

Share 金沢拠点区分拠点区分 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	597,719,696	721,897,751	△124,178,055	流動負債	145,458,259	209,026,811	△63,568,552
現金預金	28,851,385	38,570,082	△9,718,697	事業未払金	16,431,724	38,078,562	△21,646,838
事業未収金	46,726,345	39,289,387	7,436,958	その他の未払金	7,658,000	5,379,124	2,278,876
未収金	0	2,008,067	△2,008,067	1年以内返済予定設備資金借入金	93,776,000	91,896,000	1,880,000
商品・製品	648,594	1,052,635	△404,041	預り金	20,448	305,181	△284,733
立替金	1,402,662	1,938,202	△535,540	職員預り金	950,230	1,037,698	△87,468
前払金	0	100,000	△100,000	拠点区分間借入金	26,621,857	72,330,246	△45,708,389
前渡金	0	210,576	△210,576				
拠点区分間貸付金	520,087,840	638,728,802	△118,640,962				
仮払金	2,870		2,870				
固定資産	1,916,182,940	2,002,744,099	△86,561,159	固定負債	1,354,202,700	1,449,554,000	△95,351,300
基本財産	1,833,001,273	1,916,549,714	△83,548,441	設備資金借入金	1,347,136,000	1,442,912,000	△95,776,000
土地	433,835,000	433,835,000	0	敷金・保証金等預り金	7,066,700	6,642,000	424,700
建物	1,741,107,300	1,741,107,300	0	負債の部合計	1,499,660,959	1,658,580,811	△158,919,852
減価償却累計額	△341,941,027	△258,392,586	△83,548,441				
その他の固定資産	83,181,667	86,194,385	△3,012,718	純資産の部			
建物	18,845,880	18,845,880	0	国庫補助金等特別積立金	193,917,600	200,943,352	△7,025,752
構築物	48,406,240	48,406,240	0	その他の積立金	7,656,473		7,656,473
車輛運搬具	50,405,283	46,681,483	3,723,800	人件費積立金	5,106,473		5,106,473
器具及び備品	25,792,763	25,582,163	210,600	施設・設備整備積立金	2,550,000		2,550,000
生物	1,080,000		1,080,000	次期繰越活動増減差額	812,667,604	865,117,687	△52,450,083
その他有形固定資産	0	14,003,400	△14,003,400	(うち当期活動増減差額)	△48,900,083	△110,308,151	61,408,068
ソフトウェア	2,997,817	2,548,800	449,017				
その他無形固定資産	12,923,400		12,923,400				
減価償却累計額	△85,142,635	△69,873,581	△15,269,054				
人件費積立資産	5,106,473		5,106,473				
施設整備等積立資産	2,550,000		2,550,000				
その他の固定資産	216,446		216,446	純資産の部合計	1,014,241,677	1,066,061,039	△51,819,362
資産の部合計	2,513,902,636	2,724,641,850	△210,739,214	負債及び純資産の部合計	2,513,902,636	2,724,641,850	△210,739,214

