923,358	54,858,500	368,385,077	54,858,500	
車輛運搬具	2	0			0	0			2	0	1,823,438	540,000	1,823,440	540,000	
器具及び備品	6	0	1,920,000	1,072,000	235,833	134,000			1,684,173	938,000	9,868,494	2,654,000	11,552,667	3,592,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	192,066,346	11,114,080	11,496,082	5,947,667	35,295,985	1,589,696	186,664	0	168,079,779	15,472,051	361,315,566	93,600,116	529,395,345	109,072,167	
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	9,190,506		2,115,851				8,333,734		2,972,623				2,972,623		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	10,088,812	0	2,115,851	0	0	0	8,333,734	0	3,870,929	0	0	0	3,870,929	0	
その他の固定資産計	202,155,158	11,114,080	13,611,933	5,947,667	35,295,985	1,589,696	8,520,398	0	171,950,708	15,472,051	361,315,566	93,600,116	533,266,274	109,072,167	
基本財産及びその他の固定資産計	281,960,330	32,634,906	13,611,933	5,947,667	42,735,159	4,139,761	8,520,398	0	244,316,706	34,442,812					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	281,960,330	32,634,906	13,611,933	5,947,667	42,735,159	4,139,761	8,520,398	0	244,316,706	34,442,812					

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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	77,917,602	28,508,698			5,720,592	3,167,631			72,197,010	25,341,067	143,879,663	83,861,933	216,076,673	109,203,000	
基本財産合計	77,917,602	28,508,698	0	0	5,720,592	3,167,631	0	0	72,197,010	25,341,067	143,879,663	83,861,933	216,076,673	109,203,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
簡易建物	4,341,777	0			458,907		1		3,882,870	0	38,189,514		38,189,518	0	
構築物	3,277,263	6,070,360			2,309,699	1,638,624			7,037,924	1,638,613	70,556,287	47,612,815	77,594,211	49,251,428	
機械及び装置	1,690,400	189,000			812,536	189,000			877,864	0	16,271,895	8,703,000	17,149,759	8,703,000	
車輻運搬具	86,423	0			86,399				24	0	18,850,400	13,276,572	18,850,424	13,276,572	
器具及び備品	9,395,868	3,466,237	6,070,360		3,667,541	1,827,624	1		11,798,686	1,638,613	150,231,014	69,592,387	162,029,700	71,231,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計															
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	9,374,623	876,956						6,144,098	4,107,481				4,107,481		
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,603,943	876,956	0	0	0	0	6,144,098	0	4,336,801	0	0	0	4,336,801	0	
その他の固定資産計	18,999,811	3,466,237	6,947,316		3,667,541	1,827,624	6,144,099	0	16,135,487	1,638,613	150,231,014	69,592,387	166,366,501	71,231,000	
基本財産及びその他の固定資産計	96,917,413	31,974,935	6,947,316		9,388,133	4,995,255	6,144,099	0	88,332,497	26,979,680					
将来予定の償還補助金の額															
差引	96,917,413	31,974,935	6,947,316		9,388,133	4,995,255	6,144,099	0	88,332,497	26,979,680					

(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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユニー
 拠点区分名 共同生活援助(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	84,818,260	32,220,350			3,005,370	1,400,883			81,812,890	30,819,467	126,339,810	56,503,533	208,152,700	87,323,000	
基本財産合計	84,818,260	32,220,350	0	0	3,005,370	1,400,883	0	0	81,812,890	30,819,467	126,339,810	56,503,533	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	0					1		0	0	0	0	0	0	
構築物	1	0							1	0	1,518,699		1,518,700	0	
機械及び装置	0	0							0	0	0		0	0	
車輻運搬具	0	0							0	0			0	0	
器具及び備品	3	0							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	1	0	4	0	3,218,418	755,000	3,218,422	755,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0								0				0		
積立資産	8,983,822		204,027						9,187,849				9,187,849		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	8,983,822	0	204,027	0	0	0	0	0	9,187,849	0	0	0	9,187,849	0	
その他の固定資産計	8,983,827	0	204,027	0	0	0	1	0	9,187,853	0	3,218,418	755,000	12,406,271	755,000	
基本財産及びその他の固定資産計	93,802,087	32,220,350	0	3,005,370	1,400,883	0	1	0	91,000,743	30,819,467					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	93,802,087	32,220,350	0	3,005,370	1,400,883	0	1	0	91,000,743	30,819,467					

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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)	533,849			124,472	409,377	
退職給付引当金 (クリーニング)	377,917			209,262	168,655	
退職給付引当金 (グリーンファーム)	218,396	95,806			314,202	
退職給付引当金 (きのこA)	60,344	20,045			80,389	
計	1,190,506	115,851	0	333,734	972,623	
賞与引当金 (本部)	0		0		0	
賞与引当金 (クリーニング)	1,179,783	1,406,945	1,179,783		1,406,945	
賞与引当金 (グリーンファーム)	514,788	490,755	514,788		490,755	
賞与引当金 (きのこA)	584,884	409,372	584,884		409,372	
計	2,279,455	2,307,072	2,279,455	0	2,307,072	

- (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)令和2年4月1日 (至)令和3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)	511,979	161,674			673,653	
退職給付引当金 (きのこB)	194,875			98,053	96,822	
退職給付引当金 (菌床製造)	116,711	215,282			331,993	
計	823,565	376,956	0	98,053	1,102,468	
賞与引当金 (作業所)	1,516,315	1,212,197	1,516,315		1,212,197	
賞与引当金 (きのこB)	456,213	454,393	456,213		454,393	
賞与引当金 (菌床製造)	539,887	495,452	539,887		495,452	
計	2,512,415	2,162,042	2,512,415	0	2,162,042	

- (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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー
 拠点区分 共同生活援助(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	1,009,822	204,027			1,213,849	
	0				0	
計	1,009,822	204,027	0	0	1,213,849	
賞与引当金	1,773,740	1,831,800	1,773,740	0	1,831,800	
	0				0	
計	1,773,740	1,831,800	1,773,740	0	1,831,800	

- (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。

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		96,068,428	24,338,070	41,057,109	161,463,607		161,463,607
クリーニング事業収入		96,068,428			96,068,428		96,068,428
野菜事業収入			24,338,070		24,338,070		24,338,070
しいたけ事業収入				41,057,109	41,057,109		41,057,109
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		196,195,001	24,217,758	18,854,165	239,266,924		239,266,924
自立支援給付費収入		43,628,160	17,944,100	14,727,500	76,299,760		76,299,760
介護給付費収入							
訓練等給付費収入		43,628,160	17,944,100	14,727,500	76,299,760		76,299,760
サービス利用計画作成費用収入							
利用者負担金収入		148,224			148,224		148,224
私的契約利用料収入		1,452,900	605,940	663,060	2,721,900		2,721,900
利用者入居費等収入							
利用者給食費等収入		1,452,900	605,940	663,060	2,721,900		2,721,900
その他の事業収入		150,965,717	5,667,718	3,463,605	160,097,040		160,097,040
補助金事業収入		150,965,717	5,667,718	3,463,605	160,097,040		160,097,040
障害者雇用報奨金収入		13,224,677	5,667,718	3,463,605	22,356,000		22,356,000
特定求職者開発助成金収入		590,000			590,000		590,000
課題設定型産業技術開発費 助成金収入		124,719,000			124,719,000		124,719,000
雇用調整助成金収入		12,128,040			12,128,040		12,128,040
鳥取県障害福祉慰労金事業収入		4,000			4,000		4,000
経営持続化補助金収入		300,000			300,000		300,000
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入	380	204	33	15	632		632
その他の収入		6,481,320	444,360	985,379	7,911,059		7,911,059
収入研修費収入							
利用者等外給食費収入		978,720	409,440	787,680	2,175,840		2,175,840
雑収入		5,502,600	34,920	197,699	5,735,219		5,735,219
事業活動収入計(1)	380	298,744,953	49,000,221	60,896,668	408,642,222		408,642,222
事業活動による収支							
人件費支出	580,000	33,756,480	14,619,314	16,863,121	65,818,915		65,818,915
役員報酬支出	580,000				580,000		580,000
職員給料支出		22,940,386	9,864,919	9,526,759	42,332,064		42,332,064
職員賞与支出		5,247,314	2,380,280	2,160,740	9,788,334		9,788,334
非常勤職員給与支出		151,600	37,900	2,303,020	2,492,520		2,492,520
従業員給料支出							
従業員賞与支出							
利用者工賃支出							
退職給付費出		972,600	287,706	568,147	1,828,453		1,828,453
法定福利費支出		4,444,580	2,048,509	2,304,455	8,797,544		8,797,544
事業費支出		5,215,854	2,955,350	2,036,160	10,207,364		10,207,364
給食費支出		2,621,422	1,096,880	924,135	4,642,437		4,642,437
保健衛生費支出		342,885	132,715	114,180	589,780		589,780
被服費支出		18,491			18,491		18,491
教養娯楽費支出							
日用品費支出							
水道光熱費支出		304,141	130,343	108,627	543,111		543,111
燃料費支出		28,267	26,684		54,951		54,951
修繕費支出		57,085	21,838	56,811	135,734		135,734
通信運搬費支出							
消耗器具備品費支出							
保険料支出		1,459,670	337,107	154,750	1,951,527		1,951,527
貸借料支出		307,776	1,085,372	253,740	1,646,888		1,646,888
教育指導費支出							
車輛費支出		76,117	124,411	423,917	624,445		624,445
雑支出							
事務費支出	971,712	31,679,243	1,691,174	1,112,691	35,454,820		35,454,820
福利厚生費支出	282,750	94,380	23,100	31,460	431,690		431,690
職員被服費支出		19,965		19,734	39,699		39,699
旅費交通費支出	56,540	61,802			118,342		118,342
研修研究費支出		8,747	1,000		9,747		9,747
事務消耗品費支出		562,681	142,816	63,979	769,476		769,476
印刷製本費支出							
水道光熱費支出		577,568			577,568		577,568
燃料費支出							
修繕費支出		316,800			316,800		316,800
通信運搬費支出	21,445	209,403	132,262	42,619	405,729		405,729
会議費支出	1,311				1,311		1,311
広報費支出	477,576				477,576		477,576
業務委託費支出		28,615,273	1,296,756	878,978	30,791,007		30,791,007
手数料支出	22,330	70,515	11,220	2,080	106,145		106,145
保険料支出							

