

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	47,521,490	47,232,256	289,234	
	ひげ張事業収入	39,120,000	37,483,471	1,636,529	
	カフェ事業収入	5,821,490	6,073,445	△ 251,955	
	ひげ張セントラル事業収入	2,580,000	3,675,340	△ 1,095,340	
	障害福祉サービス等事業収入	168,296,952	167,862,365	434,587	
	自立支援給付費収入	77,076,069	71,954,099	5,121,970	
	訓練等給付費収入	77,076,069	71,954,099	5,121,970	
	障害児施設給付費収入	73,580,000	77,538,419	△ 3,958,419	
	放課後デイサービス費収入	73,580,000	77,538,419	△ 3,958,419	
	利用者負担金収入	2,960,000	2,565,137	394,863	
	特定費用等収入	4,951,765	5,106,795	△ 155,030	
	その他の事業収入	9,729,118	10,697,915	△ 968,797	
	補助金事業収入(公費)	884,118	1,710,820	△ 826,702	
	受託事業収入(公費)	8,780,000	8,922,255	△ 142,255	
	その他の事業収入	65,000	64,840	160	
	受取利息配当金収入	300	62	238	
	その他の収入	897,500	893,634	3,866	
	受入研修費収入	12,500	60,000	△ 47,500	
	利用者等外給食費収入	97,000	73,600	23,400	
雑収入	788,000	760,034	27,966		
事業活動収入計(1)	216,716,242	215,988,317	727,925		
事業活動による収支	人件費支出	88,335,357	86,082,078	2,253,279	
	職員給料支出	33,685,200	32,579,587	1,105,613	
	職員賞与支出	7,625,915	6,593,815	1,032,100	
	非常勤職員給与支出	36,208,742	36,200,228	8,514	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	9,970,000	9,862,948	107,052	
	事業費支出	26,584,614	25,399,011	1,185,603	
	保健衛生費支出	711,614	513,793	197,821	
	教養娯楽費支出	447,000	257,391	189,609	
	日用品費支出	295,000	294,045	955	
	水道光熱費支出	2,712,000	2,711,288	712	
	燃料費支出	2,410,000	2,239,521	170,479	
	消耗器具備品費支出	257,000	256,651	349	
	教育指導支出	10,405,000	10,004,749	400,251	
	車両費支出	595,000	584,013	10,987	
	業務委託費支出	8,750,000	8,536,500	213,500	
	雑支出(事業)	2,000	1,060	940	
	事務費支出	20,214,968	18,238,315	1,976,653	
	福利厚生費支出	663,500	305,099	358,401	
	旅費交通費支出	78,500	50,345	28,155	
	研修研究費支出	20,500	19,000	1,500	
	事務消耗品費支出	640,000	621,193	18,807	
	印刷製本費支出	464,300	294,752	169,548	
	水道光熱費支出	663,800	458,389	205,411	
	燃料費支出	130,000	112,571	17,429	
	修繕費支出	930,000	565,970	364,030	
	通信運搬費支出	1,391,000	1,390,724	276	
	広報費支出	533,600	206,929	326,671	
	業務委託費支出	4,085,200	4,084,865	335	
	手数料支出	370,000	347,844	22,156	
	保険料支出	1,870,000	1,742,796	127,204	
	賃借料支出(事務)	5,971,654	5,797,655	173,999	
	租税公課支出	199,000	198,144	856	
	保守料支出(事務)	1,319,414	1,306,610	12,804	
	諸会費支出	259,500	199,000	60,500	
	雑支出	625,000	536,429	88,571	
	就労支援事業支出	59,176,546	55,560,779	3,615,767	
就労支援事業販売原価支出	48,514,000	45,638,572	2,875,428		
就労支援事業製造原価支出	48,114,000	45,360,018	2,753,982		
就労支援事業仕入支出	400,000	278,554	121,446		
就労支援事業販管費支出	10,662,546	9,922,207	740,339		
支払利息支出	10,000	9,030	970		
その他の支出	22,000	3,445	18,555		
雑支出	22,000	3,445	18,555		