S h a r e 金沢拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	15,888,696	10,997,407	4,891,289
	居宅介護料収益	0	2,257,025	△2,257,025
	(介護報酬収益)	0	2,008,276	△2,008,276
	介護報酬収益	0	1,708,913	△1,708,913
	介護予防報酬収益	0	299,363	△299,363
	(利用者負担金収益)	0	248,749	△248,749
	介護負担金収益(一般)	0	225,992	△225,992
	介護予防負担金収益(一般)	0	22,757	△22,757
	地域密着型介護料収益	12,684,965	5,455,614	7,229,351
	(介護報酬収益)	11,357,950	4,848,429	6,509,521
	介護報酬収益	7,927,743	3,818,467	4,109,276
	介護予防報酬収益	3,430,207	1,029,962	2,400,245
	(利用者負担金収益)	1,327,015	607,185	719,830
	介護負担金収益(一般)	1,222,516	483,952	738,564
	介護予防負担金収益(一般)	104,499	123,233	△18,734
	居宅介護支援介護料収益	1,777,420	709,891	1,067,529
	居宅介護支援介護料収益	1,777,420	663,617	1,113,803
	介護予防支援介護料収益		46,274	△46,274
	利用者等利用料収益	1,064,411	682,180	382,231
	食費収益(一般)	956,100	664,900	291,200
	その他の利用料収益	108,311	17,280	91,031
	その他の事業収益	361,900	1,892,697	△1,530,797
	補助金事業収益(公費)	361,900		361,900
	その他の事業収益		1,892,697	△1,892,697
	児童福祉事業収益	63,322,354	36,934,407	26,387,947
	措置費収益	42,493,205	23,403,350	19,089,855
	事務費収益	34,938,171	18,548,497	16,389,674
	事業費収益	7,555,034	4,854,853	2,700,181
	私的契約利用料収益	7,153,442	5,121,768	2,031,674
	その他の事業収益	13,675,707	8,409,289	5,266,418
	受託事業収益(公費)	13,675,707	0	13,675,707
	その他の事業収益		8,409,289	△8,409,289
	就労支援事業収益	143,659,528	151,248,112	△7,588,584
	レストラン事業収益	24,228,981	26,704,028	△2,475,047
	請負事業収益	1,875,265	2,942,218	△1,066,953
	カフェ事業収益	4,972,610	4,953,500	19,110
	配食(デリバリー)事業収益	34,281,178	37,698,665	△3,417,487
	清掃事業収益	79,200	63,597	15,603
	温泉事業収益	11,426,664	11,709,892	△283,228
	キッチンスタジオ事業収益	5,534,266	5,635,836	△101,570
	クリーニング事業収益	888,728	450,116	438,612
	シルバーサービス事業収益	60,372,636	61,090,260	△717,624
	障害福祉サービス等事業収益	211,244,311	168,701,873	42,542,438
	自立支援給付費収益	86,160,294	73,619,736	12,540,558
	介護給付費収益	36,030,798	32,911,881	3,118,917
訓練等給付費収益	50,129,496	40,707,855	9,421,641	
障害児施設給付費収益	95,034,425	67,231,878	27,802,547	
放課後等デイサービス費収益	41,581,965	31,239,761	10,342,204	
児童発達支援費収益	72,528	346,858	△274,330	
障害児入所施設支援費収益	53,379,932	35,645,259	17,734,673	
利用者負担金収益	3,258,670	3,562,938	△304,268	
特定費用等収益	8,904,023	8,636,432	267,591	
補足給付費収益	12,226,915	11,428,794	798,121	
特定入所障害児食費等給付費収益	12,226,915	11,428,794	798,121	
その他の事業収益	5,659,984	4,222,095	1,437,889	
補助金事業収益(公費)	1,050,000		1,050,000	

Share 金沢拠点区分拠点区分 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	補助金事業収益(一般)	1,528,895		1,528,895
	受託事業収益(公費)	2,332,180	4,117,225	△1,785,045
	受託事業収益(一般)	695,094		695,094
	その他の事業収益	53,815	104,870	△51,055
	補助事業等収益	0	10,282,069	△10,282,069
	処遇改善費収益	0	7,918,279	△7,918,279
	私的契約利用料収入		2,325,290	△2,325,290
	その他の事業収益		38,500	△38,500
	補助金事業収益		38,500	△38,500
	補助金収益		2,809,757	△2,809,757
	都道府県補助金収収益		2,809,757	△2,809,757
	経常経費寄附金収益	265,000		265,000
サービス活動収益計(1)		434,379,889	380,973,625	53,406,264
サービス活動増減の部 費用	人件費	159,816,528	150,139,409	9,677,119
	職員給料	91,473,205	86,948,940	4,524,265
	職員賞与	13,707,590	17,547,284	△3,839,694
	非常勤職員給与	31,872,455	26,500,593	5,371,862
	退職給付費用	1,913,500	1,341,000	572,500
	法定福利費	20,849,778	17,801,592	3,048,186
	事業費	25,954,907	31,264,905	△5,309,998
	給食費	8,641,503	15,810,384	△7,168,881
	介護用品費	745,473	30,295	715,178
	保健衛生費	847,594	711,793	135,801
	被服費	175,464	96,172	79,292
	教養娯楽費	665,266	291,806	373,460
	日用品費	430,780	462,371	△31,591
	本人支給金	313,158	190,628	122,530
	水道光熱費	7,492,386	6,876,319	616,067
	燃料費	2,340,074	2,276,609	63,465
	消耗器具備品費	843,607	171,772	671,835
	教育指導費	2,588,146	4,284,381	△1,696,235
	車輛費		5,000	△5,000
	業務委託費	567,000		567,000
	雑費(事業)	304,456	57,375	247,081
	事務費	36,182,720	31,793,577	4,389,143
	福利厚生費	630,422	1,000,149	△369,727
	旅費交通費	98,837	346,699	△247,862
	研修研究費	40,092	991,890	△951,798
	事務消耗品費	600,984	795,066	△194,082
	印刷製本費	674,687	707,323	△32,636
	水道光熱費	476,169	578,204	△102,035
	燃料費	420,851	227,548	193,303
	修繕費	2,403,219	2,556,068	△152,849
	通信運搬費	1,957,949	1,610,910	347,039
	会議費		72,000	△72,000
	広報費	5,000	40,800	△35,800
	業務委託費	18,108,013	12,196,510	5,911,503
	手数料	741,904	760,378	△18,474
	保険料	2,280,214	2,920,869	△640,655
	賃借料(事務)	1,667,952	1,245,456	422,496
租税公課	45,700	1,856,053	△1,810,353	
保守料(事務)	4,342,517	2,178,583	2,163,934	
諸会費	283,300	309,400	△26,100	
雑費	1,404,910	1,399,671	5,239	
就労支援事業費用	157,855,673	169,341,755	△11,486,082	
就労支援事業販売原価	39,855,796	38,617,116	1,238,680	