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				
賃借料支出		604,209			604,209		604,209	
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出		127,800	8,000	16,650	152,450		152,450	
保守料支出		118,800			118,800		118,800	
諸会費支出		191,300	76,020	54,300	321,620		321,620	
雑支出	109,760	100,000		2,891	212,651		212,651	
就労支援事業支出		94,219,875	33,394,413	52,111,591	179,725,879		179,725,879	
就労支援事業販売原価支出		94,216,200	30,596,403	48,273,384	173,085,987		173,085,987	
就労支援事業製造原価支出		94,216,200	30,596,403	48,273,384	173,085,987		173,085,987	
就労支援事業仕入支出								
就労支援事業販管費支出		3,675	2,798,010	3,838,207	6,639,892		6,639,892	
支払利息支出	519,999	3,764,874			4,284,873		4,284,873	
その他の支出		652,728	300,256	643,046	1,596,030		1,596,030	
利用者等外給食費支出		652,728	300,256	643,046	1,596,030		1,596,030	
雑支出								
事業活動支出計(2)	2,071,711	169,289,054	52,960,507	72,766,609	297,087,881		297,087,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,071,331	129,455,899	△ 3,960,286	△ 11,869,941	111,554,341		111,554,341	
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						
		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
		固定資産取得支出		188,516,482		150,000		188,666,482
		土地取得支出						
建物取得支出			85,140,000				85,140,000	
構築物取得支出			5,004,482				5,004,482	
機械及び装置取得支出			96,602,000				96,602,000	
器具及び備品取得支出		1,770,000		150,000		1,920,000		
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)		203,204,482		150,000	203,354,482		203,354,482	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 203,204,482		△ 150,000	△ 203,354,482		△ 203,354,482	
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	8,000,000					8,000,000
		25周年記念事業積立資産取崩収	8,000,000					8,000,000
		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	1,184,000				1,184,000	1,184,000
	サービス区分間繰入金収入	592,000	5,500,000			6,092,000	6,092,000	
	その他の活動による収入						0	
	その他の活動収入(7)	9,776,000	5,500,000			15,276,000	6,092,000	9,184,000
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		2,000,000				2,000,000	
	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							
	30周年記念事業積立資産支出	2,000,000				2,000,000	2,000,000	
	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	5,500,000	592,000			6,092,000	6,092,000	0	
その他の活動による支出								
その他の活動支出(8)	7,500,000	592,000			8,092,000	6,092,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,276,000	4,908,000			7,184,000	0	7,184,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,669	△ 68,840,583	△ 3,960,286	△ 12,019,941	△ 84,616,141	0	△ 84,616,141	
前期末支払資金残高(12)	8,410,279	△ 21,993,733	△ 7,470,207	△ 37,193,360	△ 58,247,021		△ 58,247,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,614,948	△ 90,834,316	△ 11,430,493	△ 49,213,301	△ 142,863,162	0	△ 142,863,162	

社会福祉法人ウイズユー

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	12,015,029	38,718,435	36,960,000	87,693,464		87,693,464
クリーニング事業収入						
野菜事業収入						
しいたけ事業収入		38,718,435		38,718,435		38,718,435
しいたけ菌床事業収入			36,960,000	36,960,000		36,960,000
クリーニング受託事業収入	3,956,985			3,956,985		3,956,985
クラフト等受託事業収入	8,058,044			8,058,044		8,058,044
障害福祉サービス等事業収入	57,968,850	14,477,060	8,600,240	81,046,150		81,046,150
自立支援給付費収入	55,970,128	14,039,240	8,331,380	78,340,748		78,340,748
介護給付費収入						
訓練等給付費収入	55,970,128	14,039,240	8,331,380	78,340,748		78,340,748
サービス利用計画作成費用収入						
利用者負担金収入	229,742			229,742		229,742
私的契約利用料収入	1,768,980	437,820	268,860	2,475,660		2,475,660
利用者入居費等収入						
利用者給食費等収入	1,768,980	437,820	268,860	2,475,660		2,475,660
その他の事業収入						
補助金事業収入						
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	290	21	169	480		480
その他の収入	640,515	410,448	242,480	1,293,443		1,293,443
受入研修費収入	7,500			7,500		7,500
利用者等外給食費収入	613,440	239,520	228,480	1,081,440		1,081,440
雑収入	19,575	170,928	14,000	204,503		204,503
事業活動収入計(1)	70,624,684	53,605,964	45,802,889	170,033,537		170,033,537
事業活動による収支						
人件費支出	39,383,039	9,700,548	7,112,354	56,195,941		56,195,941
役員報酬支出						
職員給料支出	27,089,451	6,583,140	4,783,008	38,455,599		38,455,599
職員賞与支出	6,110,525	1,593,192	1,212,813	8,916,530		8,916,530
非常勤職員給与支出						
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	935,215	212,367	72,072	1,219,654		1,219,654
職員退職給付支出	935,215	212,367	72,072	1,219,654		1,219,654
法定福利費支出	5,247,848	1,311,849	1,044,461	7,604,158		7,604,158
職員法定福利費支出	5,247,848	1,311,849	1,044,461	7,604,158		7,604,158
事業費支出	5,706,296	1,407,108	695,814	7,809,218		7,809,218
給食費支出	3,471,424	863,118	529,346	4,863,888		4,863,888
保健衛生費支出	502,742	113,768	61,765	678,275		678,275
被服費支出	58,237	2,940		61,177		61,177
教養娯楽費支出	140,191	27,547	16,763	184,501		184,501
日用品費支出						
水道光熱費支出	380,178	108,625	54,306	543,109		543,109
燃料費支出						
修繕費支出	157,268	17,105	8,552	182,925		182,925
通信運搬費支出						
消耗器具備品費支出	90,030	17,144		107,174		107,174
保険料支出	57,525	29,436	8,218	95,179		95,179
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	790,617	203,685		994,302		994,302
雑支出	10,000	10,000	10,000	30,000		30,000
事務費支出	6,517,273	1,087,567	538,969	8,143,809		8,143,809
福利厚生費支出	77,660	15,400	7,700	100,760		100,760
職員被服費支出	19,173			19,173		19,173
旅費交通費支出						
研修研究費支出	63,563			63,563		63,563
事務消耗品費支出	563,274	18,910	980	583,164		583,164
印刷製本費支出						
水道光熱費支出	525,699			525,699		525,699
燃料費支出						
修繕費支出	129,011	3,406	8,515	140,932		140,932
通信運搬費支出	151,330	38,274	34,152	223,756		223,756
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出	3,351,438	841,790	397,672	4,590,900		4,590,900
手数料支出	62,215	990		63,205		63,205
支出						

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	千代きのご菌床センター				
保険料支出	620,330	124,225	46,790	791,345		791,345	
賃借料支出	421,860			421,860		421,860	
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出	122,900	14,100		137,000		137,000	
保守料支出	168,520			168,520		168,520	
諸会費支出	207,300	27,580	23,160	258,040		258,040	
雑支出	33,000	2,892	20,000	55,892		55,892	
就労支援事業支出	10,898,262	41,320,959	35,324,190	87,543,411		87,543,411	
就労支援事業販売原価支出	10,898,262	37,715,563	35,324,190	83,938,015		83,938,015	
就労支援事業製造原価支出	10,898,262	37,715,563	35,324,190	83,938,015		83,938,015	
就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出		3,605,396		3,605,396		3,605,396	
支払利息支出			17,228	17,228		17,228	
その他の支出	470,046	184,305	174,209	828,560		828,560	
利用者等外給食費支出	470,046	184,305	174,209	828,560		828,560	
雑支出							
事業活動支出計(2)	62,974,916	53,700,487	43,862,764	160,538,167		160,538,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,649,768	△ 94,523	1,940,125	9,495,370		9,495,370	
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					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出	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	1,860,000		4,210,360	6,070,360	6,070,360
		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					
		機械及び装置取得支出	1,860,000		4,210,360	6,070,360	6,070,360
		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)	1,860,000		5,038,360	6,898,360		6,898,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,860,000		△ 5,038,360	△ 6,898,360		△ 6,898,360	
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	2,046,045		4,000,000	6,046,045	6,046,045
		修繕費積立資産取崩収入	2,046,045		2,000,000	4,046,045	4,046,045
		備品購入費積立資産取崩収入			2,000,000	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					
		その他の活動による収入					
その他の活動収入(7)	2,046,045		4,000,000	6,046,045		6,046,045	
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	500,000			500,000	500,000
		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	500,000			500,000	500,000
		25周年記念事業積立資産支出					
		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	592,000			592,000	592,000
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)	1,092,000			1,092,000		1,092,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	954,045		4,000,000	4,954,045		4,954,045	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,743,813	△ 94,523	901,765	7,551,055		7,551,055	
前期末支払資金残高(12)	32,461,980	△ 21,497,508	5,273,735	16,238,207		16,238,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,205,793	△ 21,592,031	6,175,500	23,789,262		23,789,262	

