

社会福祉法人名 社会福祉法人 佛子園

(単位:円)

勘定科目		ザ・ファーム就労A型			
収益	就労支援事業収益	32,524,394			
	地ビール事業収益				
	レストラン事業収益				
	請負事業収益				
	自動販売機事業収益				
	配食(デリバリー)事業収益	32,524,394			
	ファーム事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	17,369,633			
	自立支援給付費収益	16,603,300			
	介護給付費収益				
	訓練給付費収益	16,603,300			
	障害児施設給付費収益				
	放課後等デイサービス費収益				
	利用者負担金収益	42,090			
	特定費用等収益	226,260			
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	その他の事業収益	497,983			
	補助金事業収益(公費)	497,983			
	受託事業収益(公費)				
その他の事業収益	0				
経常経費寄附金収益					
サービス活動収益計(1)	49,894,027				
サービス活動増減の部	人件費	14,392,071			
	職員給料	6,211,310			
	職員賞与	1,436,850			
	非常勤職員給与	4,860,159			
	退職給付費用	89,000			
	法定福利費	1,794,752			
	事業費	1,266,154			
	給食費				
	保健衛生費	136,985			
	教養娯楽費	23,000			
	日用品費				
	水道光熱費	1,106,169			
	燃料費				
	消耗器具備品費				
	保険料				
	賃借料				
	教育指導費				
	雑費(事業)				
	事務費	1,285,781			
	福利厚生費	104,611			
	旅費交通費				
	研修研究費				
	事務消耗品費	200,078			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	122,918			
	燃料費	6,963			
	修繕費				
	通信運搬費	67,735			
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	99,935			
	手数料	5,572			
	保険料				
	賃借料(事務)	194,400			
	土地・建物賃借料(事務)				
	租税公課	1,720			
	保守料(事務)	458,265			
	諸会費				
	雑費	23,584			
	就労支援事業費用	31,729,102			
	就労支援事業販売原価	17,420,834			
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	17,420,834			
	当期就労支援事業仕入高				
	期末製品(商品)棚卸高				
	就労支援事業販管費	14,308,268			
	減価償却費	6,583,232			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,908,706				
サービス活動費用計(2)	51,347,634				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,453,607				
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	28			
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
雑収益					
サービス活動外収益計(4)	28				
費用	支払利息				
	サービス活動外費用計(5)				