Share 金沢拠点区分拠点区分 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			
	期首製品(商品)棚卸高	1,052,635	469,572	583,063
	当期就労支援事業製造原価	38,225,970	38,666,216	△440,246
	当期就労支援事業仕入高	1,225,785		1,225,785
	期末製品(商品)棚卸高	△648,594	△518,672	△129,922
	就労支援事業販管費	117,999,877	130,724,639	△12,724,762
	減価償却費	95,399,642	101,799,474	△6,399,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,705,752	△8,756,665	△949,087
サービス活動費用計(2)	465,503,718	475,582,455	△10,078,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,123,829	△94,608,830	63,485,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	361	5,719	△5,358
	その他のサービス活動外収益	1,589,145	2,188,058	△598,913
	受入研修費収益	275,890	188,000	87,890
	利用者等外給食収益	692,167	786,400	△94,233
	雑収益	621,088	1,213,658	△592,570
	サービス活動外収益計(4)	1,589,506	2,193,777	△604,271
	費用			
	支払利息	16,865,760	17,881,898	△1,016,138
	その他のサービス活動外費用		11,200	△11,200
雑損失		11,200	△11,200	
雑損失		11,200	△11,200	
サービス活動外費用計(5)	16,865,760	17,893,098	△1,027,338	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,276,254	△15,699,321	423,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,400,083	△110,308,151	63,908,068	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,680,000	22,700,000	△20,020,000
	施設整備等補助金収益	2,680,000	22,700,000	△20,020,000
	拠点区分間固定資産移管収益	6,106,473		6,106,473
	特別収益計(8)	8,786,473	22,700,000	△13,913,527
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,680,000	22,700,000	△20,020,000
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000		4,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	4,106,473		4,106,473
	特別費用計(9)	11,286,473	22,700,000	△11,413,527
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	0	△2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,900,083	△110,308,151	61,408,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	865,117,687	975,425,838	△110,308,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	816,217,604	865,117,687	△48,900,083
	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)	3,550,000		3,550,000
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	2,550,000		2,550,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	812,667,604	865,117,687	△52,450,083	

