

## 日本海倶楽部拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 4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	150,904,459	140,315,001	10,589,458	流動負債	43,507,334	59,806,487	△16,299,153
現金預金	46,673,763	42,056,653	4,617,110	事業未払金	21,991,763	37,851,499	△15,859,736
事業未収金	82,689,003	84,547,953	△1,858,950	1年以内返済予定設備資金借入金	9,560,000	7,560,000	2,000,000
未収補助金	1,149,583		1,149,583	1年以内返済予定リース債務	731,160	731,160	0
貯蔵品	13,085,283	7,496,219	5,589,064	預り金	0	573,327	△573,327
商品・製品	5,006,788	3,617,620	1,389,168	職員預り金	129,388	165,388	△36,000
原材料	1,649,735	1,233,273	416,462	前受金	777,664	696,994	80,670
立替金	450,000	363,283	86,717	賞与引当金	8,133,119	8,469,229	△336,110
前払金	200,304	1,000,000	△799,696	その他の流動負債	2,184,240	3,758,890	△1,574,650
固定資産	777,887,955	810,652,093	△32,764,138	固定負債	48,483,916	58,775,076	△10,291,160
基本財産	659,153,332	686,863,778	△27,710,446	設備資金借入金	46,030,000	55,590,000	△9,560,000
土地	98,639,716	88,254,046	10,385,670	リース債務	2,453,916	3,185,076	△731,160
建物	1,187,761,225	1,187,761,225	0	負債の部合計	91,991,250	118,581,563	△26,590,313
減価償却累計額	△627,247,609	△589,151,493	△38,096,116				
その他の固定資産	118,734,623	123,788,315	△5,053,692	純資産の部			
構築物	45,127,588	45,127,587	1	基本金	137,330,399	137,330,399	0
機械及び装置	167,757,482	148,983,532	18,773,950	第1号基本金	81,650,000	81,650,000	0
車輛運搬具	67,636,792	62,030,432	5,606,360	第2号基本金	55,680,399	55,680,399	0
器具及び備品	93,420,125	92,099,163	1,320,962	国庫補助金等特別積立金	287,529,115	306,290,661	△18,761,546
建設仮勘定	2,904,000	0	2,904,000	その他の積立金	50,616,600	65,966,600	△15,350,000
有形リース資産	4,377,896	4,377,896	0	人件費積立金	50,000	50,000	0
その他の有形固定資産	1,536,751	1,536,751	0	修繕積立金	27,149,600	27,149,600	0
ソフトウェア	129,305	324,533	△195,228	備品等購入積立金	0	2,000,000	△2,000,000
その他無形固定資産	80,000	100,000	△20,000	施設・設備整備積立金	23,417,000	36,767,000	△13,350,000
減価償却累計額	△317,675,716	△299,558,279	△18,117,437	次期繰越活動増減差額	361,325,050	322,797,871	38,527,179
人件費積立資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,177,179	18,029,568	5,147,611
修繕積立資産	27,149,600	27,149,600	0				
備品等購入積立資産	0	2,000,000	△2,000,000				
施設整備等積立資産	23,417,000	36,767,000	△13,350,000				
保険積立資産	2,601,440	2,601,440	0				
その他の固定資産	222,360	198,660	23,700				
資産の部合計	928,792,414	950,967,094	△22,174,680	純資産の部合計	836,801,164	832,385,531	4,415,633
				負債及び純資産の部合計	928,792,414	950,967,094	△22,174,680

