

星が岡牧場拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	66,921,484	61,235,068	5,686,416
	請負事業収益	3,307,202	3,094,206	212,996
	自動販売機事業収益	376,238	387,040	△ 10,802
	かじめし弁当事業収益	141,000	220,400	△ 79,400
	水耕栽培事業収益		669,496	△ 669,496
	配食(デリバリー)事業収益	47,547,375	50,422,864	△ 2,875,489
	清掃事業収益	220,000	0	220,000
	露地栽培事業収益	1,433,480	927,077	506,403
	椎茸栽培事業収益	13,896,189	5,513,985	8,382,204
	障害福祉サービス等事業収益	472,154,906	487,752,623	△ 15,597,717
	自立支援給付費収益	374,386,895	392,047,263	△ 17,660,368
	介護給付費収益	235,410,395	234,798,470	611,925
	訓練等給付費収益	127,627,600	146,172,053	△ 18,544,453
	サービス利用計画作成費収益	11,348,900	11,076,740	272,160
	障害児施設給付費収益	16,607,476	16,421,832	185,644
	放課後等デイサービス費収益	16,607,476	16,421,832	185,644
	利用者負担金収益	870,059	499,030	371,029
	特定費用等収益	54,221,569	54,920,785	△ 699,216
	補足給付費収益	7,179,503	7,405,951	△ 226,448
	特定障害者特別給付費収益	7,179,503	7,405,951	△ 226,448
	その他の事業収益	18,889,404	16,457,762	2,431,642
	補助金事業収益(公費)	9,631,700	2,488,898	7,142,802
	補助金事業収益(一般)	125,000	50,000	75,000
	受託事業収益(公費)	9,132,704	13,671,364	△ 4,538,660
	その他の事業収益		247,500	△ 247,500
	経常経費寄附金収益	1,654,000	1,592,000	62,000
	サービス活動収益計(1)	540,730,390	550,579,691	△ 9,849,301
サービス活動増減の部	人件費	252,506,198	242,921,734	9,584,464
	職員給料	102,397,440	106,982,800	△ 4,585,360
	職員賞与	10,492,610	10,437,668	54,942
	賞与引当金繰入	6,696,069	6,796,382	△ 100,313
	非常勤職員給与	99,926,916	86,995,102	12,931,814
	退職給付費用	2,403,000	2,180,500	222,500
	法定福利費	30,590,163	29,529,282	1,060,881
	事業費	64,879,034	62,919,173	1,959,861
	給食費	19,926,001	20,132,602	△ 206,601
	保健衛生費	1,661,938	2,258,905	△ 596,967
	教養娯楽費	1,052,430	953,883	98,547
	日用品費	2,045,235	1,452,435	592,800
	水道光熱費	16,007,020	12,851,019	3,156,001
	燃料費	11,449,305	11,254,830	194,475
	消耗器具備品費(事業)	2,506,157	3,487,669	△ 981,512
	賃借料	2,556,236	1,995,980	560,256
	教育指導費	7,674,712	8,519,480	△ 844,768
	雑費(事業)		12,370	△ 12,370
	事務費	43,579,075	40,810,886	2,768,189
	福利厚生費	1,190,212	1,678,218	△ 488,006
	旅費交通費(事務)	512,077	532,137	△ 20,060
	研修研究費	434,473	338,602	95,871
	事務消耗品費	902,086	1,511,012	△ 608,926
	印刷製本費	228,009	150,076	77,933
	水道光熱費	2,038,423	1,815,600	222,823
	燃料費	1,270,363	1,269,869	494
	修繕費	9,912,755	9,124,999	787,756
	通信運搬費	3,015,986	3,007,767	8,219
	会議費	19,311	19,192	119
	広報費	1,470,700	582,031	888,669
	業務委託費	4,805,960	4,134,290	671,670
手数料	866,177	405,724	460,453	
保険料	3,375,061	3,095,826	279,235	
費用				

