

平成 30 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)）	21
就労支援事業製造原価明細書（別紙 3 (⑯)）	23
就労支援事業販管費明細書（別紙 3 (⑰)）	25
未収金明細表	27
前払金明細表	30
未払金明細表	31
貯蔵品明細表	35
預り金明細表	36

借入金明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ウイズユニー

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ④	返済予定 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	帳簿価額	
長期 資金運 営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	千代工場 (グリーン ファーム)	3,200,000		3,200,000	0 (0)		1.5	48,000	24,000	H31.3.10	施設建設資金	建物	下段字角之 古瀬727番 地	23,676,066
	独立行政法人 福祉医療機構	千代作業 所 (菌床)	3,312,000		828,000	2,484,000 (828,000)		1.35	39,584		R4.3.10	施設整備資金	建物	晩稲306番地	13,743,733
	山陰合同 銀行	千代工場 (グリーン ング)	220,320,000		14,688,000	205,632,000 (14,688,000)		1.9	3,896,303		R14.6.30	設備整備資金			
	計		226,832,000	0	18,716,000	208,116,000 (15,516,000)			3,983,887	24,000					37,419,799
	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	505,752			経常資金借入			
	計		0	20,000,000	20,000,000	0			505,752						
	合 計		226,832,000	20,000,000	38,716,000	208,116,000			4,489,639	24,000					

(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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ウイズユニー

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本 金組入	寄付金額の拠点ごとの内訳	
					千代工場	千代作業所 グループホーム
法人の役員	経常	1	100,000		100,000	
区分小計		1	100,000		100,000	
取引業者	償還	1	13,620,000		13,620,000	
区分小計		1	13,620,000		13,620,000	
区分小計						
合計		2	13,720,000		13,720,000	

(単位:円)

- (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 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分るように記入すること。
- 3 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名:ウイズユー

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収入	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						千代工場	千代作業所	グループホーム
鳥取県 (福祉医療機構資金借入金利子補助)	利息	24,000		24,000		24,000		
	区分小計	24,000	0	24,000	0	24,000	0	0
	区分小計							
	区分小計							
	合計	24,000	0	24,000	0	24,000	0	0

(単位:円)

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

拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	2,030,000	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	3,410,000	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	2,520,000	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	2,670,000	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	2,670,000	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	128,000	本部運営費
千代作業所(きのこB)	千代工場(本部)	事業収入	96,000	本部運営費
千代作業所(菌床)	千代工場(本部)	事業収入	64,000	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	320,000	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	320,000	本部運営費
合 計			14,228,000	

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

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユー

(単位:円)

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

基本金明細書

(自) 平30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名ウイズユー

(単位:円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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	グループホーム
	前期繰越額					127,144,290	51,055,597
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額				16,287,798	4,856,541	1,400,883	
当期取崩額合計				16,287,798	4,856,541	1,400,883	
当期末残高				110,856,492	36,210,036	33,621,233	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	95,347,790	26,944,837			7,771,309	2,852,711			87,576,481	24,092,126	263,366,045	83,231,874	350,942,526	107,324,000	
基本財産合計	95,347,790	26,944,837	0	0	7,771,309	2,852,711	0	0	87,576,481	24,092,126	263,366,045	83,231,874	350,942,526	107,324,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
簡易建物	2,139,050	1,000,000			1,915,657	1,000,000			223,393	0	21,598,426	10,000,000	21,821,819	10,000,000	
構築物	40,514,786	13,121,740			2,436,436	1,003,830			38,078,350	12,117,910	81,190,350	23,088,090	119,268,700	35,206,000	
機械及び装置	218,254,593	0	752,760		31,893,554				187,113,799	0	180,371,278	54,858,500	367,485,077	54,858,500	
車輛運搬具	3	0			0	0			3	0	4,471,292	2,440,000	4,471,295	2,440,000	
器具及び備品	2,571	0			2,565	0			6	0	9,632,661	2,520,000	9,632,667	2,520,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	260,911,003	14,121,740	752,760	0	36,248,212	2,003,830	0	0	225,415,551	12,117,910	297,264,007	92,906,590	522,679,558	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	8,069,416		112,000					324,379	7,857,037				7,857,037		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,703,680	0	112,000	0	0	0	0	324,379	8,755,343	0	0	0	8,755,343	0	
その他の固定資産計	268,614,683	14,121,740	864,760	0	36,248,212	2,003,830	0	324,379	234,170,894	12,117,910	297,264,007	92,906,590	531,434,901	105,024,500	
基本財産及びその他の固定資産計	363,962,473	41,066,577	864,760	0	44,019,521	4,856,541	0	324,379	321,747,375	36,210,036					
将来予定の償還補助金の額															
差引	363,962,473	41,066,577	864,760	0	44,019,521	4,856,541	0	324,379	321,747,375	36,210,036					

(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、償還補助金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)

