

就労支援事業別事業製造原価明細書

令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

株式会社マロニエ

勘定科目	計	多機能型施設 マロニエ 計	多機能型施設マロニエ		バルブフラワー	備考
			就労継続支援B型	就労継続支援A型	就労継続支援B型	
I 材料費						
1 期首材料棚卸高	2,704,211	2,433,790	811,264	1,622,526	270,421	
2 当期材料仕入高	12,772,730	12,472,730	3,741,819	8,730,911	300,000	
計	15,476,941	14,906,520	4,553,083	10,353,437	570,421	
3 期末材料棚卸高	3,179,300	2,879,300	863,790	2,015,510	300,000	
当期材料費	12,297,641	12,027,220	3,689,293	8,337,927	270,421	
II 労務費						
1 利用者賃金	8,093,884	8,093,884		8,093,884		
2 利用者工賃	13,797,088	10,211,588	10,211,588		3,585,500	
3 就労支援事業指導員等給与						
4 就労支援事業指導員給与引当繰入						
5 就労支援事業指導員退職給付費用						
6 法定福利費	-48,532	-48,532		-48,532	0	
当期労務費	21,842,440	18,256,940	10,211,588	8,045,352	3,585,500	
III 外注加工費	1,284,661	1,156,195	578,098	578,097	128,466	
(うち内部外注加工費)						
当期外注加工費	1,284,661	1,156,195	578,098	578,097	128,466	
IV 経費						
1 運賃	10,081,490	9,576,745	3,527,851	6,048,894	504,745	
2 リース料	0	0	0	0	0	
3 修繕費	792,483	713,235	237,745	475,490	79,248	
4 水道光熱費	509,091	458,182	101,815	356,367	50,909	
5 消耗品費	234,488	211,040	49,897	161,143	23,448	
6 器具什器費	332,775	299,498	149,748	149,750	33,277	
6 支払手数料	27,150	24,435	12,218	12,217	2,715	
7 雑費	522,341	470,106	235,053	235,053	52,235	
8 減価償却費	1,081,713	973,542	486,771	486,771	108,171	
9 保険料	0	0	0	0	0	
10 租税公課	11,500	10,350	3,450	6,900	1,150	
11 燃料費	22,727	15,227	7,500	7,727	7,500	
12 通信費	24,511	22,060	11,030	11,030	2,451	
		0				
当期経費	13,640,269	12,774,420	4,823,078	7,951,342	865,849	
当期就労支援事業製造総費用	49,065,011	44,214,775	19,302,057	24,912,718	4,850,236	
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	
合計	49,065,011	44,214,775	19,302,057	24,912,718	4,850,236	
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	49,065,011	44,214,775	19,302,057	24,912,718	4,850,236	