

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	参照会計（B行WorkA）

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,003,125	30,886,709	58,116,416	流動負債	166,630,756	60,853,278	105,777,478
現金預金	15,247,003	10,224,196	5,022,807	買掛金	73,354	51,607	21,747
事業未収金	30,032,115	14,491,015	15,541,100	事業未払金	111,649,834	6,069,182	105,580,652
未収金	34,239,885	36,586	34,203,299	預り金	73,986	900	73,086
売掛金	5,939,094	4,677,778	1,261,316	職員預り金	41,425		41,425
原材料	1,015,704	602,626	413,078	拠点区分間借入金（内部取引消去）	4,621,340	4,318,940	302,400
前払金	7,038	7,038		仮受金	174,834		174,834
前渡金	41,810	41,810		サービス区分間短期借入金	49,995,983	50,412,649	△416,666
拠点区分間貸付（内部取引消去）	1,324,024		1,324,024				
仮払金	366,054	15,262	350,792				
サービス区分間短期貸付金	790,398	790,398					
固定資産	3,629,293	6,703,622	△3,074,329	負債の部合計	166,630,756	60,853,278	105,777,478
その他の固定資産	3,629,293	6,703,622	△3,074,329	純資産の部			
建物	1,617,000	1,617,000		国庫補助金等特別積立金	596,251	1,321,251	△725,000
車輛運搬具	12,995,236	12,995,236		国庫補助金等特別積立金	596,251	1,321,251	△725,000
器具及び備品	418,800	418,800		次期繰越活動増減差額	△74,594,589	△24,584,198	△50,010,391
ソフトウェア	451,500	451,500		（うち当期活動増減差額）	△50,010,391	△16,384,531	△33,625,860
減価償却累計額	△11,853,243	△8,778,914	△3,074,329	純資産の部合計	△73,998,338	△23,262,947	△50,735,391
資産の部合計	92,632,418	37,590,331	55,042,087	負債及び純資産の部合計	92,632,418	37,590,331	55,042,087

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	本部会計 (B行Work A)

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	94,425,121	63,503,051	30,922,070	148.69%
	レストラン事業収益	32,954,665	22,981,896	9,972,769	143.39%
	請負事業収益	1,620,750	1,802,099	△181,349	89.94%
	カフェ事業収益	1,765,260		1,765,260	
	配食(デリバリー)事業収益	33,455,234	27,728,250	5,726,984	120.65%
	清掃事業収益	2,695,370	2,609,570	85,800	103.29%
	温泉事業収益	8,877,561	6,538,446	2,339,115	135.77%
	もち事業収益		1,396,990	△1,396,990	0.00%
	キッチンスタジオ事業収益	1,003,366		1,003,366	
	クリーニング事業収益	341,430	445,800	△104,370	76.59%
	ウェルネス事業費	10,560,473		10,560,473	
	フラワー&グリーン事業	1,151,012		1,151,012	
	障害福祉サービス等事業収益	35,352,062	30,639,890	4,712,172	115.38%
自立支援給付費収益	34,053,694	29,405,510	4,648,184	115.81%	
利用者負担金収益	1,298,368	1,234,380	63,988	105.18%	
補助金収入		2,203,000	△2,203,000	0.00%	
都道府県補助金収入		2,203,000	△2,203,000	0.00%	
サービス活動収益計(1)		129,777,183	96,345,941	33,431,242	134.70%
費用	人件費	75,614,749	45,305,588	30,309,161	166.90%
	職員給料	27,482,060	20,340,462	7,141,598	135.11%
	職員賞与	4,341,080	4,468,258	△127,178	97.15%
	非常勤職員給与	35,347,917	14,980,961	20,366,956	235.95%
	退職給付費用	178,800		178,800	
	法定福利費	8,264,892	5,515,907	2,748,985	149.84%
	事業費	3,644,301	798,917	2,845,384	456.16%
	給食費	1,793,500		1,793,500	
	保健衛生費	447,764	273,852	173,912	163.51%
	教養娯楽費	42,120	90,464	△48,344	46.56%
	日用品費	736,357	92,565	643,792	795.50%
	燃料費	36,631		36,631	
	消耗器具備品費	25,367		25,367	
	保険料	54,420		54,420	
教育指導費	126,240		126,240		
車両費	34,884		34,884		
雑費	101,383	47,100	54,283	215.25%	
その他の事業費	245,635	294,936	△49,301	83.28%	
事務費	6,871,405	2,316,775	4,554,630	296.59%	
福利厚生費	415,363	544,841	△129,478	76.24%	
旅費交通費	285,185	94,859	190,326	300.64%	
研修費	200,544	44,555	155,989	450.10%	
事務消耗品費	347		347		
燃料費	266,652		266,652		
修繕費	605,510		605,510		
通信運搬費	82		82		
会議費	2,888	20,464	△17,576	14.11%	
広報費	588,485		588,485		
業務委託費	1,205,473	889,538	315,935	135.52%	
手数料	353,666	154,271	199,395	229.25%	
保険料	11,390	86,814	△75,424	13.12%	
貸借料	82,857		82,857		
租税公課	1,229,260	37,999	1,191,261	3234.98%	
諸会費	96,111	76,100	20,011	126.30%	
雑費	1,527,592	367,334	1,160,258	415.86%	
就労支援事業費用	93,979,175	61,379,172	32,600,003	153.11%	
就労支援事業販売原価	63,693,981	47,879,848	15,814,133	133.03%	
就労支援事業販管費	30,285,194	13,499,324	16,785,870	224.35%	
減価償却費	3,074,329	3,070,554	3,775	100.12%	
減価償却費	3,074,329	3,070,554	3,775	100.12%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△725,000	△725,000		100.00%	
サービス活動費用計(2)		182,458,959	112,146,006	70,312,953	162.70%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,681,776	△15,800,065	△36,881,711	333.43%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,131	1,098	33	103.01%
	その他のサービス活動外収益	2,670,254	51,558	2,618,696	5179.13%
	利用者等外給食収益	11,500	36,500	△25,000	31.51%
雑収益	2,658,754	15,058	2,643,696	17656.75%	
サービス活動外収益計(4)		2,671,385	52,656	2,618,729	5073.28%
費用	支払利息		637,122	△637,122	0.00%
借入金利息支出		637,122	△637,122	0.00%	
サービス活動外費用計(5)			637,122	△637,122	0.00%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,671,385	△584,466	3,255,851	△457.06%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△50,010,391	△16,384,531	△33,625,860	305.23%
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△50,010,391	△16,384,531	△33,625,860	305.23%
前期末繰越活動増減差額(12)		△24,584,198	△8,199,667	△16,384,531	299.82%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△74,594,589	△24,584,198	△50,010,391	303.42%
繰越活動増減	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	参照会計 (B行Work A)

