

エイブルバランダ拠点区分拠点区分 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 | 77,532,547 | 172,382,627 | △94,850,080 | 流動負債 | 86,630,518 | 191,402,733 | △104,772,215 |
| 現金預金 | 36,542,383 | 23,558,703 | 12,983,680 | 事業未払金 | 7,424,395 | 74,062,523 | △66,638,128 |
| 事業未収金 | 31,195,489 | 131,769,030 | △100,573,541 | その他の未払金 | 0 | 593,555 | △593,555 |
| 未収金 | 0 | 847,200 | △847,200 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,808,000 | 2,808,000 | 2,000,000 |
| 貯蔵品 | 427,915 | 427,915 | 0 | 未払費用 | 0 | 20,160 | △20,160 |
| 商品・製品 | 0 | 803,207 | △803,207 | 預り金 | 0 | 98,730 | △98,730 |
| 原材料 | 4,509,918 | 3,520,093 | 989,825 | 職員預り金 | 220,819 | 1,026,687 | △805,868 |
| 立替金 | 2,785 | 51,528 | △48,743 | 拠点区分間借入金 | 74,177,304 | 112,793,078 | △38,615,774 |
| 前払金 | 354,057 | 927,207 | △573,150 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 4,500,000 | 10,477,744 | △5,977,744 | | | | |
| 固定資産 | 127,759,022 | 133,564,029 | △5,805,007 | 固定負債 | 4,160,000 | 10,968,000 | △6,808,000 |
| 基本財産 | 118,686,951 | 122,463,498 | △3,776,547 | 設備資金借入金 | 4,160,000 | 10,968,000 | △6,808,000 |
| 土地 | 61,523,906 | 61,523,906 | 0 | 負債の部合計 | 90,790,518 | 202,370,733 | △111,580,215 |
| 建物 | 96,746,585 | 72,430,566 | 24,316,019 | | | | |
| 減価償却累計額 | △39,583,540 | △11,490,974 | △28,092,566 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 9,072,071 | 11,100,531 | △2,028,460 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,865,324 | 21,780,704 | △1,915,380 |
| 建物 | 22,800,651 | 22,184,031 | 616,620 | 次期繰越活動増減差額 | 94,635,727 | 81,795,219 | 12,840,508 |
| 構築物 | 1,020,300 | 1,020,300 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 12,840,508 | △1,977,761 | 14,818,269 |
| 機械及び装置 | 0 | 1,694,450 | △1,694,450 | | | | |
| 車輛運搬具 | 24,331,958 | 13,294,850 | 11,037,108 | | | | |
| 器具及び備品 | 30,446,625 | 20,210,714 | 10,235,911 | | | | |
| その他有形固定資産 | 0 | 3,827,600 | △3,827,600 | | | | |
| ソフトウェア | 1,520,016 | 897,765 | 622,251 | | | | |
| その他無形固定資産 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | |
| 減価償却累計額 | △74,934,389 | △52,079,179 | △22,855,210 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,386,910 | 50,000 | 2,336,910 | 純資産の部合計 | 114,501,051 | 103,575,923 | 10,925,128 |
| 資産の部合計 | 205,291,569 | 305,946,656 | △100,655,087 | 負債及び純資産の部合計 | 205,291,569 | 305,946,656 | △100,655,087 |

