

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
拠点区分	美川37Work

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
001 流動資産	64,152,961	54,568,855	9,584,106	011 流動負債	74,447,073	60,902,482	13,544,591
01 現金預金	16,402,903	18,007,656	△1,604,753	01 買掛金	2,050,259	1,832,131	218,128
001 現金	278,554	63,472	215,082	01 買掛金		174,573	△174,573
01 現金	178,554	39,200	139,354	14 カナカン株式会社	6,480	10,368	△3,888
16 小口現金	100,000	24,272	75,728	17 マルシン㈱	7,629	12,219	△4,590
003 普通預金	16,124,349	17,944,184	△1,819,835	57 北陸コカ・コーラボトリー	27,486	34,560	△7,074
100 普通預金北國美川245592	1,263,702	3,562,602	△2,298,900	74 關柿市商店	110,157	116,719	△6,562
101 普通預金北國美川245589	7,328,459	2,717,844	4,610,615	00 キャラバンサライ㈱	47,335	77,526	△30,191
107 普通預金北國美川250855	1,718,146	3,415,959	△1,697,813	04 關ダスキン北陸	3,504	3,396	108
108 普通預金北國美川250839	4,930,131	7,889,696	△2,959,565	06 H&B日本海倶楽部	95,040	51,840	43,200
109 普通預金北國美川250842	786,620	229,343	557,277	07 (有)ブラウ	77,328	48,330	28,998
110 普通預金JAバンク美川0010	97,291	128,740	△31,449	34 (株)コパシヨー	60,101	30,520	29,581
03 事業未収金	10,568,600	17,613,067	△7,044,467	35 三草二木西園寺	40,040	29,960	10,080
01 未収金	9,871	9,871	0	56 名古屋製酪	24,415	14,362	10,053
02 金沢市	261,810	274,740	△12,930	63 JA能美	150		150
03 能美市	865,210	1,145,520	△280,310	84 むじん蔵	2,500		2,500
04 野々市市	1,054,500	1,054,940	△440	13 ひげ張魯肉飯金沢工大前	10,080		10,080
05 白山市	7,241,374	7,086,360	155,014	15 タピオカエキスプレス	20,311		20,311
06 利用者	144,780	140,380	4,400	23 關あらと	13,872	20,144	△6,272
12 小松市		274,580	△274,580	25 井関生産組合	11,520	24,320	△12,800
29 川北町	295,020	275,350	19,670	29 寿美蜂園本舗	2,400	6,288	△3,888
62 その他	49,476	18,848	30,628	32 (有)スマイヤ	332,446	309,601	22,845
70 ワークセンター仏子園	93,072	97,229	△4,157	33 任係商店	9,612	9,612	0
71 室達志水町	431,810	445,120	△13,310	37 北陸中日新聞美川専売所		19,296	△19,296
73 佛子園本部	92,664		92,664	39 關北國新聞南部販売サー	14,064	15,968	△1,904
091 B's Workグループ	29,013		29,013	42 (有)安新	4,840	6,655	△1,815
99 繰入金		6,800,000	△6,800,000	43 (有)吉田屋	98,712	93,228	5,484
04 未収金		8,200,000	△8,200,000	44 読売センター美川	2,664	2,872	△208
99 繰入金		8,200,000	△8,200,000	46 谷保屋	7,790	7,522	268
10 売掛金	9,000		9,000	48 三共フーズ㈱	45,238	60,652	△15,414
029 法人ギフト券	9,000		9,000	49 朝日新聞ASA松任	1,088	1,368	△280
11 貯蔵品	316,630	349,365	△32,735	58 一川商店	1,860	2,140	△280
15 商品・製品	33,821	25,267	8,554	59 かわぎし	40,014	31,590	8,424
17 原材料	58,435	74,269	△15,834	61 島崎商店	64,952	45,648	19,304
19 前払金	9,890	9,890	0	62 美川タンパク	8,100	13,770	△5,670
27 拠点区分間貸付(内部取引消去)	23,321,505	690,123	22,631,382	63 美川冷菓	13,235	12,771	464
28 仮払金	62,470		△62,470	64 もり酒店	54,004	34,905	19,099
37 サービス区分間短期貸付金	13,432,177	9,536,748	3,895,429	67 プレストサンケイ商会	419,168	287,437	131,731
				68 大西蒲鉾	11,880	8,856	3,024
				72 B's グリル	211,400	179,800	31,600
				77 合名会社 ピース	2,942		2,942
				285 ホッポ		33,315	△33,315
				288 キーコーヒー㈱	99,766		99,766
				289 フタマサ御酒堂	42,000		42,000
				291 ダートコーヒー㈱	4,136		4,136
				03 事業未払金	271,676	4,072,264	△3,800,588
				27 さかがみ燃産㈱	6,394	6,313	81
				74 イオンクレジット	32,382	18,171	14,211
				80 關ネスク	18,176	15,789	2,387
				94 關北陸サンライズ		3,240	△3,240
				45 オイラー㈱	17,085	15,097	1,988
				61 關小松インターリンク		36,860	△36,860
				72 三谷商事㈱	27,864	27,864	0
				02 インターマン㈱	30,940	6,214	24,726
				82 品&スターシップ税理士	54,000		54,000
				31 北陸環境衛生㈱	10,800		10,800
				72 B's グリル	12,000		12,000
				78 JA白山蝶屋給油所	36,253	25,544	10,709
				13 北川マルキプロパン(株)	20,782	17,172	3,610
				869 B's Flower	5,000		5,000
				99 繰入金		3,900,000	△3,900,000
				09 1年以内返済予定設備資金借入金	6,530,430		6,530,430
				18 職員預り金	123,296	353,210	△229,914
				006 所得税	△18,204	74,970	△93,174