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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	ケイ&ティアー
収入	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入	5,157,952	5,356,457	4,782,154	4,373,323	6,331,416	7,753,417	6,058,675	6,189,972	2,252,970
	自立支援給付費収入	3,408,210	3,298,910	2,924,375	2,765,700	3,860,800	5,176,930	4,048,690	4,076,000	1,682,450
	介護給付費収入									
	訓練等給付費収入	3,408,210	3,298,910	2,924,375	2,765,700	3,860,800	5,176,930	4,048,690	4,076,000	1,682,450
	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	1,749,742	2,057,547	1,857,779	1,607,623	2,470,616	2,576,487	2,009,985	2,113,972	570,520
	利用者入居費等収入	842,264	918,001	954,444	786,195	1,138,700	1,149,059	668,089	919,604	200
	利用者給食費等収入	907,478	1,139,546	903,335	821,428	1,331,916	1,427,428	1,341,896	1,194,368	570,320
	その他の事業収入									
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入									
	受取利息配当金収入	27	15	6	27	18	26	23	21	18
	その他の収入	3,185								
受入研修費収入										
利用者等外給食費収入										
雑収入	3,185									
事業活動収入計(1)	5,161,164	5,356,472	4,782,160	4,373,350	6,331,434	7,753,443	6,058,698	6,189,993	2,252,988	
事業活動による支出	人件費支出	11,017,561	3,109,519	4,105,310	1,564,642	4,946,575	3,126,417	2,573,819	3,901,411	1,629,661
	役員報酬支出									
	職員給料支出	7,310,048	2,078,400	2,822,580	1,029,600	3,453,600	2,132,400		2,684,400	1,121,700
	職員賞与支出	1,789,347	500,100	687,645	260,050	794,400	515,100		647,100	258,800
	非常勤職員給与支出	151,600						2,464,320		
	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	261,751	140,049	49,501	69,466	52,444	49,651	50,044	50,971	24,863
	職員退職給付支出	261,751	140,049	49,501	69,466	52,444	49,651	50,044	50,971	24,863
	法定福利費支出	1,504,815	390,970	545,584	205,526	646,131	429,266	59,455	518,940	224,298
	職員法定福利費支出	1,504,815	390,970	545,584	205,526	646,131	429,266	59,455	518,940	224,298
	事業費支出	1,947,443	2,056,840	2,027,643	1,849,495	2,463,642	2,369,198	1,959,207	2,013,928	535,958
	給食費支出	506,882	568,152	518,841	446,302	636,247	586,606	637,907	578,508	341,848
	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	432,110	438,096	374,066	413,163	442,528	523,221	295,461	424,380	
	燃料費支出			94,696		89,770	101,061			
	修繕費支出	4,950	34,320	7,000	4,950	34,320		19,250		
	通信運搬費支出	30,882	93,653	60,421	12,461	46,789	16,322	32,601	38,421	12,351
	消耗器具備品費支出									
	保険料支出	12,619	12,619	12,619	12,619	13,988	13,988	13,988	12,619	6,559
	貸借料支出	960,000	900,000	960,000	960,000	1,200,000	1,128,000	960,000	960,000	175,200
	教育指導費支出									
	車輛費支出									
	雑支出		10,000							
	事務費支出	135,544	142,706	140,386	133,994	141,126	139,186	153,046	135,886	119,496
	福利厚生費支出	7,480	14,300	14,300	7,480	14,300	14,300	14,300	14,960	7,150
	職員被服費支出									
	旅費交通費支出									
研修研究費支出			1,500		1,500					
事務消耗品費支出	734	1,466	1,466	734	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	
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	112,860	118,800	118,800	112,860	122,760	122,760	129,360	118,800	110,880	
手数料支出	8,030	8,140	1,320	7,920	1,100	660	7,920	660		
保険料支出										
貸借料支出										
土地・建物賃借料支出										
租税公課支出										

勘定科目		サービス区分									
		スマイル	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	ケイ&ティー	
		保守料支出									
		諸会費支出									
		雑支出	5,000		3,000	5,000					
		就労支援事業支出									
		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)	13,100,548	5,309,065	6,273,339	3,548,131	7,551,343	5,634,801	4,686,072	6,051,225	2,285,115
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,939,384	47,407	△ 1,491,179	825,219	△ 1,219,909	2,118,642	1,372,626	138,768	△ 32,127
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入									
		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	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									
		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	8,821,000		2,000,000						
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入(7)	8,821,000		2,000,000							
	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							1,500,000	821,000			
その他の活動による支出											
その他の活動支出(8)						1,500,000	821,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,821,000		2,000,000			△ 1,500,000	△ 821,000				
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	881,616	47,407	508,821	825,219	△ 1,219,909	618,642	551,626	138,768	△ 32,127		
前期末支払資金残高(12)	6,968,245	2,087,068	1,454,002	9,350,263	4,844,585	6,978,325	5,399,375	4,237,277	2,104,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,849,861	2,134,475	1,962,823	10,175,482	3,624,676	7,596,967	5,951,001	4,376,045	2,072,215		

社会福祉法人ウイズユー

(単位:千円)

勘定科目	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	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	2,366,022	13,887,285	16,317,177	5,467,338	7,842,801	2,283,472	96,420,431		96,420,431
自立支援給付費収入	1,798,540	8,580,926	10,268,982	3,730,190	4,832,708	1,727,960	62,181,371		62,181,371
介護給付費収入									
訓練等給付費収入	1,798,540	8,580,926	10,268,982	3,730,190	4,832,708	1,727,960	62,181,371		62,181,371
サービス利用計画作成費用収入									
利用者負担金収入		61,584	81,318		58,722		201,624		201,624
私的契約利用料収入	567,482	5,244,775	5,966,877	1,737,148	2,951,371	555,512	34,037,436		34,037,436
利用者入居費等収入	400	3,306,941	3,292,647	745,334	1,431,681		16,153,559		16,153,559
利用者給食費等収入	567,082	1,937,834	2,674,230	991,814	1,519,690	555,512	17,883,877		17,883,877
その他の事業収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入	16	457	429	14	33	2	1,132		1,132
その他の収入		18,100	18,100				39,385		39,385
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入									
雑収入		18,100	18,100				39,385		39,385
事業活動収入計(1)	2,366,038	13,905,842	16,335,706	5,467,352	7,842,834	2,283,474	96,460,948		96,460,948
支出									
人件費支出	2,103,152	3,823,864	3,141,148	3,338,667	3,978,352	2,346,444	54,706,542		54,706,542
役員報酬支出									
職員給料支出	1,515,890	2,661,600	2,138,400	2,242,200	2,744,520	1,808,400	35,743,738		35,743,738
職員賞与支出	274,720	599,400	522,600	517,900	662,130	190,600	8,219,892		8,219,892
非常勤職員給与支出							2,615,920		2,615,920
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		50,494	49,726	138,585	50,806	24,863	1,063,214		1,063,214
職員退職給付支出		50,494	49,726	138,585	50,806	24,863	1,063,214		1,063,214
法定福利費支出	312,542	512,370	430,422	439,982	520,896	322,581	7,063,778		7,063,778
職員法定福利費支出	312,542	512,370	430,422	439,982	520,896	322,581	7,063,778		7,063,778
事業費支出	499,041	3,118,683	2,935,761	1,931,334	2,784,694	545,802	29,038,669		29,038,669
給食費支出	304,931	1,154,339	1,154,953	568,498	705,891	343,160	9,053,065		9,053,065
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		1,670,637	1,670,639	371,866	499,184		7,555,351		7,555,351
燃料費支出					86,830		372,357		372,357
修繕費支出		190,141	34,185				329,116		329,116
通信運搬費支出	12,351	13,693	14,771	78,351	37,431	20,883	521,381		521,381
消耗器具備品費支出		43,669	15,008				58,677		58,677
保険料支出	6,559	46,204	46,205	12,619	15,358	6,559	245,122		245,122
貸借料支出	175,200			900,000	1,440,000	175,200	10,893,600		10,893,600
教育指導費支出									
車輛費支出									
雑支出							10,000		10,000
事務費支出	125,931	781,260	780,150	142,486	159,306	121,065	3,351,568		3,351,568
福利厚生費支出	13,585	14,300	14,300	14,300	14,960	8,525	188,540		188,540
職員被服費支出									
旅費交通費支出									
研修研究費支出							3,000		3,000
事務消耗品費支出	1,466	734	734	1,466	1,466		17,596		17,596
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	110,880	151,101	151,091	118,800	132,000	110,880	1,842,632		1,842,632
手数料支出		1,225	125	7,920	10,880		55,900		55,900
保険料支出						1,660	1,660		1,660
貸借料支出									
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出		613,900	613,900				1,227,800		1,227,800

勘定科目								合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		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				
		保守料支出						1,440 13,000		1,440 13,000	
		諸会費支出									
		雑支出									
		就労支援事業支出									
		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)	2,728,124	7,723,807	6,857,059	5,412,487	6,922,352	3,013,311	87,096,779	0	87,096,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 362,086	6,182,035	9,478,647	54,865	920,482	△ 729,837	9,364,169	0	9,364,169	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入									
		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	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									
		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						1,500,000	12,321,000	12,321,000	0
	その他の活動による収入										
		その他の活動収入(7)						1,500,000	12,321,000	12,321,000	0
	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			296,000	296,000				592,000		592,000	
サービス区分間繰入金支出			3,500,000	6,000,000		500,000		12,321,000	12,321,000	0	
その他の活動による支出											
	その他の活動支出(8)		3,796,000	6,296,000		500,000		12,913,000	12,321,000	592,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,796,000	△ 6,296,000		△ 500,000	1,500,000	△ 592,000	0	△ 592,000	
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 362,086	2,386,035	3,182,647	54,865	420,482	770,163	8,772,169	0	8,772,169	
	前期末支払資金残高(12)	2,139,854	23,259,469	31,289,274	1,949,398	5,339,654	285,538	107,686,669		107,686,669	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,777,768	25,645,504	34,471,921	2,004,263	5,760,136	1,055,701	116,458,838	0	116,458,838	

千代工場拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
就労支援事業収益		96,068,428	24,338,070	41,057,109	161,463,607		161,463,607
クリーニング事業収益		96,068,428			96,068,428		96,068,428
野菜事業収益			24,338,070		24,338,070		24,338,070
しいたけ事業収益				41,057,109	41,057,109		41,057,109
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		196,195,001	24,217,758	18,854,165	239,266,924		239,266,924
自立支援給付費収益		43,628,160	17,944,100	14,727,500	76,299,760		76,299,760
介護給付費収益							
訓練等給付費収益		43,628,160	17,944,100	14,727,500	76,299,760		76,299,760
サービス利用計画作成費用収益							
利用者負担金収益		148,224			148,224		148,224
私的契約利用料収益		1,452,900	605,940	663,060	2,721,900		2,721,900
利用者入居費等収益							
利用者給食費等収益		1,452,900	605,940	663,060	2,721,900		2,721,900
その他の事業収益		150,965,717	5,667,718	3,463,605	160,097,040		160,097,040
補助金事業収益		150,965,717	5,667,718	3,463,605	160,097,040		160,097,040
障害者雇用報奨金収益		13,224,677	5,667,718	3,463,605	22,356,000		22,356,000
特定求職者開発助成金収益		590,000			590,000		590,000
課題設定型産業技術開発費助成金収入		124,719,000			124,719,000		124,719,000
雇用調整助成金収入		12,128,040			12,128,040		12,128,040
鳥取県障害福祉慰労金事業		4,000			4,000		4,000
経営持続化補助金収入		300,000			300,000		300,000
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)		292,263,429	48,555,828	59,911,274	400,730,531	0	400,730,531
人件費	580,000	33,983,642	14,595,281	16,687,609	65,846,532		65,846,532
役員報酬	580,000				580,000		580,000
職員給料		22,940,386	9,864,919	9,526,759	42,332,064		42,332,064
職員賞与		4,067,531	1,865,492	1,625,136	7,558,159		7,558,159
賞与引当金繰入		1,406,945	490,755	409,372	2,307,072		2,307,072
非常勤職員給与		151,600	37,900	2,253,740	2,443,240		2,443,240
従業員給料							
従業員賞与							
利用者工賃							
退職給付費用		972,600	287,706	568,147	1,828,453		1,828,453
職員退職給付費用		972,600	287,706	568,147	1,828,453		1,828,453
従業員退職給付費用							
法定福利費		4,444,580	2,048,509	2,304,455	8,797,544		8,797,544
職員法定福利費		4,444,580	2,048,509	2,304,455	8,797,544		8,797,544
従業員法定福利費							
事業費		5,215,854	2,955,350	2,036,160	10,207,364		10,207,364
給食費		2,621,422	1,096,880	924,135	4,642,437		4,642,437
保健衛生費		342,885	132,715	114,180	589,780		589,780
被服費		18,491			18,491		18,491
教養娯楽費							
日用品費							
水道光熱費		304,141	130,343	108,627	543,111		543,111
燃料費		28,267	26,684		54,951		54,951
修繕費		57,085	21,838	56,811	135,734		135,734
通信運搬費							
消耗器具備品費							
保険料		1,459,670	337,107	154,750	1,951,527		1,951,527
貸借料		307,776	1,085,372	253,740	1,646,888		1,646,888
教育指導費							
車輛費		76,117	124,411	423,917	624,445		624,445
雑費							
事務費	971,712	31,679,243	1,691,174	1,112,691	35,454,820		35,454,820
福利厚生費	282,750	94,380	23,100	31,460	431,690		431,690