エイブルペランダ拠点区分拠点区分 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 | 就労支援事業収益 | 50,300,373 | 45,758,991 | 4,541,382 |
| | ひげ張事業収益 | 40,450,126 | 37,713,581 | 2,736,545 |
| | カフェ事業収益 | 8,106,692 | 7,033,570 | 1,073,122 |
| | ひげ張セントラル事業収益 | 1,743,555 | 1,011,840 | 731,715 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 150,725,854 | 142,511,692 | 8,214,162 |
| | 自立支援給付費収益 | 61,012,371 | 56,109,722 | 4,902,649 |
| | 訓練等給付費収益 | 61,012,371 | 56,109,722 | 4,902,649 |
| | 障害児施設給付費収益 | 70,119,908 | 69,074,942 | 1,044,966 |
| | 放課後等デイサービス費収益 | 70,119,908 | 69,074,942 | 1,044,966 |
| | 利用者負担金収益 | 5,551,461 | 3,318,033 | 2,233,428 |
| | 特定費用等収益 | 1,323,070 | 4,956,161 | △3,633,091 |
| | その他の事業収益 | 12,719,044 | 9,052,834 | 3,666,210 |
| | 受託事業収益(公費) | 12,041,074 | 9,052,834 | 2,988,240 |
| | 受託事業収益(一般) | 645,050 | | 645,050 |
| | その他の事業収益 | 32,920 | | 32,920 |
| | 補助事業等収益 | 0 | 955,996 | △955,996 |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 955,996 | △955,996 |
| サービス活動収益計(1) | | 201,026,227 | 189,226,679 | 11,799,548 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 93,464,592 | 96,694,136 | △3,229,544 |
| | 職員給料 | 32,223,679 | 35,966,048 | △3,742,369 |
| | 職員賞与 | 11,254,795 | 6,122,120 | 5,132,675 |
| | 非常勤職員給与 | 40,403,895 | 44,517,107 | △4,113,212 |
| | 退職給付費用 | 623,000 | 625,800 | △2,800 |
| | 法定福利費 | 8,959,223 | 9,463,061 | △503,838 |
| | 事業費 | 8,415,189 | 11,028,903 | △2,613,714 |
| | 給食費 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 保健衛生費 | 501,998 | 419,905 | 82,093 |
| | 教養娯楽費 | 362,530 | 131,740 | 230,790 |
| | 日用品費 | 209,384 | 227,066 | △17,682 |
| | 水道光熱費 | 2,820,226 | 2,463,216 | 357,010 |
| | 燃料費 | 2,330,451 | 2,099,982 | 230,469 |
| | 消耗器具備品費 | 100,188 | 221,978 | △121,790 |
| | 保険料 | 0 | 160,730 | △160,730 |
| | 教育指導費 | 1,126,421 | 3,816,922 | △2,690,501 |
| | 車輛費 | 919,468 | 1,096,843 | △177,375 |
| | 業務委託費 | 2,160 | | 2,160 |
| | 保守料 | 723 | | 723 |
| | 雑費(事業) | 37,140 | 390,521 | △353,381 |
| | 事務費 | 19,353,424 | 19,544,310 | △190,886 |
| | 福利厚生費 | 242,750 | 318,928 | △76,178 |
| | 旅費交通費 | 3,245 | | 3,245 |
| | 研修研究費 | 811,616 | 548,957 | 262,659 |
| | 事務消耗品費 | 707,978 | 442,644 | 265,334 |
| | 印刷製本費 | 476,917 | 567,437 | △90,520 |
| | 水道光熱費 | 809,598 | 413,558 | 396,040 |
| | 燃料費 | 135,315 | 91,507 | 43,808 |
| | 修繕費 | 1,977,159 | 684,210 | 1,292,949 |
| | 通信運搬費 | 1,266,586 | 1,194,649 | 71,937 |
| | 広報費 | 382,720 | 2,363,368 | △1,980,648 |
| | 業務委託費 | 1,503,708 | 2,263,901 | △760,193 |
| | 手数料 | 702,014 | 744,822 | △42,808 |
| 保険料 | 1,664,455 | 1,669,790 | △5,335 | |
| 賃借料(事務) | 5,787,468 | 5,444,386 | 343,082 | |
| 租税公課 | 914,550 | 1,108,350 | △193,800 | |
| 保守料(事務) | 1,291,900 | 1,241,851 | 50,049 | |
| 諸会費 | 305,560 | 244,900 | 60,660 | |

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 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 | 雑費 | 369,885 | 201,052 | 168,833 |
| | 就労支援事業費用 | 57,287,011 | 51,299,499 | 5,987,512 |
| | 就労支援事業販売原価 | 46,967,991 | 42,234,864 | 4,733,127 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 543,737 | 4,663,916 | △4,120,179 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 46,424,254 | 41,317,251 | 5,107,003 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | | △3,746,303 | 3,746,303 |
| | 就労支援事業販管費 | 10,319,020 | 9,064,635 | 1,254,385 |
| | 減価償却費 | 5,334,789 | 6,576,586 | △1,241,797 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,831,880 | △1,991,794 | 159,914 |
| | サービス活動費用計(2) | 182,023,125 | 183,151,640 | △1,128,515 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,003,102 | 6,075,039 | 12,928,063 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 222 | 2,513 | △2,291 |
| | その他のサービス活動外収益 | 709,753 | 2,308,865 | △1,599,112 |
| | 受入研修費収益 | 67,900 | 143,100 | △75,200 |
| | 利用者等外給食収益 | 61,650 | | 61,650 |
| | 雑収益 | 580,203 | 2,165,765 | △1,585,562 |
| | サービス活動外収益計(4) | 709,975 | 2,311,378 | △1,601,403 |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 272,569 | 364,178 | △91,609 |
| | サービス活動外費用計(5) | 272,569 | 364,178 | △91,609 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 437,406 | 1,947,200 | △1,509,794 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,440,508 | 8,022,239 | 11,418,269 | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,600,000 | 10,000,000 | △3,400,000 |
| | 特別費用計(9) | 6,600,000 | 10,000,000 | △3,400,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,600,000 | △10,000,000 | 3,400,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,840,508 | △1,977,761 | 14,818,269 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 81,795,219 | 83,772,980 | △1,977,761 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 94,635,727 | 81,795,219 | 12,840,508 |
| | 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 94,635,727 | 81,795,219 | 12,840,508 |

