

法人名	社会福祉法人藤子園
施設名	
サービス区分	Share金沢就労継続A型

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	42,042,569	30,971,513	11,071,056
01 現金預金	3,613,198	5,335,590	△1,722,392
003 普通預金	3,613,198	5,335,590	△1,722,392
113 普通預金北國杜の里263312 Share	3,613,198	5,335,590	△1,722,392
03 事業未収金	1,753,310	3,352,891	△1,599,581
02 金沢市	1,055,925	2,944,079	△1,888,154
05 白山市	238,435	149,366	89,069
09 津幡町	209,898		209,898
11 内灘町	249,052	259,446	△10,394
10 売掛金	2,361,170	3,913,835	△1,552,665
12 請負事業	2,361,170	3,913,835	△1,552,665
27 拠点区分間貸付(内部取引消去)	150,000	150,000	
003 Share金沢就労継続支援A型		126,494	△126,494
02 Share金沢高齢者住宅		126,494	△126,494
012 Share金沢高齢者住宅		△126,494	126,494
37 サービス区分間短期貸付金	34,164,891	18,219,197	15,945,694
002 固定資産	6,979,790	9,451,609	△2,471,819
002 その他の固定資産	6,979,790	9,451,609	△2,471,819
05 車両運搬具	2,531,430	2,531,430	
01 車両運搬具	2,531,430	2,531,430	
06 器具及び備品	14,502,783	14,502,783	
01 器具及び備品	14,502,783	14,502,783	
24 減価償却累計額	△10,054,423	△7,582,604	△2,471,819
06 車両運搬具	△2,419,482	△1,855,612	△563,870
07 器具及び備品	△7,634,941	△5,726,992	△1,907,949
資産の部合計	49,022,359	40,423,122	8,599,237

法人名	社会福祉法人徳子園
施設名	
サービス区分	Share全退社労働者A型

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	71,128,656	58,494,497	12,634,159
03 事業未払金	16,200	57,780	△41,580
01 未払金		36,720	△36,720
83 (有)三和化学工業	16,200	21,060	△4,860
06 その他の未払金	5,303,851		5,303,851
22 拠点区分間借入金 (内部取引消去)	10,417,148	10,417,148	
30 サービス区分間短期借入金	55,391,457	48,019,569	7,371,888
負債の部合計	71,128,656	58,494,497	12,634,159
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
016 次期繰越活動増減差額	△22,106,297	△18,071,375	△4,034,922
02 (うち当期活動増減差額)	△4,034,922	3,078,915	△7,113,837
純資産の部合計	△22,106,297	△18,071,375	△4,034,922
負債及び純資産の部合計	49,022,359	40,423,122	8,599,237

