

## 星が岡牧場拠点区分拠点区分 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	157,333,061	181,668,738	△24,335,677	流動負債	32,758,798	69,613,744	△36,854,946
現金預金	57,085,182	59,353,315	△2,268,133	事業未払金	14,024,000	12,697,954	1,326,046
事業未収金	79,523,823	75,081,205	4,442,618	1年以内返済予定設備資金借入金	2,972,000	3,090,150	△118,150
未収金	11,340,000	0	11,340,000	預り金	54,900	1,500	53,400
貯蔵品	104,540	54,800	49,740	職員預り金	542,125	831,423	△289,298
原材料	103,200	184,246	△81,046	拠点区分間借入金	15,165,773	52,992,717	△37,826,944
立替金	195,140	839,196	△644,056				
前払金	0	73,355	△73,355				
拠点区分間貸付金	8,981,176	46,082,621	△37,101,445				
固定資産	509,658,035	479,312,965	30,345,070	固定負債	39,340,000	10,972,000	28,368,000
基本財産	411,871,550	418,808,590	△6,937,040	設備資金借入金	39,340,000	10,972,000	28,368,000
土地	79,388,407	79,388,407	0	負債の部合計	72,098,798	80,585,744	△8,486,946
建物	623,723,722	611,561,030	12,162,692				
減価償却累計額	△291,240,579	△272,140,847	△19,099,732	純資産の部			
その他の固定資産	97,786,485	60,504,375	37,282,110	基本金	113,259,826	113,259,826	0
土地	8,168,135		8,168,135	第1号基本金	113,259,826	113,259,826	0
建物	70,679,660	23,565,956	47,113,704	国庫補助金等特別積立金	92,761,283	81,621,665	11,139,618
構築物	29,062,160	29,062,160	0	その他の積立金	10,500,000	20,500,000	△10,000,000
機械及び装置	14,560,997	14,560,997	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	67,784,159	67,784,159	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	64,294,674	63,412,576	882,098	施設・設備整備積立金	1,000,000	11,000,000	△10,000,000
生物	1,500,840		1,500,840	次期繰越活動増減差額	378,371,189	365,014,468	13,356,721
その他有形固定資産	0	1,500,840	△1,500,840	(うち当期活動増減差額)	3,356,721	11,482,352	△8,125,631
ソフトウェア	7,655,895	7,226,141	429,754				
減価償却累計額	△186,478,255	△177,108,454	△9,369,801				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	594,892,298	580,395,959	14,496,339
人件費積立資産	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	666,991,096	660,981,703	6,009,393
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
施設整備等積立資産	1,000,000	11,000,000	△10,000,000				
その他の固定資産	58,220		58,220				
資産の部合計	666,991,096	660,981,703	6,009,393				

## 星が岡牧場拠点区分拠点区分 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	51,625,937	44,372,216	7,253,721
	請負事業収益	3,705,886	2,608,284	1,097,602
	自動販売機事業収益	926,630	981,790	△55,160
	かにめし弁当事業収益	2,012,128	2,442,636	△430,508
	水耕栽培事業収益	1,543,640	1,688,988	△145,348
	配食(デリバリー)事業収益	41,848,046	36,650,518	5,197,528
	露地栽培事業収益	1,589,607		1,589,607
	障害福祉サービス等事業収益	422,110,716	377,256,323	44,854,393
	自立支援給付費収益	336,108,211	290,485,096	45,623,115
	介護給付費収益	227,342,820	203,201,296	24,141,524
	訓練等給付費収益	103,194,391	83,098,360	20,096,031
	サービス利用計画作成費収益	5,571,000	4,185,440	1,385,560
	障害児施設給付費収益	23,249,975	26,002,775	△2,752,800
	放課後等デイサービス費収益	23,249,975	26,002,775	△2,752,800
	利用者負担金収益	1,837,141	5,868,844	△4,031,703
	特定費用等収益	42,317,326	36,717,868	5,599,458
	補足給付費収益	5,889,216	5,610,068	279,148
	特定障害者特別給付費収益	5,889,216	5,610,068	279,148
	その他の事業収益	12,708,847	12,571,672	137,175
	補助金事業収益(公費)	550,000		550,000
	補助金事業収益(一般)	20,000		20,000
	受託事業収益(公費)	12,135,847	12,507,672	△371,825
	その他の事業収益	3,000	64,000	△61,000
	補助事業等収益		1,396	△1,396
	その他の事業収益		1,396	△1,396
	その他の事業収益		1,396	△1,396
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	473,736,653	421,629,935
費用	人件費	233,147,886	227,910,887	5,236,999
	職員給料	122,390,951	102,207,769	20,183,182
	職員賞与	8,545,428	27,308,912	△18,763,484
	非常勤職員給与	74,330,322	70,084,976	4,245,346
	退職給付費用	1,869,000	1,922,100	△53,100
	法定福利費	26,012,185	26,387,130	△374,945
	事業費	48,725,876	43,433,001	5,292,875
	給食費	19,170,681	17,638,200	1,532,481
	保健衛生費	1,316,483	1,441,557	△125,074
	教養娯楽費	906,616	724,183	182,433
	日用品費	880,323	1,052,768	△172,445
	水道光熱費	12,004,577	10,618,627	1,385,950
	燃料費	9,378,905	8,609,056	769,849
	消耗器具備品費	1,805,806	1,210,162	595,644
	保険料	74,750		74,750
	賃借料	1,862,476	1,100,627	761,849
	教育指導費	1,295,943	990,973	304,970
	雑費(事業)	29,316	46,848	△17,532
	事務費	35,965,196	36,824,143	△858,947
	福利厚生費	1,593,399	1,503,147	90,252
	旅費交通費	938,859	824,456	114,403
	研修研究費	1,275,661	894,000	381,661
	事務消耗品費	653,347	590,043	63,304
	印刷製本費	627,925	1,053,816	△425,891
	水道光熱費	1,535,677	1,340,451	195,226
	燃料費	1,054,290	1,098,626	△44,336
	修繕費	7,097,943	5,687,491	1,410,452
通信運搬費	2,237,890	1,944,427	293,463	
会議費	45,000	413,823	△368,823	

