

星が岡牧場拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	57,434,932	57,211,140	223,792
	請負事業収益	3,117,165	3,118,850	△1,685
	自動販売機事業収益	729,233	860,960	△131,727
	かにめし弁当事業収益	280,050	626,500	△346,450
	水耕栽培事業収益	1,065,460	1,184,045	△118,585
	配食(デリバリー)事業収益	48,888,071	47,978,679	909,392
	清掃事業収益	1,993,260	1,955,600	37,660
	露地栽培事業収益	1,361,693	1,486,506	△124,813
	障害福祉サービス等事業収益	480,391,827	433,104,424	47,287,403
	自立支援給付費収益	387,007,150	354,546,333	32,460,817
	介護給付費収益	236,362,509	226,249,366	10,113,143
	訓練等給付費収益	140,613,961	118,296,217	22,317,744
	サービス利用計画作成費収益	10,030,680	10,000,750	29,930
	障害児施設給付費収益	15,006,818	9,966,432	5,040,386
	放課後等デイサービス費収益	15,006,818	9,966,432	5,040,386
	利用者負担金収益	597,778	310,644	287,134
	特定費用等収益	55,570,494	49,038,444	6,532,050
	補足給付費収益	7,376,610	6,663,634	712,976
	特定障害者特別給付費収益	7,376,610	6,663,634	712,976
	その他の事業収益	14,832,977	12,578,937	2,254,040
	補助金事業収益(公費)	3,756,231	1,092,675	2,663,556
	補助金事業収益(一般)	50,000	49,250	750
	受託事業収益(公費)	10,726,746	11,041,997	△315,251
	受託事業収益(一般)	0	89,015	△89,015
	その他の事業収益	300,000	306,000	△6,000
	経常経費寄附金収益	1,828,850	300,000	1,528,850
	サービス活動収益計(1)		539,655,609	490,615,564
費用	人件費	235,347,378	241,772,402	△6,425,024
	職員給料	106,072,135	110,659,850	△4,587,715
	職員賞与	10,686,606	13,673,338	△2,986,732
	賞与引当金繰入	6,625,662	7,437,400	△811,738
	非常勤職員給与	82,965,179	80,966,018	1,999,161
	退職給付費用	2,358,500	2,180,500	178,000
	法定福利費	26,639,296	26,855,296	△216,000
	事業費	61,046,423	57,865,078	3,181,345
	給食費	21,156,921	20,175,720	981,201
	保健衛生費	2,684,576	1,438,516	1,246,060
	教養娯楽費	1,110,202	744,936	365,266
	日用品費	1,323,687	1,037,866	285,821
	水道光熱費	12,442,348	12,096,048	346,300
	燃料費	7,753,147	9,206,766	△1,453,619
	消耗器具備品費	4,244,305	1,528,722	2,715,583
	賃借料	1,676,212	1,681,448	△5,236
	教育指導費	8,649,025	9,949,256	△1,300,231
	雑費(事業)	6,000	5,800	200
	事務費	37,799,295	40,710,706	△2,911,411
	福利厚生費	1,392,396	1,327,970	64,426
	旅費交通費(事務)	640,386	783,955	△143,569
	研修研究費	151,875	1,207,292	△1,055,417
	事務消耗品費	1,254,494	936,212	318,282
	印刷製本費	169,360	246,276	△76,916
	水道光熱費	1,771,294	1,729,986	41,308
	燃料費	875,263	1,037,807	△162,544
	修繕費	11,292,062	10,816,842	475,220
通信運搬費	2,584,885	2,324,088	260,797	
会議費		131,140	△131,140	