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
差額の部 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△74,594,589	△24,584,198	△50,010,391	303.42%

平成29年6月22日

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	参照会計(B行WorkA)

就労支援事業別事業活動書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	94,425,121	78,899,870	15,525,251
	就労支援事業活動収益計(1)	94,425,121	78,899,870	15,525,251
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高(2)			
	当期就労支援事業製造原価(3)	63,192,487	47,452,538	15,739,949
	当期就労支援事業仕入高(4)	501,494	427,310	74,184
	合計(製品・商品)(5) = (2) + (3) + (4)	63,693,981	47,879,848	15,814,133
	期末製品(商品)棚卸高(6)			
	差引(製品・商品)(7) = (5) - (6)	63,693,981	47,879,848	15,814,133
	就労支援事業販管費(8)	30,285,194	13,499,324	12,303,159
	ビール工場(9)			
	レストラン(10)			
授産按分(11)				
福祉(12)				
	就労支援事業活動費用計(13) = (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)	93,979,175	61,379,172	28,117,292
	就労支援事業活動増減差額(14) = (1) - (13)	445,946	17,520,698	△ 12,592,041

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	参照会計(B行WorkA)

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	Bs Work A就労 継続支援A型 や ぶ	Bs Work A就労 継続支援A型 BsGrill	Bs Work A就労 継続支援A型 温 泉	Bs Work A就労 継続支援A型 ク リーニング	Bs Work A就労 継続支援A型 油 回収	Bs Work A就労 継続支援A型 公 園清掃	Bs Work A就労 継続支援A型 加 藤キッチン	Bs Work A就労 継続支援A型 883Cafe	Bs Work A就労 継続支援A型 Flower&Green	Bs Work A就労 継続支援A型 GOTCHA!
収益											
就労支援事業収益	94,425,121	32,954,665	33,455,234	8,877,561	341,430	1,620,750	2,695,370	1,003,366	1,765,260	1,151,012	10,560,473
就労支援事業活動収益計(1)	94,425,121	32,954,665	33,455,234	8,877,561	341,430	1,620,750	2,695,370	1,003,366	1,765,260	1,151,012	10,560,473
費用											
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)棚卸高(2)											
当期就労支援事業製造原価(3)	63,192,487	22,868,528	30,374,761	3,868,742		1,851,371	1,899,327	585,873	1,743,885		
当期就労支援事業仕入高(4)	501,494	309,950							191,544		
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	63,693,981	23,178,478	30,374,761	3,868,742		1,851,371	1,899,327	585,873	1,935,429		
期末製品(商品)棚卸高(6)											
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	63,693,981	23,178,478	30,374,761	3,868,742		1,851,371	1,899,327	585,873	1,935,429		
就労支援事業販管費(8)	30,285,194	13,881,144	4,921,263	3,107,439		507,225	859,781		1,176,297	4,482,711	1,349,334
ビルト工場(9)											
レストラン(10)											
授産按分(11)											
福祉(12)											
就労支援事業活動費用計(13)=(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	93,979,175	37,059,622	35,296,024	6,976,181		2,358,596	2,759,108	585,873	3,111,726	4,482,711	1,349,334
就労支援事業活動増減差額(14)=(1)-(13)	445,946	△4,104,957	△1,840,790	1,901,380	341,430	△737,846	△63,738	417,493	△1,346,466	△3,331,699	9,211,139