

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 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	140,315,001	136,487,502	3,827,499	流動負債	59,806,487	58,169,072	1,637,415
現金預金	42,056,653	43,052,029	△995,376	事業未払金	37,851,499	38,763,742	△912,243
事業未収金	84,547,953	77,993,272	6,554,681	1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	7,560,000	0
貯蔵品	7,496,219	6,144,749	1,351,470	1年以内返済予定リース債務	731,160		731,160
商品・製品	3,617,620	5,007,564	△1,389,944	預り金	573,327	0	573,327
原材料	1,233,273	2,121,853	△888,580	職員預り金	165,388	0	165,388
立替金	363,283	1,968,035	△1,604,752	前受金	696,994	869,340	△172,346
前払金	1,000,000	200,000	800,000	賞与引当金	8,469,229	8,685,100	△215,871
				その他の流動負債	3,758,890	2,290,890	1,468,000
固定資産	810,652,093	655,344,727	155,307,366	固定負債	58,775,076	43,150,000	15,625,076
基本財産	686,863,778	554,239,632	132,624,146	設備資金借入金	55,590,000	43,150,000	12,440,000
土地	88,254,046	87,254,046	1,000,000	リース債務	3,185,076		3,185,076
建物	1,187,761,225	1,020,715,224	167,046,001				
減価償却累計額	△589,151,493	△553,729,638	△35,421,855	負債の部合計	118,581,563	101,319,072	17,262,491
その他の固定資産	123,788,315	101,105,095	22,683,220				
構築物	45,127,587	41,347,987	3,779,600	純資産の部			
機械及び装置	148,983,532	146,354,191	2,629,341	基本金	137,330,399	137,330,399	0
車輛運搬具	62,030,432	51,174,192	10,856,240	第1号基本金	81,650,000	81,650,000	0
器具及び備品	92,099,163	81,284,213	10,814,950	第2号基本金	55,680,399	55,680,399	0
有形リース資産	4,377,896		4,377,896	国庫補助金等特別積立金	306,290,661	182,447,855	123,842,806
その他の有形固定資産	1,536,751	0	1,536,751	その他の積立金	65,966,600	61,599,600	4,367,000
ソフトウェア	324,533	643,962	△319,429	人件費積立金	50,000	50,000	0
その他無形固定資産	100,000	120,000	△20,000	修繕積立金	27,149,600	28,849,600	△1,700,000
減価償却累計額	△299,558,279	△286,783,731	△12,774,548	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	50,000	50,000	0	施設・設備整備積立金	36,767,000	30,700,000	6,067,000
修繕積立資産	27,149,600	28,849,600	△1,700,000	次期繰越活動増減差額	322,797,871	309,135,303	13,662,568
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,029,568	10,237,986	7,791,582
施設整備等積立資産	36,767,000	30,700,000	6,067,000				
保険積立資産	2,601,440	2,601,440	0	純資産の部合計	832,385,531	690,513,157	141,872,374
その他の固定資産	198,660	2,763,241	△2,564,581	負債及び純資産の部合計	950,967,094	791,832,229	159,134,865
資産の部合計	950,967,094	791,832,229	159,134,865				