## 星が岡牧場拠点区分拠点区分 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			
	広報費	353,970	2,350,542	△1,996,572
	業務委託費	5,719,294	5,522,486	196,808
	手数料	492,661	792,474	△299,813
	保険料	2,790,278	2,997,420	△207,142
	賃借料(事務)	1,686,720	1,372,939	313,781
	土地・建物賃借料(事務)	4,637,776	4,630,000	7,776
	租税公課	421,115	1,199,808	△778,693
	保守料(事務)	1,198,578	1,176,766	21,812
	諸会費	878,200	843,300	34,900
	雑費	726,613	588,128	138,485
	就労支援事業費用	58,432,754	54,882,186	3,550,568
	就労支援事業販売原価	53,050,879	49,253,897	3,796,982
	当期就労支援事業製造原価	53,050,879	49,253,897	3,796,982
就労支援事業販管費	5,381,875	5,628,289	△246,414	
減価償却費	25,706,404	27,860,482	△2,154,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,419,409	△14,389,109	1,969,700	
サービス活動費用計(2)	389,558,707	376,521,590	13,037,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,177,946	45,108,345	39,069,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,050	4,904	△2,854
	その他のサービス活動外収益	4,223,805	6,456,296	△2,232,491
	受入研修費収益	170,000	158,970	11,030
	利用者等外給食収益	2,842,400	2,522,400	320,000
	雑収益	1,211,405	3,774,926	△2,563,521
サービス活動外収益計(4)	4,225,855	6,461,200	△2,235,345	
費用				
支払利息	47,080	87,193	△40,113	
サービス活動外費用計(5)	47,080	87,193	△40,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,178,775	6,374,007	△2,195,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,356,721	51,482,352	36,874,369	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,157,000		25,157,000
	施設整備等補助金収益	25,157,000		25,157,000
	特別収益計(8)	25,157,000	0	25,157,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	25,157,000		25,157,000	
拠点区分間繰入金費用	85,000,000	40,000,000	45,000,000	
特別費用計(9)	110,157,000	40,000,000	70,157,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,000,000	△40,000,000	△45,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,356,721	11,482,352	△8,125,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,014,468	356,532,116	8,482,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,371,189	368,014,468	356,721
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,371,189	365,014,468	13,356,721	

## 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

(10:04)