事業別科目残高

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2018/08/20

(16:33)

P- 3/6

| 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 | 43501330 | 27382298 | 33040621 | 49159653 | 46062110 | 3097543 | 106.7 |
| (4198)ひげ張事業収益 | 36313947 | 18856672 | 23070551 | 40527826 | 37713581 | 2814245 | 107.5 |
| (4865)ひげ張事業収益(外販) | 34553147 | 18856672 | 22937241 | 38633716 | 37713581 | 920135 | 102.4 |
| (4866)ひげ張魯肉飯金沢工大前収益 | 18396105 | 2704630 | 4925975 | 20617450 | | 20617450 | |
| (4811)ひげ張魯肉飯イオン御経塚店収益 | 16157042 | 16152042 | 18011266 | 18016266 | 37713581 | -19697315 | 47.8 |
| (4812)ひげ張事業収益(拠点) | 1689900 | | 126510 | 1816410 | | 1816410 | |
| (4813)ひげ張事業収益(サービス) | 70900 | | 6800 | 77700 | | 77700 | |
| (4245)ひげ張セントラル事業収益 | 7187383 | 8525626 | 9970070 | 8631827 | 8348529 | 283298 | 103.4 |
| (4838)ひげ張セントラル事業収益(外販) | 1632947 | 562702 | 673310 | 1743555 | 8348529 | -6604974 | 20.9 |
| (4840)ひげ張セントラル事業収益(サービス) | 5554436 | 7962924 | 9296760 | 6888272 | | 6888272 | |
| (4350)障害福祉サービス等事業収益 | 26481336 | | 2356724 | 28838060 | 29114388 | -276328 | 99.1 |
| (4360)自立支援給付費収益 | 26364140 | | 2347440 | 28711580 | 28718238 | -6658 | 100.0 |
| (4217)訓練等給付費収益 | 26364140 | | 2347440 | 28711580 | 28718238 | -6658 | 100.0 |
| (4229)利用者負担金収益 | 117180 | | 9300 | 126480 | 396150 | -269670 | 31.9 |
| (4390)その他の事業収益 | 16 | | -16 | 0 | | 0 | |
| (4235)その他の事業収益(障害・その他) | 16 | | -16 | 0 | | 0 | |
| (4510)補助事業等収益 | 17 | | -17 | 0 | 557920 | -557920 | 0.0 |
| (4520)私的契約利用料収入 | | | | | 557920 | -557920 | |
| (4286)私的契約利用料収入 | | | | | 557920 | -557920 | |
| (4540)その他の事業収益 | 17 | | -17 | 0 | | 0 | |
| (4293)その他の事業収益(その他) | 17 | | -17 | 0 | | 0 | |
| (4580)サービス活動収益計 | 69982683 | 27382298 | 35397328 | 77997713 | 75734418 | 2263295 | 103.0 |
| (5100)人件費 | 18781872 | 23744495 | 21246700 | 21279667 | 19272652 | 2007015 | 110.4 |
| (5712)職員給料 | 7992206 | 9380766 | 8669766 | 8703206 | 7015939 | 1687267 | 124.0 |
| (5713)職員賞与 | 2290640 | 4250640 | 3270640 | 3270640 | 1040720 | 2229920 | 314.3 |
| (5720)非常勤職員給与 | 6254607 | 7314745 | 6784676 | 6784676 | 9436160 | -2651484 | 71.9 |
| (5715)非常勤職員給与 | 6254607 | 7314745 | 6784676 | 6784676 | 9436160 | -2651484 | 71.9 |
| (5717)退職給付費用 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 223500 | -45500 | 79.6 |
| (5718)法定福利費(人件費) | 2066419 | 2620344 | 2343618 | 2343145 | 1556333 | 786812 | 150.6 |
| (5110)事業費 | 288276 | 172129 | 232153 | 228252 | 801093 | -572841 | 28.5 |
| (5735)保健衛生費 | 234835 | 118688 | 178712 | 174811 | 189826 | -15015 | 92.1 |
| (5778)教養娯楽費 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 42900 | -33900 | 21.0 |
| (5738)教養娯楽費 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 42900 | -33900 | 21.0 |
| (5810)教育指導費 | 36363 | 36363 | 36363 | 36363 | 298000 | -261637 | 12.2 |
| (5806)教育指導費 | 36363 | 36363 | 36363 | 36363 | 298000 | -261637 | 12.2 |
| (5752)車輛費 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | | 8078 | |
| (5781)雑費(事業) | | | | | 270367 | -270367 | |
| (5777)雑費(事業) | | | | | 270367 | -270367 | |
| (6110)事務費 | 5399307 | 7384282 | 6388685 | 6394904 | 7850728 | -1455824 | 81.5 |
| (6263)福利厚生費 | 35186 | 25473 | 25473 | 35186 | 70858 | -35672 | 49.7 |
| (6211)福利厚生費(事務) | 35186 | 25473 | 25473 | 35186 | 70858 | -35672 | 49.7 |
| (6213)旅費交通費(事務) | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | | 3245 | |
| (6275)研修研究費 | | | | | 2000 | -2000 | |
| (6214)研修研究費 | | | | | 2000 | -2000 | |
| (6215)事務消耗品費 | 50927 | 50927 | 50927 | 50927 | 42023 | 8904 | 121.2 |
| (6216)印刷製本費(事務) | 8775 | 8775 | 8775 | 8775 | | 8775 | |
| (6221)通信運搬費(事務) | 41005 | 43789 | 42397 | 42397 | 11274 | 31123 | 376.1 |
| (6272)広報費 | | | | | 811440 | -811440 | |
| (6223)広報費(事務) | | | | | 811440 | -811440 | |
| (6120)業務委託費 | 103680 | 544318 | 323999 | 323999 | 1104020 | -780021 | 29.3 |
| (6232)業務委託費(外部) | 103680 | 544318 | 323999 | 323999 | 1104020 | -780021 | 29.3 |
| (6233)手数料(事務) | 180656 | 208520 | 197180 | 191996 | 274824 | -82828 | 69.9 |
| (6234)保険料(事務) | 239310 | 266350 | 252830 | 252830 | 186640 | 66190 | 135.5 |
| (6253)賃借料(事務) | 4435066 | 4558866 | 4496966 | 4496966 | 4235792 | 261174 | 106.2 |
| (6235)賃借料(事務) | 4407566 | 4526366 | 4466966 | 4466966 | 4235792 | 231174 | 105.5 |
| (6254)賃借料(事務・拠点) | 27500 | 32500 | 30000 | 30000 | | 30000 | |
| (6237)租税公課(事務) | 78200 | 1383400 | 730800 | 730800 | 909100 | -178300 | 80.4 |
| (6259)保守料(事務) | | 1690 | | 1690 | | 1690 | |
| (6238)保守料(事務) | | 1690 | | 1690 | | 1690 | |
| (6241)諸会費(事務) | 161500 | 243620 | 202560 | 202560 | 126400 | 76160 | 160.3 |

事業別科目残高

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2018/08/20

(16:33)

