

三草二木西圓寺拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成30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	35,631,502	48,302,671	△12,671,169	流動負債	30,685,205	43,455,340	△12,770,135
現金預金	20,610,633	19,854,740	755,893	事業未払金	4,887,182	5,463,176	△575,994
事業未収金	14,103,033	12,773,730	1,329,303	1年以内返済予定設備資金借入金	4,717,000	2,299,000	2,418,000
商品・製品	797,480	311,589	485,891	職員預り金	334,561		334,561
原材料	120,356	476,709	△356,353	拠点区分間借入金	20,746,462	35,693,164	△14,946,702
前払金	0	184,384	△184,384				
拠点区分間貸付金	0	14,701,519	△14,701,519				
固定資産	298,990,999	76,685,555	222,305,444	固定負債	117,327,000	23,875,000	93,452,000
基本財産	74,430,048	50,691,873	23,738,175	設備資金借入金	117,327,000	23,875,000	93,452,000
土地	5,006,448	5,006,448	0	負債の部合計	148,012,205	67,330,340	80,681,865
建物	83,182,343	57,950,343	25,232,000				
減価償却累計額	△13,758,743	△12,264,918	△1,493,825	純資産の部			
その他の固定資産	224,560,951	25,993,682	198,567,269	国庫補助金等特別積立金	153,766,096	33,989,432	119,776,664
土地	19,340,941	6,901,941	12,439,000	その他の積立金	2,809,441	2,809,441	0
建物	160,120,545	3,626,945	156,493,600	修繕積立金	2,809,441	2,809,441	0
構築物	55,736,995	46,556,995	9,180,000	次期繰越活動増減差額	30,034,759	20,859,013	9,175,746
機械及び装置	11,527,000	11,527,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,175,746	1,724,118	7,451,628
車輛運搬具	4,999,899	4,999,899	0				
器具及び備品	26,861,846	4,782,264	22,079,582				
ソフトウェア	8,443,504	231,000	8,212,504				
減価償却累計額	△65,307,310	△55,441,803	△9,865,507				
修繕積立資産	2,809,441	2,809,441	0				
その他の固定資産	28,090		28,090	純資産の部合計	186,610,296	57,657,886	128,952,410
資産の部合計	334,622,501	124,988,226	209,634,275	負債及び純資産の部合計	334,622,501	124,988,226	209,634,275

## 三草二木西圓寺拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	介護保険事業収益	13,499,782	16,013,594	△2,513,812
	居宅介護料収益		1,414,555	△1,414,555
	(介護報酬収益)		1,414,555	△1,414,555
	介護報酬収益		1,414,555	△1,414,555
	地域密着型介護料収益	12,353,816	14,599,039	△2,245,223
	(介護報酬収益)	9,572,597	11,858,112	△2,285,515
	介護報酬収益	9,225,233	11,858,112	△2,632,879
	介護予防報酬収益	347,364	0	347,364
	(利用者負担金収益)	2,781,219	2,740,927	40,292
	介護負担金収益(一般)	1,022,513	2,740,927	△1,718,414
	介護予防負担金収益(一般)	1,758,706		1,758,706
	利用者等利用料収益	1,145,966	0	1,145,966
	食費収益(一般)	1,145,966	0	1,145,966
	就労支援事業収益	26,666,747	28,363,418	△1,696,671
	カフェ事業収益	15,332,053	16,439,428	△1,107,375
	味噌・漬物事業収益	3,882,611	4,056,796	△174,185
	ファーム事業収益	39,808		39,808
	サロン事業収益	1,257,400	1,639,650	△382,250
	温泉事業収益	5,171,875	6,227,544	△1,055,669
	ウエルネス事業収益	983,000		983,000
	障害福祉サービス等事業収益	55,641,943	53,493,451	2,148,492
	自立支援給付費収益	52,211,506	51,064,910	1,146,596
	介護給付費収益	21,830,940	51,064,910	△29,233,970
	訓練等給付費収益	30,380,566	0	30,380,566
	障害児施設給付費収益	816,720		816,720
	放課後等デイサービス費収益	816,720		816,720
	利用者負担金収益	172,336	1,003,191	△830,855
	特定費用等収益	2,181,381	1,365,350	816,031
	その他の事業収益	260,000	60,000	200,000
	補助金事業収益(公費)	250,000		250,000
	受託事業収益(公費)	10,000		10,000
	受託事業収益(一般)		60,000	△60,000
	補助金収益		250,000	△250,000
都道府県補助金収収益		250,000	△250,000	
経常経費寄附金収益	700	100,000	△99,300	
サービス活動収益計(1)		95,809,172	98,220,463	△2,411,291
費用	人件費	47,904,563	42,814,193	5,090,370
	職員給料	23,279,604	18,193,821	5,085,783
	職員賞与	3,975,100	4,184,800	△209,700
	非常勤職員給与	14,988,936	15,280,605	△291,669
	退職給付費用	534,000	312,900	221,100
	法定福利費	5,126,923	4,842,067	284,856
	事業費	2,900,097	4,849,431	△1,949,334
	給食費	580,449	3,302,750	△2,722,301
	保健衛生費	388,060	251,745	136,315
	教養娯楽費	37,100	55,045	△17,945
	日用品費	38,113	42,222	△4,109
	水道光熱費	629,906	302,093	327,813
	燃料費	884,283	768,664	115,619
	消耗器具備品費	67,787	62,751	5,036
	教育指導費	122,608	64,161	58,447
	教育費	2,003		2,003
	雑費(事業)	149,788		149,788
	事務費	8,958,248	7,797,960	1,160,288
	福利厚生費	349,624	374,296	△24,672
	旅費交通費	58,099	230,450	△172,351