P- 4/7

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	39345962		3751663	43097625		43097625	
(4241)配食(デリバリー)事業収益	37629970		3623418	41253388		41253388	
(4829)配食(デリバリー)事業収益(外販)	33714848		3250836	36965684		36965684	
(4830)配食(デリバリー)事業収益(拠点)	1442200		234350	1676550		1676550	
(4831)配食(デリバリー)事業収益(サービス)	2472922		138232	2611154		2611154	
(4861)露地栽培事業収益	1715992		128245	1844237		1844237	
(4873)露路栽培事業収益(外販)	1395672		128245	1523917		1523917	
(4862)露地栽培事業収益(外販)	0			0		0	
(4863)露地栽培事業収益(拠点)	65690			65690		65690	
(4864)露地栽培事業収益(サービス)	254630			254630		254630	
(4350)障害福祉サービス等事業収益	3115492		969926	4085418		4085418	
(4360)自立支援給付費収益	2936560		910666	3847226		3847226	
(4217)訓練等給付費収益	2936560		910666	3847226		3847226	
(4229)利用者負担金収益	72340		35384	107724		107724	
(4231)特定費用等収益	106592		23876	130468		130468	
(4580)サービス活動収益計	42461454		4721589	47183043		47183043	
(5100)人件費	8626264	1336284	3523800	6438748		6438748	
(5712)職員給料	5840654	873900	3523800	3190754		3190754	
(5713)職員賞与	120000	150000		270000		270000	
(5720)非常勤職員給与	1398209	127978		1526187		1526187	
(5715)非常勤職員給与	1398209	127978		1526187		1526187	
(5717)退職給付費用	133500			133500		133500	
(5718)法定福利費(人件費)	1133901	184406		1318307		1318307	
(5110)事業費	1722564	517153		2239717		2239717	
(5800)給食費	432557	405728		838285		838285	
(5731)給食費	387268	363550		750818		750818	
(5801)給食費(拠点)	27092	26038		53130		53130	
(5802)給食費(サービス)	18197	16140		34337		34337	
(5735)保健衛生費	37509	1672		39181		39181	
(5778)教養娯楽費	99939	43		99982		99982	
(5738)教養娯楽費	99939	43		99982		99982	
(5739)日用品費	0			0		0	
(5743)水道光熱費(事業)	152246	17702		169948		169948	
(5744)燃料費(事業)	856417	73308		929725		929725	
(5745)消耗器具備品費	45400	14372		59772		59772	
(5747)賃借料(事業)	43280	4328		47608		47608	
(5810)教育指導費	55216			55216		55216	
(5806)教育指導費	55216			55216		55216	
(6110)事務費	2458893	159964		2618857		2618857	
(6263)福利厚生費	167535	6696		174231		174231	
(6211)福利厚生費(事務)	124535	6696		131231		131231	
(6264)福利厚生費(事務・拠点)	43000			43000		43000	
(6213)旅費交通費(事務)	179997	4824		184821		184821	
(6275)研修研究費	283317			283317		283317	
(6214)研修研究費	283317			283317		283317	
(6215)事務消耗品費	30391	14120		44511		44511	
(6216)印刷製本費(事務)	54392	1439		55831		55831	
(6217)水道光熱費(事務)	193976	17702		211678		211678	
(6218)燃料費(事務)	127075	8145		135220		135220	
(6219)修繕費(事務)	18295			18295		18295	
(6221)通信運搬費(事務)	238154	22669		260823		260823	
(6266)会議費	7500			7500		7500	
(6222)会議費(事務)	7500			7500		7500	
(6272)広報費	28404	3780		32184		32184	
(6223)広報費(事務)	28404	3780		32184		32184	
(6120)業務委託費	298362	28568		326930		326930	
(6232)業務委託費(外部)	298362	28568		326930		326930	
(6233)手数料(事務)	42445	1624		44069		44069	
(6234)保険料(事務)	272732	22416		295148		295148	
(6253)賃借料(事務)	79529	12852		92381		92381	

## 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

(10:04)