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
拠点区分	長川37Work

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2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
002 固定資産	37,927,893	42,865,858	△4,937,965	007 住民税	50,000	72,500	△22,500
002 その他の固定資産	37,927,893	42,865,858	△4,937,965	008 職員会費	9,000	22,500	△13,500
02 建物	45,073,251	45,073,251		011 トラスト会費		174,240	△174,240
001 建物	42,448,251	42,448,251		016 食事代	△4,000		△4,000
01 建物	42,448,251	42,448,251		074 駐車場	83,000	9,000	74,000
002 建物付属設備	2,625,000	2,625,000		111 GOTCHA会費	3,500		3,500
01 建物付属設備	2,625,000	2,625,000		22 拠点区分間借入金 (内部取引消)	52,039,235	51,910,094	129,141
05 車両運搬具	4,710,670	4,710,670		30 サービス区分間短期借入金	13,432,177	2,734,783	10,697,394
01 車両運搬具	4,710,670	4,710,670		012 固定負債	18,730,000	32,516,550	△13,786,550
06 器具及び備品	11,574,220	11,574,220		01 設備資金借入金	18,730,000	32,516,550	△13,786,550
01 器具及び備品	11,574,220	11,574,220		37 北國銀行 12,600千円(本)		1,194,550	△1,194,550
11 ソフトウェア	446,040	446,040		40 石川県社会福祉協議会20,	12,000,000	16,000,000	△4,000,000
01 ソフトウェア	446,040	446,040		43 北國銀行 30,000千円(6,730,000	15,322,000	△8,592,000
24 減価償却累計額	△23,876,288	△18,938,323	△4,937,965	負債の部合計	93,177,073	93,419,032	△241,959
02 建物	△8,682,592	△6,753,127	△1,929,465	純資産の部			
03 建物付属設備	△787,500	△612,500	△175,000	014 国庫補助金等特別積立金	500,000	1,500,000	△1,000,000
06 車両運搬具	△4,187,334	△3,631,278	△556,056	01 国庫補助金等特別積立金	500,000	1,500,000	△1,000,000
07 器具及び備品	△9,834,562	△7,646,326	△2,188,236	016 次期繰越活動増減差額	8,403,781	2,515,681	5,888,100
08 ソフトウェア	△384,300	△295,092	△89,208	02 (うち当期活動増減差額)	5,888,100	5,459,263	428,837
資産の部合計	102,080,854	97,434,713	4,646,141	純資産の部合計	8,903,781	4,015,681	4,888,100
				負債及び純資産の部合計	102,080,854	97,434,713	4,646,141