社会福祉法人名 ウイズユー

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	89,358,786	34,843,960			5,720,592	3,167,631			83,638,194	31,676,329	132,438,479	77,526,671	216,076,673	109,203,000	
基本財産合計	89,358,786	34,843,960	0	0	5,720,592	3,167,631	0	0	83,638,194	31,676,329	132,438,479	77,526,671	216,076,673	109,203,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
簡易建物	1,240,587	0			962,361				278,226	0	38,198,672		38,476,898	0	
構築物	5,259,591	0			458,907				4,800,684	0	5,445,104		10,245,788	0	
機械及び装置	14,538,560	14,538,535			5,630,649	5,630,649			8,907,911	8,907,886	62,615,940	40,343,542	71,523,851	49,251,428	
車輛運搬具	3,506,022	693,000			907,811	252,000			2,598,211	441,000	14,551,548	8,262,000	17,149,759	8,703,000	
器具及び備品	1,263,097	980,102			1,090,267	980,094	1		172,829	8	18,677,595	13,276,564	18,850,424	13,276,572	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,807,857	16,211,637	0	0	9,049,995	6,862,743	1	1	16,757,861	9,348,894	139,488,859	61,882,106	156,246,720	71,231,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320								229,320				229,320		
積立資産	7,400,784							40,578	9,952,817				9,952,817		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,630,104	0	2,592,611	0	0	0	40,578	40,578	10,182,137	0	0	0	10,182,137	0	
その他の固定資産計	33,437,961	16,211,637	0	0	9,049,995	6,862,743	40,579	40,579	26,939,998	9,348,894	139,488,859	61,882,106	166,428,857	71,231,000	
基本財産及びその他の固定資産計	122,796,747	51,055,597	0	0	14,770,587	10,030,374	40,579	40,579	110,578,192	41,025,223					
将来予定の償還補助金の額															
差引	122,796,747	51,055,597	0	0	14,770,587	10,030,374	40,579	40,579	110,578,192	41,025,223					

(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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユニー
拠点区分名 グループホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	90,829,000	35,022,116			3,005,370	1,400,883			87,823,630	33,621,233	120,329,070	53,701,767	208,152,700	87,323,000	
基本財産合計	90,829,000	35,022,116	0	0	3,005,370	1,400,883	0	0	87,823,630	33,621,233	120,329,070	53,701,767	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	
車輦運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	3								3	0	1,699,719		1,699,722	755,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5	0	0	0	0	0	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	
積立資産	10,596,873			2,314,620							2,045,530			10,865,963	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,596,873	0	0	2,314,620	0	0	0	2,045,530	0	10,865,963	0	0	10,865,963	0	
その他の固定資産計	10,596,878	0	0	2,314,620	0	0	0	2,045,530	0	10,865,968	0	3,362,097	14,228,065	755,000	
基本財産及びその他の固定資産計	101,425,878	35,022,116	0	2,314,620	3,005,370	1,400,883	2,045,530	0	98,689,598	33,621,233	120,329,070	53,701,767	208,152,700	87,323,000	
将来予定の償還補助金の額															
差引	101,425,878	35,022,116	0	2,314,620	3,005,370	1,400,883	2,045,530	0	98,689,598	33,621,233	120,329,070	53,701,767	208,152,700	87,323,000	

(注)1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助金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30年4月1日 (至)平成31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)	489,216		25,141	196,104	267,971	
退職給付引当金 (クリーニング)	199,682	112,000			311,682	
退職給付引当金 (グリーンファーム)	223,291			92,538	130,753	
退職給付引当金 (きのこA)	157,227			10,596	146,631	
計	1,069,416	112,000	25,141	299,238	857,037	
賞与引当金 (本部)	1,168,822		1,168,822		0	
賞与引当金 (クリーニング)	912,841	975,558	912,841		975,558	
賞与引当金 (グリーンファーム)	411,213	501,781	411,213		501,781	
賞与引当金 (きのこA)	483,444	576,458	483,444		576,458	
計	2,976,320	2,053,797	2,976,320	0	2,053,797	

- (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30年4月1日 (至)平成31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)	864,578			5,184	859,394	
退職給付引当金 (きのこB)	189,845			35,394	154,451	
退職給付引当金 (菌床製造)	295,303	92,611			387,914	
計	1,349,726	92,611	0	40,578	1,401,759	
賞与引当金 (作業所)	1,348,692	1,257,591	1,348,692		1,257,591	
賞与引当金 (きのこB)	416,353	486,898	416,353		486,898	
賞与引当金 (菌床製造)	420,333	499,528	420,333		499,528	
計	2,185,378	2,244,017	2,185,378	0	2,244,017	

- (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30年4月1日 (至)平成31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	596,873	314,620	19,530		891,963	
	0				0	
計	596,873	314,620	19,530	0	891,963	
賞与引当金	1,610,155	1,481,184	1,610,155		1,481,184	
	0				0	
計	1,610,155	1,481,184	1,610,155	0	1,481,184	

- (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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名	ウイズユー
拠点区分	千代工場

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
25周年記念事業積立金(本部)	7,000,000			7,000,000	
計	7,000,000	0	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)	7,000,000	0	0	7,000,000	
小計	7,000,000	0	0	7,000,000	
退職給付積立資産(本部)	489,216		221,245	267,971	退職給付引当金に対応
退職給付積立資産(クリーニング)	199,682	112,000		311,682	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)	223,291		92,538	130,753	退職給付引当金に対応
退職給付積立資産(きのこA)	157,227		10,596	146,631	退職給付引当金に対応
小計	1,069,416	112,000	324,379	857,037	
計	8,069,416	112,000	324,379	7,857,037	