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	22,000	3,445	18,555	
	事業活動支出計(2)	194,343,485	185,292,658	9,050,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,372,757	30,695,659	△ 8,322,902	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,710,442	1,382,560	327,882	
	施設整備等補助金収入	1,710,442	1,382,560	327,882	
	施設整備等収入計(4)	1,710,442	1,382,560	327,882	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,352,000	1,352,000	0	
	固定資産取得支出	4,601,242	3,580,430	1,020,812	
	建物附属設備取得支出(基本)	1,585,300	976,360	608,940	
	構築物取得支出	1,400,000	1,615,460	△ 215,460	
	器具及び備品取得支出	1,573,942	988,610	585,332	
その他の固定資産取得支出	42,000		42,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	897,000	868,776	28,224		
施設整備等支出計(5)	6,850,242	5,801,206	1,049,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,139,800	△ 4,418,646	△ 721,154		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,942,000	18,941,884	116	
	その他の活動支出計(8)	18,942,000	18,941,884	116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,942,000	△ 18,941,884	△ 116		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,709,043	7,335,129	△ 9,044,172		
前期末支払資金残高(12)	22,754,214	22,754,214	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,045,171	30,089,343	△ 9,044,172		

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	47,232,256	63,357,475	△ 16,125,219
	ひげ張事業収益	37,483,471	55,083,709	△ 17,600,238
	カフェ事業収益	6,073,445	6,831,496	△ 758,051
	ひげ張セントラル事業収益	3,675,340	1,442,270	2,233,070
	障害福祉サービス等事業収益	167,862,365	154,207,691	13,654,674
	自立支援給付費収益	71,954,099	67,616,542	4,337,557
	訓練等給付費収益	71,954,099	67,616,542	4,337,557
	障害児施設給付費収益	77,538,419	67,790,755	9,747,664
	放課後等デイサービス費収益	77,538,419	67,790,755	9,747,664
	利用者負担金収益	2,565,137	2,674,841	△ 109,704
	特定費用等収益	5,106,795	5,391,286	△ 284,491
	その他の事業収益	10,697,915	10,734,267	△ 36,352
	補助金事業収益(公費)	1,710,820	956,902	753,918
	受託事業収益(公費)	8,922,255	9,765,669	△ 843,414
	受託事業収益(一般)		11,696	△ 11,696
	その他の事業収益	64,840		64,840
	サービス活動収益計(1)		215,094,621	217,565,166
サービス活動増減の部	人件費	85,530,344	89,825,982	△ 4,295,638
	職員給料	32,579,587	33,490,300	△ 910,713
	職員賞与	3,845,415	6,473,220	△ 2,627,805
	賞与引当金繰入	2,587,166	3,138,900	△ 551,734
	非常勤職員給与	36,200,228	36,140,931	59,297
	退職給付費用	845,500	845,500	0
	法定福利費	9,472,448	9,737,131	△ 264,683
	事業費	25,399,011	23,222,214	2,176,797
	保健衛生費	513,793	542,927	△ 29,134
	教養娯楽費	257,391	375,415	△ 118,024
	日用品費	294,045	248,068	45,977
	水道光熱費	2,711,288	2,281,622	429,666
	燃料費	2,239,521	2,583,799	△ 344,278
	消耗器具備品費	256,651	115,235	141,416
	教育指導費	10,004,749	11,226,078	△ 1,221,329
	車両費	584,013	422,320	161,693
	業務委託費	8,536,500	5,426,750	3,109,750
	雑費(事業)	1,060		1,060
	事務費	18,238,315	21,908,424	△ 3,670,109
	福利厚生費	305,099	269,172	35,927
	旅費交通費(事務)	50,345	384,208	△ 333,863
	研修研究費	19,000	739,221	△ 720,221
	事務消耗品費	621,193	773,278	△ 152,085
	印刷製本費	294,752	515,117	△ 220,365
	水道光熱費	458,389	649,835	△ 191,446
	燃料費	112,571	96,903	15,668
	修繕費	565,970	364,978	200,992
	通信運搬費	1,390,724	1,406,890	△ 16,166
	広報費	206,929	371,731	△ 164,802
	業務委託費	4,084,865	4,357,552	△ 272,687
	手数料	347,844	308,178	39,666
	保険料	1,742,796	2,026,495	△ 283,699
	賃借料(事務)	5,797,655	6,921,307	△ 1,123,652
	租税公課	198,144	772,260	△ 574,116
	保守料(事務)	1,306,610	1,153,817	152,793
	諸会費	199,000	208,900	△ 9,900
	雑費	536,429	588,582	△ 52,153
	就労支援事業費用	57,073,925	61,079,700	△ 4,005,775
	就労支援事業販売原価	47,121,957	50,266,222	△ 3,144,265
	期首製品(商品)棚卸高	632,180	54,645	577,535
	当期就労支援事業製造原価	46,719,527	50,186,492	△ 3,466,965
	当期就労支援事業仕入高	278,554	657,265	△ 378,711
	期末製品(商品)棚卸高	△ 508,304	△ 632,180	123,876
就労支援事業販管費	9,951,968	10,813,478	△ 861,510	
減価償却費	6,096,248	5,437,737	658,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,635,574	△ 1,758,345	122,771	
サービス活動費用計(2)		190,702,269	199,715,712	△ 9,013,443