P- 4/6

| 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 | | | | |
| (6130) 雑費 | 61757 | 45309 | 53533 | 53533 | 76357 | -22824 | 70.1 |
| (6252) 雑費(事務) | 61757 | 45309 | 53533 | 53533 | 76357 | -22824 | 70.1 |
| (5120) 就労支援事業費用 | 44409766 | 43326806 | 36167788 | 51568784 | 48085781 | 3483003 | 107.2 |
| (5130) 就労支援事業販売原価 | 36692085 | 41417462 | 36139140 | 41970407 | 39325462 | 2644945 | 106.7 |
| (5111) 期首製品(商品)棚卸高 | | | | | 4663916 | -4663916 | |
| (5140) 当期就労支援事業製造原価 | 36692085 | 41417462 | 36139140 | 41970407 | 38407849 | 3562558 | 109.3 |
| (5311) 期末製品(商品)棚卸高 (△) | | | | | 3746303 | -3746303 | |
| (5150) 就労支援事業販管費 | 7717681 | 1909344 | 28648 | 9598377 | 8760319 | 838058 | 109.6 |
| (6315) 減価償却費(サービス) | | 42012 | | 42012 | 704440 | -662428 | 6.0 |
| (6170) サービス活動費用計 | 68879221 | 74669724 | 64035326 | 79513619 | 76714694 | 2798925 | 103.6 |
| (6180) サービス活動増減差額 | 1103462 | 102052022 | 99432654 | -1515906 | -980276 | -535630 | |
| (4512) 受取利息配当金収益 | | | 66 | 66 | 643 | -577 | 10.3 |
| (4610) その他のサービス活動外収益 | | | 100 | 100 | 622 | -522 | 16.1 |
| (4620) 雑収益 | | | 100 | 100 | 622 | -522 | 16.1 |
| (4525) 雑収益 | | | 100 | 100 | 622 | -522 | 16.1 |
| (4630) サービス活動外収益計 | | | 166 | 166 | 1265 | -1099 | 13.1 |
| (6240) サービス活動外増減差額 | | | 166 | 166 | 1265 | -1099 | 13.1 |
| (6250) 経常増減差額 | 1103462 | 102052022 | 99432820 | -1515740 | -979011 | -536729 | |
| (4751) サービス区分間繰入金収益 | 4978751 | | | 4978751 | | 4978751 | |
| (4690) 特別収益計 | 4978751 | | | 4978751 | | 4978751 | |
| (6751) 拠点区分間繰入金費用 | 2567000 | 233000 | | 2800000 | 1500000 | 1300000 | 186.7 |
| (6752) サービス区分間繰入金費用 | 4978751 | | | 4978751 | | 4978751 | |
| (6300) 特別費用計 | 7545751 | 233000 | | 7778751 | 1500000 | 6278751 | 518.6 |
| (6310) 特別増減差額 | -2567000 | 233000 | | -2800000 | -1500000 | -1300000 | |
| (9111) 当期活動増減差額 | -1463538 | 102285022 | 99432820 | -4315740 | -2479011 | -1836729 | |
| (9211) 前期繰越活動増減差額 | -9873859 | | | -9873859 | -7394848 | -2479011 | |
| (9221) 当期末繰越活動増減差額 | -11337397 | 102285022 | 99432820 | -14189599 | -9873859 | -4315740 | |
| (9711) 次期繰越活動増減差額 | -11337397 | 102285022 | 99432820 | -14189599 | -9873859 | -4315740 | |
| (5200) 材料費 | 22719662 | 30353141 | 26667162 | 26405641 | 24264879 | 2140762 | 108.8 |
| (5121) 期首材料棚卸高 | | 3746303 | | 3746303 | | 3746303 | |