- (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30年4月1日 (至)平成31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	1,300,000		2,198,593	
修繕費積立金 (菌床)	1,000,000	1,200,000		2,200,000	
小計	1,898,593	2,500,000	0	4,398,593	
計	6,051,058	2,500,000	0	8,551,058	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
人件費積立資産 (作業所)	1,481,458			1,481,458	
小計	1,481,458	0	0	1,481,458	
備品購入積立資産 (作業所)	671,007			671,007	
備品購入積立資産 (菌床)	2,000,000			2,000,000	
小計	2,671,007	0	0	2,671,007	
修繕費積立資産 (作業所)	898,593	1,300,000		2,198,593	
修繕費積立資産 (菌床)	1,000,000	1,200,000		2,200,000	
小計	1,898,593	2,500,000	0	4,398,593	
退職給付積立資産 (作業所)	864,578		5,184	859,394	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこB)	189,845		35,394	154,451	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (菌床)	295,303	92,611		387,914	退職給付引当 金に対応
小計	1,349,726	92,611	40,578	1,401,759	
計	7,400,784	2,592,611	40,578	9,952,817	

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

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	2,000,000	2,026,000	9,974,000	
計	10,000,000	2,000,000	2,026,000	9,974,000	

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	10,000,000	2,000,000	2,026,000	9,974,000	
小計	10,000,000	2,000,000	2,026,000	9,974,000	
退職給付積立資産	596,873	314,620	19,530	891,963	退職給付引当金に対応
小計	596,873	314,620	19,530	891,963	
計	10,596,873	2,314,620	2,045,530	10,865,963	

- (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30年4月1日 (至)平成31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	10,150,000	本部人件費分担金
下段グリーンファーム	本部	事業収入	4,170,000	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	4,380,000	本部人件費分担金
千代クリーニング工場	本部	事業収入	400,000	本部運営費
下段グリーンファーム	本部	事業収入	128,000	本部運営費
下段きのこセンターA型	本部	事業収入	144,000	本部運営費
合 計			19,372,000	

(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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

拠点区分名 共同生活援助事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財 源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
オアシス	スマイル	事業収入	125,000	消防設備設置費用
オリオン	リベリイ	事業収入	180,000	消防設備設置費用
オリオン	フレンズ	事業収入	113,000	消防設備設置費用
オアシス	フレンズ	事業収入	37,000	消防設備設置費用
オアシス	フラップ	事業収入	150,000	消防設備設置費用
オアシス	チェリー	事業収入	125,000	消防設備設置費用
オリオン	プリウス	事業収入	165,000	消防設備設置費用
オリオン	ステップ	事業収入	165,000	消防設備設置費用
オリオン	アンビシャス	事業収入	210,000	消防設備設置費用
オリオン	ハーモニー	事業収入	180,000	消防設備設置費用
オアシス	ケイ&ティー	事業収入	115,000	消防設備設置費用
オアシス	エヌ&エイチ	事業収入	115,000	消防設備設置費用
オアシス	フレッシュ	事業収入	150,000	消防設備設置費用
オアシス	ペガサス	事業収入	196,000	消防設備設置費用
スマイル	リベリイ	事業収入	1,340,000	運営費
チェリー	フレッシュ	事業収入	2,235,000	運営費
アンビシャス	フレッシュ	事業収入	100,000	運営費
アンビシャス	ハーモニー	事業収入	60,000	運営費
ペガサス	ケイ&ティー	事業収入	135,000	運営費
ペガサス	エヌ&エイチ	事業収入	285,000	運営費
合 計			6,181,000	

(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
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユー
 拠点区分名 千代工場拠点区分

(単位:円)

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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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	18,000,000	運営資金
	小計		18,000,000	
長期				
	小計			
	合計		18,000,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	193,455,024	123,479,666	25,032,799	44,942,559
就労支援事業活動収益計	193,455,024	123,479,666	25,032,799	44,942,559
費用				
就労支援事業販売原価	208,188,498	125,188,111	34,885,076	48,115,311
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	208,188,498	125,188,111	34,885,076	48,115,311
当期就労支援事業仕入高				
合 計	208,188,498	125,188,111	34,885,076	48,115,311
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	208,188,498	125,188,111	34,885,076	48,115,311
就労支援事業販管費	6,707,430	1,620	2,575,693	4,130,117
就労支援事業活動費計	214,895,928	125,189,731	37,460,769	52,245,428
就労支援事業活動増減差額	△ 21,440,904	△ 1,710,065	△ 12,427,970	△ 7,302,869