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,392,352	17,849,454	6,542,898
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62	123	△ 61
	その他のサービス活動外収益	893,634	788,403	105,231
	受入研修費収益	60,000	2,500	57,500
	利用者等外給食収益	73,600	84,240	△ 10,640
	雑収益	760,034	701,663	58,371
	サービス活動外収益計(4)	893,696	788,526	105,170
	費用			
	支払利息	9,030	98,798	△ 89,768
	その他のサービス活動外費用	3,445	18,720	△ 15,275
雑損失	3,445	18,720	△ 15,275	
雑損失	3,445	18,720	△ 15,275	
サービス活動外費用計(5)	12,475	117,518	△ 105,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	881,221	671,008	210,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,273,573	18,520,462	6,753,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,382,560		1,382,560
	施設整備等補助金収益	1,382,560		1,382,560
	拠点区分間繰入金収益		22,612,753	△ 22,612,753
	特別収益計(8)	1,382,560	22,612,753	△ 21,230,193
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,061	111,624	△ 90,563
	建物附属設備売却損・処分損		2	△ 2
	車両運搬具売却損・処分損		2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	21,061	111,620	△ 90,559
国庫補助金等特別積立金積立額	1,382,560		1,382,560	
拠点区分間繰入金費用	18,941,884	11,000,000	7,941,884	
その他の特別損失		6,093,277	△ 6,093,277	
その他の特別損失		6,093,277	△ 6,093,277	
特別費用計(9)	20,345,505	17,204,901	3,140,604	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,962,945	5,407,852	△ 24,370,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,310,628	23,928,314	△ 17,617,686	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	123,705,611	99,777,297	23,928,314	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,016,239	123,705,611	6,310,628	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,016,239	123,705,611	6,310,628	

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,098,931	39,475,288	1,623,643	流動負債	13,479,347	18,809,018	△ 5,329,671
現金預金	6,227,940	8,298,073	△ 2,070,133	事業未払金	10,023,405	14,286,668	△ 4,263,263
事業未収金	32,100,346	26,948,204	5,152,142	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,352,000	△ 1,352,000
貯蔵品	1,755,083	1,243,817	511,266	1年以内返済予定リース債務	868,776		868,776
商品・製品	508,304	632,180	△ 123,876	預り金	0	7,450	△ 7,450
原材料	477,879	1,770,776	△ 1,292,897	職員預り金	0	24,000	△ 24,000
立替金	29,379	552,238	△ 522,859	賞与引当金	2,587,166	3,138,900	△ 551,734
前払金	0	30,000	△ 30,000				
固定資産	120,175,807	119,259,067	916,740	固定負債	1,812,440	0	1,812,440
基本財産	108,484,015	111,242,099	△ 2,758,084	リース債務	1,812,440		1,812,440
土地	61,523,906	61,523,906	0	負債の部合計	15,291,787	18,809,018	△ 3,517,231
建物	97,722,945	96,746,585	976,360	純資産の部			
減価償却累計額	△ 50,762,836	△ 47,028,392	△ 3,734,444	基本金			
その他の固定資産	11,691,792	8,016,968	3,674,824	国庫補助金等特別積立金	15,966,712	16,219,726	△ 253,014
建物	616,621	616,621	0	その他の積立金			
構築物	20,768,912	19,153,452	1,615,460	次期繰越活動増減差額	130,016,239	123,705,611	6,310,628
車輛運搬具	21,010,726	21,010,726	0	(うち当期活動増減差額)	6,310,628	23,928,314	△ 17,617,686
器具及び備品	25,595,815	24,843,405	752,410				
有形リース資産	3,549,992		3,549,992				
ソフトウェア	201,241	328,592	△ 127,351				
減価償却累計額	△ 63,880,805	△ 62,149,752	△ 1,731,053	純資産の部合計	145,982,951	139,925,337	6,057,614
その他の固定資産	3,829,290	4,213,924	△ 384,634	負債及び純資産の部合計	161,274,738	158,734,355	2,540,383
資産の部合計	161,274,738	158,734,355	2,540,383				