星が岡牧場拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	131,333	477,394	△346,061
	業務委託費	3,533,806	5,461,973	△1,928,167
	手数料	358,367	290,327	68,040
	保険料	3,163,056	3,166,841	△3,785
	賃借料(事務)	1,798,354	2,175,056	△376,702
	土地・建物賃借料(事務)	4,873,960	4,873,924	36
	租税公課	412,254	548,743	△136,489
	保守料(事務)	1,420,290	1,131,368	288,922
	諸会費	858,501	809,100	49,401
	雑費	1,117,359	1,234,412	△117,053
	就労支援事業費用	67,274,602	58,471,161	8,803,441
	就労支援事業販売原価	60,517,209	51,213,008	9,304,201
	当期就労支援事業製造原価	60,517,209	51,213,008	9,304,201
	就労支援事業販管費	6,757,393	7,258,153	△500,760
	減価償却費	35,673,288	29,720,590	5,952,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,729,400	△13,417,352	△1,312,048
サービス活動費用計(2)	422,411,586	415,122,585	7,289,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,244,023	75,492,979	41,751,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	303	843	△540
	その他のサービス活動外収益	2,968,376	3,018,888	△50,512
	受入研修費収益	67,000	169,040	△102,040
	利用者等外給食収益	2,606,540	2,307,890	298,650
	雑収益	294,836	541,958	△247,122
サービス活動外収益計(4)	2,968,679	3,019,731	△51,052	
費用				
支払利息	514,794	43,722	471,072	
サービス活動外費用計(5)	514,794	43,722	471,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,453,885	2,976,009	△522,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,697,908	78,468,988	41,228,920	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,411,990		13,411,990
	施設整備等補助金収益	13,411,990		13,411,990
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	10,700,001		10,700,001
特別収益計(8)	24,111,991	2,000,000	22,111,991	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	529,246	△529,244	
建物売却損・処分損		2	△2	
建物附属設備売却損・処分損		78,714	△78,714	
構築物売却損・処分損		1	△1	
機械及び装置売却損・処分損		71,352	△71,352	
車両運搬具売却損・処分損	1	345,197	△345,196	
器具及び備品売却損・処分損	1	33,979	△33,978	
その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△162,995	162,995	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,411,990		13,411,990	
拠点区分間繰入金費用	75,809,784	194,928,598	△119,118,814	
その他の特別損失	8,100	6,699,196	△6,691,096	
その他の特別損失	8,100	6,699,196	△6,691,096	
特別費用計(9)	89,229,876	201,994,045	△112,764,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,117,885	△199,994,045	134,876,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,580,023	△121,525,057	176,105,080	
前期繰越活動増減差額(12)	279,148,322	392,673,379	△113,525,057	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,728,345	271,148,322	62,580,023	
基本金取崩額(14)				

星が岡牧場拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
繰越活動増減差額の部			
その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	△8,000,000
修繕積立金取崩額		7,000,000	△7,000,000
施設・設備整備積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000
その他の積立金積立額(16)	19,000,000		19,000,000
施設・設備整備積立金積立額	19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,728,345	279,148,322	35,580,023

