

美川 37 Work 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	25,525,251	50,720,784	△25,195,533	流動負債	37,567,005	61,014,896	△23,447,891
現金預金	17,664,335	16,402,903	1,261,432	事業未払金	2,603,768	2,321,935	281,833
事業未収金	7,148,836	10,577,600	△3,428,764	1年以内返済予定設備資金借入金	6,296,000	6,530,430	△234,430
貯蔵品	492,143	316,630	175,513	職員預り金	92,800	123,296	△30,496
商品・製品	0	33,821	△33,821	拠点区分間借入金	28,574,437	52,039,235	△23,464,798
原材料	209,537	58,435	151,102				
立替金	10,400		10,400				
前払金	0	9,890	△9,890				
拠点区分間貸付金	0	23,321,505	△23,321,505				
固定資産	34,094,343	37,927,893	△3,833,550	固定負債	12,792,000	18,730,000	△5,938,000
基本財産	0		0	設備資金借入金	12,792,000	18,730,000	△5,938,000
その他の固定資産	34,094,343	37,927,893	△3,833,550	負債の部合計	50,359,005	79,744,896	△29,385,891
建物	45,073,251	45,073,251	0	純資産の部			
車輛運搬具	4,710,670	4,710,670	0	国庫補助金等特別積立金	0	500,000	△500,000
器具及び備品	11,574,220	11,574,220	0	次期繰越活動増減差額	9,260,589	8,403,781	856,808
ソフトウェア	517,643	446,040	71,603	(うち当期活動増減差額)	856,808	5,888,100	△5,031,292
減価償却累計額	△27,791,331	△23,876,288	△3,915,043				
その他の固定資産	9,890		9,890	純資産の部合計	9,260,589	8,903,781	356,808
資産の部合計	59,619,594	88,648,677	△29,029,083	負債及び純資産の部合計	59,619,594	88,648,677	△29,029,083

美川37Work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	45,139,392	46,093,904	△954,512
	請負事業収益	1,640,580	1,239,624	400,956
	自動販売機事業収益	359,053	337,762	21,291
	カフェ事業収益	21,909,840	23,377,056	△1,467,216
	清掃事業収益	21,229,919	21,139,462	90,457
	障害福祉サービス等事業収益	45,126,296	44,945,440	180,856
	自立支援給付費収益	38,926,313	40,861,428	△1,935,115
	訓練等給付費収益	38,926,313	40,861,428	△1,935,115
	利用者負担金収益	1,566,483	1,199,166	367,317
	特定費用等収益		384,846	△384,846
	その他の事業収益	4,633,500	2,500,000	2,133,500
	補助金事業収益(公費)	4,583,500	0	4,583,500
	補助金事業収益(一般)	50,000	2,500,000	△2,450,000
	補助事業等収益	0	3,269,540	△3,269,540
	その他の事業収益	0	3,269,540	△3,269,540
	その他の事業収益	0	3,269,540	△3,269,540
サービス活動収益計(1)		90,265,688	94,308,884	△4,043,196
サービス活動増減の部	人件費	31,653,869	32,596,918	△943,049
	職員給料	10,958,800	10,605,100	353,700
	職員賞与	2,267,000	2,740,050	△473,050
	非常勤職員給与	15,322,982	16,119,823	△796,841
	退職給付費用	133,500	134,100	△600
	法定福利費	2,971,587	2,997,845	△26,258
	事業費	2,696,400	1,958,740	737,660
	給食費	1,605,180	1,320,300	284,880
	保健衛生費	176,474	210,967	△34,493
	教養娯楽費	72,000	25,739	46,261
	水道光熱費	86,975	87,960	△985
	燃料費		303,070	△303,070
	消耗器具備品費		3,402	△3,402
	教育指導費	71,000		71,000
	車輛費	572,536		572,536
	車輛燃料費	60,603		60,603
	広報費	5,000		5,000
	手数料	1,432		1,432
	雑費(事業)	45,200	7,302	37,898
	事務費	2,614,687	4,072,877	△1,458,190
	福利厚生費	51,938	100,278	△48,340
	旅費交通費	208,199	227,602	△19,403
	研修研究費	434,325	395,763	38,562
	事務消耗品費	55,264	101,420	△46,156
	印刷製本費	1,451		1,451
	燃料費	9,828	65,778	△55,950
	修繕費		100,598	△100,598
	通信運搬費	388,100	438,754	△50,654
	会議費	13,000	50,000	△37,000
	広報費		5,000	△5,000
	手数料	90,550	86,012	4,538
	保険料	259,605	240,730	18,875
	賃借料(事務)	248,500	504,100	△255,600
	租税公課	3,200	936,500	△933,300
保守料(事務)	387,623	295,090	92,533	
諸会費	91,100	103,532	△12,432	
雑費	372,004	421,720	△49,716	
就労支援事業費用	48,168,719	45,464,284	2,704,435	
就労支援事業販売原価	39,355,035	33,506,809	5,848,226	

