

事業別資金収支予算実績

令和 3年 4月～令和 4年 3月

2022/06/29

(12:52)

P- 1/5

年間予算: 令和 3年 4月～令和 4年 3月

勘定科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	前期実績	前年比
(7100) 介護保険事業収入	26,200,000	21,434,001	4,765,999	81.8	20,655,596	103.8
(7150) 地域密着型介護料収入	26,200,000	19,190,281	7,009,719	73.2	19,090,574	100.5
(7160) (介護報酬収入)	26,200,000	19,190,281	7,009,719	73.2	19,090,574	100.5
(7124) 介護報酬収入(地域密着型)	26,200,000	14,177,912	12,022,088	54.1	15,750,423	90.0
(7125) 介護予防報酬収入(地域密着)		5,012,369	-5,012,369		3,340,151	150.1
(7170) (利用者負担金収入)		0	0			
(7128) 介護負担金収入(一般)(地域)		0	0			
(7190) 利用者等利用料収入		1,914,303	-1,914,303		1,565,022	122.3
(7141) 食費収入(一般)		1,914,303	-1,914,303		1,565,022	122.3
(7210) その他の事業収入		329,417	-329,417			
(7368) 補助金事業収入(公費)(介護)		329,417	-329,417			
(7270) 児童福祉事業収入	65,000,000	52,222,838	12,777,162	80.3	68,076,486	76.7
(7300) その他の事業収入(児童)	65,000,000	52,222,838	12,777,162	80.3	68,076,486	76.7
(7183) 受託事業収入(児童・その他)	19,800,000		19,800,000			
(7381) 受託事業収入(公費)(児童・)	45,200,000	52,222,838	-7,022,838	115.5	68,076,486	76.7
(7310) 保育事業収入	25,500,000	29,545,510	-4,045,510	115.9	37,995,469	77.8
(7186) 保育所運営費収入	25,500,000	26,264,960	-764,960	103.0	34,899,440	75.3
(7187) 私的契約利用料収入(保育)		2,557,150	-2,557,150		2,703,785	94.6
(7330) その他の事業収入		723,400	-723,400		392,244	184.4
(7192) 補助金事業収入(保育・その)		224,000	-224,000		16,000	1400.0
(7382) 補助金事業収入(公費)(保育)		407,400	-407,400		376,244	108.3
(7195) その他の事業収入(保育・そ)		92,000	-92,000		0	
(7340) 就労支援事業収入	142,910,000	145,012,880	-2,102,880	101.5	131,632,271	110.2
(7197) レストラン事業収入	16,160,000	81,673,611	-65,513,611	505.4	76,226,327	107.1
(7804) レストラン事業収入(外販)	16,160,000	53,618,052	-37,458,052	331.8	51,549,189	104.0
(7805) レストラン事業収入(拠点)		2,753,369	-2,753,369		3,028,520	90.9
(7806) レストラン事業収入(サー)		25,302,190	-25,302,190		21,648,618	116.9
(7198) 請負事業収入	6,620,000	5,127,046	1,492,954	77.4	4,448,640	115.2
(7807) 請負事業収入(外販)	6,620,000	4,866,046	1,753,954	73.5	4,205,640	115.7
(7810) 請負事業収入(サービス)		261,000	-261,000		243,000	107.4
(7214) カフェ事業収入	3,720,000		3,720,000			
(7820) カフェ事業収入(外販)	3,720,000		3,720,000			
(7243) 配食(デリバリー)事業収	49,380,000		49,380,000			
(7829) 配食(デリバリー)事業収	49,380,000		49,380,000			
(7236) 環境整備事業収入	4,680,000		4,680,000			
(7832) 環境整備事業収入(外販)	4,680,000		4,680,000			
(7246) 清掃事業収入	4,800,000	8,400,619	-3,600,619	175.0	4,884,216	172.0
(7835) 清掃事業収入(外販)	4,800,000	8,400,619	-3,600,619	175.0	4,884,216	172.0
(7873) 温泉事業収入	12,600,000	8,694,173	3,905,827	69.0	8,448,390	102.9
(7248) 温泉事業収入	12,600,000	4,494,173	8,105,827	35.7	4,248,390	105.8
(7874) 温泉事業収入(サービス)		4,200,000	-4,200,000		4,200,000	100.0
(7249) もち事業収入	2,600,000	2,959,565	-359,565	113.8	2,821,380	104.9
(7841) もち事業収入(外販)	2,600,000	1,426,526	1,173,474	54.9	1,059,265	134.7
(7842) もち事業収入(拠点)		225,649	-225,649		125,315	180.1
(7843) もち事業収入(サービス)		1,307,390	-1,307,390		1,636,800	79.9
(7251) キッチンスタジオ事業収入	3,000,000		3,000,000			
(7844) キッチンスタジオ事業収入	3,000,000		3,000,000			
(7252) クリーニング事業収入	300,000	57,914	242,086	19.3	38,516	150.4
(7847) クリーニング事業収入(外)	300,000	57,914	242,086	19.3	38,516	150.4
(7286) そば事業収入	5,000,000	5,567,804	-567,804	111.4	4,130,171	134.8
(7850) そば事業収入(外販)	5,000,000	2,689,429	2,310,571	53.8	1,295,490	207.6
(7851) そば事業収入(拠点)		1,747,375	-1,747,375		1,753,931	99.6
(7852) そば事業収入(サービス)		1,131,000	-1,131,000		1,080,750	104.6
(7870) ウェルネス事業収入	30,000,000	28,232,025	1,767,975	94.1	27,298,439	103.4
(7856) ウェルネス事業収入	28,500,000	27,209,525	1,290,475	95.5	26,013,786	104.6
(7871) ウェルネス事業収入(拠点)		882,000	-882,000		561,997	156.9
(7872) ウェルネス事業収入(サー)		140,500	-140,500		722,656	19.4
(7875) 健康マシン・販売メンテナ	1,500,000		1,500,000			
(7867) フラワー&クリーン事業収	4,050,000	4,300,123	-250,123	106.2	3,336,192	128.9
(7857) フラワー&グリーン事業収	4,050,000	1,325,920	2,724,080	32.7	2,544,473	52.1