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,453,579			

就労支援事業製造原価明細書(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 日本海倶楽部拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	日本海倶楽部拠点区分										
		就労継続支援B型					生活介護	サ・ファーム就労A型		サ・ファーム就労B型		・ファーム就労移行支援
		小計	地ビール事業(就労B)	レストラン事業(就労B)	請負事業(就労B)	自動販売機事業(就労B)	金額	小計	配食デリバリー事業(ファームA)	小計	自動販売機事業(ファームB)	ファーム事業(ファームB)
I 材料費												
1. 期首材料棚卸高	3,407,160	1,638,235	683,600	954,635			1,513,505	1,513,505	255,420		255,420	
2. 当期材料仕入高(製造)	35,886,517	21,733,101	2,544,284	19,188,817			12,482,700	12,482,700	1,670,716	0	1,670,716	
計	39,293,677	23,371,336	3,227,884	20,143,452			13,996,205	13,996,205	1,926,136	0	1,926,136	
3. 期末材料棚卸高	△ 4,147,204	△ 1,566,175	△ 798,038	△ 768,137			△ 2,293,223	△ 2,293,223	△ 287,806	0	△ 287,806	
当期材料費	35,146,473	21,805,161	2,429,846	19,375,315			11,702,982	11,702,982	1,638,330	0	1,638,330	
II 労務費												
1. 利用者工賃	12,954,240	10,998,230	1,706,190	2,471,290	6,820,750		0	0	1,956,010		1,956,010	
2. 就労支援事業指導員等給与	9,730,912	8,763,862	5,489,640	3,274,222			0	0	967,050		967,050	
3. 就労支援非常勤職員給与(製造)	1,888,768	160,000		160,000			1,728,768	1,728,768				
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	44,500		44,500									
5. 法定福利費	1,402,197	1,402,197	1,077,781	324,416								
当期労務費	26,020,617	21,368,789	8,318,111	6,229,928	6,820,750		1,728,768	1,728,768	2,923,060		2,923,060	
III 外注加工費												
当期外注加工費												
IV 経費												
1. 福利厚生費	273,053						273,053	273,053				
2. 旅費交通費	64,338	2,080	2,080						62,258		62,258	
3. 器具什器費	481,331	217,728		217,728			101,361	101,361	162,242		162,242	
4. 消耗品費	895,283	160,728	475,237	△ 314,509			466,039	466,039	268,516		268,516	
5. 容器費(製造)	9,292,771	6,215,875	6,215,875				2,624,045	2,624,045	452,851		452,851	
6. 印刷製本費	1,658,421	1,613,421	23,198	1,590,223					45,000		45,000	
7. 水道光熱費	3,374,279	2,645,811	1,856,313	789,498			415,775	415,775	312,693		312,693	
8. 燃料費	894,481	783,233	783,233						111,248		111,248	
9. 修繕費	362,388	46,171	22,800	23,371					316,217		316,217	
10. 通信運搬費	13,600	13,600	13,600				0	0	0		0	
11. 賃借料	78,115	78,115		78,115								
12. 業務委託費(製造)	73,710						73,710	73,710				
13. 保守料	64,800	64,800		64,800								
14. 手数料	94,932	94,932	94,932									
15. 酒税(製造)	13,445,600	13,445,600	13,445,600									
16. 諸会費	2,000								2,000		2,000	
17. 農業費(製造)	18,610								18,610		18,610	
18. 減価償却費	705,169	500,769	500,769				86,400	86,400	118,000		118,000	
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 51,299						△ 51,299	△ 51,299				
20. 雑費	50,131	50,131	50,131				0	0				
当期経費	31,791,713	25,932,994	23,483,768	2,449,226			3,989,084	3,989,084	1,869,635		1,869,635	
当期就労支援事業製造総費用	92,958,803	69,106,944	34,231,725	28,054,469	6,820,750		17,420,834	17,420,834	6,431,025	0	6,431,025	
合計	92,958,803	69,106,944	34,231,725	28,054,469	6,820,750		17,420,834	17,420,834	6,431,025	0	6,431,025	
当期就労支援事業製造原価	92,958,803	69,106,944	34,231,725	28,054,469	6,820,750		17,420,834	17,420,834	6,431,025	0	6,431,025	