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	92,496,051	11,738,081	44,468,970	36,289,000
就労支援事業活動収益計	92,496,051	11,738,081	44,468,970	36,289,000
費用				
就労支援事業販売原価	0			
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	87,082,898	10,711,219	43,096,564	33,275,115
当期就労支援事業仕入高				
合 計	87,082,898	10,711,219	43,096,564	33,275,115
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	87,082,898	10,711,219	43,096,564	33,275,115
就労支援事業販管費	4,095,019	0	4,095,019	0
就労支援事業活動費計	91,177,917	10,711,219	47,191,583	33,275,115
就労支援事業活動増減差額	1,318,134	1,026,862	△ 2,722,613	3,013,885

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	18,144,000			18,144,000
II 労務費				
1 利用者賃金	80,020,995	45,923,769	18,156,065	15,941,161
2 利用者工賃				
3 就労支援事業指導員等給与				
4 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
5 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
6 法定福利費	16,379,563	9,306,048	3,938,297	3,135,218
当期労務費	96,400,558	55,229,817	22,094,362	19,076,379
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	4,797,337	4,797,337		
IV 経費				
1 福利厚生費				
2 旅費交通費	12,630		12,630	
3 器具什器費				
4 消耗品費	13,723,636	4,428,212	6,117,812	3,177,612
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	27,255,892	18,997,036	4,111,286	4,147,570
7 燃料費	33,868,152	33,303,744	563,030	1,378
8 修繕費	4,513,339	3,332,749	495,240	685,350
9 通信運搬費	1,299,822		40,909	1,258,913
10 会議費				
11 損害保険料	12,700		6,679	6,021
12 賃借料	1,556,184	356,184	600,000	600,000
13 図書・教育費				
14 租税公課	6,229,500	4,379,300	836,000	1,014,200
15 手数料	374,748	363,732	7,128	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	88,846,603	65,160,957	12,790,714	10,894,932
当期就労支援事業製造総費用	208,188,498	125,188,111	34,885,076	48,115,311
期首仕掛品棚卸高				
合計	208,188,498	125,188,111	34,885,076	48,115,311
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	208,188,498	125,188,111	34,885,076	48,115,311

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	33,105,889		18,144,000	14,961,889
II 労務費				
1 利用者賃金				
2 利用者工賃	15,420,000	10,050,000	3,720,000	1,650,000
3 就労支援事業指導員等給与	14,427,907		7,865,007	6,562,900
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	525,814		257,747	268,067
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	338,974		238,067	100,907
6 法定福利費	2,560,550		1,423,016	1,137,534
当期労務費	33,273,245	10,050,000	13,503,837	9,719,408
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費	37,800		22,680	15,120
2 旅費交通費	3,000		3,000	
3 器具什器費	60,024	42,550	10,314	7,160
4 消耗品費	4,027,259	257,738	3,531,996	237,525
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	9,413,975	72,281	4,469,111	4,872,583
7 燃料費	1,844,114	38,870	167,081	1,638,163
8 修繕費	1,238,029	16,092	659,301	562,636
9 通信運搬費	1,366,995	5,960	1,207,932	153,103
10 会議費				
11 損害保険料	122,794		122,794	
12 賃借料	600,000		600,000	
13 図書・教育費				
14 租税公課	1,764,950	226,000	629,050	909,900
15 手数料	224,824	1,728	25,468	197,628
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	20,703,764	661,219	11,448,727	8,593,818
当期就労支援事業製造総費用	87,082,898	10,711,219	43,096,564	33,275,115
期首仕掛品棚卸高				
合計	87,082,898	10,711,219	43,096,564	33,275,115
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	87,082,898	10,711,219	43,096,564	33,275,115

就労支援事業販売管理費明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	6,707,430	1,620	2,575,693	4,130,117
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	6,707,430	1,620	2,575,693	4,130,117
当期就労支援事業製造総費用	6,707,430	1,620	2,575,693	4,130,117
期首仕掛品棚卸高				
合 計	6,707,430	1,620	2,575,693	4,130,117
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	6,707,430	1,620	2,575,693	4,130,117

就労支援事業販売管理費明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	4,095,019		4,095,019	
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	4,095,019		4,095,019	
当期就労支援事業製造総費用	4,095,019		4,095,019	
期首仕掛品棚卸高				
合計	4,095,019		4,095,019	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	4,095,019		4,095,019	

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	4,540	3月分労働保険料
本部 小計		4,540	
クリーニング事業収入	千代クリーニング工場	9,951,565	水野商事(株)9,927,470、利用者23,500、職員595
法定福利	千代クリーニング工場	14,904	職員3,369・従業員11,535
給食費	千代クリーニング工場	221,154	職員73,458・利用者147,696
利用者負担金	千代クリーニング工場	9,300	3月分利用者負担金(1名分)
雑収入	千代クリーニング工場	16,720	(株)戸信 自動販売機手数料
自立支援給付費	千代クリーニング工場	6,889,250	国保連
千代クリーニング工場 小計		17,102,893	
野菜事業収入	下段グリーンファーム	613,676	協同青果(株)107,352、中央青果(株)79,174、わったいな192,000、JA鳥取いなば181,050、(株)ヨロチョー鳥取支店47,000、(株)エスロジック7,100
法定福利	下段グリーンファーム	6,066	職員1,902、従業員4,164
給食費	下段グリーンファーム	82,914	職員36,498、利用者46,416
雑収入	下段グリーンファーム	3,060	(株)戸信
自立支援給付費	下段グリーンファーム	2,945,370	国保連
消耗品	下段グリーンファーム	630	きのこA315、きのこB315
下段グリーンファーム 小計		3,651,716	
法定福利	下段きのこセンターA型	6,070	職員2,121、従業員3,949
給食費	下段きのこセンターA型	114,948	職員56,826、従業員58,122
しいたけ事業収入	下段きのこセンターA型	1,328,903	サンマッシュ和402,951、鳥取中央青果(株)154,591、シダックスフードサービス(株)9,190、わったいな93,010、JA鳥取いなば293,810、JA鳥取いなば営農直販推進課163,800、(公財)学校給食会196,441、下段グリーンファーム15,110
自立支援給付費	下段きのこセンターA型	2,318,220	国保連
雑収入	下段きのこセンターA型	1,230	コココーラウエスト(株)
下段きのこセンターA型 小計		3,769,371	
千代工場拠点区分 合計		24,528,520	