| (5803) 当期材料仕入高(製造) | 22719662 | 26606838 | 22734241 | 26592259 | 24264879 | 2327380 | 109.6 |
| (5122) 当期材料仕入高(製造) | 15851156 | 16806940 | 14400039 | 18258057 | 24264879 | -6006822 | 75.2 |
| (5804) 当期材料仕入高(拠点) | 1314070 | 1577790 | 1445930 | 1445930 | | 1445930 | |
| (5805) 当期材料仕入高(サービス) | 5554436 | 8222108 | 6888272 | 6888272 | | 6888272 | |
| (5210) 材料費計 | 22719662 | 30353141 | 22734241 | 30338562 | 24264879 | 6073683 | 125.0 |
| (5129) 期末材料棚卸高 (△) | | | 3932921 | 3932921 | | 3932921 | |
| (5220) 当期材料費 | 22719662 | 30353141 | 26667162 | 26405641 | 24264879 | 2140762 | 108.8 |
| (5230) 労務費 | 8798696 | 10212690 | 9471368 | 9540018 | 10110829 | -570811 | 94.4 |
| (5131) 利用者賃金(製造) | 2897071 | 3582267 | 3208929 | 3270409 | 5800514 | -2530105 | 56.4 |
| (5132) 利用者工賃(製造) | 3214843 | 3797325 | 3502499 | 3509669 | | 3509669 | |
| (5133) 就労支援事業指導員等給与(製造) | 2686782 | 2833098 | 2759940 | 2759940 | 4310315 | -1550375 | 64.0 |
| (5240) 当期労務費 | 8798696 | 10212690 | 9471368 | 9540018 | 10110829 | -570811 | 94.4 |
| (5270) 経費 | 5173727 | 851631 | 610 | 6024748 | 4032141 | 1992607 | 149.4 |
| (5151) 福利厚生費(製造) | | 43962 | | 43962 | | 43962 | |
| (5153) 器具什器費(製造) | 28726 | | | 28726 | | 28726 | |
| (5154) 消耗品費(製造) | 18862 | | | 18862 | | 18862 | |
| (5174) 容器費(製造) | 1191874 | 56484 | | 1248358 | 925189 | 323169 | 134.9 |
| (5156) 水道光熱費(製造) | 2535830 | 217503 | | 2753333 | 2454358 | 298975 | 112.2 |
| (5157) 燃料費(製造) | 254845 | 20220 | 610 | 274455 | 248674 | 25781 | 110.4 |
| (5158) 修繕費(製造) | 404184 | 96070 | | 500254 | 403920 | 96334 | 123.8 |
| (5167) 広報費(製造) | 10000 | | | 10000 | | 10000 | |
| (5184) 業務委託費(製造) | 729406 | -166418 | | 562988 | | 562988 | |
| (5168) 業務委託費(製造) | 729406 | -166418 | | 562988 | | 562988 | |
| (5175) 減価償却費(製造) | | 567826 | | 567826 | | 567826 | |
| (5177) 雑費(製造) | | 15984 | | 15984 | | 15984 | |
| (5280) 当期経費 | 5173727 | 851631 | 610 | 6024748 | 4032141 | 1992607 | 149.4 |
| (5290) 当期就労支援事業製造総費用 | 36692085 | 41417462 | 36139140 | 41970407 | 38407849 | 3562558 | 109.3 |
| (5310) 合計 | 36692085 | 41417462 | 36139140 | 41970407 | 38407849 | 3562558 | 109.3 |
| (5320) 当期就労支援事業製造原価 | 36692085 | 41417462 | 36139140 | 41970407 | 38407849 | 3562558 | 109.3 |
| (6330) 就労支援事業販管費 | 7717681 | 1909344 | 28648 | 9598377 | 8760319 | 838058 | 109.6 |