事業別資金収支予算実績

令和 3年 4月～令和 4年 3月

2022/06/29

(12:52)

P- 2/5

年間予算：令和 3年 4月～令和 4年 3月

勘定科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	前期実績	前年比
(7868) フラワー&グリーン事業収		478,600	-478,600		387,400	123.5
(7869) フラワー&グリーン事業収		2,495,603	-2,495,603		404,319	617.2
(7350) 障害福祉サービス等事業収	548,916,247	550,398,612	-1,482,365	100.3	503,816,950	109.2
(7360) 自立支援給付費収入	353,012,770	338,719,229	14,293,541	96.0	282,675,313	119.8
(7217) 介護給付費収入	126,727,000	119,955,590	6,771,410	94.7	84,840,867	141.4
(7219) 訓練等給付費収入	226,285,770	218,763,639	7,522,131	96.7	197,834,446	110.6
(7010) 障害児施設給付費収入	60,008,090	54,047,260	5,960,830	90.1	76,771,527	70.4
(7334) 放課後デイサービス費収入	46,900,000	41,064,650	5,835,350	87.6	59,549,032	69.0
(7335) 児童発達支援費収入	13,108,090	12,982,610	125,480	99.0	17,222,495	75.4
(7232) 利用者負担金収入	80,000	6,417,570	-6,337,570	8022.0	6,148,735	104.4
(7233) 特定費用等収入	54,035,387	61,819,299	-7,783,912	114.4	52,621,640	117.5
(7370) 補足給付費収入	10,730,000	11,183,580	-453,580	104.2	11,554,710	96.8
(7226) 特定障害者特別給付費収入	10,730,000	11,183,580	-453,580	104.2	11,554,710	96.8
(7390) その他の事業収入	71,050,000	78,211,674	-7,161,674	110.1	74,045,025	105.6
(7234) 補助金事業収入(公費)(障害	12,046,000	22,297,867	-10,251,867	185.1	22,833,026	97.7
(7387) 補助金事業収入(一般)(障害	0	350,000	-350,000		2,050,000	17.1
(7235) 受託事業収入(公費)(障害・	59,004,000	55,387,907	3,616,093	93.9	48,856,849	113.4
(7237) その他の事業収入(障害・そ		175,900	-175,900		305,150	57.6
(7450) 医療事業収入	20,516,143	22,264,134	-1,747,991	108.5	14,205,562	156.7
(7470) 外来診療収入	20,313,923	22,026,414	-1,712,491	108.4	13,110,132	168.0
(7267) 保険窓口収入(外来)		3,979,995	-3,979,995		2,673,000	148.9
(7302) 保険窓口収入(外来・拠点)		860	-860			
(7268) 保険請求収入(外来)	19,540,500	16,530,375	3,010,125	84.6	9,891,654	167.1
(7269) 自由診療収入(外来)	773,423	1,479,984	-706,561	191.4	545,478	271.3
(7271) 自由診療収入(外来・拠点)		35,200	-35,200			
(7272) 保健予防活動収入	52,800		52,800			
(7500) その他の医療事業収入	149,420	237,720	-88,300	159.1	1,095,430	21.7