事業別科目残高

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

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	14401798		800775	15202573	16226011	-1023438	93.7
(4196)請負事業収益	1987239		28026	2015265	3362218	-1346953	59.9
(4807)請負事業収益 (外販)	1847239		28026	1875265	2942218	-1066953	63.7
(4810)請負事業収益 (サービス)	140000			140000	420000	-280000	33.3
(4244)清掃事業収益	9429150		544750	9973900	10004997	-31097	99.7
(4835)清掃事業収益 (外販)	76200		3000	79200	63597	15603	124.5
(4837)清掃事業収益 (サービス)	9352950		541750	9894700	9941400	-46700	99.5
(4249)クリーニング事業収益	2985409		227999	3213408	2858796	354612	112.4
(4847)クリーニング事業収益 (外販)	854169		34559	888728	450116	438612	197.4
(4849)クリーニング事業収益 (サービス)	2131240		193440	2324680	2408680	-84000	96.5
(4350)障害福祉サービス等事業収益	12955548		2125754	15081302	10616063	4465239	142.1
(4360)自立支援給付費収益	12579705		2066134	14645839	10128299	4517540	144.6
(4217)訓練等給付費収益	12579705		2066134	14645839	10128299	4517540	144.6
(4229)利用者負担金収益	27900			27900	229553	-201653	12.2
(4231)特定費用等収益	347943		59620	407563	258211	149352	157.8
(4510)補助事業等収益	177454	177454		0	608150	-608150	0.0
(4285)処遇改善費収益	177454	177454		0	608150	-608150	0.0
(4550)補助金収益					1779811	-1779811	
(4294)都道府県補助金収収益					1779811	-1779811	
(4580)サービス活動収益計	27534800	177454	2926529	30283875	29230035	1053840	103.6
(5100)人件費	9276353	940911		10217264	9742240	475024	104.9
(5712)職員給料	4411046	202800		4613846	4617462	-3616	99.9
(5713)職員賞与	450000	340000		790000	469000	321000	168.4
(5720)非常勤職員給与	2831076	297108		3128184	3488095	-359911	89.7
(5715)非常勤職員給与	2831076	297108		3128184	3488095	-359911	89.7
(5717)退職給付費用	89400			89400	44700	44700	200.0
(5718)法定福利費(人件費)	1494831	101003		1595834	1122983	472851	142.1
(5110)事業費	737773	334081		1071854	1209405	-137551	88.6
(5800)給食費	162500			162500	687000	-524500	23.7
(5731)給食費	105000			105000	687000	-582000	15.3
(5802)給食費 (サービス)	57500			57500		57500	
(5735)保健衛生費	145389			145389	17486	127903	831.5
(5743)水道光熱費(事業)	6953			6953		6953	
(5744)燃料費(事業)	420890	40081		460971	504919	-43948	91.3
(5745)消耗器具備品費	2041			2041		2041	
(5763)業務委託費(事業)		294000		294000		294000	
(6110)事務費	1412683	266741		1679424	2416074	-736650	69.5
(6263)福利厚生費	27742			27742	124366	-96624	22.3
(6211)福利厚生費(事務)	27742			27742	124366	-96624	22.3
(6213)旅費交通費(事務)					950	-950	
(6275)研修研究費					484000	-484000	
(6214)研修研究費					484000	-484000	
(6215)事務消耗品費	19877	4677		24554	61699	-37145	39.8
(6216)印刷製本費(事務)	74154	5980		80134	71516	8618	112.1
(6217)水道光熱費(事務)	36937			36937	42692	-5755	86.5
(6219)修繕費(事務)	209497	48600		258097	269736	-11639	95.7
(6221)通信運搬費(事務)	239594	26567		266161	137683	128478	193.3
(6120)業務委託費	2928			2928		2928	
(6232)業務委託費 (外部)	2928			2928		2928	
(6233)手数料(事務)	5292	432		5724	108	5616	5300.
(6234)保険料(事務)	189861	15901		205762	357960	-152198	57.5
(6253)賃借料 (事務)	342650	31150		373800	373800	0	100.0
(6235)賃借料(事務)	342650	31150		373800	373800	0	100.0
(6237)租税公課(事務)	4000			4000	4000	0	100.0
(6259)保守料 (事務)	260151	133434		393585	474120	-80535	83.0
(6238)保守料(事務)	260151	133434		393585	474120	-80535	83.0
(6130)雑費					13444	-13444	
(6252)雑費(事務)					13444	-13444	
(5120)就労支援事業費用	17641320	2335176	209414	19767082	17439204	2327878	113.3
(5130)就労支援事業販売原価	135473	90033	209414	16092		16092	

事業別科目残高

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2018/06/15

(18:23)