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				
職員被服費		19,965		19,734	39,699		39,699	
旅費交通費	56,540	61,802			118,342		118,342	
研修研究費		8,747	1,000		9,747		9,747	
事務消耗品費		562,681	142,816	63,979	769,476		769,476	
印刷製本費								
水道光熱費		577,568			577,568		577,568	
燃料費								
修繕費		316,800			316,800		316,800	
通信運搬費	21,445	209,403	132,262	42,619	405,729		405,729	
会議費	1,311				1,311		1,311	
広報費	477,576				477,576		477,576	
業務委託費		28,615,273	1,296,756	878,978	30,791,007		30,791,007	
手数料	22,330	70,515	11,220	2,080	106,145		106,145	
保険料								
賃借料		604,209			604,209		604,209	
土地・建物賃借料								
租税公課		127,800	8,000	16,650	152,450		152,450	
保守料		118,800			118,800		118,800	
諸会費		191,300	76,020	54,300	321,620		321,620	
雑費	109,760	100,000		2,891	212,651		212,651	
就労支援事業費用		94,219,875	33,394,413	52,111,591	179,725,879		179,725,879	
就労支援事業販売原価		94,216,200	30,596,403	48,273,384	173,085,987		173,085,987	
期首製品(商品)棚卸高								
当期就労支援事業製造原価		94,216,200	30,596,403	48,273,384	173,085,987		173,085,987	
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		3,675	2,798,010	3,838,207	6,639,892		6,639,892	
減価償却費		39,855,236	1,760,310	1,119,613	42,735,159		42,735,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,070,196	△ 481,330	△ 588,235	△ 4,139,761		△ 4,139,761	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	1,551,712	201,883,654	53,915,198	72,479,429	329,829,993		329,829,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,551,712	90,379,775	△ 5,359,370	△ 12,568,155	70,900,538		70,900,538	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	380	204	33	15	632	632
		その他のサービス活動外収益		6,481,320	444,360	985,379	7,911,059	7,911,059
		受入研修費収益						
		利用者等外給食費収益		978,720	409,440	787,680	2,175,840	2,175,840
	雑収益		5,502,600	34,920	197,699	5,735,219	5,735,219	
	サービス活動外収益計(4)	380	6,481,524	444,393	985,394	7,911,691	7,911,691	
	費用	支払利息	519,999	3,764,874			4,284,873	4,284,873
		その他のサービス活動外費用		652,728	300,256	643,046	1,596,030	1,596,030
		利用者等外給食費収益		652,728	300,256	643,046	1,596,030	1,596,030
雑損失								
サービス活動外費用計(5)		519,999	4,417,602	300,256	643,046	5,880,903	5,880,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 519,619	2,063,922	144,137	342,348	2,030,788		2,030,788	

千代作業所拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3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
	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			
就労支援事業収益	12,015,029	38,718,435	36,960,000	87,693,464		87,693,464
クリーニング事業収益						
野菜事業収益						
しいたけ事業収益		38,718,435		38,718,435		38,718,435
しいたけ菌床事業収益			36,960,000	36,960,000		36,960,000
クリーニング受託事業収益	3,956,985			3,956,985		3,956,985
クラフト等受託事業収益	8,058,044			8,058,044		8,058,044
障害福祉サービス等事業収益	57,968,850	14,477,060	8,600,240	81,046,150		81,046,150
自立支援給付費収益	55,970,128	14,039,240	8,331,380	78,340,748		78,340,748
介護給付費収益						
訓練等給付費収益	55,970,128	14,039,240	8,331,380	78,340,748		78,340,748
サービス利用計画作成費用収益						
利用者負担金収益	229,742			229,742		229,742
私的契約利用料収益	1,768,980	437,820	268,860	2,475,660		2,475,660
利用者入居費等収益						
利用者給食費等収益	1,768,980	437,820	268,860	2,475,660		2,475,660
その他の事業収益						
補助金事業収益						
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)	69,983,879	53,195,495	45,560,240	168,739,614		168,739,614
人件費	39,078,921	9,805,075	7,131,737	56,015,733		56,015,733
役員報酬						
職員給料	27,089,451	6,583,140	4,783,008	38,455,599		38,455,599
職員賞与	4,594,210	1,376,526	1,005,361	6,976,097		6,976,097
賞与引当金繰入	1,212,197	321,193	226,835	1,760,225		1,760,225
非常勤職員給与						
従業員給料						
従業員賞与						
利用者工賃						
退職給付費用	935,215	212,367	72,072	1,219,654		1,219,654
職員退職給付費用	935,215	212,367	72,072	1,219,654		1,219,654
従業員退職給付費用						
法定福利費	5,247,848	1,311,849	1,044,461	7,604,158		7,604,158
職員法定福利費	5,247,848	1,311,849	1,044,461	7,604,158		7,604,158
従業員法定福利費						
事業費	5,706,296	1,407,108	695,814	7,809,218		7,809,218
給食費	3,471,424	863,118	529,346	4,863,888		4,863,888
保健衛生費	502,742	113,768	61,765	678,275		678,275
被服費	58,237	2,940		61,177		61,177
教養娯楽費	140,191	27,547	16,763	184,501		184,501
日用品費						
水道光熱費	380,178	108,625	54,306	543,109		543,109
燃料費						
修繕費	157,268	17,105	8,552	182,925		182,925
通信運搬費						
消耗器具備品費	90,030	17,144		107,174		107,174
保険料	57,525	29,436	8,218	95,179		95,179
貸借料	48,084	13,740	6,864	68,688		68,688
教育指導費						
車輛費	790,617	203,685		994,302		994,302
雑費	10,000	10,000	10,000	30,000		30,000
事務費	6,517,273	1,087,567	538,969	8,143,809		8,143,809
福利厚生費	77,660	15,400	7,700	100,760		100,760
職員被服費	19,173			19,173		19,173
旅費交通費						
研修研究費	63,563			63,563		63,563
事務消耗品費	563,274	18,910	980	583,164		583,164
印刷製本費						
水道光熱費	525,699			525,699		525,699
燃料費						

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				
修繕費	129,011	3,406	8,515	140,932		140,932	
通信運搬費	151,330	38,274	34,152	223,756		223,756	
会議費							
広報費							
業務委託費	3,351,438	841,790	397,672	4,590,900		4,590,900	
手数料	62,215	990		63,205		63,205	
保険料	620,330	124,225	46,790	791,345		791,345	
賃借料	421,860			421,860		421,860	
土地・建物賃借料							
租税公課	122,900	14,100		137,000		137,000	
保守料	168,520			168,520		168,520	
諸会費	207,300	27,580	23,160	258,040		258,040	
雑費	33,000	2,892	20,000	55,892		55,892	
就労支援事業費用	10,898,262	41,214,612	35,260,372	87,373,246		87,373,246	
就労支援事業販売原価	10,898,262	37,609,216	35,260,372	83,767,850		83,767,850	
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	10,898,262	37,609,216	35,260,372	83,767,850		83,767,850	
当期就労支援事業仕入高							
期末製品(商品)棚卸高							
就労支援事業販売管費		3,605,396		3,605,396		3,605,396	
減価償却費	5,549,455	134,674	3,704,004	9,388,133		9,388,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,180,161		△ 2,815,094	△ 4,995,255		△ 4,995,255	
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	65,570,046	53,649,036	44,515,802	163,734,884		163,734,884	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,413,833	△ 453,541	1,044,438	5,004,730		5,004,730	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	290	21	169	480	480
		その他のサービス活動外収益	640,515	410,448	242,480	1,293,443	1,293,443
		受入研修費収益	7,500			7,500	7,500
		利用者等外給食費収益	613,440	239,520	228,480	1,081,440	1,081,440
	雑収益	19,575	170,928	14,000	204,503	204,503	
	サービス活動外収益計(4)	640,805	410,469	242,649	1,293,923		1,293,923
	費用	支払利息			17,228	17,228	17,228
		その他のサービス活動外費用	470,046	184,305	174,209	828,560	828,560
		利用者等外給食費費用	470,046	184,305	174,209	828,560	828,560
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	470,046	184,305	191,437	845,788		845,788	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	170,759	226,164	51,212	448,135		448,135	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,584,592	△ 227,377	1,095,650	5,452,865		5,452,865	