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 日本海倶楽部拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	日本海倶楽部拠点区分											
		就労継続支援B型					生活介護		サ・ファーム就労A型		サ・ファーム就労B型		・ファーム就労移行支援
		小計	地ビール事業 (就労B)	レストラン事業 (就労B)	請負事業 (就労B)	自動販売機事業 (就労B)	金額	小計	配食デリバリー事業 (ファームA)	小計	自動販売機事業 (ファームB)	ファーム事業 (ファームB)	金額
収益													
地ビール事業収益	63,796,738	63,796,738	63,796,738										
レストラン事業収益	22,808,315	22,808,315		22,808,315									
請負事業収益	248,750	248,750			248,750								
自動販売機事業収益	2,148,860	1,728,490				1,728,490							
配食 (デリバリー) 事業収益	32,524,394						32,524,394	32,524,394					
ファーム事業収益	6,543,938								6,543,938		6,543,938		
就労支援事業活動収益計	128,070,995	88,582,293	63,796,738	22,808,315	248,750	1,728,490	32,524,394	32,524,394	6,964,308	420,370	6,543,938		
費用													
就労支援事業販売原価													
期首製品 (商品) 棚卸高	5,674,164	5,674,164	5,554,168	119,996									
当期就労支援事業製造原価	92,958,803	69,106,944	34,231,725	28,054,469	6,820,750			17,420,834	17,420,834	6,431,025	0	6,431,025	
当期就労支援事業仕入高	1,430,637	1,238,684		0						191,953	191,953		
合計	100,063,604	76,019,792	39,785,893	28,174,465	6,820,750	1,238,684		17,420,834	17,420,834	6,622,978	191,953	6,431,025	
期末製品 (商品) 棚卸高	△ 3,883,987	△ 3,883,987	△ 3,725,247	△ 158,740									
差引	96,179,617	72,135,805	36,060,646	28,015,725	6,820,750	1,238,684		17,420,834	17,420,834	6,622,978	191,953	6,431,025	
就労支援事業販管費	35,830,488	21,396,568	10,739,180	10,657,388		0		14,308,268	14,308,268	125,652		125,652	
就労支援事業活動費用計	132,010,105	93,532,373	46,799,826	38,673,113	6,820,750	1,238,684		31,729,102	31,729,102	6,748,630	191,953	6,556,677	
就労支援事業活動増減差額	△ 3,939,110	△ 4,950,080	16,996,912	△ 15,864,798	△ 6,572,000	489,806		795,292	795,292	215,678	228,417	△ 12,739	

就労支援事業販管費明細書(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 日本海倶楽部拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	日本海倶楽部拠点区分										
		就労継続支援B型					生活介護	サ・ファーム就労A型		サ・ファーム就労B型		・ファーム就労移行支援
		小計	地ビール事業(就労B)	レストラン事業(就労B)	請負事業(就労B)	自動販売機事業(就労B)	金額	小計	配食デリバリー事業(ファームA)	小計	自動販売機事業(ファームB)	ファーム事業(ファームB)
1. 利用者賃金	10,550,330						10,550,330	10,550,330				
2. 福利厚生費(販管)	83,862	83,862		83,862								
3. 旅費交通費	1,296,865	1,254,092	285,401	968,691			42,773	42,773				
4. 器具什器費	1,629,485	774,537		774,537			854,948	854,948				
5. 消耗品費(販管)	1,514,505	1,350,292	653,750	696,542			164,213	164,213				
6. 印刷製本費	378,004	180,240		180,240			197,764	197,764				
7. 燃料費	1,170,651	245,757		245,757			906,447	906,447	18,447		18,447	
8. 修繕費	3,368,895	2,889,937	1,432,944	1,456,993			478,958	478,958				
9. 通信運搬費	6,962,269	6,703,308	6,620,898	82,410			212,566	212,566	46,395		46,395	
10. 受注活動費	1,310,152	1,081,352	27,200	1,054,152			228,800	228,800				
11. 損害保険料	489,470	170,360		170,360			269,030	269,030	50,080		50,080	
12. 賃借料(販管)	852,882	852,882	129,402	723,480								
13. 図書・教育費	9,440	9,440		9,440								
14. 租税公課	49,284	2,000	2,000				46,000	46,000	1,284		1,284	
15. 研修費	3,000						3,000	3,000				
16. 広報費	2,286,340	2,286,340		2,286,340								
17. 業務委託費(販管)	177,142						168,502	168,502	8,640		8,640	
18. 保守料	170,194	170,194		170,194								
19. 手数料	634,057	612,323	386,474	225,849			20,928	20,928	806		806	
20. 土地・建物賃借料費(販管)	435,000	435,000		435,000								
21. 諸会費	310,500	310,500		310,500								
22. 減価償却費	2,348,755	2,206,948	1,910,871	296,077			141,807	141,807				
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,085,169	△ 1,000,000	△ 1,000,000				△ 85,169	△ 85,169				
24. 雑費(販管)	884,575	777,204	119,880	657,324			107,371	107,371				
就労支援事業販管費合計	35,830,488	21,396,568	10,739,180	10,657,388	0		14,308,268	14,308,268	125,652		125,652	