美川37Work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			
	期首製品(商品)棚卸高		64,008	△64,008
	当期就労支援事業製造原価	39,355,035	33,515,363	5,839,672
	期末製品(商品)棚卸高		△72,562	72,562
	就労支援事業販管費	8,813,684	11,957,475	△3,143,791
	減価償却費	578,562	4,937,965	△4,359,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,000,000	1,000,000
	サービス活動費用計(2)	85,712,237	88,030,784	△2,318,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,553,451	6,278,100	△1,724,649
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202	2,346	△2,144
	その他のサービス活動外収益	299,698	333,556	△33,858
	受入研修費収益	12,500		12,500
	利用者等外給食収益	20,370		20,370
	雑収益	266,828	333,556	△66,728
		サービス活動外収益計(4)	299,900	335,902
費用				
支払利息	196,543	325,902	△129,359	
	サービス活動外費用計(5)	196,543	325,902	△129,359
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,357	10,000	93,357
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,656,808	6,288,100	△1,631,292
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,300,000	400,000	900,000
その他の特別損失	2,500,000		2,500,000	
前期損益修正損	2,500,000		2,500,000	
	特別費用計(9)	3,800,000	400,000	3,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,800,000	△400,000	△3,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	856,808	5,888,100	△5,031,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,403,781	2,515,681	5,888,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,260,589	8,403,781	856,808
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,260,589	8,403,781

事業別科目残高

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2018/07/27

(14:12)

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	40958776	29013	4209629	45139392	46093904	-954512	97.9
(4196)請負事業収益	1528800	29013	140793	1640580	1239624	400956	132.3
(4807)請負事業収益(外販)	1480493	29013	140793	1592273	692853	899420	229.8
(4809)請負事業収益(拠点)	48307			48307	546771	-498464	8.8
(4197)自動販売機事業収益	336616		22437	359053	337762	21291	106.3
(4212)カフェ事業収益	19504145		2405695	21909840	23377056	-1467216	93.7
(4820)カフェ事業収益(外販)	19483930		2405695	21889625	23377056	-1487431	93.6
(4821)カフェ事業収益(拠点)	20215			20215		20215	
(4244)清掃事業収益	19589215		1640704	21229919	21139462	90457	100.4
(4835)清掃事業収益(外販)	19589215		1640704	21229919	21139462	90457	100.4
(4350)障害福祉サービス等事業収益	42532300	1248834	3842830	45126296	44945440	180856	100.4
(4360)自立支援給付費収益	36465787	1248834	3709360	38926313	40861428	-1935115	95.3
(4217)訓練等給付費収益	36465787	1248834	3709360	38926313	40861428	-1935115	95.3
(4229)利用者負担金収益	1433013		133470	1566483	1199166	367317	130.6
(4231)特定費用等収益					384846	-384846	
(4390)その他の事業収益	4633500			4633500	2500000	2133500	185.3
(4232)補助金事業収益(公費)(障害・その他)	4583500			4583500	0	4583500	
(4369)補助金事業収益(一般)(障害・その他)	50000			50000	2500000	-2450000	2.0
(4510)補助事業等収益	0			0	3269540	-3269540	0.0
(4540)その他の事業収益	0			0	3269540	-3269540	0.0
(4289)補助金事業収益(その他)	0			0	0	0	
(4293)その他の事業収益(その他)	0			0	3269540	-3269540	0.0
(4580)サービス活動収益計	83491076	1277847	8052459	90265688	94308884	-4043196	95.7
(5100)人件費	28214052	3439817		31653869	32596918	-943049	97.1
(5712)職員給料	9073900	1884900		10958800	10605100	353700	103.3
(5713)職員賞与	2267000			2267000	2740050	-473050	82.7
(5720)非常勤職員給与	14119472	1203510		15322982	16119823	-796841	95.1
(5715)非常勤職員給与	14119472	1203510		15322982	16119823	-796841	95.1
(5717)退職給付費用	133500			133500	134100	-600	99.6
(5718)法定福利費(人件費)	2620180	351407		2971587	2997845	-26258	99.1
(5110)事業費	2351077	345323		2696400	1958740	737660	137.7
(5800)給食費	1455630	149550		1605180	1320300	284880	121.6
(5731)給食費					1320300	-1320300	
(5801)給食費(拠点)	1455630	149550		1605180	0	1605180	
(5735)保健衛生費	20954	155520		176474	210967	-34493	83.7
(5778)教養娯楽費	72000			72000	25739	46261	279.7
(5738)教養娯楽費	72000			72000	25739	46261	279.7
(5743)水道光熱費(事業)	80047	6928		86975	87960	-985	98.9
(5744)燃料費(事業)					303070	-303070	
(5745)消耗器具備品費					3402	-3402	
(5810)教育指導費	71000			71000		71000	
(5806)教育指導費	71000			71000		71000	
(5752)車輛費	539211	33325		572536		572536	
(5753)車輛燃料費	60603			60603		60603	
(5762)広報費(事業)	5000			5000		5000	
(5765)手数料(事業)	1432			1432		1432	
(5781)雑費(事業)	45200			45200	7302	37898	619.0
(5777)雑費(事業)	45200			45200	7302	37898	619.0
(6110)事務費	2698134	117117	200564	2614687	4072877	-1458190	64.2
(6263)福利厚生費	50938	1000		51938	100278	-48340	51.8
(6211)福利厚生費(事務)	39938			39938	100278	-60340	39.8
(6264)福利厚生費(事務・拠点)	11000	1000		12000		12000	
(6213)旅費交通費(事務)	204532	3667		208199	227602	-19403	91.5
(6275)研修研究費	434325			434325	395763	38562	109.7
(6214)研修研究費	434325			434325	395763	38562	109.7
(6215)事務消耗品費	55264	0		55264	101420	-46156	54.5
(6216)印刷製本費(事務)	0	1451		1451		1451	
(6218)燃料費(事務)	0	9828		9828	65778	-55950	14.9
(6219)修繕費(事務)					100598	-100598	
(6221)通信運搬費(事務)	364052	24048		388100	438754	-50654	88.5