## 三草二木西圓寺拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	研修研究費	358,325	298,000	60,325
	事務消耗品費	398,247	206,390	191,857
	印刷製本費	479,189	386,246	92,943
	水道光熱費	162,220	147,940	14,280
	燃料費	94,704	95,901	△1,197
	修繕費	290,690	1,078,271	△787,581
	通信運搬費	358,951	256,514	102,437
	会議費	17,480	63,963	△46,483
	広報費	178,730	109,880	68,850
	業務委託費	554,943	468,377	86,566
	手数料	203,811	230,552	△26,741
	保険料	1,131,160	863,840	267,320
	賃借料(事務)	1,271,603	1,060,949	210,654
	土地・建物賃借料(事務)	56,000	82,000	△26,000
	租税公課	545,830	752,440	△206,610
	保守料(事務)	776,289	445,520	330,769
	諸会費	45,500	74,700	△29,200
	雑費	1,626,853	571,731	1,055,122
	就労支援事業費用	31,469,938	33,290,585	△1,820,647
	就労支援事業販売原価	29,904,394	30,445,443	△541,049
	期首製品(商品)棚卸高	311,589	841,435	△529,846
	当期就労支援事業製造原価	28,758,043	29,915,597	△1,157,554
	当期就労支援事業仕入高	1,632,242		1,632,242
	期末製品(商品)棚卸高	△797,480	△311,589	△485,891
	就労支援事業販管費	1,565,544	2,845,142	△1,279,598
減価償却費	9,723,013	7,120,826	2,602,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,456,033	△1,397,230	△3,058,803	
サービス活動費用計(2)	96,499,826	94,475,765	2,024,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△690,654	3,744,698	△4,435,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204	2,178	△1,974
	その他のサービス活動外収益	425,329	328,737	96,592
	受入研修費収益	10,700		10,700
	利用者等外給食収益	105,507	92,899	12,608
	雑収益	309,122	235,838	73,284
	サービス活動外収益計(4)	425,533	330,915	94,618
費用				
支払利息	966,875	851,495	115,380	
サービス活動外費用計(5)	966,875	851,495	115,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△541,342	△520,580	△20,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,231,996	3,224,118	△4,456,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,818,000		14,818,000
	施設整備等補助金収益	14,818,000		14,818,000
	固定資産受贈額	1,739,000		1,739,000
	土地受贈額	1,739,000		1,739,000
	拠点区分間固定資産移管収益	9,368,742		9,368,742
	特別収益計(8)	25,925,742		25,925,742
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	14,818,000		14,818,000	
拠点区分間繰入金費用	700,000	1,500,000	△800,000	
特別費用計(9)	15,518,000	1,500,000	14,018,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,407,742	△1,500,000	11,907,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,175,746	1,724,118	7,451,628	
前期繰越活動増減差額(12)	20,859,013	14,337,695	6,521,318	

## 三草二木西圓寺拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,034,759	16,061,813	13,972,946
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,797,200	△4,797,200
	修繕積立金取崩額		4,797,200	△4,797,200
	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)	30,034,759	20,859,013	9,175,746

## 事業別科目残高

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2018/07/25

(16:00)