(7284) その他の医療事業収入	149,420	237,720	-88,300	159.1	1,095,430	21.7
(7550) 補助金収入					0	
(7296) 都道府県補助金収入					0	
(7311) 経常経費寄附金収入					300,000	
(7312) 受取利息配当金収入	24	535	-511	2229.2	470	113.8
(7570) その他の収入	1,656,205	9,108,254	-7,452,049	549.9	2,175,015	418.8
(7313) 受入研修費収入		50,000	-50,000		868,869	5.8
(7318) 雑収入	1,656,205	8,732,979	-7,076,774	527.3	1,152,146	758.0
(7317) 雑収入(拠点)		197,775	-197,775		154,000	128.4
(7323) 雑収入(サービス)		127,500	-127,500			
(7600) 事業活動収入計	830,698,619	829,986,764	711,855	99.9	778,857,819	106.6
(8310) 人件費支出	467,439,057	452,693,694	14,745,363	96.8	461,632,012	98.1
(8312) 職員給料支出	220,077,002	209,883,493	10,193,509	95.4	223,096,701	94.1
(8313) 職員賞与支出	33,070,000	31,511,162	1,558,838	95.3	33,941,829	92.8
(8319) 非常勤職員給与支出	154,420,000	154,202,889	217,111	99.9	145,199,222	106.2
(8314) 非常勤職員給与支出	154,420,000	154,202,889	217,111	99.9	145,199,222	106.2
(8316) 退職給付支出	6,853,500	6,853,000	500	100.0	7,164,500	95.7
(8317) 法定福利費支出(人件費)	53,018,555	50,243,150	2,775,405	94.8	52,229,760	96.2
(8320) 事業費支出	98,251,050	87,614,209	10,636,841	89.2	72,351,936	121.1
(8400) 給食費支出	44,255,770	42,537,352	1,718,418	96.1	36,481,284	116.6
(8331) 給食費支出	44,255,770	17,998,442	26,257,328	40.7	15,061,314	119.5
(8401) 給食費支出(拠点)		515,700	-515,700		255,900	201.5
(8402) 給食費支出(サービス)		24,023,210	-24,023,210		21,164,070	113.5
(8333) 医薬品費支出	300,000	268,735	31,265	89.6	205,278	130.9
(8334) 診療・療養等材料費支出	320,000	310,516	9,484	97.0	719,842	43.1
(8391) 保健衛生費支出	1,611,000	1,216,173	394,827	75.5	857,079	141.9
(8335) 保健衛生費支出	1,611,000	1,182,153	428,847	73.4	849,159	139.2
(8408) 保健衛生費支出(拠点)		34,020	-34,020		7,920	429.5
(8557) 教養娯楽費支出	3,687,000	3,074,092	612,908	83.4	2,828,482	108.7
(8338) 教養娯楽費支出	3,687,000	2,827,722	859,278	76.7	2,570,634	110.0
(8375) 教養娯楽費支出(拠点)		32,850	-32,850		22,100	148.6
(8376) 教養娯楽費支出(サービス)		213,520	-213,520		235,748	90.6
(8386) 日用品費支出	4,388,000	4,018,405	369,595	91.6	4,320,486	93.0

事業別資金収支予算実績

令和 3年 4月～令和 4年 3月

2022/06/29

(12:52)