P- 4/5

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				
(5140) 当期就労支援事業製造原価	119381	90033	209414	0		0	
(5214) 当期就労支援事業仕入高	16092			16092		16092	
(5211) 当期就労支援事業仕入高	16092			16092		16092	
(5150) 就労支援事業販管費	17505847	2245143		19750990	17439204	2311786	113.3
(6315) 減価償却費(サービス)		1946945		1946945	2471819	-524874	78.8
(6170) サービス活動費用計	29068129	5823854	209414	34682569	33278742	1403827	104.2
(6180) サービス活動増減差額	-1533329	6001308	3135943	-4398694	-4048707	-349987	
(4512) 受取利息配当金収益	7		12	19	577	-558	3.3
(4610) その他のサービス活動外収益	23600			23600	13208	10392	178.7
(4519) 受入研修費収益	5000			5000		5000	
(4521) 利用者等外給食収益	18600			18600	11600	7000	160.3
(4620) 雑収益					1608	-1608	
(4525) 雑収益					1608	-1608	
(4630) サービス活動外収益計	23607		12	23619	13785	9834	171.3
(6240) サービス活動外増減差額	23607		12	23619	13785	9834	171.3
(6250) 経常増減差額	-1509722	6001308	3135955	-4375075	-4034922	-340153	
(4640) 施設整備等補助金収益			2680000	2680000		2680000	
(4711) 施設整備等補助金収益			2680000	2680000		2680000	
(4690) 特別収益計			2680000	2680000		2680000	
(6747) 国庫補助金等特別積立金積立額(特別費)		2680000		2680000		2680000	
(6300) 特別費用計		2680000		2680000		2680000	
(6310) 特別増減差額		2680000	2680000	0		0	
(9111) 当期活動増減差額	-1509722	8681308	5815955	-4375075	-4034922	-340153	
(9211) 前期繰越活動増減差額	-22106297			-22106297	-18071375	-4034922	
(9221) 当期末繰越活動増減差額	-23616019	8681308	5815955	-26481372	-22106297	-4375075	
(9711) 次期繰越活動増減差額	-23616019	8681308	5815955	-26481372	-22106297	-4375075	
(5200) 材料費	102728	19008	121736	0		0	
(5803) 当期材料仕入高(製造)	102728	19008	121736	0		0	
(5122) 当期材料仕入高(製造)	102728	19008	121736	0		0	
(5210) 材料費計	102728	19008	121736	0		0	
(5220) 当期材料費	102728	19008	121736	0		0	
(5270) 経費	16653	71025	87678	0		0	
(5154) 消耗品費(製造)	16653	71025	87678	0		0	
(5280) 当期経費	16653	71025	87678	0		0	
(5290) 当期就労支援事業製造総費用	119381	90033	209414	0		0	
(5310) 合計	119381	90033	209414	0		0	
(5320) 当期就労支援事業製造原価	119381	90033	209414	0		0	
(6330) 就労支援事業販管費	17505847	2245143		19750990	17439204	2311786	113.3
(6111) 利用者賃金(販管)	5144054	698220		5842274	5806015	36259	100.6
(6112) 利用者工賃(販管)					29951	-29951	
(6113) 就労支援事業指導員等給与(販管)	9572682	1125184		10697866	7427598	3270268	144.0
(6114) 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(410000	-410000	
(6116) 法定福利費(販管)	151636	18780		170416	750192	-579776	22.7
(6166) 福利厚生費(販管)	29754			29754	16366	13388	181.8
(6119) 福利厚生費(販管)	29754			29754	16366	13388	181.8
(6122) 器具什器費(販管)	51773	18117		69890	75620	-5730	92.4
(6154) 消耗品費(販管)	89514	213414		302928	339491	-36563	89.2
(6123) 消耗品費(販管)	89514	213414		302928	339491	-36563	89.2
(6124) 印刷製本費(販管)					13820	-13820	
(6125) 水道光熱費(販管)	2309685	157310		2466995	2309937	157058	106.8
(6126) 燃料費(販管)	35169	578		35747	6480	29267	551.7
(6127) 修繕費(販管)	54892	13540		68432		68432	
(6128) 通信運搬費(販管)					18363	-18363	
(6157) 業務委託費(販管)	61000			61000		61000	
(6159) 業務委託費(販管・サービス)	61000			61000		61000	
(6139) 保守料(販管)					234182	-234182	
(6141) 手数料(販管)	1188			1188	1188	0	100.0
(6161) 雑費(販管)	4500	0		4500	1	4499	4500
(6149) 雑費(販管)	4500	0		4500	1	4499	4500
(6340) 就労支援事業販管費	17505847	2245143		19750990	17439204	2311786	113.3

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 S h a r e 金沢拠点区分

(単位:円)

勘定科目		S h a r e 金沢拠点区分			
		就労継続支援A型			
		小計	請負事業 (A)	清掃請負事業 (A)	クリーニング事業 (A)
収益	レストラン事業収益				
	請負事業収益	2,015,265	2,015,265		
	カフェ事業収益				
	配食 (デリバリー) 事業収益				
	清掃事業収益	9,973,900		9,973,900	
	温泉事業収益				
	キッチンスタジオ事業収益				
	クリーニング事業収益	3,213,408			3,213,408
シルバーサービス事業収益					
	就労支援事業活動収益計	15,202,573	2,015,265	9,973,900	3,213,408
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品 (商品) 棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	16,092			16,092
	合計	16,092	0	0	16,092
	期末製品 (商品) 棚卸高				
	差引	16,092	0	0	16,092
	就労支援事業販管費	19,750,990	4,095,438	8,310,211	7,345,341
	就労支援事業活動費用計	19,767,082	4,095,438	8,310,211	7,361,433
	就労支援事業活動増減差額	△ 4,564,509	△ 2,080,173	1,663,689	△ 4,148,025