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 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	80,989,812	130,370,388	△49,380,576	
	地ビール事業収益	37,112,812	68,229,609	△31,116,797	
	レストラン事業収益	17,469,463	29,244,925	△11,775,462	
	請負事業収益	100,340	263,176	△162,836	
	自動販売機事業収益	1,621,719	1,607,590	14,129	
	配食(デリバリー)事業収益	15,890,712	24,869,650	△8,978,938	
	ファーム事業収益	6,973,234	6,155,438	817,796	
	トランスフォーマー事業収益	1,821,532		1,821,532	
	障害福祉サービス等事業収益	454,850,474	439,381,411	15,469,063	
	自立支援給付費収益	352,763,585	338,441,777	14,321,808	
	介護給付費収益	222,342,488	214,789,852	7,552,636	
	訓練等給付費収益	124,879,287	120,012,905	4,866,382	
	サービス利用計画作成費収益	5,541,810	3,639,020	1,902,790	
	障害児施設給付費収益	44,127,840	42,774,770	1,353,070	
	放課後等デイサービス費収益	44,127,840	42,774,770	1,353,070	
	利用者負担金収益	1,206,286	1,307,623	△101,337	
	特定費用等収益	41,687,323	41,598,208	89,115	
	補足給付費収益	6,047,693	6,506,144	△458,451	
	特定障害者特別給付費収益	6,047,693	6,506,144	△458,451	
	その他の事業収益	9,017,747	8,752,889	264,858	
	補助金事業収益(公費)	2,121,882	2,056,479	65,403	
	受託事業収益(公費)	6,839,380	6,617,006	222,374	
	その他の事業収益	56,485	79,404	△22,919	
	経常経費寄附金収益		279,330	△279,330	
		サービス活動収益計(1)	535,840,286	570,031,129	△34,190,843
	費用	人件費	241,399,757	250,142,067	△8,742,310
		職員給料	120,082,998	114,640,556	5,442,442
職員賞与		12,919,528	17,483,290	△4,563,762	
賞与引当金繰入		8,469,229	8,685,100	△215,871	
非常勤職員給与		67,462,586	75,422,679	△7,960,093	
退職給付費用		2,981,500	2,759,000	222,500	
法定福利費		29,483,916	31,151,442	△1,667,526	
事業費		55,222,561	57,712,202	△2,489,641	
給食費		19,646,310	20,142,489	△496,179	
保健衛生費		1,730,513	2,499,849	△769,336	
教養娯楽費		2,241,897	1,731,708	510,189	
日用品費		3,247,120	2,582,565	664,555	
水道光熱費		18,063,666	19,774,340	△1,710,674	
燃料費		7,038,009	8,111,645	△1,073,636	
消耗器具備品費		1,644,595	1,597,177	47,418	
教育指導費		1,502,151	1,146,200	355,951	
雑費(事業)		108,300	126,229	△17,929	
事務費		31,930,104	33,898,287	△1,968,183	
福利厚生費		827,406	1,032,214	△204,808	
旅費交通費(事務)		336,759	2,448,605	△2,111,846	
研修研究費			943,738	△943,738	
事務消耗品費		1,643,889	749,679	894,210	
印刷製本費		492,014	694,345	△202,331	
水道光熱費		1,442,824	1,588,286	△145,462	
燃料費		2,897,503	1,267,844	1,629,659	
修繕費		5,712,831	5,430,205	282,626	
通信運搬費		2,810,122	2,379,472	430,650	
会議費		293,820	201,880	91,940	
広報費		4,568	19,667	△15,099	
業務委託費		3,626,671	3,547,055	79,616	
手数料		608,004	452,952	155,052	

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	保険料	3,138,528	2,843,955	294,573	
	賃借料(事務)	1,554,968	1,726,823	△171,855	
	土地・建物賃借料(事務)	610,000	665,000	△55,000	
	租税公課	966,813	1,991,739	△1,024,926	
	保守料(事務)	2,976,485	3,809,108	△832,623	
	諸会費	904,190	854,210	49,980	
	雑費	1,082,709	1,251,510	△168,801	
	就労支援事業費用	99,877,854	138,720,869	△38,843,015	
	就労支援事業販売原価	62,296,610	91,475,801	△29,179,191	
	期首製品(商品)棚卸高	5,007,564	4,626,568	380,996	
	当期就労支援事業製造原価	59,059,913	90,854,334	△31,794,421	
	当期就労支援事業仕入高	1,846,753	1,002,463	844,290	
	期末製品(商品)棚卸高	△3,617,620	△5,007,564	1,389,944	
	就労支援事業販管費	37,581,244	47,245,068	△9,663,824	
減価償却費	48,647,281	44,812,245	3,835,036		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,582,694	△17,031,146	448,452		
	サービス活動費用計(2)	460,494,863	508,254,524	△47,759,661	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,345,423	61,776,605	13,568,818	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	741	693	48	
	その他のサービス活動外収益	5,960,910	5,460,514	500,396	
	利用者等外給食収益	1,294,800	1,215,400	79,400	
	雑収益	4,666,110	4,245,114	420,996	
		サービス活動外収益計(4)	5,961,651	5,461,207	500,444
サービス活動外増減の部	支払利息	99,932	119,432	△19,500	
		サービス活動外費用計(5)	99,932	119,432	△19,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,861,719	5,341,775	519,944	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,207,142	67,118,380	14,088,762	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	140,425,500		140,425,500	
	施設整備等補助金収益	140,425,500		140,425,500	
	固定資産受贈額	1	1	0	
	土地受贈額(基本財産)		1	△1	
	建物受贈額	1		1	
	拠点区分間固定資産移管収益	245,700		245,700	
		特別収益計(8)	140,671,201	1	140,671,200
	固定資産売却損・処分損	1	21	△20	
	器具及び備品売却損・処分損		20	△20	
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
車輦運搬具除却・廃棄費用		1	△1		
国庫補助金等特別積立金積立額	140,425,500		140,425,500		
拠点区分間繰入金費用	63,423,274	46,447,121	16,976,153		
その他の特別損失		10,433,253	△10,433,253		
その他の特別損失		10,433,253	△10,433,253		
	特別費用計(9)	203,848,775	56,880,395	146,968,380	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,177,574	△56,880,394	△6,297,180	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,029,568	10,237,986	7,791,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,135,303	296,897,317	12,237,986	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,164,871	307,135,303	20,029,568	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	24,633,000	11,000,000	13,633,000	
	人件費積立金取崩額		11,000,000	△11,000,000	
	修繕積立金取崩額	1,700,000		1,700,000	
施設・設備整備積立金取崩額	22,933,000		22,933,000		
その他の積立金積立額(16)	29,000,000	9,000,000	20,000,000		