## 日本海倶楽部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	87,954,839	84,215,475	3,739,364	
	地ビール事業収入	36,950,465	37,740,422	△789,957	
	レストラン事業収入	16,450,196	16,486,280	△36,084	
	請負事業収入		84,769	△84,769	
	自動販売機事業収入	1,715,878	1,587,267	128,611	
	配食(デリバリー)事業収入	19,246,368	14,740,118	4,506,250	
	ファーム事業収入	10,940,609	10,522,079	418,530	
	トランスフォーマー事業収入	2,651,323	3,054,540	△403,217	
	障害福祉サービス等事業収入	474,934,346	474,139,075	795,271	
	自立支援給付費収入	380,735,675	376,799,160	3,936,515	
	介護給付費収入	270,498,565	249,455,140	21,043,425	
	訓練等給付費収入	103,631,570	121,334,140	△17,702,570	
	サービス利用計画作成費収入	6,605,540	6,009,880	595,660	
	障害児施設給付費収入	37,894,734	37,272,046	622,688	
	放課後デイサービス費収入	37,894,734	37,272,046	622,688	
	利用者負担金収入	22,320,347	13,828,295	8,492,052	
	特定費用等収入	20,957,592	29,879,483	△8,921,891	
	補足給付費収入	5,741,036	5,337,119	403,917	
	特定障害者特別給付費収入	5,741,036	5,337,119	403,917	
	その他の事業収入	7,284,962	11,022,972	△3,738,010	
	補助金事業収入(公費)	1,528,590	1,616,249	△87,659	
	補助金事業収入(一般)		1,760,000	△1,760,000	
	受託事業収入(公費)	5,756,372	7,033,642	△1,277,270	
	受託事業収入(一般)		557,300	△557,300	
	その他の事業収入		55,781	△55,781	
	受取利息配当金収入	396	662	△266	
	その他の収入	6,820,270	7,671,400	△851,130	
利用者等外給食費収入	1,049,000	1,178,000	△129,000		
雑収入	5,771,270	6,493,400	△722,130		
事業活動収入計(1)		569,709,851	566,026,612	3,683,239	
支出	人件費支出	250,405,282	247,818,634	2,586,648	
	職員給料支出	117,231,801	114,715,471	2,516,330	
	職員賞与支出	20,432,848	20,413,628	19,220	
	非常勤職員給与支出	79,217,060	79,169,176	47,884	
	退職給付支出	3,159,500	3,159,500	0	
	法定福利費支出	30,364,073	30,360,859	3,214	
	事業費支出	67,933,473	65,295,024	2,638,449	
	給食費支出	25,964,301	24,884,335	1,079,966	
	保健衛生費支出	2,570,017	2,518,085	51,932	
	教養娯楽費支出	3,065,537	2,975,950	89,587	
	日用品費支出	2,614,733	2,607,110	7,623	
	水道光熱費支出	18,668,236	18,658,911	9,325	
	燃料費支出	10,906,613	10,882,034	24,579	
	消耗器具備品費支出	2,628,278	1,267,892	1,360,386	
	教育指導支出	1,425,558	1,413,007	12,551	
	雑支出(事業)	90,200	87,700	2,500	
	事務費支出	40,555,147	36,968,611	3,586,536	
	福利厚生費支出	898,847	876,435	22,412	
	旅費交通費支出	918,362	461,595	456,767	
	研修研究費支出	60,000		60,000	
	事務消耗品費支出	1,550,064	1,003,748	546,316	
	印刷製本費支出	604,917	604,501	416	
	水道光熱費支出	1,456,570	1,438,571	17,999	
燃料費支出	4,054,579	3,989,218	65,361		
修繕費支出	9,629,841	8,631,394	998,447		
通信運搬費支出	4,370,328	3,263,385	1,106,943		

## 日本海倶楽部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	会議費支出	623,278	597,288	25,990	
	広報費支出	147,441	142,873	4,568	
	業務委託費支出	3,560,645	3,544,900	15,745	
	手数料支出	678,331	675,061	3,270	
	保険料支出	3,029,050	3,014,464	14,586	
	賃借料支出(事務)	1,590,551	1,583,143	7,408	
	土地・建物賃借料支出(事務)	510,000	410,000	100,000	
	租税公課支出	931,750	914,348	17,402	
	保守料支出(事務)	3,895,609	3,867,771	27,838	
	諸会費支出	985,300	985,020	280	
	雑支出	1,059,684	964,896	94,788	
	就労支援事業支出	96,572,361	93,982,092	2,590,269	
	就労支援事業販売原価支出	47,534,720	55,523,934	△7,989,214	
	就労支援事業製造原価支出	78,435,378	51,760,058	26,675,320	
	就労支援事業仕入支出	△30,900,658	3,763,876	△34,664,534	
	就労支援事業販管費支出	49,037,641	38,458,158	10,579,483	
支払利息支出	80,432	80,432	0		
事業活動支出計(2)	455,546,695	444,144,793	11,401,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,163,156	121,881,819	△7,718,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,010,280	2,178,800	△168,520	
	施設整備等補助金収入	2,010,280	2,178,800	△168,520	
	施設整備等収入計(4)	2,010,280	2,178,800	△168,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,560,000	7,560,000	0	
	固定資産取得支出	39,698,962	39,014,642	684,320	
	土地取得支出(基本財産)	10,385,670	10,385,670	0	
	構築物取得支出	363,000	0	363,000	
	機械及び装置取得支出	18,847,430	18,773,950	73,480	
車輛運搬具取得支出	5,777,800	5,606,360	171,440		
器具及び備品取得支出	1,402,802	1,320,962	81,840		
建設仮勘定取得支出	2,904,000	2,904,000	0		
その他の固定資産取得支出	18,260	23,700	△5,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出	732,160	731,160	1,000		
施設整備等支出計(5)	47,991,122	47,305,802	685,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,980,842	△45,127,002	△853,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,850,000	15,350,000	5,500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	18,850,000	13,350,000	5,500,000	
	その他の活動収入計(7)	20,850,000	15,350,000	5,500,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	55,000,000	65,357,946	△10,357,946		
その他の活動支出計(8)	55,000,000	65,357,946	△10,357,946		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,150,000	△50,007,946	15,857,946		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,032,314	26,746,871	7,285,443		
前期末支払資金残高(12)	92,418,010	92,418,010	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,450,324	119,164,881	7,285,443		

