

3. 当期製品製造原価の内訳

(単位:円)

科目	福祉サービス事業	啓発事業	合計
(1) 材料費			
期首材料棚卸高			0
当期材料仕入高	3,258,086	556,434	3,814,520
合計	3,258,086	556,434	3,814,520
期末材料棚卸高			0
材料費計	3,258,086	556,434	3,814,520
(2) 製造経費			
消耗品費	894,309	3,395	897,704
修繕費	363,410		363,410
水道光熱費	1,143,195		1,143,195
通信費	69,264		69,264
地代家賃	410,000		410,000
減価償却費	1,058,717		1,058,717
リース料	273,240		273,240
備品費	72,275		72,275
雑費	127,334		127,334
製造経費計	4,411,744	3,395	4,415,139
当期総製造費用	7,669,830	559,829	8,229,659
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期製品製造原価	7,669,830	559,829	8,229,659

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額
有形固定資産						
建物付属設備	2,421,118			148,094	676,651	1,744,467
車両運搬具	5,184,001			619,276	648,150	4,535,851
什器・備品	1,006,245	327,800	181,933	291,347	400,617	751,495
	8,611,364	327,800	181,933	1,058,717	1,725,418	7,031,813

5. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期増加	当期返済	振替	期末残高
一年以内長期借入金	4,018,000			△ 4,018,000	4,206,000
長期借入金	13,351,419		5,018,000	4,018,000	△ 4,206,000
	17,369,419	0	5,018,000	0	0
					12,351,419