P- 3/5

年間予算: 令和 3年 4月～令和 4年 3月

勘定科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	前期実績	前年比
(8339) 日用品費支出	4,388,000	4,018,405	369,595	91.6	4,320,486	93.0
(8341) 保育材料費支出					65,492	
(8343) 水道光熱費支出(事業)	6,171,000	6,122,795	48,205	99.2	5,249,163	116.6
(8344) 燃料費支出(事業)	8,239,400	6,147,884	2,091,516	74.6	5,866,935	104.8
(8345) 消耗器具備品費支出	4,698,800	4,686,138	12,662	99.7	5,057,224	92.7
(8346) 保険料支出(事業)	18,000	5,880	12,120	32.7	4,745	123.9
(8348) 教育指導支出	2,800,000	2,786,204	13,796	99.5	1,179,592	236.2
(8405) 教育指導費支出	2,800,000	2,786,204	13,796	99.5	1,001,502	278.2
(8352) 車輛費支出	165,000	159,973	5,027	97.0	8,910	1795.4
(8358) 旅費交通費支出(事業)		0	0		1,000	0.0
(8365) 業務委託費支出(事業)	19,980,000	15,569,854	4,410,146	77.9	4,839,204	321.7
(8381) 雑支出(事業)	1,617,080	710,208	906,872	43.9	4,667,220	15.2
(8379) 雑支出(事業)	1,617,080	660,784	956,296	40.9	4,080,964	16.2
(8383) 雑支出(事業・サービス)		49,424	-49,424		586,256	8.4
(8330) 事務費支出	82,809,221	67,663,136	15,146,085	81.7	65,226,808	103.7
(8562) 福利厚生費支出	1,461,900	1,320,694	141,206	90.3	1,104,278	119.6
(8511) 福利厚生費支出(事務)	1,461,900	828,994	632,906	56.7	740,278	112.0
(8564) 福利厚生費(事務・サービス)		467,700	-467,700		349,000	134.0
(8276) 旅費交通費支出	2,918,500	1,728,691	1,189,809	59.2	1,550,411	111.5
(8277) 旅費交通費支出(事務・拠点)		4,500	-4,500			
(8513) 旅費交通費支出(事務)	2,918,500	1,724,191	1,194,309	59.1	1,550,411	111.2
(8274) 研修研究費支出	1,197,000	658,527	538,473	55.0	220,665	298.4
(8514) 研修研究費支出	1,197,000	658,527	538,473	55.0	220,665	298.4
(8588) 事務消耗品費支出	3,959,193	3,054,946	904,247	77.2	3,221,548	94.8
(8515) 事務消耗品費支出	3,959,193	3,026,846	932,347	76.5	3,221,548	94.0
(8516) 印刷製本費支出(事務)	1,771,500	1,039,410	732,090	58.7	1,083,326	95.9
(8591) 印刷製本費支出(事務・拠点)		28,100	-28,100			
(8517) 水道光熱費支出(事務)	5,599,000	2,313,971	3,285,029	41.3	2,099,734	110.2
(8518) 燃料費支出(事務)	478,600	321,236	157,364	67.1	236,513	135.8
(8519) 修繕費支出(事務)	5,891,700	4,595,298	1,296,402	78.0	3,379,879	136.0