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	8,975,363	2月・3月分国保連
給食費	作業所	191,748	職員48,972・利用者142,776
利用者負担金	作業所	9,300	3月分利用者負担金(1名分)
職員法定福利費	作業所	6,082	労働保険料
クリーニング事業収入	作業所	365,723	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	969,251	(株)コクヨMVP72,910、(株)ゼンヤクノー3,454、TTK(株)130,361、リバードペット(株)642,670、リバードプロダクション(株)113,606、(株)ウエケイ2,538、(株)日本交通旅行社3,712
作業所 小計		10,517,467	
自立支援給付費	下段きのこセンターB型	2,183,100	2月・3月分国保連
給食費	下段きのこセンターB型	53,532	職員18,942・利用者34,590
職員法定福利費	下段きのこセンターB型	2,483	3月分労働保険料
しいたけ事業収入	下段きのこセンターB型	1,558,197	サンマッシュ和471,353、JA鳥取いなば営農部直販推進課163,800、JAいなば253,320、鳥取中央青果(株)98,561、わったいな100,090、(公財)鳥取県学校給食会452,883、シダックスフードサービス(株)9,190、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	1,230	コココーラウエスト(株)
消耗品費	下段きのこセンターB型	67,425	コンテナ売り 鳥取中央青果(株)
きのこB 小計		3,865,967	
自立支援給付費	千代きのこ菌床センター	1,312,240	2月・3月分国保連
給食費	千代きのこ菌床センター	40,182	職員18,942・利用者21,240
職員法定福利費	千代きのこ菌床センター	2,204	3月分労働保険料
菌床事業収入	千代きのこ菌床センター	3,024,000	3月分菌床代、きのこA1,512,000、きのこB1,512,000
菌床センター 小計		4,378,626	
千代作業所拠点区分 合計		18,762,060	

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	412,780	国保連407,780、豊岡市5,000
法定福利費	スマイル	526	職員
人件費	スマイル	87,750	職員
食費	スマイル	40,839	利用者
給食費	スマイル	68,888	利用者
スマイル 小計		610,783	
生活費	リベリイ	29,347	利用者
法定福利費	リベリイ	539	職員
食費	リベリイ	77,236	利用者
自立支援給付	リベリイ	385,680	国保連
リベリイ 小計		492,802	
法定福利費	フレンズ	514	職員
生活費	フレンズ	44,125	利用者
食費	フレンズ	92,898	利用者
自立支援給付	フレンズ	536,750	国保連
フレンズ 小計		674,287	
法定福利費	フラップ	660	職員
生活費	フラップ	62,249	利用者
食費	フラップ	99,102	利用者
自立支援給付	フラップ	562,170	国保連
フラップ 小計		724,181	
生活費	チェリー	40,839	利用者
食費	チェリー	95,292	利用者
自立支援給付	チェリー	743,770	国保連
チェリー 小計		879,901	
生活費	プリウス	50,606	利用者
法定福利費	プリウス	600	職員
食費	プリウス	114,472	利用者
自立支援給付	プリウス	623,200	国保連
プリウス 小計		788,878	
生活費	ステップ	70,289	利用者
食費	ステップ	119,326	利用者
自立支援給付	ステップ	834,310	国保連
ステップ 小計		1,023,925	
法定福利費	アンビシャス	665	職員
生活費	アンビシャス	37,468	利用者
食費	アンビシャス	123,342	利用者
自立支援給付	アンビシャス	642,400	国保連
アンビシャス 小計		803,875	
法定福利費	ハーモニー	659	職員
生活費	ハーモニー	57,265	利用者
食費	ハーモニー	99,634	利用者
自立支援給付	ハーモニー	705,540	国保連
ハーモニー 小計		863,098	
食費	K&T	47,404	利用者
自立支援給付	K&T	274,530	国保連
K&T 小計		321,934	
法定福利費	N&H	535	職員
人件費	N&H	89,250	職員
食費	N&H	49,228	利用者
自立支援給付	N&H	268,730	国保連
N&H 小計		407,743	
法定福利費	オリオン		職員
食費	オリオン	172,618	利用者
生活費	オリオン	53,823	利用者
利用者負担金	オリオン	9,207	3月分利用者負担金
雑収入	オリオン	1,150	自販機手数料 (株)戸信
自立支援給付	オリオン	1,371,567	国保連
オリオン 小計		1,608,365	
法定福利費	オアシス	638	職員
食費	オアシス	248,164	利用者
生活費	オアシス	38,655	利用者
自立支援給付	オアシス	1,713,860	国保連1,706,860、新温泉町7,000
雑収入	オアシス	1,150	自販機手数料 (株)戸信
オアシス 小計		2,002,467	
法定福利費	フレッシュ	856	職員
生活費	フレッシュ	38,955	利用者
食費	フレッシュ	86,648	利用者
自立支援給付	フレッシュ	552,930	国保連543,930、新温泉町9,000
フレッシュ 小計		679,389	
法定福利費	ペガサス	686	職員
生活費	ペガサス	62,615	利用者
食費	ペガサス	101,212	利用者
自立支援給付	ペガサス	760,290	国保連
ペガサス 小計		924,803	
共同生活援助事業拠点区分 合計		12,806,431	