法人名	社会福祉法人 柳子園
施設名	
サービス区分	Share 金沢新労務院A型

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	16,226,011	15,348,187	877,824	105.72%
	03 請負事業収益	3,362,218	2,227,896	1,134,322	150.91%
	001 請負事業収益	3,362,218	2,227,896	1,134,322	150.91%
	18 清掃事業収益	10,004,997	10,328,893	△323,896	96.86%
	001 清掃事業収益	10,004,997	10,328,893	△323,896	96.86%
	23 クリーニング事業収益	2,858,796	2,791,398	67,398	102.41%
	001 クリーニング事業収益	2,858,796	2,791,398	67,398	102.41%
	076 障害福祉サービス等事業収益	10,616,063	19,070,215	△8,454,152	55.67%
	01 自立支援給付費収益	10,128,299	18,304,715	△8,176,416	55.33%
	003 訓練等給付費収益	10,128,299	18,304,715	△8,176,416	55.33%
	003 就労継続支援A型費収益	10,128,299	18,304,715	△8,176,416	55.33%
	03 利用者負担金収益	487,764	765,500	△277,736	63.72%
	002 利用者負担金収益	229,553	111,600	117,953	205.69%
	003 特定費用等収益	258,211	653,900	△395,689	39.49%
	079 補助事業等収益	608,150	549,965	58,185	110.58%
	01 補助事業収入	608,150	549,965	58,185	110.58%
	002 処遇改善費収入	608,150	549,965	58,185	110.58%
	081 補助金収入	1,779,811	1,740,790	39,021	102.24%
	01 都道府県補助金収入	1,779,811	1,740,790	39,021	102.24%
サービス活動収益計(1)		29,230,035	36,709,157	△7,479,122	79.63%
費用	021 人件費	9,742,240	11,642,682	△1,900,442	83.68%
	02 職員給料	4,617,462	8,759,705	△4,142,243	52.71%
	001 職員俸給	3,328,687	6,620,505	△3,291,818	50.28%
	002 職員諸手当	1,288,775	2,139,200	△850,425	60.25%
	001 職員諸手当	105,000		105,000	
	002 住居手当	473,670	88,800	384,870	533.41%
	003 扶養手当	132,000	420,000	△288,000	31.43%
	004 通勤手当	76,105	158,400	△82,295	48.05%
	005 バス運行手当		36,000	△36,000	0.00%
	007 宿舎手当		356,000	△356,000	0.00%
	009 復業手当	502,000	1,080,000	△578,000	46.48%
	03 職員賞与	469,000	862,890	△393,890	54.35%
	04 非常勤職員給与	3,488,095	313,610	3,174,485	1112.24%
	001 非常勤職員給与	3,408,095	313,610	3,094,485	1086.73%
	002 時余	80,000		80,000	
	06 退職給付費用	44,700	89,400	△44,700	50.00%
	07 法定福利費	1,122,983	1,617,077	△494,094	69.45%
	022 事業費	1,209,405	1,357,872	△148,467	89.07%
	01 給食費	687,000	803,000	△116,000	85.55%
	001 給食費	687,000	803,000	△116,000	85.55%
	05 保健衛生費	17,486	23,133	△5,647	75.59%
	13 燃料費	504,919	519,739	△14,820	97.15%
	14 消耗器具備品費		12,000	△12,000	-0.00%
	023 事務費	2,416,074	1,268,631	1,147,443	190.45%
	01 福利厚生費	124,366	132,907	△8,541	93.57%
	03 旅費交通費	950	4,188	△3,238	22.68%
	001 旅費交通費	950	4,188	△3,238	22.68%
04 研修費	484,000		484,000		
05 事務消耗品費	61,699	30,448	31,251	202.64%	
06 印刷製本費	71,516	60,881	10,635	117.47%	
07 水道光熱費	42,692	38,389	4,303	111.21%	