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
 (「1」令和2年4月1日(土)令和3年3月31日)

社会福祉法人名 社会福祉法人 佛子園
 拠点区分 エイブルベランダ拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	エイブルベランダ拠点区分											
		エイブルBe		就労継続支援B型		キッズBe		就労継続支援B型		エイブルベランダ拠点区分			
		小計	カフェ事業(エイブルベランダ)	小計	カフェ事業(キッズベランダ)	小計	ひげ張肉飯(就労B型)	小計	ひげ張肉飯(金沢E大B)	小計	ひげ張肉飯(金沢E大A)	小計	ひげ張肉飯(イオンA)
I 材料費													
1. 期首材料棚卸高	1,770,776	11,267	11,267	48,609	48,609	1,166,694	1,166,694	500,012	500,012			44,194	44,194
2. 当期材料仕入高(製造)	21,464,841	615,492	615,492	398,455	398,455	10,624,858	10,624,858	8,476,316	4,395,429	4,080,887		1,349,720	1,349,720
計	23,235,617	626,759	626,759	447,064	447,064	11,791,552	11,791,552	8,976,328	4,895,441	4,080,887		1,393,914	1,393,914
3. 期末材料棚卸高	△ 477,879	△ 18,388	△ 18,388	△ 28,235	△ 28,235	△ 279,737	△ 279,737	△ 119,888	△ 119,888			△ 31,631	△ 31,631
当期材料費	22,757,738	608,371	608,371	418,829	418,829	11,511,815	11,511,815	8,856,440	4,775,553	4,080,887		1,362,283	1,362,283
II 労務費													
1. 利用者賃金	7,804,897											7,804,897	
2. 利用者工賃	9,009,691	1,779,261	1,779,261	2,309,838	2,309,838	2,985,626	2,985,626					1,934,966	1,934,966
当期労務費	16,814,588	1,779,261	1,779,261	2,309,838	2,309,838	2,985,626	2,985,626	7,804,897				7,804,897	1,934,966
III 外注加工費													
当期外注加工費													
IV 経費													
1. 器具什器費	564,011	5,544	5,544			451,414	451,414	45,308			45,308	61,745	61,745
2. 消耗品費	208,524	61,282	61,282	54,153	54,153							93,089	93,089
3. 容器費(製造)	1,409,431	5,914	5,914			528,196	528,196	565,960	226,370	339,590		309,361	309,361
4. 水道光熱費	2,724,500	125,338	125,338			1,819,413	1,819,413	779,749	779,749				
5. 修繕費	257,065					139,100	139,100	97,785	59,615	38,170		20,180	20,180
6. 賃借料	57,750			57,750	57,750								
7. 土地・建物賃借料(製造)	1,824,000											1,824,000	1,824,000
8. 業務委託費(製造)	401,788					258,460	258,460	143,328	110,768	32,560			
9. 減価償却費	66,612											66,612	66,612
10. 雑費	110	110	110										
当期経費	7,513,791	198,188	198,188	111,903	111,903	3,196,583	3,196,583	1,632,130	1,176,502	455,628		2,374,987	2,374,987
当期就労支援事業製造総費用	47,086,117	2,585,820	2,585,820	2,840,570	2,840,570	17,694,024	17,694,024	18,293,467	5,952,055	12,341,412		5,672,236	5,672,236
合計	47,086,117	2,585,820	2,585,820	2,840,570	2,840,570	17,694,024	17,694,024	18,293,467	5,952,055	12,341,412		5,672,236	5,672,236
当期就労支援事業製造原価	47,086,117	2,585,820	2,585,820	2,840,570	2,840,570	17,694,024	17,694,024	18,293,467	5,952,055	12,341,412		5,672,236	5,672,236