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
拠点区分	茨川37Work

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	075 就労支援事業収益	46,093,904	41,745,462	4,348,442	110.42%
	03 請負事業収益	1,239,624	765,596	474,028	161.92%
	001 請負事業収益	1,239,624	744,656	494,968	166.47%
	002 その他		20,940	△20,940	0.00%
	04 自動販売機事業収益	337,762	359,270	△21,508	94.01%
	001 自動販売機事業収益	337,762	359,270	△21,508	94.01%
	08 カフェ事業収益	23,377,056	20,104,430	3,272,626	116.28%
	001 カフェ収益	21,202,936	18,791,700	2,411,236	112.83%
	002 イベント収益	2,113,550	1,265,600	847,950	167.00%
	003 外販収益	60,570	47,130	13,440	128.52%
	18 清掃事業収益	21,139,462	20,516,166	623,296	103.04%
	001 清掃事業収益	20,700,120	20,058,864	641,256	103.20%
	002 その他	439,342	457,302	△17,960	96.07%
	076 障害福祉サービス等事業収益	44,945,440	46,144,220	△1,198,780	97.40%
	01 自立支援給付費収益	40,861,428	39,666,608	1,194,820	103.01%
	003 訓練等給付費収益	40,861,428	39,666,608	1,194,820	103.01%
	03 就労継続支援A型費収益	40,861,428	39,666,608	1,194,820	103.01%
	03 利用者負担金収益	1,584,012	1,477,612	106,400	107.20%
	001 利用料収益	79,000	51,600	27,400	153.10%
	002 利用者負担金収益	1,120,166	1,149,190	△29,024	97.47%
	003 特定費用等収益	384,846	276,822	108,024	139.02%
	06 その他の事業収益	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	50.00%
	001 補助金事業収益	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	50.00%
	082 その他の事業収益	3,269,540	900,000	2,369,540	363.28%
01 その他の事業収益	3,269,540	900,000	2,369,540	363.28%	
003 その他の事業収益	3,269,540	900,000	2,369,540	363.28%	
サービス活動収益計(1)		94,308,884	88,789,682	5,519,202	106.22%
費 用	021 人件費	32,596,918	31,476,257	1,120,661	103.56%
	02 職員給料	10,605,100	9,140,516	1,464,584	116.02%
	001 職員俸給	8,028,600	6,959,600	1,069,000	115.36%
	002 職員諸手当	2,576,500	2,180,916	395,584	118.14%
	001 職員諸手当	50,000	619,600	△569,600	8.07%
	002 住居手当	240,400	44,400	196,000	541.44%
	003 扶養手当	150,000	150,000		100.00%
	004 通勤手当	390,700	494,572	△103,872	79.00%
	009 残業手当	1,165,000	780,000	385,000	149.36%
	010 一時金	580,400	92,344	488,056	628.52%
	03 職員賞与	2,740,050	2,539,390	200,660	107.90%
	04 非常勤職員給与	16,119,823	16,639,044	△519,221	96.88%
	001 非常勤職員給与	15,229,823	15,291,544	△61,721	99.60%
	002 一時金	890,000	1,347,500	△457,500	66.05%
	06 退職給付費用	134,100	134,100		100.00%
	07 法定福利費	2,997,845	3,023,207	△25,362	99.16%
	022 事業費	1,958,740	2,073,075	△114,335	94.48%
	01 給食費	1,320,300	1,318,000	2,300	100.17%
	001 給食費	1,320,300	1,318,000	2,300	100.17%
	05 保健衛生費	210,967	246,511	△35,544	85.58%
	08 教養娯楽費	25,739	62,041	△36,302	41.49%
	12 水道光熱費	87,960	91,441	△3,481	96.19%
	002 電気料	87,960	91,441	△3,481	96.19%
	13 燃料費	303,070	270,836	32,234	111.90%
	14 消耗器具備品費	3,402	56,046	△52,644	6.07%
	19 祭祭費		10,000	△10,000	0.00%
	21 雑費	7,302	18,200	△10,898	40.12%
	023 事務費	4,072,877	2,477,679	1,595,198	164.38%
	01 福利厚生費	100,278	57,546	42,732	174.26%
	03 旅費交通費	227,602	194,873	32,729	116.80%
	001 旅費交通費	227,602	194,873	32,729	116.80%
	04 研修費	395,763	377,116	18,647	104.94%
	05 事務消耗品費	101,420	69,670	31,750	145.57%
	06 印刷製本費		10,800	△10,800	0.00%
	08 燃料費	65,778	56,731	9,047	115.95%
	09 修繕費	100,598	175,222	△74,624	57.41%
	10 通信運搬費	438,754	364,114	74,640	120.50%
	001 通信運搬費	258,490	205,460	53,030	125.81%
	002 切手代	4,576	6,650	△2,074	68.81%
	004 電話料	55,249	63,848	△8,599	86.53%
	005 携帯電話料	120,439	88,156	32,283	136.62%
	11 会議費	50,000	17,000	33,000	294.12%
	001 会議費	50,000	17,000	33,000	294.12%
	12 広報費	5,000	19,715	△14,715	25.36%
	14 手数料	86,012	94,846	△8,834	90.69%
	15 保険料	240,730	240,270	460	100.19%
	001 保険料	240,730	240,270	460	100.19%
	16 賃借料	504,100	305,500	198,600	165.01%
	18 租税公課	936,500	1,800	934,700	52027.78%
	002 印紙代		1,800	△1,800	0.00%
	004 消費税	936,500		936,500	
	19 保守料	295,090	231,318	63,772	127.57%
21 諸会費	103,532	197,248	△93,716	52.49%	
22 雑費	421,720	63,910	357,810	659.87%	
001 雑費	421,720	63,910	357,810	659.87%	
024 就労支援事業費用	45,464,284	42,481,195	2,983,089	107.02%	
01 就労支援事業販売原価	33,506,809	31,407,072	2,099,737	106.69%	
001 期首製品(商品)棚卸高	64,008	81,050	△17,042	78.97%	
008 カフェ事業費	64,008	81,050	△17,042	78.97%	