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 エイブルベランダ拠点区分

| 勘定科目 | 合計 | ひげ張魯肉飯（就労B型） | | | ひげ張魯肉飯（就労A型） | | ひげ張魯肉飯イオン 御経塚店（就労継続 A型） |
|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| | | 小計 | ひげ張事業（金沢工 大B） | ひげ張セントラル事 業（金沢工大B） | 小計 | ひげ張事業（金沢工 大A） | 金額 |
| 収益 | | | | | | | |
| ひげ張事業収益 | 40,527,826 | 18,418,549 | 18,418,549 | | 4,093,011 | 4,093,011 | 18,016,266 |
| カフェ事業収益 | | 0 | | | | | |
| ひげ張セントラル事業収益 | 8,631,827 | 8,631,827 | | 8,631,827 | | | |
| 就労支援事業活動収益計 | 49,159,653 | 27,050,376 | 18,418,549 | 8,631,827 | 4,093,011 | 4,093,011 | 18,016,266 |
| 費用 | | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | 0 | | | | | |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 41,970,407 | 23,956,292 | 19,822,452 | 4,133,840 | 4,414,593 | 4,414,593 | 13,599,522 |
| 合計 | 41,970,407 | 23,956,292 | 19,822,452 | 4,133,840 | 4,414,593 | 4,414,593 | 13,599,522 |
| 差引 | 41,970,407 | 23,956,292 | 19,822,452 | 4,133,840 | 4,414,593 | 4,414,593 | 13,599,522 |
| 就労支援事業販管費 | 9,598,377 | 4,351,879 | 3,725,314 | 626,565 | 827,848 | 827,848 | 4,418,650 |
| 就労支援事業活動費用計 | 51,568,784 | 28,308,171 | 23,547,766 | 4,760,405 | 5,242,441 | 5,242,441 | 18,018,172 |
| 就労支援事業活動増減差額 | △ 2,409,131 | △ 1,257,795 | △ 5,129,217 | 3,871,422 | △ 1,149,430 | △ 1,149,430 | △ 1,906 |