(8521) 通信運搬費支出(事務)	6,200,500	6,182,120	18,380	99.7	5,595,444	110.5
(8268) 会議費支出	471,900	123,306	348,594	26.1	101,517	121.5
(8522) 会議費支出(事務)	471,900	54,356	417,544	11.5	83,017	65.5
(8270) 会議費支出(事務・サービス)		68,950	-68,950		18,500	372.7
(8271) 広報費支出	1,130,000	793,669	336,331	70.2	301,110	263.6
(8523) 広報費支出(事務)	1,130,000	793,669	336,331	70.2	301,110	263.6
(8340) 業務委託費支出	12,749,200	12,447,155	302,045	97.6	13,727,745	90.7
(8532) 業務委託費支出(外部)	12,749,200	8,112,655	4,636,545	63.6	11,327,745	71.6
(8543) 業務委託費支出(サービス)		4,334,500	-4,334,500		2,400,000	180.6
(8533) 手数料支出(事務)	1,597,320	1,590,822	6,498	99.6	1,683,460	94.5
(8534) 保険料支出(事務)	5,429,304	4,418,086	1,011,218	81.4	4,884,934	90.4
(8553) 賃借料支出(事務)	12,605,000	10,157,060	2,447,940	80.6	8,136,956	124.8
(8535) 賃借料支出(事務)	12,605,000	10,001,261	2,603,739	79.3	8,028,956	124.6
(8545) 賃借料支出(事務・サービス)		155,799	-155,799		108,000	144.3
(8554) 土地・建物賃借料支出(事業)	9,782,450	8,921,737	860,713	91.2	8,575,100	104.0
(8536) 土地・建物賃借料支出(事務)	9,782,450	6,521,737	3,260,713	66.7	6,175,100	105.6
(8555) 土地・建物賃借料支出(事業)		2,400,000	-2,400,000		2,400,000	100.0
(8537) 租税公課支出(事務)	233,500	227,750	5,750	97.5	363,240	62.7
(8558) 保守料支出(事務)	4,437,112	3,768,917	668,195	84.9	5,113,498	73.7
(8538) 保守料支出(事務)	4,437,112	3,768,917	668,195	84.9	5,113,498	73.7
(8541) 諸会費支出(事務)	1,619,300	1,430,850	188,450	88.4	1,236,950	115.7
(8350) 雑支出	3,276,242	2,568,891	707,351	78.4	2,610,500	98.4
(8552) 雑支出(事務)	3,276,242	2,535,461	740,781	77.4	2,546,000	99.6
(8566) 雑支出(事務・サービス)		33,430	-33,430		64,500	51.8
(8360) 就労支援事業支出	164,036,520	163,659,454	377,066	99.8	151,694,569	107.9
(8370) 就労支援事業販売原価支出	129,612,640	81,513,828	48,098,812	62.9	75,590,686	107.8
(8380) 就労支援事業製造原価支出	31,320,640	76,311,879	-44,991,239	243.6	75,396,207	101.2
(8194) 就労支援事業仕入支出	98,292,000	5,201,949	93,090,051	5.3	194,479	2674.8
(8191) 就労支援事業仕入支出	98,292,000	3,443,018	94,848,982	3.5	177,199	1943.0
(8192) 就労支援事業仕入支出(拠点)		964,451	-964,451		5,280	18266.1