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 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)
施設・設備整備積立金積立額	29,000,000	9,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,797,871	309,135,303	13,662,568

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

別紙3 (附-2)

社会福祉法人名 社会福祉法人 梯子園
拠点区分 日本海倶楽部拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型				日本海倶楽部拠点区分			サ・ファーム就労B型			
		小計	地ビール事業（就労B）	レストラン事業（就労B）	請負事業（就労B）	自動販売機事業（就労B）	小計	サ・ファーム就労A型（ファームA）	サ・ファーム就労B型（ファームB）	小計	自動販売機事業（ファームB）	ファーム事業（ファームB）
収益	地ビール事業収益	37,236,162	37,236,162	37,236,162								
	レストラン事業収益	17,523,493	17,523,493									
	請負事業収益	100,340	100,340		17,523,493							
	自動販売機事業収益	1,621,719	1,543,130			100,340						
	配食（デリバリー）事業収益	22,761,504										
	ファーム事業収益	7,531,404										
	トランスフォーマー事業収益	2,134,696										
就労支援事業活動収益計	88,909,318	56,403,125	37,236,162	17,523,493	100,340	1,543,130		22,761,504	2,134,696	7,531,404	7,531,404	
費用	就労支援事業販売原価											
	期首製品（商品）棚卸高	5,007,564	5,007,564	4,857,824	149,740							
	当期就労支援事業製造原価	59,221,920	48,510,172	15,930,186	31,374,386	1,205,600						
	当期就労支援事業仕入高	3,467,705	1,252,319		66,176							
	合計	67,697,189	54,770,055	20,788,010	31,590,302	1,205,600	1,186,143		5,282,316	2,215,386	5,421,282	5,421,282
	期末製品（商品）棚卸高	△ 3,617,620	△ 3,617,620	△ 3,559,000	△ 58,620							
	差引	64,079,569	51,152,435	17,229,010	31,531,682	1,205,600	1,186,143		5,282,316	2,223,536	5,421,282	5,421,282
	就労支援事業販売費	37,586,244	17,659,400	8,767,047	8,892,353							
	就労支援事業活動費用計	101,665,813	68,811,835	25,996,057	40,424,035	1,205,600	1,186,143		5,282,316	17,099,414	233,593	2,593,837
	就労支援事業活動増減差額	△ 12,756,495	△ 12,408,710	11,540,105	△ 22,900,542	△ 1,105,260	356,987		△ 379,774	△ 322,434	△ 405,126	△ 483,715

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

別紙3(附-2)