星が岡牧場拠点区分拠点区分 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	99,134,287	90,458,562	8,675,725	流動負債	40,974,320	54,780,882	△13,806,562
現金預金	16,179,625	14,573,292	1,606,333	事業未払金	19,820,252	34,409,206	△14,588,954
事業未収金	81,690,332	71,932,797	9,757,535	その他の未払金	53,316	0	53,316
未収金	0	1,637,710	△1,637,710	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品	227,666	335,832	△108,166	1年以内返済予定リース債務	7,947,240	6,823,128	1,124,112
原材料	485,159	137,849	347,310	預り金	454,850	32,900	421,950
立替金	451,505	13,217	438,288	職員預り金	73,000	78,248	△5,248
前払金	0	407,000	△407,000	賞与引当金	6,625,662	7,437,400	△811,738
前払費用	0	1,420,865	△1,420,865				
仮払金	100,000	0	100,000				
固定資産	608,497,072	514,570,358	93,926,714	固定負債	109,363,594	69,310,206	40,053,388
基本財産	513,278,743	451,570,675	61,708,068	設備資金借入金	80,600,000	38,000,000	42,600,000
土地	98,256,542	87,556,542	10,700,000	リース債務	28,763,594	31,310,206	△2,546,612
建物	780,281,757	702,994,657	77,287,100	負債の部合計	150,337,914	124,091,088	26,246,826
減価償却累計額	△365,259,556	△338,980,524	△26,279,032				
その他の固定資産	95,218,329	62,999,683	32,218,646	純資産の部			
建物	9,502,900	0	9,502,900	基本金	113,259,826	113,259,826	0
構築物	55,434,754	52,194,754	3,240,000	第1号基本金	107,288,000	107,288,000	0
機械及び装置	13,847,522	13,847,522	0	第2号基本金	5,971,826	5,971,826	0
車両運搬具	43,725,634	45,501,674	△1,776,040	国庫補助金等特別積立金	107,805,274	86,029,684	21,775,590
器具及び備品	42,891,852	38,505,362	4,386,490	その他の積立金	21,500,000	2,500,000	19,000,000
有形リース資産	49,108,432	43,022,592	6,085,840	人件費積立金	500,000	500,000	0
その他の有形固定資産	750,420	0	750,420	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	85,954	171,906	△85,952	施設・設備整備積立金	19,000,000	0	19,000,000
減価償却累計額	△141,687,359	△133,552,767	△8,134,592	次期繰越活動増減差額	314,728,345	279,148,322	35,580,023
人件費積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,580,023	△121,525,057	176,105,080
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	19,000,000	0	19,000,000				
その他の固定資産	58,220	808,640	△750,420	純資産の部合計	557,293,445	480,937,832	76,355,613
資産の部合計	707,631,359	605,028,920	102,602,439	負債及び純資産の部合計	707,631,359	605,028,920	102,602,439

就労支援事業別事業活動明細書(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 星が岡牧場拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	星が岡牧場拠点区分							
		ワークセンター星が岡牧場 就労継続支援A			ワークセンター星が岡牧場 就労継続支援B				
		小計	配食(デリバリー)事業(就労A)	清掃事業(就労A)	小計	ワークセンター星が岡牧場 就労継続支	かにめし弁当事業(就労B)	アグリ事業(就労B)	自動販売機事業(就労B)
請負事業収益	3,117,165								
自動販売機事業収益	729,233				729,233				729,233
かにめし弁当事業収益	280,050				280,050		280,050		
水耕栽培事業収益	2,421,315				2,421,315			2,421,315	
配食(デリバリー)事業収益	57,092,471	57,092,471	57,092,471						
清掃事業収益	3,793,260	3,793,260		3,793,260					
露地栽培事業収益	1,396,793				1,396,793			1,396,793	
就労支援事業活動収益計	68,830,287	60,885,731	57,092,471	3,793,260	4,827,391		280,050	3,818,108	729,233
就労支援事業販売原価									
当期就労支援事業製造原価	60,853,879	45,505,948	44,330,311	1,175,637	11,848,702	264,600	6,618,417	4,459,083	506,602
合計	60,853,879	45,505,948	44,330,311	1,175,637	11,848,702	264,600	6,618,417	4,459,083	506,602
差引	60,853,879	45,505,948	44,330,311	1,175,637	11,848,702	264,600	6,618,417	4,459,083	506,602
就労支援事業販管費	6,757,393	6,088,495	5,918,687	169,808	103,376		56,928	46,448	
就労支援事業活動費用計	67,611,272	51,594,443	50,248,998	1,345,445	11,952,078	264,600	6,675,345	4,505,531	506,602
就労支援事業活動増減差額	1,219,015	9,291,288	6,843,473	2,447,815	△7,124,687	△264,600	△6,395,295	△687,423	222,631