前払金

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	金額	摘要
千代工場	千代クリーニンング工場	379,339	三井住友火災海上(株)328,885、(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償44,730、日本医療産業(株)5,724
千代工場	下段グリーンファーム	72,480	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償20,332、愛菜館運 営協議会 年会費1,500、4月分施設利用料 50,000、振込手数 料648
千代工場	下段きのこセンターA型	19,515	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16,265、愛菜館運営協議会 年会費750
	小計	471,334	
千代作業所	作業所	56,928	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償56,928
千代作業所	下段きのこセンターB型	17,015	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償16,265、愛菜館運 営協議会 年会費750
千代作業所	千代きのこ園床センター	8,133	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償8,133
	小計	82,076	
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	チエリー	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	オリオン	49,474	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償
共同生活援助	オアシス	49,473	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償
共同生活援助	ペガサス	120,000	4月分家賃
	小計	1,050,947	
	合計	1,522,281	

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
職員給与	本部	1,932,832	3月分給与・諸手当
法定福利費	本部	237,918	3月分社会保険料
広報費	本部	5,918	(株)ケイオウエイ
本部 小計		2,176,668	
通信運搬費	千代クリーニング工場	14,783	NTT西日本(株)
賃借料	千代クリーニング工場	20,079	(株)サニクリーン4,968、水野商事(株)15,111
職員給与	千代クリーニング工場	1,421,362	3月分職員給与・諸手当
利用者賃金	千代クリーニング工場	3,846,858	3月分利用者賃金・諸手当
手数料	千代クリーニング工場	2,052	(株)山陰合同銀行千代水支店1,890、(株)水野商事108、平井電気管理事務所54
自立支援給付費	千代クリーニング工場		GF2,901,710、きのこA2,208,310
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、平井慎二郎20,000
外注加工費	千代クリーニング工場	365,723	仕上加工代 作業所
水道光熱費	千代クリーニング工場	2,245,724	(株)オオタ9,310、西日本電力(株)698,145、鳥取市水道局、1,538,269
給食費	千代クリーニング工場	273,834	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	648	(株)新出光
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	17,804	(株)ケイオウエイ
車両費	千代クリーニング工場	8,077	(株)JAいなば燃料センター5,917、(株)イズ2,160
修繕費	千代クリーニング工場	30,780	(株)オオタ5,400、東都フォルダー工業(株)25,380
消費税	千代クリーニング工場	4,379,300	鳥取税務署
法定福利費	千代クリーニング工場	799,608	中小企業退職共済10,000、3月分社会保険料573,488
千代クリーニング工場 小計		13,646,383	
手数料	下段グリーンファーム	71,622	鳥取協同青果(株)9,770、鳥取中央青果(株)7,126、わったいな28,799、JA鳥取いなば25,441、(株)ヨロチョー鳥取支店432、平井電気管理事務所54
利用者賃金	下段グリーンファーム	1,390,139	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	318,541	(株)オオタ3,920、西日本電力(株)304,589、鳥取市水道局10,032
通信運搬費	下段グリーンファーム	7,472	NTT西日本6,952、JA鳥取いなば520
消耗品	下段グリーンファーム	23,441	鳥取中央青果(株)15,600、日本海新聞2,260、(株)ケイオウエイ2,881、わったいな600、JA鳥取いなば2,100
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、シダックスフードサービス(株)74,250
車両費	下段グリーンファーム	6,343	(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	330,013	職員96,477、従業員233,536
職員給与	下段グリーンファーム	634,320	3月分職員給与・諸手当
野菜事業収入	下段グリーンファーム	24,110	下段きのこセンターA型15,110、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	110,278	シダックスフードサービス(株)
消費税	下段グリーンファーム	836,000	鳥取税務署
保険料	下段グリーンファーム	5,894	三井住友海上火災保険(株)5,713、JA鳥取いなば181
下段グリーンファーム 小計		3,860,623	
水道光熱費	下段きのこセンターA型	276,335	西日本電力(株)35,429、(株)オオタ4,361、鳥取市水道局13,275、中国電力(株)223,270
職員給与	下段きのこセンターA型	887,245	3月分職員給与・諸手当
利用者賃金	下段きのこセンターA型	1,318,164	3月分給与・諸手当
手数料	下段きのこセンターA型	107,299	サンマッシュ和38,853、鳥取中央青果(株)14,345、わったいな13,950、JA鳥取いなば39,989、鳥取学校給食会54、(株)マルテ108
法定福利費	下段きのこセンターA型	320,372	職員132,288、従業員188,084
消耗品	下段きのこセンターA型	8,502	アスクル(株)4,730、鳥取中央青果(株)1,500、JA鳥取いなば1,607、わったいな350、下段グリーンファーム315
損害保険料	下段きのこセンターA型	293	JA鳥取いなば
給食費	下段きのこセンターA型	106,739	シダックスフードサービス(株)96,859、(株)マルテ9,880
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
車両費	下段きのこセンターA型	32,075	(株)JAいなば燃料センター16,415、(株)イズ15,660
通信運搬費	下段きのこセンターA型	116,893	(有)惣運113,854、NTTドコモ1,349、NTT西日本1,690
材料費	下段きのこセンターA型	1,512,000	千代きのこ菌床センター
消費税	下段きのこセンターA型	1,014,200	鳥取税務署
下段きのこセンターA型 小計		5,760,980	
千代工場拠点区分 合計		25,444,654	