事業別資金収支予算実績

令和 3年 4月～令和 4年 3月

2022/06/29

(12:52)

P- 4/5

年間予算: 令和 3年 4月～令和 4年 3月

勘定科目	予算額	実績額	予算残高	執行率	前期実績	前年比
(8193) 就労支援事業仕入支出 (サ)		794,480	-794,480		12,000	6620.7
(8390) 就労支援事業販管費支出	34,423,880	82,145,626	-47,721,746	238.6	76,103,883	107.9
(8615) 支払利息支出	14,400,000	11,095,714	3,304,286	77.1	11,318,638	98.0
(8450) その他の支出		39,700	-39,700		220	18045.5
(8460) 雑支出		39,700	-39,700		220	18045.5
(8618) 雑支出(その他)		39,700	-39,700		220	18045.5
(8500) 事業活動支出計	826,935,848	782,765,907	44,169,941	94.7	762,224,183	102.7
(8510) 事業活動資金収支差額	3,762,771	47,220,857	-43,458,086	1254.9	16,633,636	283.9
(7610) 施設整備等補助金収入	24,900,000	24,900,000	0	100.0	8,680,080	286.9
(7411) 施設整備等補助金収入	24,900,000	24,900,000	0	100.0	8,680,080	286.9
(7417) 設備資金借入金収入	81,459,000	81,400,000	59,000	99.9		
(7630) 固定資産売却収入	24,600,000	24,600,000	0	100.0		
(7429) 建設仮勘定取崩収入		24,600,000	-24,600,000			
(7433) その他の固定資産売却収入	24,600,000		24,600,000			
(7650) 施設整備等収入計	130,959,000	130,900,000	59,000	100.0	8,680,080	1508.1
(8520) 設備資金借入金元金償還支	52,328,000	52,328,000	0	100.0	52,328,000	100.0
(8711) 設備資金借入金元金償還支	52,328,000	52,328,000	0	100.0	52,328,000	100.0
(8530) 固定資産取得支出	107,781,004	107,170,904	610,100	99.4	39,949,190	268.3
(8713) 土地取得支出(基本)	39,130,600	14,075,000	25,055,600	36.0		
(8714) 建物取得支出(基本)	64,500,000	89,100,000	-24,600,000	138.1		
(8715) 建物附属設備取得支出(基本)					400,000	
(8719) 構築物取得支出					3,280,000	
(8722) 車輛運搬具取得支出					5,713,120	
(8723) 器具及び備品取得支出	4,150,404	3,995,904	154,500	96.3	5,020,290	79.6
(8724) 建設仮勘定取得支出					24,600,000	
(8726) ソフトウェア取得支出					880,000	
(8727) その他の固定資産取得支出					55,780	
(8550) ファイナンス・リース債務の	10,026,944	9,868,684	158,260	98.4	9,811,164	100.6
(8743) リース債務返済支出	10,026,944	9,868,684	158,260	98.4	9,811,164	100.6
(8570) 施設整備等支出計	170,135,948	169,367,588	768,360	99.5	102,088,354	165.9
(8580) 施設整備等資金収支差額	-39,176,948	-38,467,588	-709,360		-93,408,274	
(7549) 拠点区分間繰入金収入		22,248,112	-22,248,112		85,495,812	26.0
(7710) その他の活動による収入					12,634,886	
(7564) 保証金返還金収入					12,634,886	
(7575) その他の固定負債収入					0	
(7720) その他の活動収入計		22,248,112	-22,248,112		98,130,698	22.7
(8640) その他の活動による支出					53,864	
(8875) その他の活動による支出					53,864	
(8670) その他の活動支出計					53,864	
(8680) その他の活動資金収支差額		22,248,112	-22,248,112		98,076,834	22.7
(9811) 当期資金収支差額合計	-35,414,177	31,001,381	-66,415,558		21,302,196	145.5
(9821) 前期末支払資金残高	75,553,215	75,553,215	0	100.0	54,251,019	139.3
(9831) 当期末支払資金残高	40,139,038	106,554,596	-66,415,558	265.5	75,553,215	141.0
(8700) 材料費支出	24,000,000	49,396,218	-25,396,218	205.8	51,323,387	96.2
(8200) 当期材料仕入支出(製造)	24,000,000	49,396,218	-25,396,218	205.8	51,323,387	96.2
(8111) 当期材料仕入支出(製造)	24,000,000	43,830,299	-19,830,299	182.6	45,622,709	96.1
(8403) 当期材料仕入支出(拠点)		2,934,739	-2,934,739		2,818,199	104.1
(8404) 当期材料仕入支出(サービ)		2,631,180	-2,631,180		2,882,479	91.3
(8710) 当期材料費支出	24,000,000	49,396,218	-25,396,218	205.8	51,323,387	96.2
(8720) 労務費支出	3,820,000	3,879,778	-59,778	101.6	3,244,748	119.6
(8121) 利用者賃金支出(製造)		0	0		0	
(8122) 利用者工賃支出(製造)	3,820,000	3,879,778	-59,778	101.6	3,244,748	119.6
(8730) 当期労務費支出	3,820,000	3,879,778	-59,778	101.6	3,244,748	119.6
(8740) 外注加工費支出		92,043	-92,043		57,414	160.3
(8131) 外注加工費支出(製造)		92,043	-92,043		57,414	160.3
(8750) 当期外注加工費支出		92,043	-92,043		57,414	160.3
(8760) 経費支出	3,500,640	22,943,840	-19,443,200	655.4	20,770,658	110.5
(8143) 器具什器費支出(製造)					7,678	
(8144) 消耗品費支出(製造)	570,000	614,536	-44,536	107.8	909,879	67.5
(8145) 印刷製本費支出(製造)	150,000	583,495	-433,495	389.0	118,800	491.2