法人名	社会福祉法人親子園
施設名	
サビズ区分	Share全沢就労継続A型

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
003 水道料	42,692	38,389	4,303	111.21%
09 修繕費	269,736	46,872	222,864	575.47%
10 通信運搬費	137,683	205,027	△67,344	67.15%
001 通信運搬費	118,968	25,854	93,114	460.15%
004 電話料		93,114	△93,114	0.00%
005 携帯電話料	18,715	86,059	△67,344	21.75%
14 手数料	108	7,800	△7,692	1.38%
15 保険料	357,960	352,910	5,050	101.43%
001 保険料	357,960	352,910	5,050	101.43%
16 貸借料	373,800	373,800		100.00%
18 租税公課	4,000	4,000		100.00%
003 自動車税	4,000	4,000		100.00%
19 保守料	474,120	7,597	466,523	6240.88%
22 雑費	13,444	3,812	9,632	352.68%
001 雑費	13,444	3,812	9,632	352.68%
024 就労支援事業費用	17,439,204	16,911,164	528,040	103.12%
01 就労支援事業販売原価		50,110	△50,110	0.00%
002 当期就労支援事業製造原価		50,110	△50,110	0.00%
003 請負事業費		36,720	△36,720	0.00%
01 材料費		36,720	△36,720	0.00%
02 当期材料仕入高		36,720	△36,720	0.00%
018 清掃事業費		13,390	△13,390	0.00%
04 経費		13,390	△13,390	0.00%
04 消耗品費		13,390	△13,390	0.00%
02 就労支援事業販管費	17,439,204	16,861,054	578,150	103.43%
003 請負事業費	6,355,322	2,884,998	3,470,324	220.29%
001 利用者貸金	1,969,347	1,891,523	77,824	104.11%
003 就労支援事業指導員等給与	3,663,136	942,626	2,720,510	388.61%
004 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	170,000		170,000	
006 法定福利費	450,633	24,586	426,047	1832.88%
007 福利厚生費	7,650		7,650	
008 旅費交通費		1,100	△1,100	0.00%
009 器具什器費	20,400		20,400	
010 消耗品費	21,370	20,676	694	103.36%
015 通信運搬費	6,121	4,055	2,066	150.95%
02 手数料	6,121	4,055	2,066	150.95%
028 手数料	1,188	432	756	275.00%
033 保守料	45,477		45,477	
018 清掃事業費	4,199,416	6,967,606	△2,768,190	60.27%
001 利用者貸金	1,991,560	3,671,583	△1,680,023	54.24%
002 利用者工資	29,951		29,951	
003 就労支援事業指導員等給与	1,398,873	2,296,642	△897,769	60.91%
004 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	140,000	283,500	△143,500	49.38%
005 就労支援事業指導員等退職給付費用		44,700	△44,700	0.00%
006 法定福利費	273,734	244,101	29,633	112.14%
007 福利厚生費	8,716	20,000	△11,284	43.58%
008 旅費交通費		1,100	△1,100	0.00%
009 器具什器費	55,220	2,933	52,287	1882.71%
010 消耗品費	138,193	159,865	△21,672	86.44%
015 通信運搬費	13,820		13,820	
02 手数料		126,948	△126,948	0.00%

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
サービス区分	Share金沢就労継続A型

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
	015 通信運搬費	6,121	14,716	△8,595	41.59%
	02 切手代	6,121	4,055	2,066	150.95%
	05 携帯電話料		10,661	△10,661	0.00%
	033 保守料	143,228	101,518	41,710	141.09%
	023 クリーニング事業費	6,884,466	7,008,450	△123,984	98.23%
	001 利用者賃金	1,845,108	3,123,901	△1,278,793	59.06%
	003 就労支援事業指導員等給与	2,365,589	1,203,646	1,161,943	196.54%
	004 就労支援事業指導員等給与引当金繰入	100,000		100,000	
	006 法定福利費	25,825	221,046	△195,221	11.68%
	009 器具什器費		1,321	△1,321	0.00%
	010 消耗品費	179,928	168,480	11,448	106.79%
	012 水道光熱費	2,309,937	2,280,169	29,768	101.31%
	02 電気料	761,730	729,750	31,980	104.38%
	03 水道料	421,314	367,584	53,730	114.62%
	04 ガス代	1,126,893	1,182,835	△55,942	95.27%
	014 修繕費	6,480	5,832	648	111.11%
	015 通信運搬費	6,121	4,055	2,066	150.95%
	02 切手代	6,121	4,055	2,066	150.95%
	026 雑費	1		1	
	033 保守料	45,477		45,477	
	028 減価償却費	2,471,819	2,519,139	△47,320	98.12%
	01 減価償却費	2,471,819	2,519,139	△47,320	98.12%
	005 諸口	2,471,819	2,519,139	△47,320	98.12%
	サービス活動費用計(2)	33,278,742	33,699,488	△420,746	98.75%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,048,707	3,009,669	△7,058,376	△134.52%
サービス活動外増減の部	収益				
	087 受取利息配当金収益	577	846	△269	68.20%
	092 その他のサービス活動外収益	13,208	68,400	△55,192	19.31%
	02 利用者等外給食収益	11,600	65,900	△54,300	17.60%
	001 職員食費等収益	11,600	65,900	△54,300	17.60%
	04 雑収益	1,608	2,500	△892	64.32%
	001 雑収益	1,608	2,500	△892	64.32%
	サービス活動外収益計(4)	13,785	69,246	△55,461	19.91%
費用					
	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)	13,785	69,246	△55,461	19.91%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,034,922	3,078,915	△7,113,837	△131.05%
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,034,922	3,078,915	△7,113,837	△131.05%
繰越活動増減差					
	前期繰越活動増減差額(12)	△18,071,375	△21,150,290	3,078,915	85.44%
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,106,297	△18,071,375	△4,034,922	122.33%
	04 基本金取崩額(14)				
	05 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金増額(16)				
	01 その他の積立金増額(16)				