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料(事務)	1,728,149	1,873,802	△ 145,653	
	土地・建物賃借料(事務)	4,733,630	4,873,960	△ 140,330	
	租税公課	155,992	22,100	133,892	
	保守料(事務)	4,026,368	4,420,966	△ 394,598	
	諸会費	819,449	821,545	△ 2,096	
	雑費	2,073,894	1,133,170	940,724	
	就労支援事業費用	61,084,413	78,686,557	△ 17,602,144	
	就労支援事業販売原価	50,002,632	67,994,244	△ 17,991,612	
	当期就労支援事業製造原価	50,002,632	67,994,244	△ 17,991,612	
	就労支援事業販管費	11,081,781	10,692,313	389,468	
	減価償却費	41,228,583	39,434,503	1,794,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,784,970	△ 11,317,302	3,532,332	
	サービス活動費用計(2)	455,492,333	453,455,551	2,036,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,238,057	97,124,140	△ 11,886,083		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270	408	△ 138
		その他のサービス活動外収益	2,581,687	1,743,496	838,191
		受入研修費収益	96,260	7,000	89,260
		利用者等外給食収益	1,554,250	1,506,540	47,710
		雑収益	931,177	229,956	701,221
	サービス活動外収益計(4)	2,581,957	1,743,904	838,053	
	費用	支払利息	460,574	498,961	△ 38,387
		その他のサービス活動外費用	1,364,750	1,396,050	△ 31,300
		利用者等外給食費	1,364,750	1,396,050	△ 31,300
	サービス活動外費用計(5)	1,825,324	1,895,011	△ 69,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756,633	△ 151,107	907,740		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,994,690	96,973,033	△ 10,978,343		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	111,097	54,999	56,098
		車両運搬具売却益	111,097	54,999	56,098
		特別収益計(8)	111,097	54,999	56,098
	費用	固定資産売却損・処分損	7	67,717	△ 67,710
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		1	△ 1
		構築物売却損・処分損		67,708	△ 67,708
		機械及び装置売却損・処分損		4	△ 4
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		その他の固定資産売却損・処分損		1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	86,773,255	98,258,701	△ 11,485,446		
特別費用計(9)	86,773,262	98,326,418	△ 11,553,156		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 86,662,165	△ 98,271,419	11,609,254		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 667,475	△ 1,298,386	630,911		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,429,959	314,728,345	△ 2,298,386	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,762,484	313,429,959	△ 1,667,475	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	△ 9,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額		9,000,000	△ 9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,762,484	312,429,959	△ 667,475		

星が岡牧場拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 5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	103,796,658	94,468,604	9,328,054	流動負債	42,725,315	45,715,526	△ 2,990,211
現金預金	20,228,104	11,135,887	9,092,217	事業未払金	18,226,182	20,280,444	△ 2,054,262
事業未収金	82,802,977	81,588,465	1,214,512	1年以内返済予定設備資金借入金	7,908,000	9,908,000	△ 2,000,000
未収補助金	0	1,046,368	△ 1,046,368	1年以内返済予定リース債務	9,827,064	8,652,600	1,174,464
貯蔵品	175,830	178,539	△ 2,709	預り金	0	100	△ 100
原材料	400,614	411,569	△ 10,955	職員預り金	68,000	78,000	△ 10,000
立替金	189,133	107,776	81,357	賞与引当金	6,696,069	6,796,382	△ 100,313
固定資産	554,479,265	586,936,013	△ 32,456,748	固定負債	80,299,296	91,918,334	△ 11,619,038
基本財産	462,271,098	488,270,154	△ 25,999,056	設備資金借入金	60,876,000	68,784,000	△ 7,908,000
土地	98,256,542	98,256,542	0	リース債務	19,423,296	23,134,334	△ 3,711,038
建物	781,553,647	781,553,647	0	負債の部合計	123,024,611	137,633,860	△ 14,609,249
減価償却累計額	△ 417,539,091	△ 391,540,035	△ 25,999,056	純資産の部			
その他の固定資産	92,208,167	98,665,859	△ 6,457,692	基本金	113,259,826	113,259,826	0
建物	9,502,900	9,502,900	0	第1号基本金	107,288,000	107,288,000	0
構築物	61,076,524	60,835,074	241,450	第2号基本金	5,971,826	5,971,826	0
機械及び装置	9,483,175	9,483,175	0	国庫補助金等特別積立金	87,729,002	95,580,972	△ 7,851,970
車両運搬具	35,299,809	40,802,664	△ 5,502,855	その他の積立金	22,500,000	22,500,000	0
器具及び備品	48,726,194	46,394,678	2,331,516	人件費積立金	500,000	500,000	0
有形リース資産	57,655,552	52,539,232	5,116,320	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の有形固定資産	1,650,000	1,650,000	0	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	167,989	188,563	△ 20,574	次期繰越活動増減差額	311,762,484	312,429,959	△ 667,475
無形リース資産	1,842,196		1,842,196	(うち当期活動増減差額)	△ 667,475	△ 1,298,386	630,911
減価償却累計額	△ 155,731,042	△ 145,288,647	△ 10,442,395	純資産の部合計	535,251,312	543,770,757	△ 8,519,445
人件費積立資産	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	658,275,923	681,404,617	△ 23,128,694
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	34,870	58,220	△ 23,350				
資産の部合計	658,275,923	681,404,617	△ 23,128,694				