就労支援事業製造原価明細書 (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 星が岡牧場拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	星が岡牧場拠点区分							
		ワークセンター星が岡牧場 就労継続支援A				ワークセンター星が岡牧場 就労継続支援B			
		小計	配食(デリバリー)事業(就労A)	清掃事業(就労A)	小計	ワークセンター星が岡牧場 就労継続支	かじめし弁当事業(就労B)	アグリ事業(就労B)	自動販売機事業(就労B)
I 材料費									
1. 期首材料棚卸高	137,849	137,849	137,849						
2. 当期材料仕入高(製造)計	24,035,480	23,142,681	23,142,681		892,799		268,126	119,514	505,159
3. 期末材料棚卸高	△ 485,159	△ 485,159	△ 485,159		892,799		268,126	119,514	505,159
当期材料費	23,688,170	22,795,371	22,795,371		892,799		268,126	119,514	505,159
II 労務費									
1. 利用者賃金	5,252,117	5,252,117	4,085,279	1,166,838					
2. 利用者工賃	7,922,135				4,940,364		1,456,092	3,482,829	1,443
3. 就労支援事業指導員等給与	4,252,382	4,252,382	4,252,382						
4. 就労支援非常勤職員給与(製造)	11,166,774	6,898,491	6,898,491		4,268,283		4,268,283		
5. 法定福利費	2,147,646	1,614,972	1,606,173	8,799	532,674		532,674		
当期労務費	30,741,054	18,017,962	16,842,325	1,175,637	9,741,321		6,257,049	3,482,829	1,443
III 外注加工費									
当期外注加工費									
IV 経費									
1. 福利厚生費	30,690	30,690	30,690						
2. 器具什器費	913,770	511,844	511,844		401,926		66,902	335,024	
3. 消耗品費	851,176	687,024	687,024		142,225		22,600	119,625	
4. 水道光熱費	2,216,414	1,950,487	1,950,487						
5. 燃料費	233,344				3,740		3,740		
6. 修繕費	1,650,670	1,433,370	1,433,370		217,300		0	217,300	
7. 業務委託費(製造)	79,200	79,200	79,200						
8. 肥料費(製造)	184,791				184,791			184,791	
9. 減価償却費	1,104,600				1,104,600	1,104,600			
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 840,000				△ 840,000	△ 840,000			
当期経費	6,424,655	4,692,615	4,692,615		1,214,582	264,600	93,242	856,740	
当期就労支援事業製造総費用	60,853,879	45,505,948	44,330,311	1,175,637	11,848,702	264,600	6,618,417	4,459,083	506,602
合計	60,853,879	45,505,948	44,330,311	1,175,637	11,848,702	264,600	6,618,417	4,459,083	506,602
当期就労支援事業製造原価	60,853,879	45,505,948	44,330,311	1,175,637	11,848,702	264,600	6,618,417	4,459,083	506,602

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 星が岡牧場拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	星が岡牧場拠点区分							
		ワークセンター星が岡牧場 就労継続支援A			ワークセンター星が岡牧場 就労継続支援B				
		小計	配食(デリバリー)事業(就労A)	清掃事業(就労A)	小計	ワークセンター星が岡牧場 就労継続支	かにめし弁当事業(就労B)	アグリ事業(就労B)	自動販売機事業(就労B)
1. 旅費交通費	2,533	2,112	2,112		421		421		
2. 器具什器費	108,166	101,504	101,504		6,662		6,662		
3. 消耗品費(販管)	383,185	357,530	357,530		11,873		11,873		
4. 印刷製本費	220,467	220,467	220,467						
5. 燃料費	2,816,150	2,816,150	2,646,342	169,808					
6. 修繕費	270,848	209,246	209,246		37,312		37,312		
7. 通信運搬費	79,665	79,665	79,665						
8. 損害保険料	580,356	580,356	580,356						
9. 賃借料(販管)	961,173	437,133	437,133						
10. 租税公課	17,450	17,450	17,450						
11. 広報費	27,500	27,500	27,500						
12. 保守料	179,520	179,520	179,520						
13. 手数料	219,175	211,035	211,035		4,730		660	4,070	
14. 減価償却費	952,727	848,827	848,827		103,900			103,900	
15. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 67,000				△ 67,000			△ 67,000	
16. 雑費(販管)	5,478				5,478			5,478	
就労支援事業販管費合計	6,757,393	6,088,495	5,918,687	169,808	103,376		56,928	46,448	