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	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	ケイ&ティー
収 益	就労支援事業収益									
	障害福祉サービス等事業収益	5,157,952	5,356,457	4,782,154	4,373,323	6,331,416	7,753,417	6,058,675	6,189,972	2,252,970
	自立支援給付費収益	3,408,210	3,298,910	2,924,375	2,765,700	3,860,800	5,176,930	4,048,690	4,076,000	1,682,450
	介護給付費収益									
	訓練等給付費収益	3,408,210	3,298,910	2,924,375	2,765,700	3,860,800	5,176,930	4,048,690	4,076,000	1,682,450
	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	1,749,742	2,057,547	1,857,779	1,607,623	2,470,616	2,576,487	2,009,985	2,113,972	570,520
	利用者入居費等収益	842,264	918,001	954,444	786,195	1,138,700	1,149,059	668,089	919,604	200
	利用者給食費等収益	907,478	1,139,546	903,335	821,428	1,331,916	1,427,428	1,341,896	1,194,368	570,320
その他の事業収益										
経常経費寄附金収益										
サービス活動収益計(1)	5,157,952	5,356,457	4,782,154	4,373,323	6,331,416	7,753,417	6,058,675	6,189,972	2,252,970	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 支 出	人件費	11,063,450	3,154,066	3,952,500	1,561,142	4,947,309	3,126,950	2,573,819	3,902,478	1,629,094
	役員報酬									
	職員給料	7,310,048	2,078,400	2,822,580	1,029,600	3,453,600	2,132,400		2,684,400	1,121,700
	職員賞与	1,449,602	388,967	534,835	199,684	617,867	400,633		503,300	200,733
	賞与引当金繰入	385,634	155,680		56,866	177,267	115,000	49,280	144,867	57,500
	非常勤職員給与	151,600						2,415,040		
	従業員給料									
	従業員賞与									
	利用者工賃									
	退職給付費用	261,751	140,049	49,501	69,466	52,444	49,651	50,044	50,971	24,863
	職員退職給付費用	261,751	140,049	49,501	69,466	52,444	49,651	50,044	50,971	24,863
	法定福利費	1,504,815	390,970	545,584	205,526	646,131	429,266	59,455	518,940	224,298
	職員法定福利費	1,504,815	390,970	545,584	205,526	646,131	429,266	59,455	518,940	224,298
	事業費	1,947,443	2,056,840	2,027,643	1,849,495	2,463,642	2,369,198	1,959,207	2,013,928	535,958
	給食費	506,882	568,152	518,841	446,302	636,247	586,606	637,907	578,508	341,848
	保健衛生費									
	被服費									
	教養娯楽費									
	日用品費									
	水道光熱費	432,110	438,096	374,066	413,163	442,528	523,221	295,461	424,380	
	燃料費			94,696		89,770	101,061			
	修繕費	4,950	34,320	7,000	4,950	34,320		19,250		
	通信運搬費	30,882	93,653	60,421	12,461	46,789	16,322	32,601	38,421	12,351
	消耗器具備品費									
	保険料	12,619	12,619	12,619	12,619	13,988	13,988	13,988	12,619	6,559
	貸借料	960,000	900,000	960,000	960,000	1,200,000	1,128,000	960,000	960,000	175,200
	教育指導費									
	車輛費									
	雑費		10,000							
	事務費	135,544	142,706	140,386	133,994	141,126	139,186	153,046	135,886	119,496
福利厚生費	7,480	14,300	14,300	7,480	14,300	14,300	14,300	14,960	7,150	
職員被服費										
旅費交通費										
研修研究費			1,500		1,500					
事務消耗品費	734	1,466	1,466	734	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	
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	112,860	118,800	118,800	112,860	122,760	122,760	129,360	118,800	110,880	
手数料	8,030	8,140	1,320	7,920	1,100	660	7,920	660		
保険料										

勘定科目		サービス区分									
		スマイル	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	ケイ&ティ	
	賃借料										
	土地・建物賃借料										
	租税公課										
	保守料										
	諸会費	1,440									
	雑費	5,000		3,000	5,000						
	就労支援事業費用										
	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)	13,146,437	5,353,612	6,120,529	3,544,631	7,552,077	5,635,334	4,686,072	6,052,292	2,284,548	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,988,485	2,845	△ 1,338,375	828,692	△ 1,220,661	2,118,083	1,372,603	137,680	△ 31,578	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益									
		受取利息配当金収益	27	15	6	27	18	26	23	21	18
		その他のサービス活動外収益	3,185								
		受入研修費収益									
		利用者等外給食費収益									
	雑収益	3,185									
		サービス活動外収益計(4)	3,212	15	6	27	18	26	23	21	18
	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)	3,212	15	6	27	18	26	23	21	18	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,985,273	2,860	△ 1,338,369	828,719	△ 1,220,643	2,118,109	1,372,626	137,701	△ 31,560	

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	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			
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益	2,366,022	13,887,285	16,317,177	5,467,338	7,842,801	2,283,472	96,420,431		96,420,431
自立支援給付費収益	1,798,540	8,580,926	10,268,982	3,730,190	4,832,708	1,727,960	62,181,371		62,181,371
介護給付費収益									
訓練等給付費収益	1,798,540	8,580,926	10,268,982	3,730,190	4,832,708	1,727,960	62,181,371		62,181,371
サービス利用計画作成費用収益									
利用者負担金収益		61,584	81,318		58,722		201,624		201,624
私的契約利用料収益	567,482	5,244,775	5,966,877	1,737,148	2,951,371	555,512	34,037,436		34,037,436
利用者入居費等収益	400	3,306,941	3,292,647	745,334	1,431,681		16,153,559		16,153,559
利用者給食費等収益	567,082	1,937,834	2,674,230	991,814	1,519,690	555,512	17,883,877		17,883,877
その他の事業収益									
経常経費寄附金収益									
サービス活動収益計(1)	2,366,022	13,887,285	16,317,177	5,467,338	7,842,801	2,283,472	96,420,431		96,420,431
人件費	2,160,652	3,823,864	3,141,148	3,346,400	3,978,352	2,403,378	54,764,602		54,764,602
役員報酬									
職員給料	1,515,890	2,661,600	2,138,400	2,242,200	2,744,520	1,808,400	35,743,738		35,743,738
職員賞与	274,720	466,200	406,467	404,900	514,990	132,534	6,495,432		6,495,432
賞与引当金繰入	57,500	133,200	116,133	120,733	147,140	115,000	1,831,800		1,831,800
非常勤職員給与							2,566,640		2,566,640
従業員給料									
従業員賞与									
利用者工賃									
退職給付費用		50,494	49,726	138,585	50,806	24,863	1,063,214		1,063,214
職員退職給付費用		50,494	49,726	138,585	50,806	24,863	1,063,214		1,063,214
法定福利費	312,542	512,370	430,422	439,982	520,896	322,581	7,063,778		7,063,778
職員法定福利費	312,542	512,370	430,422	439,982	520,896	322,581	7,063,778		7,063,778
事業費	499,041	3,118,683	2,935,761	1,931,334	2,784,694	545,802	29,038,669		29,038,669
給食費	304,931	1,154,339	1,154,953	568,498	705,891	343,160	9,053,065		9,053,065
保健衛生費									
被服費									
教養娯楽費									
日用品費									
水道光熱費		1,670,637	1,670,639	371,866	499,184		7,555,351		7,555,351
燃料費					86,830		372,357		372,357
修繕費		190,141	34,185				329,116		329,116
通信運搬費	12,351	13,693	14,771	78,351	37,431	20,883	521,381		521,381
消耗器具備品費		43,669	15,008				58,677		58,677
保険料	6,559	46,204	46,205	12,619	15,358	6,559	245,122		245,122
貸借料	175,200			900,000	1,440,000	175,200	10,893,600		10,893,600
教育指導費									
車輛費									
雑費							10,000		10,000
事務費	125,931	781,260	780,150	142,486	159,306	121,065	3,351,568		3,351,568
福利厚生費	13,585	14,300	14,300	14,300	14,960	8,525	188,540		188,540
職員被服費									
旅費交通費							3,000		3,000
研修研究費							17,596		17,596
事務消耗品費	1,466	734	734	1,466	1,466				
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	110,880	151,101	151,091	118,800	132,000	110,880	1,842,632		1,842,632
手数料		1,225	125	7,920	10,880		55,900		55,900
保険料						1,660	1,660		1,660

勘定科目								合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		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				
	賃借料										
	土地・建物賃借料										
	租税公課		613,900	613,900				1,227,800		1,227,800	
	保守料							1,440		1,440	
	諸会費							13,000		13,000	
	雑費										
	就労支援事業費用										
	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		△ 700,442	△ 700,441				△ 1,400,883		△ 1,400,883	
	その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	2,785,624	8,526,050	7,659,303	5,420,220	6,922,352	3,070,245	88,759,326		88,759,326	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 419,602	5,361,235	8,657,874	47,118	920,449	△ 786,773	7,661,105		7,661,105	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益									
		受取利息配当金収益	16	457	429	14	33	2	1,132		1,132
		その他のサービス活動外収益		18,100	18,100				39,385		39,385
		受入研修費収益									
		利用者等外給食費収益									
		雑収益		18,100	18,100				39,385		39,385
		サービス活動外収益計(4)	16	18,557	18,529	14	33	2	40,517		40,517
	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)	16	18,557	18,529	14	33	2	40,517		40,517	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 419,586	5,379,792	8,676,403	47,132	920,482	△ 786,771	7,701,622		7,701,622	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)	8,000,000		8,000,000	0	
30周年記念事業積立金(本部)	0	2,000,000		2,000,000	
計	8,000,000	2,000,000	8,000,000	2,000,000	

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)	8,000,000	0	8,000,000	0	
30周年記念事業積立資産(本部)	0	2,000,000	0	2,000,000	
小計	8,000,000	2,000,000	8,000,000	2,000,000	
退職給付積立資産(本部)	533,849		124,472	409,377	退職給付引当金に対応
退職給付積立資産(クリーニング)	377,917		209,262	168,655	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)	218,396	95,806		314,202	退職給付引当金に対応
退職給付積立資産(きのこA)	60,344	20,045		80,389	退職給付引当金に対応
小計	1,190,506	115,851	333,734	972,623	
計	9,190,506	2,115,851	8,333,734	2,972,623	

- (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と。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	0	
小計	2,671,007	0	2,000,000	671,007	
修繕費積立金 (作業所)	2,198,593	500,000	2,046,045	652,548	
修繕費積立金 (菌床)	2,200,000		2,000,000	200,000	
小計	4,398,593	500,000	4,046,045	852,548	
計	8,551,058	500,000	6,046,045	3,005,013	