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	2,309,737	3月分給与・諸手当
法定福利費	作業所	328,375	3月分社会保険料
保守料	作業所	9,720	(株)モリックスジャパン
賃借料	作業所	6,795	水野商事(株)
通信運搬費	作業所	1,334	KDDI(株)
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	119,432	(株)トータルエナジーオオタ12,245、西日本電力(株)9,243、鳥取市水道局97,944
事務消耗品費	作業所	8,268	(株)ケイオウエイ
保険料	作業所	15,370	(株)イーズ
租税公課	作業所	30,300	(株)イーズ
給食費	作業所	279,462	シダックスフードサービス(株)
車輛費	作業所	125,697	(株)JAいなば燃料センター38,703、(株)イーズ86,994
修繕費	作業所	11,880	(株)トータルエナジーオオタ5,400、(株)パイプフレンド6,480
利用者工賃	作業所	1,355,450	3月分工賃・期末手当
燃料費	作業所	3,991	(株)JAいなば燃料センター
租税公課	作業所	226,000	消費税 鳥取税務署
作業所 小計		5,066,688	
職員給料	下段きのこセンターB型	828,050	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	129,145	3月分社会保険料
通信運搬費	下段きのこセンターB型	104,837	(株)NTTDコモ2,702、(有)惣運102,135
業務委託費	下段きのこセンターB型	59,400	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	72,974	シダックスフードサービス(株)
車輛費	下段きのこセンターB型	17,970	(株)JAいなば燃料センター7,710、(株)イーズ10,260
利用者工賃	下段きのこセンターB型	470,601	3月分工賃・期末手当
材料費	下段きのこセンターB型	1,512,000	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	295,407	中国電力(株)242,343、西日本電力(株)35,429、鳥取水道局13,275、(株)トータルエナジーオオタ4,360
燃料費	下段きのこセンターB型	7,869	(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	66,701	アスクル(株)4,730、下段グリーンファーム315、鳥取中央青果(株)60,000、わったいな650、JA鳥取いなば1,006
修繕費	下段きのこセンターB型	15,660	(株)イーズ
損害保険料	下段きのこセンターB型	253	JA鳥取いなば
販管費手数料	下段きのこセンターB型	104,317	サンマッシュ和45,393、JA鳥取いなば34,715、鳥取中央青果(株)9,087、わったいな15,014、(公財)鳥取県学校給食会108
租税公課	下段きのこセンターB型	612,400	消費税 鳥取税務署
下段きのこセンターB型 小計		4,297,584	
職員給料	千代きのこ菌床センター	735,000	3月分給与・諸手当
法定福利費	千代きのこ菌床センター	110,081	3月分社会保険料
業務委託費	千代きのこ菌床センター	29,700	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	49,740	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	308,592	(株)トータルエナジーオオタ1,633、西日本電力(株)243,016、鳥取市水道局
利用者工賃	千代きのこ菌床センター	221,984	3月分工賃・期末手当
燃料費	千代きのこ菌床センター	2,780	(株)JAいなば燃料センター
材料費	千代きのこ菌床センター	922,968	(株)北研
通信運搬費	千代きのこ菌床センター	4,744	(株)北研
租税公課	千代きのこ菌床センター	909,900	消費税 鳥取税務署
千代きのこ菌床センター 小計		3,295,489	
千代作業所拠点区分 合計		12,659,761	