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4年4月1日(至)令和5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		星が岡牧場拠点区分			
		ワークセンター星が岡牧場 就労継続支援A			
		合計	配食(デリバリー)事業(就労A)	清掃事業(就労A)	椎茸栽培事業(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				
	配食(デリバリー)事業収益	60,072,125	60,072,125		
	清掃事業収益	1,420,000		1,420,000	
	露地栽培事業収益				
椎茸栽培事業収益	14,385,239			14,385,239	
	就労支援事業活動収益計	75,877,364	60,072,125	1,420,000	14,385,239
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	44,075,606	34,384,689	469,284	9,221,633
	合計	44,075,606	34,384,689	469,284	9,221,633
	差引	44,075,606	34,384,689	469,284	9,221,633
	就労支援事業販管費	10,496,417	6,619,395		3,877,022
	就労支援事業活動費用計	54,572,023	41,004,084	469,284	13,098,655
	就労支援事業活動増減差額	21,305,341	19,068,041	950,716	1,286,584

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	星が岡牧場拠点区分			
	ワークセンター星が岡牧場 就労継続支援A			
	合計	配食 (デリバリー) 事業 (就労A)	清掃事業 (就労A)	椎茸栽培事業 (就労A)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	411,569	411,569		
2. 当期材料仕入高 (製造)	27,796,013	24,285,358		3,510,655
計	28,207,582	24,696,927		3,510,655
3. 期末材料棚卸高	△ 400,614	△ 400,614		
当期材料費	27,806,968	24,296,313		3,510,655
II 労務費				
1. 利用者賃金	9,538,641	5,104,680	463,829	3,970,132
2. 利用者工賃				
3. 法定福利費	744,115	406,929	5,455	331,731
当期労務費	10,282,756	5,511,609	469,284	4,301,863
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 福利厚生費	61,275	61,275		
2. 器具什器費	578,211	408,271		169,940
3. 消耗品費	921,376	602,417		318,959
4. 水道光熱費	2,336,901	2,336,901		
5. 燃料費				
6. 修繕費	613,782	518,023		95,759
7. 業務委託費 (製造)	79,200	79,200		
8. 保守料	570,680	570,680		
9. 肥料費 (製造)				
10. 減価償却費	824,457			824,457
当期経費	5,985,882	4,576,767		1,409,115
当期就労支援事業製造総費用	44,075,606	34,384,689	469,284	9,221,633
合計	44,075,606	34,384,689	469,284	9,221,633
当期就労支援事業製造原価	44,075,606	34,384,689	469,284	9,221,633

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	星が岡牧場拠点区分			
	ワークセンター星が岡牧場 就労継続支援A			
	合計	配食(デリバリー) 事業(就労A)	清掃事業(就労A)	椎茸栽培事業(就労A)
1. 器具什器費				
2. 消耗品費(販管)	950,061	554,611		395,450
3. 印刷製本費	18,700	18,700		
4. 燃料費	4,758,304	3,220,195		1,538,109
5. 修繕費	84,627	84,627		
6. 通信運搬費	232,306	232,306		
7. 損害保険料	697,880	608,330		89,550
8. 賃借料(販管)	571,443	483,663		87,780
9. 租税公課	15,000	15,000		
10. 広報費	104,100	104,100		
11. 保守料	179,520	179,520		
12. 手数料	1,904,969	183,535		1,721,434
13. 諸会費	6,000			6,000
14. 減価償却費	874,508	874,508		
15. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
16. 雑費(販管)	98,999	60,300		38,699
就労支援事業販管費合計	10,496,417	6,619,395		3,877,022