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	0	
小計	2,671,007	0	2,000,000	671,007	
修繕費積立資産 (作業所)	2,198,593	500,000	2,046,045	652,548	
修繕費積立資産 (菌床)	2,200,000		2,000,000	200,000	
小計	4,398,593	500,000	4,046,045	852,548	
退職給付積立資産 (作業所)	511,979	161,674		673,653	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこB)	194,875		98,053	96,822	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (菌床)	116,711	215,282		331,993	退職給付引当 金に対応
小計	823,565	376,956	98,053	1,102,468	
計	9,374,623	876,956	6,144,098	4,107,481	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー
 拠点区分 共同生活援助(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	7,974,000			7,974,000	
計	7,974,000	0	0	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	7,974,000	0	0	7,974,000	
小計	7,974,000	0	0	7,974,000	
退職給付積立資産	1,009,822	204,027		1,213,849	退職給付引当金に対応
小計	1,009,822	204,027	0	1,213,849	
計	8,983,822	204,027	0	9,187,849	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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	592,000	本部運営費
本部	千代クリーニング工場	事業収入	5,500,000	バイオマスボイラー事業整備費
合 計			6,092,000	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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			
オリオン	スマイル	事業収入	2,000,000	人件費分
オアシス	スマイル	事業収入	6,000,000	人件費分
アンビシャス	スマイル	事業収入	821,000	人件費分
ペガサス	フラップ	事業収入	1,500,000	人件費分
ステップ	フラップ	事業収入	500,000	人件費分
オリオン	ワイ&エム	事業収入	1,500,000	人件費分
合 計			12,321,000	

(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

令和3年3月31日現在

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

別紙3(⑭)

(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		0	
	合計		29,800,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3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	22,500,000	運営資金
	小計		22,500,000	
長期				
	小計			
	合計		22,500,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	161,463,607	96,068,428	24,338,070	41,057,109
就労支援事業活動収益計	161,463,607	96,068,428	24,338,070	41,057,109
費用				
就労支援事業販売原価	173,085,987	94,216,200	30,596,403	48,273,384
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	173,085,987	94,216,200	30,596,403	48,273,384
当期就労支援事業仕入高				
合 計	173,085,987	94,216,200	30,596,403	48,273,384
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	173,085,987	94,216,200	30,596,403	48,273,384
就労支援事業販管費	6,639,892	3,675	2,798,010	3,838,207
就労支援事業活動費計	179,725,879	94,219,875	33,394,413	52,111,591
就労支援事業活動増減差額	△ 18,262,272	1,848,553	△ 9,056,343	△ 11,054,482

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
収益				
就労支援事業収益	87,693,464	12,015,029	38,718,435	36,960,000
就労支援事業活動収益計	87,693,464	12,015,029	38,718,435	36,960,000
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	83,767,850	10,898,262	37,609,216	35,260,372
当期就労支援事業仕入高				
合 計	83,767,850	10,898,262	37,609,216	35,260,372
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	83,767,850	10,898,262	37,609,216	35,260,372
就労支援事業販管費	3,605,396	0	3,605,396	0
就労支援事業活動費計	87,373,246	10,898,262	41,214,612	35,260,372
就労支援事業活動増減差額	320,218	1,116,767	△ 2,496,177	1,699,628

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	18,480,000			18,480,000
II 労務費				
1 利用者賃金	74,485,279	40,912,807	17,085,473	16,486,999
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	14,752,865	8,116,063	3,363,157	3,273,645
当期労務費	89,238,144	49,028,870	20,448,630	19,760,644
III 外注加工費	3,946,985	3,946,985		
(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	157,491		157,491	
4 消耗品費	14,264,849	5,207,735	5,775,648	3,281,466
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	21,394,488	14,840,984	2,651,402	3,902,102
7 燃料費	18,615,368	17,901,400	713,968	
8 修繕費	3,496,112	2,495,372	300,322	700,418
9 通信運搬費	1,651,964	34,760	107,408	1,509,796
10 会議費				
11 損害保険料	16,692		10,174	6,518
12 賃借料	990,054	362,234		627,820
13 図書・教育費				
14 租税公課	447,400	16,700	430,700	
15 手数料	386,440	381,160	660	4,620
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	61,420,858	41,240,345	10,147,773	10,032,740
当期就労支援事業製造総費	173,085,987	94,216,200	30,596,403	48,273,384
期首仕掛品棚卸高				
合 計	173,085,987	94,216,200	30,596,403	48,273,384
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	173,085,987	94,216,200	30,596,403	48,273,384

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	33,452,430		18,480,000	14,972,430
II 労務費				
1 利用者賃金				
2 利用者工賃	15,730,000	10,150,000	3,900,000	1,680,000
3 就労支援事業指導員等給与	11,964,013		4,671,873	7,292,140
4 就労支援事業指導員等賞 与引当金繰入	401,817		133,200	268,617
5 就労支援事業指導員等退 職給付費用	290,064		187,711	102,353
6 法定福利費	2,175,435		843,820	1,331,615
当期労務費	30,561,329	10,150,000	9,736,604	10,674,725
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費	31,460		16,060	15,400
2 旅費交通費				
3 器具什器費	93,456			93,456
4 消耗品費	3,269,577	233,254	2,433,969	602,354
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	9,217,441	77,476	4,295,669	4,844,296
7 燃料費	1,677,028	30,932	152,451	1,493,645
8 修繕費	2,057,678	406,000	177,601	1,474,077
9 通信運搬費	1,442,225		1,285,386	156,839
10 会議費				
11 損害保険料	134,410		134,410	
12 賃借料	867,820		867,820	
13 図書・教育費				
14 租税公課	749,750	600	16,650	732,500
15 手数料	210,870		10,220	200,650
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	2,376		2,376	
当期経費	19,754,091	748,262	9,392,612	9,613,217
当期就労支援事業製造総費	83,767,850	10,898,262	37,609,216	35,260,372
期首仕掛品棚卸高				
合 計	83,767,850	10,898,262	37,609,216	35,260,372
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	83,767,850	10,898,262	37,609,216	35,260,372

就労支援事業販売管理費明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	6,639,892	3,675	2,798,010	3,838,207
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	6,639,892	3,675	2,798,010	3,838,207
当期就労支援事業製造総費用	6,639,892	3,675	2,798,010	3,838,207
期首仕掛品棚卸高				
合 計	6,639,892	3,675	2,798,010	3,838,207
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	6,639,892	3,675	2,798,010	3,838,207

就労支援事業販売管理費明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	3,605,396		3,605,396	
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	3,605,396		3,605,396	
当期就労支援事業製造総費用	3,605,396		3,605,396	
期首仕掛品棚卸高				
合計	3,605,396		3,605,396	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	3,605,396		3,605,396	

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	8,534,046	水野商事(株)8,497,546、利用者36,500
法定福利	千代クリーニング工場	20,932	労働保険料 職員9,441・従業員11,491
給食費	千代クリーニング工場	226,800	職員95,520・利用者131,280
利用者負担金	千代クリーニング工場	9,300	利用者負担金(1名分)
雑収入	千代クリーニング工場	10,360	(株)戸信 自動販売機手数料
消費税還付	千代クリーニング工場	9,290,400	税務署等
雇用調整助成金	千代クリーニング工場	1,478,304	鳥取労働局
特定求職者開発助成金	千代クリーニング工場	250,000	鳥取労働局
自立支援給付費	千代クリーニング工場	7,264,020	国保連
千代クリーニング工場 小計		27,084,162	
野菜事業収入	下段グリーンファーム	1,043,920	鳥取協同青果(株)321,948、鳥取中央青果(株)89,322、 わったいな124,200、JA鳥取いなば465,600、(株)エスロ ジック8,850、本部34,000
法定福利	下段グリーンファーム	6,687	職員1,944、従業員4,743
給食費	下段グリーンファーム	86,820	職員33,600、利用者53,220
雑収入	下段グリーンファーム	2,980	(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	3,031,320	国保連
消耗品	下段グリーンファーム	595	きのこA280、きのこB315
下段グリーンファーム 小計		4,172,322	
法定福利	下段きのこセンターA型	6,962	職員2,454、従業員4,508
給食費	下段きのこセンターA型	123,780	職員71,040、利用者52,740
しいたけ事業収入	下段きのこセンターA型	1,249,214	サンマッシュ和586,575、鳥取中央青果(株)117,947、エス ロジック(株)18,052、わったいな60,450、JA鳥取いなば 119,900、JA鳥取いなば営農直販推進課116,350、(公財) 鳥取県学校給食会216,000、下段グリーンファーム13,940
自立支援給付費	下段きのこセンターA型	2,365,100	国保連
消費税還付	下段きのこセンターA型	38,400	税務署等
雑収入	下段きのこセンターA型	1,742	(株)戸信 自動販売機手数料
下段きのこセンターA型 小計		3,785,198	
千代工場拠点区分 合計		35,041,682	

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	千代作業所	9,081,314	国保連
給食費	千代作業所	213,120	職員53,760・利用者159,360
利用者負担金	千代作業所	21,651	3月分利用者負担金(2名分)
職員法定福利費	千代作業所	6,220	労働保険料
クリーニング事業収入	千代作業所	323,486	3月分千代クリーニング工場
クラフト受託事業収入	千代作業所	859,666	(株)コクヨMVP67,830、(株)ゼンヤクノー3,935、ペットライフ事業部(株)594,690、リバードプロダクション(株)193,211
千代作業所 小計		10,505,457	
自立支援給付費	下段きのこセンターB型	2,345,820	国保連
給食費	下段きのこセンターB型	64,860	職員24,000・利用者40,860
職員法定福利費	下段きのこセンターB型	2,439	労働保険料
しいたけ事業収入	下段きのこセンターB型	1,122,488	サンマッシュ和493,112、JA鳥取いなば営農部直販推進課116,350、JAいなば136,800、鳥取中央青果(株)69,724、わったいな63,450、(公財)鳥取県学校給食会216,000、シダックスフードサービス(株)18,052、下段グリーンファーム9,000
雑収入	下段きのこセンターB型	140,641	コココーラウエスト(株)1,741、消費税還付138,900
消耗品費	下段きのこセンターB型	99,870	コンテナ売り 鳥取中央青果(株)
きのこB 小計		3,776,118	
自立支援給付費	千代きのこ菌床センター	1,380,390	分国保連
給食費	千代きのこ菌床センター	47,880	職員23,040・利用者24,840
職員法定福利費	千代きのこ菌床センター	2,497	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	菌床代、きのこA1,540,000、きのこB1,540,000
菌床センター 小計		4,510,767	
千代作業所拠点区分 合計		18,792,342	