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
拠点区分	美川37Work

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
002 当期就労支援事業製造原価	33,515,363	31,390,030	2,125,333	106.77%
003 請負事業費	2,754,448	2,641,141	113,307	104.29%
02 労務費	2,754,448	2,641,141	113,307	104.29%
01 利用者賃金	2,754,448	2,641,141	113,307	104.29%
008 カフェ事業費	21,556,867	19,163,117	2,393,750	112.49%
01 材料費	12,350,048	11,894,836	455,212	103.83%
01 期首材料棚卸高	121,130	114,266	6,864	106.01%
02 当期材料仕入高	12,334,214	11,901,700	432,514	103.63%
03 期末材料棚卸高	△105,296	△121,130	15,834	86.93%
02 労務費	7,955,513	5,991,038	1,964,475	132.79%
01 利用者賃金	7,955,513	5,991,038	1,964,475	132.79%
04 経費	1,251,306	1,277,243	△25,937	97.97%
04 消耗品費	15,984	4,320	11,664	370.00%
06 水道光熱費	1,235,322	1,272,923	△37,601	97.05%
018 清掃事業費	9,204,048	9,585,772	△381,724	96.02%
02 労務費	9,204,048	9,585,772	△381,724	96.02%
01 利用者賃金	9,204,048	9,585,772	△381,724	96.02%
004 期末製品(商品)棚卸高	△72,562	△64,008	△8,554	113.36%
008 カフェ事業費	△72,562	△64,008	△8,554	113.36%
02 就労支援事業販管費	11,957,475	11,074,123	883,352	107.98%
003 請負事業費	15,048	26,246	△11,198	57.33%
009 器具什器費	963		963	
010 消耗品費	7,281	14,366	△7,085	50.68%
027 その他の販売費および一般管理費		11,880	△11,880	0.00%
028 手数料	6,804		6,804	
008 カフェ事業費	1,159,127	683,033	476,094	169.70%
008 旅費交通費		200	△200	0.00%
009 器具什器費	152,959	91,313	61,646	167.51%
010 消耗品費	440,661	326,775	113,886	134.85%
011 印刷製本費	28,350	33,345	△4,995	85.02%
013 燃料費	22,464	27,475	△5,011	81.76%
014 修繕費	40,500	43,200	△2,700	93.75%
015 通信運搬費	8,439		8,439	
03 宅配代	8,439		8,439	
017 会議費		1,500	△1,500	0.00%
019 賃借料	85,182	85,900	△718	99.16%
027 その他の販売費および一般管理費	214,130	64,325	149,805	332.89%
029 諸会費	1,500	6,000	△4,500	25.00%
032 広告宣伝費	3,698	3,000	698	123.27%
033 保守料	161,244		161,244	
018 清掃事業費	10,783,300	10,364,844	418,456	104.04%
009 器具什器費		77,444	△77,444	0.00%
010 消耗品費	209,778	264,470	△54,692	79.32%
012 水道光熱費	3,567,846	3,687,965	△120,119	96.74%
02 電気料	3,484,869	3,601,029	△116,160	96.77%
03 水道料	82,977	86,936	△3,959	95.45%
014 修繕費	77,976	574,797	△496,821	13.57%
015 通信運搬費	147,978	109,791	38,187	134.78%
01 通信運搬費	32,592		32,592	
04 電話料	115,386	109,791	5,595	105.10%
018 損害保険料	249,800	134,800	115,000	185.31%
026 雑費	2,218	1,059	1,159	209.44%
027 その他の販売費および一般管理費	155,520	154,440	1,080	100.70%
028 手数料	2,268	10,800	△8,532	21.00%
032 広告宣伝費	240,000		240,000	
033 保守料	6,129,916	5,349,278	780,638	114.59%
028 減価償却費	4,937,965	5,297,909	△359,944	93.21%
01 減価償却費	4,937,965	5,297,909	△359,944	93.21%
005 諸口	4,937,965	5,297,909	△359,944	93.21%
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,000,000	△1,000,000		100.00%
サービス活動費用計(2)	88,030,784	82,806,115	5,224,669	106.31%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,278,100	5,983,567	294,533	104.92%
サービス活動外増減の部				
収益				
087 受取利息配当金収益	2,346	3,949	△1,603	59.41%
092 その他のサービス活動外収益	333,556	2,826,620	△2,493,064	11.80%
04 雑収益	333,556	2,826,620	△2,493,064	11.80%
001 雑収益	328,588	2,820,356	△2,491,768	11.65%
005 F.B振込	4,968	6,264	△1,296	79.31%
サービス活動外収益計(4)	335,902	2,830,569	△2,494,667	11.87%
費用				
033 支払利息	325,902	454,873	△128,971	71.65%
01 借入金利息支出	325,902	454,873	△128,971	71.65%
038 北國銀行 12,600千円(本部・美川・ワ星)	14,906	36,389	△21,483	40.96%
043 北國銀行 30,000千円(ワークセンター美川)	310,996	418,484	△107,488	74.31%
サービス活動外費用計(5)	325,902	454,873	△128,971	71.65%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	2,375,696	△2,365,696	0.42%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,288,100	8,359,263	△2,071,163	75.22%
特別増減の部				
特別収益				
特別収益計(8)				
費用				
046 拠点区分間繰入金費用	400,000	2,900,000	△2,500,000	13.79%
特別費用計(9)	400,000	2,900,000	△2,500,000	13.79%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,000	△2,900,000	2,500,000	13.79%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,888,100	5,459,263	428,837	107.86%
前期末繰越活動増減差額(12)	2,515,681	△2,943,582	5,459,263	△85.46%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,403,781	2,515,681	5,888,100	334.06%
繰越活動				
104 基本金取崩額(14)				
105 その他の積立金取崩額(15)				