社会福祉法人 社会福祉法人 佛子園
拠点区分 日本海但馬活動拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型				日本海但馬活動拠点区分				サ・ファーム就労A型			サ・ファーム就労B型		
		小計	地ビール事業(就労日)	レストラン事業(就労日)	納負事業(就労日)	自動販売機事業(就労日)	小計	配食デリバリー事業(ファームA)	トランスフォーマー事業(ファームA)	小計	自動販売機事業(ファームB)	ファーム事業(ファームB)			
													サ・ファーム就労A型	サ・ファーム就労B型	
I 材料費															
1. 期首材料棚卸高	2,121,853	1,025,515	659,725	365,790		1,096,338	1,096,338								
2. 当期材料仕入高(製造)	20,954,189	16,793,838	2,169,781	14,624,057		3,684,183	3,676,033	8,150				476,168			
計	23,076,042	17,819,353	2,829,506	14,989,847		4,780,521	4,772,371	8,150				476,168			476,168
3. 期末材料棚卸高	△1,233,273	△621,230	△505,025	△116,205		△612,043	△612,043								
当期材料費	21,842,769	17,198,123	2,324,481	14,873,642		4,168,478	4,160,328	8,150				476,168			476,168
II 労務費															
1. 利用者工賃	10,738,880	7,844,970	1,563,500	5,075,870	1,205,600										
2. 就労支援事業指導員等給与	7,305,693	7,305,693	115,400	7,190,293											
3. 就労支援非常勤職員給与(製造)	566	566	566												
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	133,500	133,500		133,500											
5. 法定福利費	1,095,145	1,095,145	629	1,094,516											
当期労務費	19,273,784	16,379,874	1,680,095	13,494,179	1,205,600										
III 外注加工費															
当期外注加工費															
IV 経費															
1. 器具什器費	601,757	550,000		550,000		2,757	2,757					49,000			49,000
2. 消耗品費	24,750	24,750		24,750											
3. 容器費(製造)	6,339,749	4,893,394	2,723,863	2,169,531		723,178	723,178					723,177			723,177
4. 印刷製本費	148,500	148,500		148,500											
5. 水道光熱費	422,479					396,053	396,053					26,426			26,426
6. 燃料費	559,372	559,372	559,372												
7. 賃借料	64,284	64,284	0	64,284											
8. 業務委託費(製造)	357,200	357,200	357,200												
9. 保守料	88,000	88,000	88,000	49,500											
10. 手数料	53,460	53,460	53,460												
11. 酒税(製造)	8,081,190	8,081,190	8,081,190												
12. 肥料費(製造)	1,134,601														
13. 減価償却費	118,000														
14. 雑費	112,025	112,025	112,025												
当期経費	18,105,367	14,932,175	11,925,610	3,006,565		1,121,988	1,121,988					2,051,204			2,051,204
当期就労支援事業製造総費用	59,221,920	48,510,172	15,930,186	31,374,386	1,205,600	5,290,466	5,282,316	8,150				5,421,282			5,421,282
合計	59,221,920	48,510,172	15,930,186	31,374,386	1,205,600	5,290,466	5,282,316	8,150				5,421,282			5,421,282
当期就労支援事業製造原価	59,221,920	48,510,172	15,930,186	31,374,386	1,205,600	5,290,466	5,282,316	8,150				5,421,282			5,421,282

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

別紙3(⑦-2)

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳子園
 拠点区分 日本海倶楽部拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	日本海倶楽部拠点区分										
		就労継続支援B型				就労継続支援A型		サ・ファーム就労B型				
		小計	地ビール事業(就労B)	レストラン事業(就労B)	請負事業(就労B)	自動販売機事業(就労B)	小計	配食デリバリー事業(ファームA)	トランスフォーマー事業(ファームA)	小計	自動販売機事業(ファームB)	ファーム事業(ファーム社)
1. 利用者賃金	14,535,366			78,580			14,529,366	14,529,366		6,000		6,000
2. 利用者工賃	408,350	78,580		179,040					329,770			329,770
3. 福利厚生費(販管)	197,784	197,040					18,744	18,744				
4. 旅費交通費	202,361	202,361	44,589		157,772							
5. 器具什器費	448,015	432,837	317,000		115,837							
6. 消耗品費(販管)	3,935,335	2,064,939	957,318		1,107,621							
7. 印刷製本費	599,900											
8. 水道光熱費	3,251,700	3,251,700	1,703,039		1,548,661							
9. 燃料費	1,222,653	482,381	223,991		258,390							
10. 修繕費	4,221,751	3,613,323	872,190		2,741,133							
11. 通信運搬費	4,273,414	4,252,767	4,252,767		0							
12. 受注活動費	866,325	454,192	4,370		449,822							
13. 貸借料(販管)	1,115,668	756,344	20,460		735,884							
14. 租税公課	19,000											
15. 研修費	1,500											
16. 広報費	677,680	677,680			677,680							
17. 保守料	142,808	142,808			142,808							
18. 手数料	443,308	371,242	136,310		234,932							
19. クレジット手数料(販管)	50,113	50,113	50,113									
20. 土地・建物賃借料費(販管)	198,000	198,000			198,000							
21. 雑会費	132,000	132,000			132,000							
22. 雑費(販管)	643,213	319,093	184,900		134,193							
就労支援事業販管費合計	37,586,244	17,659,400	8,767,047		8,892,353		17,333,007	17,099,414	333,593	2,593,837		2,593,837