P- 5/7

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				
(6235) 賃借料(事務)	79529	12852		92381		92381	
(6237) 租税公課(事務)	4805			4805		4805	
(6259) 保守料(事務)	76917	3317		80234		80234	
(6238) 保守料(事務)	76917	3317		80234		80234	
(6241) 諸会費(事務)	280450			280450		280450	
(6130) 雑費	74617	11812		86429		86429	
(6252) 雑費(事務)	71161	11812		82973		82973	
(6267) 雑費(事務・拠点)	3456			3456		3456	
(5120) 就労支援事業費用	41104517	6079865	4655834	42528548		42528548	
(5130) 就労支援事業販売原価	37007891	5727945	4655518	38080318		38080318	
(5140) 当期就労支援事業製造原価	37007891	5727945	4655518	38080318		38080318	
(5150) 就労支援事業販管費	4096626	351920	316	4448230		4448230	
(6315) 減価償却費(サービス)		8595		8595		8595	
(6170) サービス活動費用計	53912238	8101861	8179634	53834465		53834465	
(6180) サービス活動増減差額	-11450784	8101861	12901223	-6651422		-6651422	
(4512) 受取利息配当金収益	62		39	101		101	
(4610) その他のサービス活動外収益	305350		30950	336300		336300	
(4521) 利用者等外給食収益	305350		30950	336300		336300	
(4630) サービス活動外収益計	305412		30989	336401		336401	
(6240) サービス活動外増減差額	305412		30989	336401		336401	
(6250) 経常増減差額	-11145372	8101861	12932212	-6315021		-6315021	
(9111) 当期活動増減差額	-11145372	8101861	12932212	-6315021		-6315021	
(9221) 当期末繰越活動増減差額	-11145372	8101861	12932212	-6315021		-6315021	
(9711) 次期繰越活動増減差額	-11145372	8101861	12932212	-6315021		-6315021	
(5200) 材料費	13422401	1218112		14640513		14640513	
(5803) 当期材料仕入高(製造)	13422401	1218112		14640513		14640513	
(5122) 当期材料仕入高(製造)	13119066	1209762		14328828		14328828	
(5805) 当期材料仕入高(サービス)	303335	8350		311685		311685	
(5210) 材料費計	13422401	1218112		14640513		14640513	
(5220) 当期材料費	13422401	1218112		14640513		14640513	
(5230) 労務費	20588561	3069114	4091800	19565875		19565875	
(5131) 利用者賃金(製造)	1444513	463639		1908152		1908152	
(5132) 利用者工賃(製造)	0			0		0	
(5133) 就労支援事業指導員等給与(製造)	4600927	1306184	4091800	1815311		1815311	
(5137) 就労支援非常勤職員給与(製造)	1250294	1033057		13536051		13536051	
(5136) 法定福利費(製造)	2040127	266234		2306361		2306361	
(5240) 当期労務費	20588561	3069114	4091800	19565875		19565875	
(5270) 経費	2996929	1440719	563718	3873930		3873930	
(5151) 福利厚生費(製造)		17388		17388		17388	
(5153) 器具什器費(製造)	506724	97995		604719		604719	
(5154) 消耗品費(製造)	206692	35594		242286		242286	
(5174) 容器費(製造)	222569		63500	159069		159069	
(5156) 水道光熱費(製造)	1384938	141617		1526555		1526555	
(5158) 修繕費(製造)	542466	96040		638506		638506	
(5184) 業務委託費(製造)	64800	6480		71280		71280	
(5168) 業務委託費(製造)	64800	6480		71280		71280	
(5169) 保守料(製造)	54000	32400		86400		86400	
(5171) 手数料(製造)	0			0		0	
(5179) 農薬費(製造)		5040		5040		5040	
(5178) 肥料費(製造)	14740	12000	219	26521		26521	
(5175) 減価償却費(製造)		996165		996165		996165	
(5176) 国庫補助金等特別積立金取崩額(製(△))			499999	499999		499999	
(5280) 当期経費	2996929	1440719	563718	3873930		3873930	
(5290) 当期就労支援事業製造総費用	37007891	5727945	4655518	38080318		38080318	
(5310) 合計	37007891	5727945	4655518	38080318		38080318	
(5320) 当期就労支援事業製造原価	37007891	5727945	4655518	38080318		38080318	
(6330) 就労支援事業販管費	4096626	351920	316	4448230		4448230	
(6166) 福利厚生費(販管)	29808			29808		29808	
(6119) 福利厚生費(販管)	29808			29808		29808	
(6121) 旅費交通費(販管)	384	0		384		384	



## 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 星が岡牧場拠点区分

(単位:円)

勘定科目		ワークセンター星が岡牧場 就労継続支援A		
		小計	配食(デリバリー)事業(就労A)	露地栽培事業(就労A)
収益	請負事業収益			
	自動販売機事業収益			
	かにめし弁当事業収益			
	水耕栽培事業収益			
	配食(デリバリー)事業収益	41,253,388	41,253,388	
	露地栽培事業収益	1,844,237		1,844,237
	就労支援事業活動収益計	43,097,625	41,253,388	1,844,237
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	38,080,318	36,897,187	1,183,131
	合計	38,080,318	36,897,187	1,183,131
	差引	38,080,318	36,897,187	1,183,131
	就労支援事業販管費	4,448,230	4,437,726	10,504
	就労支援事業活動費用計	42,528,548	41,334,913	1,193,635
	就労支援事業活動増減差額	569,077	△ 81,525	650,602