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	84,215,475	80,989,812	3,225,663
	地ビール事業収益	37,740,422	37,112,812	627,610
	レストラン事業収益	16,486,280	17,469,463	△983,183
	請負事業収益	84,769	100,340	△15,571
	自動販売機事業収益	1,587,267	1,621,719	△34,452
	配食(デリバリー)事業収益	14,740,118	15,890,712	△1,150,594
	ファーム事業収益	10,522,079	6,973,234	3,548,845
	トランスフォーマー事業収益	3,054,540	1,821,532	1,233,008
	障害福祉サービス等事業収益	474,139,075	454,850,474	19,288,601
	自立支援給付費収益	376,799,160	352,763,585	24,035,575
	介護給付費収益	249,455,140	222,342,488	27,112,652
	訓練等給付費収益	121,334,140	124,879,287	△3,545,147
	サービス利用計画作成費収益	6,009,880	5,541,810	468,070
	障害児施設給付費収益	37,272,046	44,127,840	△6,855,794
	放課後等デイサービス費収益	37,272,046	44,127,840	△6,855,794
	利用者負担金収益	13,828,295	1,206,286	12,622,009
	特定費用等収益	29,879,483	41,687,323	△11,807,840
	補足給付費収益	5,337,119	6,047,693	△710,574
	特定障害者特別給付費収益	5,337,119	6,047,693	△710,574
	その他の事業収益	11,022,972	9,017,747	2,005,225
補助金事業収益(公費)	1,616,249	2,121,882	△505,633	
補助金事業収益(一般)	1,760,000		1,760,000	
受託事業収益(公費)	7,033,642	6,839,380	194,262	
受託事業収益(一般)	557,300		557,300	
その他の事業収益	55,781	56,485	△704	
サービス活動収益計(1)		558,354,550	535,840,286	22,514,264
サービス活動増減の部 費用	人件費	247,482,524	241,399,757	6,082,767
	職員給料	114,715,471	120,082,998	△5,367,527
	職員賞与	11,944,399	12,919,528	△975,129
	賞与引当金繰入	8,133,119	8,469,229	△336,110
	非常勤職員給与	79,169,176	67,462,586	11,706,590
	退職給付費用	3,159,500	2,981,500	178,000
	法定福利費	30,360,859	29,483,916	876,943
	事業費	65,295,024	55,222,561	10,072,463
	給食費	24,884,335	19,646,310	5,238,025
	保健衛生費	2,518,085	1,730,513	787,572
	教養娯楽費	2,975,950	2,241,897	734,053
	日用品費	2,607,110	3,247,120	△640,010
	水道光熱費	18,658,911	18,063,666	595,245
	燃料費	10,882,034	7,038,009	3,844,025
	消耗器具備品費	1,267,892	1,644,595	△376,703
	教育指導費	1,413,007	1,502,151	△89,144
	雑費(事業)	87,700	108,300	△20,600
	事務費	36,968,611	31,930,104	5,038,507
	福利厚生費	876,435	827,406	49,029
	旅費交通費(事務)	461,595	336,759	124,836
	事務消耗品費	1,003,748	1,643,889	△640,141
	印刷製本費	604,501	492,014	112,487
	水道光熱費	1,438,571	1,442,824	△4,253
	燃料費	3,989,218	2,897,503	1,091,715
修繕費	8,631,394	5,712,831	2,918,563	
通信運搬費	3,263,385	2,810,122	453,263	
会議費	597,288	293,820	303,468	
広報費	142,873	4,568	138,305	
業務委託費	3,544,900	3,626,671	△81,771	
手数料	675,061	608,004	67,057	