事業別科目残高

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2018/07/27

(14:12)

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				
(6266) 会議費	13000			13000	50000	-37000	26.0
(6222) 会議費(事務)	13000			13000	50000	-37000	26.0
(6272) 広報費					5000	-5000	
(6223) 広報費(事務)					5000	-5000	
(6233) 手数料(事務)	79141	14973	3564	90550	86012	4538	105.3
(6234) 保険料(事務)	242295	17310		259605	240730	18875	107.8
(6253) 賃借料(事務)	433500	12000	197000	248500	504100	-255600	49.3
(6235) 賃借料(事務)	433500	12000	197000	248500	504100	-255600	49.3
(6237) 租税公課(事務)	3200			3200	936500	-933300	0.3
(6259) 保守料(事務)	354783	32840		387623	295090	92533	131.4
(6238) 保守料(事務)	354783	32840		387623	295090	92533	131.4
(6241) 諸会費(事務)	91100			91100	103532	-12432	88.0
(6130) 雑費	372004			372004	421720	-49716	88.2
(6252) 雑費(事務)	372004			372004	421720	-49716	88.2
(5120) 就労支援事業費用	41245932	8175967	1253180	48168719	45464284	2704435	105.9
(5130) 就労支援事業販売原価	34473410	5642662	761037	39355035	33506809	5848226	117.5
(5111) 期首製品(商品) 棚卸高					64008	-64008	
(5140) 当期就労支援事業製造原価	34473410	5642662	761037	39355035	33515363	5839672	117.4
(5214) 当期就労支援事業仕入高	0			0		0	
(5212) 当期就労支援事業仕入高(拠点)	0			0		0	
(5311) 期末製品(商品) 棚卸高 (△)					72562	-72562	
(5150) 就労支援事業販管費	6772522	2533305	492143	8813684	11957475	-3143791	73.7
(6315) 減価償却費(サービス)	1923321	-1344759		578562	4937965	-4359403	11.7
(6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額(サ (△)	250000		-250000	0	1000000	-1000000	0.0
(6170) サービス活動費用計	76182516	10733465	1203744	85712237	88030784	-2318547	97.4
(6180) サービス活動増減差額	7308560	12011312	9256203	4553451	6278100	-1724649	72.5
(4512) 受取利息配当金収益	92		110	202	2346	-2144	8.6
(4610) その他のサービス活動外収益	233220	1188	67666	299698	333556	-33858	89.8
(4519) 受入研修費収益	12500			12500		12500	
(4521) 利用者等外給食収益	18660		1710	20370		20370	
(4620) 雑収益	202060	1188	65956	266828	333556	-66728	80.0
(4525) 雑収益	202060	1188	65956	266828	333556	-66728	80.0
(4630) サービス活動外収益計	233312	1188	67776	299900	335902	-36002	89.3
(6511) 支払利息	196543			196543	325902	-129359	60.3
(6230) サービス活動外費用計	196543			196543	325902	-129359	60.3
(6240) サービス活動外増減差額	36769	1188	67776	103357	10000	93357	1033.0
(6250) 経常増減差額	7345329	12012500	9323979	4656808	6288100	-1631292	74.1
(6751) 拠点区分間繰入金費用	1300000			1300000	400000	900000	325.0
(6290) その他の特別損失		2500000		2500000		2500000	
(6757) 前期損益修正損		2500000		2500000		2500000	
(6300) 特別費用計	1300000	2500000		3800000	400000	3400000	950.0