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	175,500	職員
水道光熱費	スマイル	47,361	中国電力(株)16,377、水道局11,006、JAIいなば燃料センター19,978
法定福利費	スマイル	13,514	職員
福利厚生費	スマイル	270	(有)FML
通信運搬費	スマイル	1,118	(株)NTTドコモ
スマイル 小計		237,763	
法定福利費	リベリイ	27,027	職員
水道光熱費	リベリイ	53,630	中国電力(株)29,316、水道局21,031、(株)トータルエナジーオオタ3,283
燃料費	リベリイ	5,952	(株)トータルエナジーオオタ
人件費	リベリイ	179,700	職員
福利厚生費	リベリイ	540	(有)FML
通信運搬費	リベリイ	1,118	NTTドコモ
リベリイ 小計		267,967	
人件費	フレンズ	171,600	職員
水道光熱費	フレンズ	50,227	中国電力(株)18,257、水道局18,596、鳥取ガス(株)13,374
法定福利費	フレンズ	25,525	職員
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		248,902	
人件費	フラップ	220,000	職員
福利厚生費	フラップ	540	(有)FML
通信運搬費	フラップ	1,010	(株)NTTドコモ
水道光熱費	フラップ	32,750	中国電力(株)29,041、鳥取ガス(株)3,709
燃料費	フラップ	11,660	鳥取ガス(株)
法定福利費	フラップ	33,033	職員
フラップ 小計		298,993	
人件費	チェリー	87,750	職員
水道光熱費	チェリー	47,362	JAIいなば燃料センター19,978、水道局11,006、中国電力(株)16,378
法定福利費	チェリー	13,513	職員
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		150,013	
人件費	プリウス	200,200	職員
水道光熱費	プリウス	59,975	中国電力(株)25,698、鳥取ガス産業(株)3,709、水道局30,568
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	30,030	職員
燃料費	プリウス	10,388	鳥取ガス産業(株)
プリウス 小計		302,143	
人件費	ステップ	218,200	職員
水道光熱費	ステップ	24,320	鳥取ガス(株)2,803、中国電力(株)21,517
福利厚生費	ステップ	540	(有)FML
通信運搬費	ステップ	1,118	(株)NTTドコモ
法定福利費	ステップ	31,130	職員
燃料費	ステップ	14,734	鳥取ガス(株)
ステップ 小計		290,042	
水道光熱費	アンビシャス	27,295	中国電力(株)26,795、水道局500
人件費	アンビシャス	221,800	職員
福利厚生費	アンビシャス	540	(有)FML
法定福利費	アンビシャス	33,033	職員
通信運搬費	アンビシャス	1,442	KDDI(株)
アンビシャス 小計		284,110	
人件費	ハーモニー	219,800	職員
水道光熱費	ハーモニー	36,308	中国電力(株)13,362、鳥取ガス産業(株)22,946
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	33,033	職員
ハーモニー 小計		290,799	
人件費	K&T	89,250	職員
福利厚生費	K&T	270	(有)FML
通信運搬費	K&T	1,010	(株)NTTドコモ
賃借料	K&T	14,600	鳥取市
法定福利費	K&T	13,513	職員
K&T 小計		118,643	
人件費	N&H	178,500	職員
福利厚生費	N&H	270	(有)FML

項目	サービス区分	金額	摘要
通信運搬費	N&H	1,010	(株)NTTドコモ
賃借料	N&H	14,600	鳥取市
法定福利費	N&H	13,514	職員
N&H 小計		207,894	
人件費	オリオン	186,000	職員
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	190,515	(株)トータルエナジーオオタ30,375、西日本電力(株)8,465、水道局55,073、鳥取市環境事業公社96,602
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
消費税	オリオン	363,450	鳥取税務署
法定福利費	オリオン	9,500	職員
オリオン 小計		761,912	
人件費	オアシス	212,700	職員
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	190,515	(株)トータルエナジーオオタ30,375、西日本電力(株)8,465、水道局55,073、鳥取市環境事業公社96,602
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	36,909	職員
消費税	オアシス	363,450	鳥取税務署
オアシス 小計		816,021	
人件費	フレッシュ	285,600	職員
水道光熱費	フレッシュ	42,984	中国電力(株)18,025、鳥取ガス(株)12,036、水道局12,923
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	42,042	職員
フレッシュ 小計		372,284	
人件費	ペガサス	228,710	職員
水道光熱費	ペガサス	77,125	中国電力(株)40,579、水道局36,546
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	33,033	職員
燃料費	ペガサス	8,480	鳥取ガス産業(株)
ペガサス 小計		349,006	
共同生活援助拠点区分 合計		4,996,492	

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	5,424	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	5,424	
千代作業所	作業所		
千代作業所	下段きのこセンターB型	7,522	切手6,552、収入印紙1,000
千代作業所	千代きのこ菌床センター		
	小計	7,522	
	合計	12,946	

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	30,090	役員報酬分所得税預かり
千代工場	千代クリーニング工場	28,602	AEDレンタル料4,968、FB手数料1,890、固定電話21,744
千代工場	下段グリーンファーム	233,451	送料預り19,656、JAしいたけ売上げ分213,795
千代工場	下段きのこセンターA型	231,310	鳥取県学校給食会 しいたけ売上げ分231,310
	小計	523,453	
千代作業所	下段きのこセンターB型	81,560	携帯電話料金1,353、電気代6,387、しいたけ売上げ分73,820
	小計	81,560	