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
拠点区分	美川37Work

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
増減差額の部	01 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 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)	8,403,781	2,515,681	5,888,100	334.06%

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	美川37Work

就労支援事業別事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

	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	46,093,904	41,745,462	4,348,442
				0
	就労支援事業活動収益計(1)	46,093,904	41,745,462	4,348,442
費 用	就労支援事業販売原価			0
	期首製品(商品)棚卸高(2)	64,008	81,050	△ 17,042
	当期就労支援事業製造原価(3)	33,515,363	31,390,030	2,125,333
	当期就労支援事業仕入高(4)			0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	33,579,371	31,471,080	2,108,291
	期末製品(商品)棚卸高(6)	72,562	64,008	8,554
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	33,506,809	31,407,072	2,099,737
	就労支援事業販管費(8)	11,957,475	11,074,123	883,352
ビール工場(9)			0	
レストラン(10)			0	
授産按分(11)			0	
福祉(12)			0	
			0	
	就労支援事業活動費用計(13)=(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	45,464,284	42,481,195	2,983,089
	就労支援事業活動増減差額(14)=(1)-(13)	629,620	△ 735,733	1,365,353

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	美川37Work

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	美川37Work 就労継続支援A型				松任23Work 就労継続支援A型
		美川37Work 就労継続支援A型	美川37Work 就労継続支援B型	美川37Work 生活介護	生	
収 就労支援事業収益	46,093,904	40,491,211				5,602,693
益						
就労支援事業活動収益計(1)	46,093,904	40,491,211				5,602,693
費 就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高(2)	64,008	64,008				
当期就労支援事業製造原価(3)	33,515,363	26,374,265				7,141,098
当期就労支援事業仕入高(4)						
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	33,579,371	26,438,273				7,141,098
期末製品(商品)棚卸高(6)	72,562	72,562				
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	33,506,809	26,365,711				7,141,098
就労支援事業販管費(8)	11,957,475	11,668,140				289,335
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)	45,464,284	38,033,851				7,430,433
就労支援事業活動増減差額(14)=(1)-(13)	629,620	2,457,360				△1,827,740