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 佛子園
 拠点区分 B s 行善寺拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	B s 行善寺拠点区分												
		B' sWork 就労継続支援A型							B' sWork 就労継続支援B型					
		小計	A 飲食部門事業	A 清掃事業 (公園清掃)	A 温泉事業	A ウェルネ ス事業	A フラワー事 業	A クリーニン グ事業	小計	B 請負事業	B もち事業 (もち製造)	B そば事 業 (そば)	B フラワー事 業	B 油回収事業
収益														
レストラン事業収益	81,673,611	81,673,611	81,673,611											
請負事業収益	5,127,046								5,127,046	3,291,816				1,835,230
清掃事業収益	8,400,619	8,400,619		8,400,619										
温泉事業収益	8,694,173	8,694,173		8,694,173										
もち事業収益	2,959,565								2,959,565	2,959,565				
クリーニング事業収益	57,914	57,914						57,914						
そば事業収益	5,567,804								5,567,804		5,567,804			
ウェルネス事業収益	28,232,025	28,232,025			28,232,025									
フラワー&グリーン事業収益	4,300,123	3,930,069				3,930,069			370,054			370,054		
就労支援事業活動収益計	145,012,880	130,988,411	81,673,611	8,400,619	8,694,173	28,232,025	3,930,069	57,914	14,024,469	3,291,816	2,959,565	5,567,804	370,054	1,835,230
費用														
就労支援事業販売原価														
当期就労支援事業製造原価	79,143,497	63,376,178	43,676,038	3,779,585	8,212,539		7,615,973	92,043	15,767,319	5,831,822	7,065,353	2,620,209	234,821	15,114
当期就労支援事業仕入高	5,201,949	5,163,669	4,870,869	66,000	226,800		0		38,280		38,280			
合計	84,345,446	68,539,847	48,546,907	3,779,585	8,278,539	226,800	7,615,973	92,043	15,805,599	5,831,822	7,103,633	2,620,209	234,821	15,114
期末製品(商品)棚卸高	△ 669,247	△ 669,247			△ 112,440	△ 556,807								
差引	83,676,199	67,870,600	48,546,907	3,779,585	8,278,539	114,360	7,059,166	92,043	15,805,599	5,831,822	7,103,633	2,620,209	234,821	15,114
就労支援事業販管費	83,409,968	80,376,258	24,851,944	3,072,972	21,944,944	24,358,850	6,147,548		3,033,710	48,170	1,254,177	395,680	0	1,335,683
就労支援事業活動費用計	167,086,167	148,246,858	73,398,851	6,852,557	30,223,483	24,473,210	13,206,714	92,043	18,839,309	5,879,992	8,357,810	3,015,889	234,821	1,350,797
就労支援事業活動増減差額	△ 22,073,287	△ 17,258,447	8,274,760	1,548,062	△ 21,529,310	3,758,815	△ 9,276,645	△ 34,129	△ 4,814,840	△ 2,588,176	△ 5,398,245	2,551,915	135,233	484,433