## 日本海倶楽部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,014,464	3,138,528	△124,064
	賃借料(事務)	1,583,143	1,554,968	28,175
	土地・建物賃借料(事務)	410,000	610,000	△200,000
	租税公課	914,348	966,813	△52,465
	保守料(事務)	3,867,771	2,976,485	891,286
	諸会費	985,020	904,190	80,830
	雑費	964,896	1,082,709	△117,813
	就労支援事業費用	93,341,894	99,877,854	△6,535,960
	就労支援事業販売原価	54,853,664	62,296,610	△7,442,946
	期首製品(商品)棚卸高	3,617,620	5,007,564	△1,389,944
	当期就労支援事業製造原価	52,478,956	59,059,913	△6,580,957
	当期就労支援事業仕入高	3,763,876	1,846,753	1,917,123
	期末製品(商品)棚卸高	△5,006,788	△3,617,620	△1,389,168
	就労支援事業販管費	38,488,230	37,581,244	906,986
	減価償却費	55,139,251	48,647,281	6,491,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,816,248	△16,582,694	△4,233,554
	サービス活動費用計(2)	477,411,056	460,494,863	16,916,193
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,943,494	75,345,423	5,598,071	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	662	741	△79
	その他のサービス活動外収益	7,671,400	5,960,910	1,710,490
	利用者等外給食収益	1,178,000	1,294,800	△116,800
	雑収益	6,493,400	4,666,110	1,827,290
	サービス活動外収益計(4)	7,672,062	5,961,651	1,710,411
	支払利息	80,432	99,932	△19,500
サービス活動外費用計(5)	80,432	99,932	△19,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,591,630	5,861,719	1,729,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,535,124	81,207,142	7,327,982	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,178,800	140,425,500	△138,246,700
	施設整備等補助金収益	2,178,800	140,425,500	△138,246,700
	固定資産受贈額	1	1	0
	建物受贈額		1	△1
	構築物受贈額	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)	2,178,801	140,671,201	△138,492,400
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	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積立額	2,178,800	140,425,500	△138,246,700
拠点区分間繰入金費用	65,357,946	63,423,274	1,934,672	
特別費用計(9)	67,536,746	203,848,775	△136,312,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,357,945	△63,177,574	△2,180,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,177,179	18,029,568	5,147,611	
前期繰越活動増減差額(12)	322,797,871	309,135,303	13,662,568	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,975,050	327,164,871	18,810,179	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	15,350,000	24,633,000	△9,283,000	
修繕積立金取崩額		1,700,000	△1,700,000	
備品等購入積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
施設・設備整備積立金取崩額	13,350,000	22,933,000	△9,583,000	
その他の積立金積立額(16)		29,000,000	△29,000,000	
施設・設備整備積立金積立額		29,000,000	△29,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,325,050	322,797,871	38,527,179	





就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4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 日本橋区東船場拠点区分

確定科目	合計	日本橋区東船場拠点区分 (単位:円)										
		就労継続支援B型					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)	トランスフォーメーション事業(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)
1. 利用者賃金	13,411,898					13,411,898	13,411,898					
2. 福利厚生費(販管)	195,206	195,206		195,206								
3. 旅費交通費	226,059	226,059	16,600	209,459								
4. 器具什器費	921,774	781,055		781,055								
5. 消耗品費(販管)	6,336,777	2,056,719	1,102,396	954,323		140,719	133,759	6,960				
6. 印刷製本費	1,221,016	1,061,890	1,015,690	46,200		377,769	352,530	25,239		3,902,289		3,902,289
7. 水道光熱費	3,605,238	3,605,238	1,826,631	1,778,607		156,100	156,100			3,026		3,026
8. 燃料費	885,052	474,677	204,156	270,521								
9. 修繕費	1,749,469	1,426,809	1,228,689	198,120		410,375	410,375	0				
10. 通信運搬費	4,726,709	4,706,949	4,706,199	750		0	0	0		322,660		322,660
11. 受注活動費	830,330	659,707	315,420	344,287		19,760	19,760	0				
12. 賃借料(販管)	812,202	807,252	32,340	774,912		0	0	0		170,623		170,623
13. 租税公課	10,000					4,950	4,950					
14. 研修費	6,000	6,000	6,000			10,000	10,000					
15. 広報費	944,500	943,480	132,000	811,480		1,020	1,020					
16. 保守料	163,855	163,855		163,855								
17. 手数料	976,191	538,427	344,772	193,655		12,278	12,278			425,486		425,486
18. クレジット手数料(販管)	2,844	2,844	2,844									
19. 土地・建物賃借料費(販管)	198,000	198,000		198,000								
20. 諸会費	407,000	407,000	250,000	157,000								
21. 減価償却費	102,870											
22. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 72,798					102,870	102,870					
23. 雑費(販管)	835,038	734,063	590,170	143,893		△ 72,798	△ 72,798					
就労支援事業販管費合計	38,495,230	18,995,230	11,773,907	7,221,323		14,578,391	14,546,192	32,199		97,525		97,525
										4,921,609		4,921,609