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
カテゴリー区分	Share金沢就労継続A型

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) 4頁

額 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,106,297	△18,071,375	△4,034,922	122.33%

法人名	社会福祉法人鏡子園
施設名	
エリア	Shure 金沢就労継続A型

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	075 就労支援事業収益	64,904,044	61,392,748	3,511,296
	就労支援事業活動収益計(1)	64,904,044	61,392,748	3,511,296
費 用	就労支援事業販売原価			
	001 期首製品(商品)棚卸高(2)			
	002 当期就労支援事業製造原価(3)		50,110	△50,110
	003 当期就労支援事業仕入高(4)			
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)			
	004 期末製品(商品)棚卸高(6)		50,110	△50,110
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)			
	02 就労支援事業販管費(8)		50,110	△50,110
	01 減価償却費(9)	17,439,204	16,861,054	578,150
	001 ビール工場(9)	2,471,819	2,519,139	△47,320
002 レストラン(10)				
003 授産按分(11)				
004 福祉(12)				
005 諸口(13)				
就労支援事業活動費用計(14)=(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)	2,471,819	2,519,139	△47,320	
就労支援事業活動増減差額(15)=(1)-(14)	19,911,023	19,430,303	480,720	
	44,993,021	41,962,445	3,030,576	

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28年 4月 1日(至)平成29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 Share金沢拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	Share金沢拠点区分			
		就労継続支援A型			
		小計	請負事業 (A)	清掃請負事業 (A)	クリーニング事業 (A)
レストラン事業収益	26,704,548				
レストラン事業収益 (外販)	26,704,548				
請負事業収益	3,362,218	3,362,218	3,362,218		
請負事業収益 (外販)	3,362,218	3,362,218	3,362,218		
カフェ事業収益	4,953,500				
カフェ事業収益 (外販)	4,953,500				
配食 (デリバリー) 事業収益	37,698,665				
配食 (デリバリー) 事業収益 (外販)	37,698,665				
清掃事業収益	10,004,997	10,004,997		10,004,997	
清掃事業収益 (外販)	10,004,997	10,004,997		10,004,997	
温泉事業収入	11,709,892				
キッチンスタジオ事業収益	5,863,836				
キッチンスタジオ事業収益 (外販)	5,863,836				
クリーニング事業収益	2,858,796	2,858,796			2,858,796
クリーニング事業収益 (外販)	2,858,796	2,858,796			2,858,796
就労支援事業活動収益計	103,156,452	16,226,011	3,362,218	10,004,997	2,858,796
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	469,572				
当期就労支援事業製造原価	41,280,316				
合計	41,749,888				
期末製品(商品)棚卸高	△ 518,672				
差引	41,231,216				
就労支援事業販管費	82,272,412	17,439,204	6,355,322	4,199,416	6,884,466
就労支援事業活動費用計	123,503,628	17,439,204	6,355,322	4,199,416	6,884,466
就労支援事業活動増減差額	△ 20,347,176	△ 1,213,193	△ 2,993,104	5,805,581	△ 4,025,670