(6310) 特別増減差額	-1300000	2500000		-3800000	-400000	-3400000	
(9111) 当期活動増減差額	6045329	14512500	9323979	856808	5888100	-5031292	14.6
(9211) 前期繰越活動増減差額	8403781			8403781	2515681	5888100	334.1
(9221) 当期末繰越活動増減差額	14449110	14512500	9323979	9260589	8403781	856808	110.2
(9711) 次期繰越活動増減差額	14449110	14512500	9323979	9260589	8403781	856808	110.2
(5200) 材料費	11598935	1637031	261037	12974929	12350048	624881	105.1
(5121) 期首材料棚卸高		92256		92256	121130	-28874	76.2
(5803) 当期材料仕入高(製造)	11598935	1544775	51500	13092210	12334214	757996	106.1
(5122) 当期材料仕入高(製造)	11072015	1451915	51500	12472430	12334214	138216	101.1
(5804) 当期材料仕入高(拠点)	526920	92860		619780		619780	
(5210) 材料費計	11598935	1637031	51500	13184466	12455344	729122	105.9
(5129) 期末材料棚卸高 (△)			209537	209537	105296	104241	199.0
(5220) 当期材料費	11598935	1637031	261037	12974929	12350048	624881	105.1
(5230) 労務費	18449871	1710866		20160737	19914009	246728	101.2
(5131) 利用者賃金(製造)	18449871	1710866		20160737	19914009	246728	101.2
(5240) 当期労務費	18449871	1710866		20160737	19914009	246728	101.2
(5270) 経費	4424604	2294765	500000	6219369	1251306	4968063	497.0
(5154) 消耗品費(製造)	21588			21588	15984	5604	135.1
(5156) 水道光熱費(製造)	4403016	327887		4730903	1235322	3495581	383.0

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 美川37Work拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	美川37Work拠点区分								
		美川37Work 就労継続支援A型					松任23Work 就労継続支援A型			
		小計	請負事業(美川)	自動販売機事業(美川)	カフェ事業(美川)	清掃請負事業(美川)	小計	カフェ事業(松任)	清掃請負事業(松任)	
収益	請負事業収益	1,640,580	1,640,580	1,640,580						
	自動販売機事業収益	359,053		359,053						
	カフェ事業収益	21,909,840	20,259,349		20,259,349		1,650,491	1,650,491		
	清掃事業収益	21,229,919	17,331,523			17,331,523	3,898,396		3,898,396	
就労支援事業活動収益計	45,139,392	39,590,505	1,640,580	359,053	20,259,349	17,331,523	5,548,887	1,650,491	3,898,396	
費用	就労支援事業販売原価									
	当期就労支援事業製造原価	39,355,035	32,202,248	3,529,270	20,876,887	7,796,091	7,152,787	2,371,732	4,781,055	
	合計	39,355,035	32,202,248	3,529,270	20,876,887	7,796,091	7,152,787	2,371,732	4,781,055	
	差引	39,355,035	32,202,248	3,529,270	20,876,887	7,796,091	7,152,787	2,371,732	4,781,055	
	就労支援事業販売管費	8,813,684	8,624,629	0	2,153,431	6,471,198	189,055	135,339	53,716	
	就労支援事業活動費用計	48,168,719	40,826,877	3,529,270	23,030,318	14,267,289	7,341,842	2,507,071	4,834,771	
就労支援事業活動増減差額	△ 3,029,327	△ 1,236,372	△ 1,888,690	359,053	△ 2,770,969	3,064,234	△ 1,792,955	△ 856,580	△ 936,375	