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	545,290	国保連540,290、豊岡市5,000
法定福利費	スマイル	526	労働保険料個人負担分
人件費	スマイル	87,750	職員
生活費	スマイル	52,817	利用者
食費	スマイル	65,054	利用者
スマイル 小計		751,437	
法定福利費	フレンズ	519	労働保険料個人負担分
生活費	フレンズ	39,949	利用者
食費	フレンズ	96,868	利用者
自立支援給付	フレンズ	539,410	国保連
フレンズ 小計		676,746	
法定福利費	フラップ	705	労働保険料個人負担分
生活費	フラップ	49,042	利用者
食費	フラップ	48,198	利用者
自立支援給付	フラップ	346,700	国保連
フラップ 小計		444,645	
生活費	チェリー	52,817	利用者
食費	チェリー	69,534	利用者
自立支援給付	チェリー	447,120	国保連
チェリー 小計		569,471	
生活費	プリウス	50,923	利用者
法定福利費	プリウス	863	労働保険料個人負担分
食費	プリウス	114,342	利用者
自立支援給付	プリウス	626,150	国保連
プリウス 小計		792,278	
生活費	ステップ	91,954	利用者
法定福利費	ステップ	533	労働保険料個人負担分
食費	ステップ	121,282	利用者
自立支援給付	ステップ	843,990	国保連
ステップ 小計		1,057,759	
法定福利費	アンビシャス	637	労働保険料個人負担分
生活費	アンビシャス	32,799	利用者
食費	アンビシャス	112,338	利用者
自立支援給付	アンビシャス	647,710	国保連
アンビシャス 小計		793,484	
法定福利費	ハーモニー	671	労働保険料個人負担分
生活費	ハーモニー	55,027	利用者
食費	ハーモニー	99,436	利用者
自立支援給付	ハーモニー	661,020	国保連
ハーモニー 小計		816,154	
食費	K&T	47,404	利用者
自立支援給付	K&T	275,710	国保連
K&T 小計		323,114	
法定福利費	N&H	527	労働保険料個人負担分
人件費	N&H	87,850	職員
食費	N&H	47,404	利用者
自立支援給付	N&H	293,120	国保連
N&H 小計		428,901	
法定福利費	オリオン	665	労働保険料個人負担分
食費	オリオン	163,280	利用者
生活費	オリオン	35,267	利用者
雑収入	オリオン	1,300	自販機手数料 (株)戸信
自立支援給付	オリオン	1,237,670	国保連
オリオン 小計		1,438,182	
法定福利費	オアシス	534	労働保険料個人負担分
食費	オアシス	220,560	利用者
生活費	オアシス	35,268	利用者
自立支援給付	オアシス	1,659,719	国保連1,652,719、新温泉町7,000
利用者負担金	オアシス	9,269	利用者
雑収入	オアシス	1,300	自販機手数料 (株)戸信
オアシス 小計		1,926,650	
法定福利費	フレッシュ	594	労働保険料個人負担分
生活費	フレッシュ	35,508	利用者
食費	フレッシュ	84,148	利用者
自立支援給付	フレッシュ	591,570	国保連582,570、新温泉町9,000
フレッシュ 小計		711,820	
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	63,097	利用者
食費	ベガサス	135,640	利用者
利用者負担金	ベガサス	6,944	利用者
自立支援給付	ベガサス	821,634	国保連
ベガサス 小計		1,028,001	
法定福利費	Y&M	535	労働保険料個人負担分
食費	Y&M	46,728	利用者
自立支援給付	Y&M	281,310	国保連
Y&M 小計		328,573	
共同生活援助事業拠点区分 合計		12,087,215	

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	4,800	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	4,800	
千代作業所	作業所	4,714	切手4,514、収入印紙200
千代作業所	下段きのこセンターB型		
千代作業所	千代きのこ菌床センター		
	小計	4,714	
	合計	9,514	

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	1,530,795	山陰合同銀行 鳥取営業部 設備整備費借入金利息834,922、バイオマス事業つなぎ融資利息157,931、山陰総合リース 洗濯機械リース料199,778、三井住友火災海上(株) 火災保険287,999、(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償50,165
千代工場	下段グリーンファーム	73,075	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償20,075、愛菜館運営協議会 年会費3,000、4月分施設利用料 50,000
千代工場	下段きのこセンターA型	20,136	全国サンマッシュ生産協議会 会費2,500、(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償17,636
小計		1,884,718	
千代作業所	千代作業所	60,225	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償60225
千代作業所	下段きのこセンターB型	20,136	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償17,636、全国サンマッシュ生産協議会 年会費2,500
千代作業所	千代きのこ菌床センター	9,118	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償9,118
小計		89,479	
共同生活援助	スマイル	92,769	4月分家賃80,000、しせつの損害補償12,769
共同生活援助	フレンズ	87,919	4月分家賃75,000、しせつの損害補償12,919
共同生活援助	フラップ	102,919	4月分家賃80,000、しせつの損害補償12,919、契約更新手数料10,000
共同生活援助	チェリー	92,769	4月分家賃80,000、しせつの損害補償12,769
共同生活援助	プリウス	124,288	4月分家賃100,000、しせつの損害補償14,288、契約更新手数料10,000
共同生活援助	ステップ	118,288	4月分家賃94,000、しせつの損害補償14,288、契約更新手数料10,000
共同生活援助	アンビシヤス	94,288	4月分家賃80,000、しせつの損害補償14,288
共同生活援助	ハーモニー	102,919	4月分家賃80,000、しせつの損害補償12,919、契約更新手数料10,000
共同生活援助	K&T	6,709	しせつの損害補償6,709
共同生活援助	N&H	6,709	しせつの損害補償6,709
共同生活援助	オリオン	21,939	火災保険7,943、しせつの損害補償13,996
共同生活援助	オアシス	21,939	火災保険7,943、しせつの損害補償13,996
共同生活援助	フレッシュ	87,919	4月分家賃75,000、しせつの損害補償12,919
共同生活援助	ペガサス	135,658	4月分家賃120,000、しせつの損害補償15,658
共同生活援助	Y&M	10,949	しせつの損害補償6,559、自動車保険料4,090
小計		1,107,981	
合計		2,992,699	

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
雑支出	本部	34,000	下段グリーンファーム
広報費	本部	6,028	(株)ケイオウエイ
本部 小計		40,028	
通信運搬費	千代クリーニング工場	15,596	NTT西日本(株)10,885、日本医療産業(株)311、(株)東京洗染4,400
賃借料	千代クリーニング工場	20,451	(株)サニクリーン岡山5,060、水野商事(株)15,391
職員給与	千代クリーニング工場	1,917,446	3月分職員給与・諸手当
被服費	千代クリーニング工場	5,445	日本医療産業(株)
利用者賃金	千代クリーニング工場	3,837,036	3月分利用者賃金・諸手当
手数料	千代クリーニング工場	128,590	(株)山陰合同銀行千代水支店1,925、平井電気管理事務所55、(株)北陽エンジニアサービス126,500、水野商事(株)110
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、平井電気管理事務所20,370
外注加工費	千代クリーニング工場	323,486	仕上加工代 作業所
水道光熱費	千代クリーニング工場	1,979,770	(株)トータルエナジーオオタ11,737、伊藤忠エネクス(株)446,155、鳥取市水道局1,521,878
給食費	千代クリーニング工場	313,632	シダックスフードサービス(株)
燃料費	千代クリーニング工場	2,159,311	(株)新出光687,500、グレース(株)1,471,811
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
修繕費	千代クリーニング工場	1,238,369	(株)北陽エンジニアサービス121,330、(株)東京洗染1,117,039
消耗品	千代クリーニング工場	461,241	(株)ケイオウエイ18,425、グレース(株)99,000、(株)東京洗染21,230、中島機材(株)153,780、(有)秀明堂158,290、井上機械(株)10,516
車輛費	千代クリーニング工場	8,600	(株)JAいなば燃料センター6,400、(株)イズ2,200
法定福利費	千代クリーニング工場	689,014	3月分社会保険料 職員287,729、従業員401,285
千代クリーニング工場 小計		13,340,079	
手数料	下段グリーンファーム	126,272	鳥取協同青果(株)29,618、鳥取中央青果(株)8,738、わったいな18,968、JA鳥取いなば67,793、平井電気管理事務所55、エスロジック(株)1,100
利用者賃金	下段グリーンファーム	1,583,710	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	195,620	(株)トータルエナジーオオタ4,983、伊藤忠エネクス(株)179,903、鳥取市水道局10,734
通信運搬費	下段グリーンファーム	16,951	NTT西日本6,666、JA鳥取いなば10,140、白木屋種苗(株)145
消耗品	下段グリーンファーム	241,925	(株)ウエケイ54,294、(株)トラストワン171,215、白木屋種苗(株)9,335、(株)ケイオウエイ4,081、わったいな600、JA鳥取いなば2,400
損害保険料	下段グリーンファーム	405	JA鳥取いなば
燃料費	下段グリーンファーム	3,326	グレース(株)
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、鳥取市環境事業公社1,922
車輛費	下段グリーンファーム	4,618	(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	311,408	職員125,172、従業員186,236
職員給与	下段グリーンファーム	823,718	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	22,940	下段きのこセンターA型13,940、下段きのこセンターB型9,000
給食費	下段グリーンファーム	128,128	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	430,700	千代クリーニング工場
保険料	下段グリーンファーム	7,201	三井住友海上火災保険(株)
下段グリーンファーム 小計		4,004,567	
水道光熱費	下段きのこセンターA型	247,576	伊藤忠エネクス(株)32,078、(株)トータルエナジーオオタ5,528、鳥取市水道局10,703、中国電力(株)199,267
職員給与	下段きのこセンターA型	791,538	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	202,400	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	1,503,966	3月分給与・諸手当
手数料	下段きのこセンターA型	95,190	サンマッシュ和57,795、鳥取中央青果(株)11,087、わったいな9,234、JA鳥取いなば17,019、鳥取県学校給食会55
法定福利費	下段きのこセンターA型	321,000	職員133,286、従業員187,714
消耗品	下段きのこセンターA型	698,487	鳥取中央青果(株)1,590、JA鳥取いなば600、わったいな300、(株)ウエケイ22,627、(株)北研528,000、日段(株)127,600、下段グリーンファーム280、(株)モリックスジャパン17,490
被服費	下段きのこセンターA型	19,734	日本医療産業(株)
損害保険料	下段きのこセンターA型	120	JA鳥取いなば
給食費	下段きのこセンターA型	135,776	シダックスフードサービス(株)124,256、(有)味彩さかえ11,520
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
修繕費	下段きのこセンターA型	7,221	(株)北研
車輛費	下段きのこセンターA型	20,734	(株)JAいなば燃料センター
通信運搬費	下段きのこセンターA型	142,395	JA鳥取いなば443、(有)惣運134,244、(株)北研1,777、ヤマト運輸(株)1,804、NTTドコモ1,376、NTT西日本1,816、日本医療産業(株)935
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
下段きのこセンターA型 小計		5,795,236	
千代工場拠点区分 合計		23,179,910	