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (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 佛子園
 拠点区分 エイブルベランダ拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	エイブルベランダ拠点区分												
		エイブルBe 就労継続支援B型		キッスベランダBe 就労継続支援B型		エイブルベランダBe 就労継続支援B型		エイブルベランダBe 就労継続支援B型			エイブルベランダBe 就労継続支援B型			
		小計	カフェ事業 (エイブルベランダ)	小計	カフェ事業 (キッスベランダ)	小計	ひげ張事業 (金沢工大B)	小計	ひげ張事業 (金沢工大A)	ひげ張事業 (イオンA)	小計	カフェ事業 (キッスベランダ)		
1. 福利厚生費 (販管)	20,000					20,000	20,000							
2. 器具什器費	259,692					153,294	153,294	106,398	65,698	40,700				
3. 消耗品費 (販管)	943,228					524,421	524,421	411,432	221,323	190,109	7,375	7,375		
4. 水道光熱費	1,784,981							1,594,868		1,594,868	190,113	190,113		
5. 修繕費	149,380					23,870	23,870	114,510	10,230	104,280	11,000	11,000		
6. 通信運搬費	822,120	250	250			481,439	481,439	207,321	206,331	990	133,110	133,110		
7. 受注活動費	321,940							321,940		321,940				
8. 賃借料 (販管)	4,522,488	345,422	345,422			779,497	779,497	3,397,569	334,070	3,063,499				
9. 広報費	70,010					49,007	49,007	21,003	21,003					
10. 業務委託費 (販管)	24,200										24,200	24,200		
11. 保守料	533,987					123,585	123,585	110,402	52,965	357,437				
12. 手数料	347,358	450	450			141,083	141,083	195,705	60,464	135,241	10,120	10,120		
13. クレジット手数料 (販管)	83,963					58,774	58,774	25,189	25,189					
14. 諸会費	30,000							30,000		30,000				
15. 減価償却費	29,761					29,761	29,761							
16. 雑費 (販管)	16,860	710	710			11,600	11,600	4,550		4,550				
就労支援事業販管費合計	9,959,968	346,832	346,832			2,396,331	2,396,331	6,840,887	997,273	5,843,614	375,918	375,918		

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
(「1」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 佛子園
拠点区分 エイブルベランダ拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	エイブルベランダ拠点区分										
		エイブルベランダ 就労継続支援B型		エイブルベランダ He 就労継続支援B型		エイブルベランダ 就労B型		エイブルベランダ 就労A型			エイブルベランダ 就労継続支援B型	
		小計	カフェ事業(エイブルベランダ)	小計	カフェ事業(キッズベランダ)	小計	ひげ張事業(金沢工場B)	小計	ひげ張事業(金沢工場A)	ひげ張事業(イオンA)	小計	カフェ事業(おじいさん)
収益												
ひげ張事業収益	37,572,261					13,230,874	13,230,874	24,341,387	5,670,375	18,671,012		
カフェ事業収益	7,622,275	2,244,740	2,244,740	1,054,100	1,054,100						4,323,435	4,323,435
ひげ張セントラル事業収益	3,675,340					3,675,340	3,675,340					
就労支援事業活動収益計	48,869,876	2,244,740	2,244,740	1,054,100	1,054,100	16,906,214	16,906,214	24,341,387	5,670,375	18,671,012	4,323,435	4,323,435
費用												
就労支援事業販売原価												
期首製品(商品)棚卸高	632,180	489,180	489,180	22,410	22,410	120,590	120,590				0	0
当期就労支援事業製造原価	47,086,117	2,585,820	2,585,820	2,840,570	2,840,570	17,694,024	17,694,024	18,293,467	5,952,055	12,341,412	5,672,236	5,672,236
当期就労支援事業仕入高	278,554	278,554	278,554									
合計	47,996,851	3,353,554	3,353,554	2,862,980	2,862,980	17,814,614	17,814,614	18,293,467	5,952,055	12,341,412	5,672,236	5,672,236
期末製品(商品)棚卸高	△ 508,304	△ 329,750	△ 329,750	△ 16,200	△ 16,200	△ 162,354	△ 162,354					
差引	47,488,547	3,023,804	3,023,804	2,846,780	2,846,780	17,652,260	17,652,260	18,293,467	5,952,055	12,341,412	5,672,236	5,672,236
就労支援事業販管費	9,959,968	346,832	346,832			2,396,331	2,396,331	6,840,887	997,273	5,843,614	375,918	375,918
就労支援事業活動費用計	57,448,515	3,370,636	3,370,636	2,846,780	2,846,780	20,048,591	20,048,591	25,134,354	6,949,328	18,185,026	6,048,154	6,048,154
就労支援事業活動増減差額	△ 8,578,639	△ 1,125,896	△ 1,125,896	△ 1,792,680	△ 1,792,680	△ 3,142,377	△ 3,142,377	△ 792,967	△ 1,278,953	485,986	△ 1,724,719	△ 1,724,719