P- 3/5

勘定科目	前月末残高 (30. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (30. 3. 31)	前年同月残高 (29. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(4340) 就労支援事業収益	835528		698051	1533579		1533579	
(4212) カフェ事業収益	260028		250743	510771		510771	
(4820) カフェ事業収益 (外販)	260028		246423	506451		506451	
(4821) カフェ事業収益 (拠点)			4320	4320		4320	
(4242) ファーム事業収益			39808	39808		39808	
(4853) ファーム事業収益 (外販)			39808	39808		39808	
(4870) ウェルネス事業収益	575500		407500	983000		983000	
(4856) ウェルネス事業収益 (外販)	575500		407500	983000		983000	
(4350) 障害福祉サービス等事業収益	400366		483096	883462		883462	
(4360) 自立支援給付費収益	400366		461931	862297		862297	
(4217) 訓練等給付費収益	400366		461931	862297		862297	
(4229) 利用者負担金収益			2589	2589		2589	
(4231) 特定費用等収益			18576	18576		18576	
(4580) サービス活動収益計	1235894		1181147	2417041		2417041	
(5100) 人件費	863750	1843700		2707450		2707450	
(5712) 職員給料	535867	534969		1070836		1070836	
(5713) 職員賞与		310000		310000		310000	
(5720) 非常勤職員給与	217388	839050		1056438		1056438	
(5715) 非常勤職員給与	217388	839050		1056438		1056438	
(5718) 法定福利費(人件費)	110495	159681		270176		270176	
(5110) 事業費	4644	170236		174880		174880	
(5739) 日用品費	4644	4644		9288		9288	
(5743) 水道光熱費(事業)		114519		114519		114519	
(5806) 教育指導費		44118		44118		44118	
(5781) 雑費(事業)		6955		6955		6955	
(5777) 雑費(事業)		6955		6955		6955	
(6110) 事務費	77352	364115		441467		441467	
(6213) 旅費交通費(事務)		1088		1088		1088	
(6217) 水道光熱費(事務)	3075			3075		3075	
(6221) 通信運搬費(事務)	4077			4077		4077	
(6232) 業務委託費(外部)	43200			43200		43200	
(6233) 手数料(事務)	0			0		0	
(6234) 保険料(事務)		230990		230990		230990	
(6253) 賃借料(事務)		38224		38224		38224	
(6235) 賃借料(事務)		38224		38224		38224	
(6238) 保守料(事務)		90720		90720		90720	
(6241) 諸会費(事務)	27000			27000		27000	
(6130) 雑費		3093		3093		3093	
(6252) 雑費(事務)		3093		3093		3093	
(5120) 就労支援事業費用	295394	2159663	1340781	1114276		1114276	
(5130) 就労支援事業販売原価	149833	458201		608034		608034	
(5140) 当期就労支援事業製造原価	149833	458201		608034		608034	
(5150) 就労支援事業販管費	145561	1701462	1340781	506242		506242	
(6315) 減価償却費(サービス)		2894042		2894042		2894042	
(6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額(サ(△))			2937686	2937686		2937686	
(6170) サービス活動費用計	1241140	7431756	4278467	4394429		4394429	
(6180) サービス活動増減差額	-5246	7431756	5459614	-1977388		-1977388	
(6511) 支払利息		8344		8344		8344	
(6230) サービス活動外費用計		8344		8344		8344	
(6240) サービス活動外増減差額		8344		-8344		-8344	
(6250) 経常増減差額	-5246	7440100	5459614	-1985732		-1985732	
(4724) 土地受贈額			1739000	1739000		1739000	
(4690) 特別収益計			1739000	1739000		1739000	
(6310) 特別増減差額			1739000	1739000		1739000	
(9111) 当期活動増減差額	-5246	7440100	7198614	-246732		-246732	
(9221) 当期末繰越活動増減差額	-5246	7440100	7198614	-246732		-246732	
(9711) 次期繰越活動増減差額	-5246	7440100	7198614	-246732		-246732	
(5200) 材料費	149833	458201		608034		608034	
(5803) 当期材料仕入高(製造)	149833	458201		608034		608034	
(5122) 当期材料仕入高(製造)	149833	458201		608034		608034	



就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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 三草二木西園寺拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	三草二木西園寺 就労継続支援B型						生活介護	就労継続支援A事業			
		小計	カフェ事業 (B)	味噌・漬物事業 (B)	サロン事業 (B)	温泉事業 (B)	ファーム事業 (B)	金額	小計	A ウェルネス事業	A カフェ事業	A ファーム事業
収益	カフェ事業収益	15,332,053	17,671,282	14,821,282					510,771		510,771	
	味噌・漬物事業収益	3,882,611	3,882,611		3,882,611				39,808			39,808
	ファーム事業収益	39,808				1,257,400						
	サロン事業収益	1,257,400	1,257,400									
	温泉事業収益	5,171,875	5,171,875				5,171,875					
ウェルネス事業収益	983,000							983,000	983,000			
就労支援事業活動収益計	26,666,747	27,983,168	14,821,282	3,882,611	1,257,400	5,171,875		1,533,579	983,000	510,771	39,808	
費用	就労支援事業販売原価											
	期首製品(商品)棚卸高	311,589	311,589	311,589								
	当期就労支援事業製造原価	28,758,043	28,150,009	18,879,977	4,531,447	1,238,913	3,495,983	3,689	608,034		608,034	
	当期就労支援事業仕入高	1,632,242	1,632,242	1,611,768	20,474							
	合計	30,701,874	30,093,840	20,803,334	4,551,921	1,238,913	3,495,983	3,689	608,034		608,034	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 797,480	△ 797,480	△ 146,347	△ 651,133							
	差引	29,904,394	29,296,360	20,656,987	3,900,788	1,238,913	3,495,983	3,689	608,034		608,034	
	就労支援事業販管費	1,565,544	1,059,302	471,443	41,040		546,819		506,242	452,327	53,915	
就労支援事業活動費用計	31,469,938	30,355,662	21,128,430	3,941,828	1,238,913	4,042,802	3,689	1,114,276	452,327	661,949		
就労支援事業活動増減差額	△ 4,803,191	△ 5,222,494	△ 6,307,148	△ 59,217	18,487	1,129,073	△ 3,689	419,303	530,673	△ 151,178	39,808	