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	千代作業所	2,180,825	給与・諸手当
法定福利費	千代作業所	327,918	社会保険料
保守料	千代作業所	9,900	(株)モリックスジャパン
賃借料	千代作業所	11,981	水野商事(株)6,921、(株)サニクリーン岡山5,060
通信運搬費	千代作業所	10,918	KDDI(株)1,360、NTT9,558
業務委託費	千代作業所	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
手数料	千代作業所	1,925	山陰合同銀行千代水支店
水道光熱費	千代作業所	129,047	(株)トータルエナジーオオタ15,083、伊藤忠エネックス(株)9,195 鳥取市水道局104,769
事務消耗品費	千代作業所	9,589	(株)ケイオウエイ
給食費	千代作業所	350,240	シダックスフードサービス(株)
車輛費	千代作業所	45,527	(株)JAいなば燃料センタ34,527、(株)イズ11,000
修繕費	千代作業所	93,000	西日本環境設備(株)
利用者工賃	千代作業所	1,536,904	工賃・期末手当
燃料費	千代作業所	4,195	(株)JAいなば燃料センター
租税公課	千代作業所	600	千代クリーニング工場(消費税分)
作業所 小計		4,971,047	
職員給料	下段きのこセンターB型	935,829	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	134,030	3月分社会保険料
通信運搬費	下段きのこセンターB型	114,042	(株)NTTドコモ1,377、(有)惣運108,603、ヤマト運輸(株)1,804、NTT1,816、JA鳥取いなば442
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	97,504	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	27,198	(株)JAいなば燃料センター14,768、(株)イズ12,430
利用者工賃	下段きのこセンターB型	555,752	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	275,746	中国電力(株)227,437、伊藤忠エネックス(株)32,078、鳥取水道局10,703、(株)トータルエナジーオオタ5,528
燃料費	下段きのこセンターB型	10,948	(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	323,560	(株)モリックスジャパン17,490ウエケイ(株)57,255、日段(株)127,600、下段グリーンファーム315、鳥取中央青果(株)120,000、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	8,998	(株)北研
損害保険料	下段きのこセンターB型	137	JA鳥取いなば
販管費手数料	下段きのこセンターB型	84,475	サンマッシュ和48,689、JA鳥取いなば19,373、鳥取中央青果(株)6,666、わったいな9,692、(公財)鳥取県学校給食会55
下段きのこセンターB型 小計		4,174,219	
職員給料	千代きのこ菌床センター	955,401	給与・諸手当
法定福利費	千代きのこ菌床センター	146,529	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	65,472	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	386,346	(株)トータルエナジーオオタ2,076、伊藤忠エネックス(株)315,569、 鳥取市水道局68,701
利用者工賃	千代きのこ菌床センター	252,082	工賃・期末手当
燃料費	千代きのこ菌床センター	198,755	(株)JAいなば燃料センター10,730、グレース(株)188,025
材料費	千代きのこ菌床センター	1,317,580	(株)北研951,280、須佐チップ工業(有)366,300
通信運搬費	千代きのこ菌床センター	9,573	(株)北研6,868、NTT2,705
消耗品費	千代きのこ菌床センター	93,500	(株)北研
手数料	千代きのこ菌床センター	159,500	(株)北陽エン지니어サービス
租税公課	千代きのこ菌床センター	732,500	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		4,350,238	
千代作業所拠点区分 合計		13,495,504	

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	704,615	職員
水道光熱費	スマイル	48,670	中国電力(株)17,490、鳥取市水道局11,301、JAいなば燃料センター19,879
法定福利費	スマイル	95,400	社会保険料
福利厚生費	スマイル	550	(有)FML
通信運搬費	スマイル	2,665	(株)NTTドコモ
スマイル 小計		851,900	
人件費	フレンズ	173,200	職員
水道光熱費	フレンズ	54,233	中国電力(株)17,710、鳥取市水道局23,546、鳥取ガス(株)12,977
法定福利費	フレンズ	25,559	社会保険料
福利厚生費	フレンズ	550	(有)FML
通信運搬費	フレンズ	2,566	(株)NTTドコモ
フレンズ 小計		256,108	
人件費	フラップ	235,215	職員
福利厚生費	フラップ	550	(有)FML
通信運搬費	フラップ	1,140	(株)NTTドコモ
水道光熱費	フラップ	20,841	中国電力(株)17,027、鳥取ガス(株)3814
燃料費	フラップ	9,047	鳥取ガス(株)
法定福利費	フラップ	36,084	社会保険料
フラップ 小計		302,877	
人件費	チェリー	87,750	職員
水道光熱費	チェリー	48,670	JAいなば燃料センター19,879、水道局11,301、中国電力(株)17,490
法定福利費	チェリー	13,531	社会保険料
通信運搬費	チェリー	1,030	(株)NTTドコモ
福利厚生費	チェリー	275	(有)FML
チェリー 小計		151,256	
人件費	プリウス	287,800	職員
水道光熱費	プリウス	60,688	中国電力(株)30,821、鳥取ガス産業(株)3,339、水道局26,528
福利厚生費	プリウス	550	(有)FML
通信運搬費	プリウス	3,666	(株)NTTドコモ
法定福利費	プリウス	42,098	社会保険料
燃料費	プリウス	12,753	鳥取ガス産業(株)
プリウス 小計		407,555	
人件費	ステップ	177,700	職員
水道光熱費	ステップ	25,997	鳥取ガス(株)2,752、中国電力(株)23,245
福利厚生費	ステップ	550	(有)FML
通信運搬費	ステップ	1,140	(株)NTTドコモ
法定福利費	ステップ	27,063	社会保険料
燃料費	ステップ	11,663	鳥取ガス(株)
ステップ 小計		244,113	
水道光熱費	アンビシャス	31,338	中国電力(株)30,838、水道局500
人件費	アンビシャス	212,400	職員
福利厚生費	アンビシャス	550	(有)FML
通信運搬費	アンビシャス	1,360	KDDI(株)
アンビシャス 小計		245,648	
人件費	ハーモニー	223,700	職員
水道光熱費	ハーモニー	31,744	中国電力(株)11,517、鳥取ガス産業(株)20,227
福利厚生費	ハーモニー	550	(有)FML
通信運搬費	ハーモニー	1,140	(株)NTTドコモ
法定福利費	ハーモニー	33,077	社会保険料
ハーモニー 小計		290,211	
人件費	K&T	87,850	職員
福利厚生費	K&T	275	(有)FML
通信運搬費	K&T	1,030	(株)NTTドコモ
法定福利費	K&T	13,531	社会保険料
K&T 小計		102,686	
人件費	N&H	175,700	職員
福利厚生費	N&H	275	(有)FML
通信運搬費	N&H	1,030	(株)NTTドコモ
法定福利費	N&H	13,532	社会保険料
N&H 小計		190,537	
人件費	オリオン	221,800	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	283,405	(株)トータルエナジーオオカ32,313、伊藤忠エネクス(株)6,254、水道局244,838
福利厚生費	オリオン	550	(有)FML
通信運搬費	オリオン	1,140	(株)NTTドコモ
租税公課	オリオン	613,900	千代クリーニング工場(消費税分)

項目	サービス区分	金額	摘要
法定福利費	オリオン	33,077	社会保険料
オリオン 小計		1,164,273	
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	283,405	(株)トータルエナジーオオタ32,312、伊藤忠エネクス(株)6,254、水道局244,839
福利厚生費	オアシス	550	(有)FML
通信運搬費	オアシス	1,140	(株)NTTドコモ
法定福利費	オアシス	27,063	社会保険料
租税公課	オアシス	613,900	千代クリーニング工場(消費税分)
オアシス 小計		1,114,658	
人件費	フレッシュ	198,200	職員
水道光熱費	フレッシュ	45,162	中国電力(株)16,894、鳥取ガス(株)11,079、水道局17,189
福利厚生費	フレッシュ	550	(有)FML
通信運搬費	フレッシュ	1,140	(株)NTTドコモ
法定福利費	フレッシュ	30,070	社会保険料
フレッシュ 小計		275,122	
人件費	ペガサス	228,710	職員
水道光熱費	ペガサス	61,440	中国電力(株)34,144、水道局27,296
福利厚生費	ペガサス	550	(有)FML
通信運搬費	ペガサス	1,140	(株)NTTドコモ
法定福利費	ペガサス	33,077	社会保険料
ペガサス 小計		324,917	
人件費	Y&M	178,500	職員
福利厚生費	Y&M	550	(有)FML
通信運搬費	Y&M	1,741	(株)NTTドコモ
法定福利費	Y&M	27,063	社会保険料
Y&M 小計		207,854	
共同生活援助拠点区分 合計		6,129,715	

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	1,056	送料
千代工場	下段グリーンファーム	10,010	送料
千代工場	下段きのこセンターA型		
	小計	11,066	
千代作業所	下段きのこセンターB型	7,091	きのこA分電気代
	小計	7,091	
共同生活援助	スマイル	6,875	細菌検査料
	小計	6,875	

前受金

(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	1,393,000	NEDO 課題設定型産業技術助成金1,354,000、シダックス 自動車保険 39,000
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		1,393,000	
千代作業所	作業所		
千代作業所	下段きのこセンターB型		
千代作業所	千代きのこ菌床センター		
小計		0	
共同生活援助	スマイル		
共同生活援助	リベリイ		
共同生活援助	フレンズ		
共同生活援助	フラップ		
共同生活援助	チェリー		
共同生活援助	プリウス		
共同生活援助	ステップ		
共同生活援助	アンビシャス		
共同生活援助	ハーモニー		
共同生活援助	K&T		
共同生活援助	N&H		
共同生活援助	フレッシュ		
共同生活援助	オリオン		
共同生活援助	オアシス		
共同生活援助	ペガサス		
共同生活援助	Y&M		
小計		0	
合計		1,393,000	