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 B s 行善寺拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	B s 行善寺拠点区分													
		B'sWork 就労継続支援A型						B'sWork 就労継続支援B型							
		小計	A飲食部門事業	A清掃事業 (公園清)	A温泉事業	Aウエルネス事 業 (GOTCHA!)	Aフラワー事業 (FlowerGreen)	Aクリー ニング事	小計	B請負事業	Bもち事業 (もち製)	Bそば事業 (そば製)	Bフラワー事業 (FlowerGreen)	B油回収事業	
I 材料費															
1. 期首材料棚卸高	2,690,813	2,629,530	1,500,450		275,412		853,668		61,283		61,283				
2. 当期材料仕入高 (製造) 計	49,396,218	44,767,708	41,596,009		0		3,171,699		4,628,510	69,960	1,612,714	2,945,836			
3. 期末材料棚卸高	52,087,031	47,397,238	43,096,459		275,412		4,025,367		4,689,793	69,960	1,673,997	2,945,836			
当期材料費	△ 2,250,099	△ 1,811,325	△ 1,811,325						△ 438,774			△ 438,774			
II 労務費	49,836,932	45,585,913	41,285,134		275,412		4,025,367		4,251,019	69,960	1,673,997	2,507,062			
1. 利用者工賃	3,879,778								3,879,778	2,937,228	707,729		234,821		
当期労務費	3,879,778	0							3,879,778	2,937,228	707,729		234,821		
III 外注加工費	92,043	92,043						92,043							
当期外注加工費	92,043	92,043						92,043							
IV 経費															
1. 消耗品費	614,536								614,536	11,154	513,731	74,537			15,114
2. 印刷製本費	583,495								583,495		545,765	37,730			
3. 水道光熱費	19,447,164	15,307,318	0	3,779,585	7,937,127		3,590,606		4,139,846	549,240	3,590,606				
4. 修繕費	22,000	0			0				22,000	22,000					
5. 賃借料	2,213,640								2,213,640	2,213,640					
6. 業務委託費 (製造)	33,525								33,525		33,525				
7. 手数料	29,480								29,480	28,600		880			
8. 減価償却費	2,390,904	2,390,904	2,390,904												
当期経費	25,334,744	17,698,222	2,390,904	3,779,585	7,937,127		3,590,606		7,636,522	2,824,634	4,683,627	113,147			15,114
当期就労支援事業製造総費用	79,143,497	63,376,178	43,676,038	3,779,585	8,212,539		7,615,973	92,043	15,767,319	5,831,822	7,065,353	2,620,209	234,821		15,114
合計	79,143,497	63,376,178	43,676,038	3,779,585	8,212,539		7,615,973	92,043	15,767,319	5,831,822	7,065,353	2,620,209	234,821		15,114
当期就労支援事業製造原価	79,143,497	63,376,178	43,676,038	3,779,585	8,212,539		7,615,973	92,043	15,767,319	5,831,822	7,065,353	2,620,209	234,821		15,114

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 B s 行善寺拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	B s 行善寺拠点区分												
		B'sWork 就労継続支援A型							B'sWork 就労継続支援B型					
		小計	A飲食部門事業	A清掃事業 (公園清)	A温泉事業	Aウエルネス事 業 (GOTCHA!)	Aフラワー事 業	Aクリーニング事業	小計	B請負事業	Bもち事業 (もち製)	Bそば事業 (そば製)	Bフラワー事業 (FlowerGreen)	B油回収事業
1. 利用者賃金	44,434,337	44,434,337	16,927,366	1,057,960	12,695,525	9,521,644	4,231,842							
2. 福利厚生費 (販管)	131,560	131,560	131,560				0							
3. 旅費交通費	28,780	28,780				28,780								
4. 器具什器費	785,396	682,148	369,743	77,448	58,353	97,929	78,675		103,248	12,848	90,400			
5. 消耗品費 (販管)	6,645,803	6,607,325	3,468,120	151,195	2,375,735	583,458	28,817		38,478	7,822	14,845	6,820		8,991
6. 印刷製本費	28,600	28,600	18,700			9,900	0		0			0		
7. 水道光熱費	8,000,300	6,936,243	0	1,120,060	2,352,126	2,400,000	1,064,057		1,064,057		1,064,057			
8. 燃料費	1,245,722	1,245,722							1,245,722					1,245,722
9. 修繕費	3,088,019	3,057,769	368,071	0	2,196,568	493,130			30,250	0	28,600		0	1,650
10. 通信運搬費	516,672	107,867	102,967			4,900			408,805	27,500	16,145	365,160		
11. 賃借料 (販管)	2,981,921	2,981,921	1,778,944	340,093	367,224		495,660							
12. 施設使用料 (販管)	1,800,000	1,800,000				1,800,000								
13. 研修費	8,220	8,220				8,220								
14. 広報費	176,168	176,168	123,000	44,000		9,168								
15. 業務委託費 (販管)	9,059,065	9,045,865	336,025	227,216	138,490	8,344,134			13,200			13,200		
16. 保守料	2,328,480	2,328,480	404,800		1,189,100	704,880	29,700							
17. 手数料	266,307	217,177	156,577				60,600		49,130		38,630	10,500		
18. 減価償却費	1,264,342	1,264,342	367,493		514,073	229,929	152,847							
19. 雑費 (販管)	556,276	475,456	289,578		57,750	122,778	5,350		80,820		1,500	0		79,320
就労支援事業販管費合計	83,409,968	80,376,258	24,851,944	3,072,972	21,944,944	24,358,850	6,147,548		3,033,710	48,170	1,254,177	395,680	0	1,335,683