

Share 金沢拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 3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	94,665,375	82,004,096	12,661,279	流動負債	99,651,538	102,366,367	△2,714,829
現金預金	44,328,480	27,870,779	16,457,701	事業未払金	14,461,242	27,585,215	△13,123,973
事業未収金	48,167,618	50,073,415	△1,905,797	その他の未払金	105,199	0	105,199
貯蔵品	679,757	588,155	91,602	1年以内返済予定設備資金借入金	66,960,000	66,960,000	0
給食用材料	146,235	182,112	△35,877	1年以内返済予定リース債務	3,632,820	2,607,552	1,025,268
商品・製品	189,979	171,598	18,381	預り金	8,214,769	35,200	8,179,569
原材料	1,095,974	779,041	316,933	前受金	552,600	0	552,600
立替金	38,452	2,338,996	△2,300,544	賞与引当金	5,724,908	5,178,400	546,508
仮払金	18,880	0	18,880				
固定資産	1,690,744,132	1,781,675,792	△90,931,660	固定負債	1,180,377,886	1,248,219,696	△67,841,810
基本財産	1,416,682,698	1,640,217,937	△223,535,239	設備資金借入金	1,166,059,000	1,233,019,000	△66,960,000
土地	410,000,000	410,000,000	0	リース債務	8,718,500	9,159,696	△441,196
建物	1,508,834,895	1,724,577,581	△215,742,686	敷金・保証金等預り金	5,600,386	6,041,000	△440,614
減価償却累計額	△502,152,197	△494,359,644	△7,792,553	負債の部合計	1,280,029,424	1,350,586,063	△70,556,639
その他の固定資産	274,061,434	141,457,855	132,603,579				
建物	304,481,010	88,485,324	215,995,686	純資産の部			
構築物	73,033,240	72,241,240	792,000	基本金			
車輛運搬具	50,070,384	44,485,964	5,584,420	国庫補助金等特別積立金	191,265,367	195,820,972	△4,555,605
器具及び備品	38,213,726	37,209,876	1,003,850	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	20,489,468	16,272,576	4,216,892	次期繰越活動増減差額	314,114,716	317,272,853	△3,158,137
その他の有形固定資産	1,080,000	0	1,080,000	(うち当期活動増減差額)	△3,158,137	△451,406,059	448,247,922
ソフトウェア	89,805	209,488	△119,683				
その他無形固定資産	5,966,194	6,827,754	△861,560				
減価償却累計額	△219,611,969	△125,570,813	△94,041,156				
その他の固定資産	249,576	1,296,446	△1,046,870				
資産の部合計	1,785,409,507	1,863,679,888	△78,270,381	純資産の部合計	505,380,083	513,093,825	△7,713,742
				負債及び純資産の部合計	1,785,409,507	1,863,679,888	△78,270,381

Share 金沢拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	介護保険事業収益	22,069,903	27,327,797	△5,257,894
	地域密着型介護料収益	20,925,023	25,983,397	△5,058,374
	(介護報酬収益)	17,577,363	22,409,010	△4,831,647
	介護報酬収益	14,905,199	20,239,796	△5,334,597
	介護予防報酬収益	2,672,164	2,169,214	502,950
	(利用者負担金収益)	3,347,660	3,574,387	△226,727
	介護負担金収益(一般)	3,037,888	3,298,691	△260,803
	介護予防負担金収益(一般)	309,772	275,696	34,076
	利用者等利用料収益	666,700	1,344,400	△677,700
	食費収益(一般)	666,700	1,344,400	△677,700
	その他の事業収益	478,180		478,180
	補助金事業収益(公費)	478,180		478,180
	児童福祉事業収益	105,439,120	89,124,556	16,314,564
	措置費収益	72,921,566	61,505,134	11,416,432
	事務費収益	61,963,233	51,927,573	10,035,660
	事業費収益	10,958,333	9,577,561	1,380,772
	私的契約利用料収益	13,672,117	11,357,187	2,314,930
	その他の事業収益	18,845,437	16,262,235	2,583,202
	受託事業収益(公費)	18,845,437	16,262,235	2,583,202
	就労支援事業収益	138,244,811	144,690,868	△6,446,057
	レストラン事業収益	31,226,202	37,770,575	△6,544,373
	請負事業収益	147,712	512,196	△364,484
	カフェ事業収益	2,088,400	3,843,260	△1,754,860
	配食(デリバリー)事業収益	29,927,089	23,022,958	6,904,131
	ファーム事業収益		100,000	△100,000
	清掃事業収益	14,800	0	14,800
	温泉事業収益	9,949,890	12,424,828	△2,474,938
	キッチンスタジオ事業収益	2,706,546	5,139,972	△2,433,426
	クリーニング事業収益	794,238	1,167,299	△373,061
	シルバーサービス事業収益	59,628,724	59,268,780	359,944
	そば事業収益	872,550	0	872,550
	共同売店収入	888,660	1,441,000	△552,340
	障害福祉サービス等事業収益	207,181,302	224,111,065	△16,929,763
	自立支援給付費収益	108,375,856	109,247,388	△871,532
	介護給付費収益	21,988,616	31,507,958	△9,519,342
	訓練等給付費収益	86,387,240	77,739,430	8,647,810
	障害児施設給付費収益	66,256,403	79,698,200	△13,441,797
	放課後等デイサービス費収益	23,572,256	24,703,280	△1,131,024
	児童発達支援費収益	1,043,756	243,631	800,125
	障害児入所施設支援費収益	41,640,391	54,751,289	△13,110,898
	利用者負担金収益	3,170,879	3,631,004	△460,125
	特定費用等収益	8,903,085	11,380,934	△2,477,849
	補足給付費収益	5,931,727	8,797,454	△2,865,727
	特定入所障害児食費等給付費収益	5,931,727	8,797,454	△2,865,727
	その他の事業収益	14,543,352	11,356,085	3,187,267
	補助金事業収益(公費)	2,561,333	1,806,479	754,854
	補助金事業収益(一般)	1,016,200		1,016,200
受託事業収益(公費)	10,965,819	9,549,606	1,416,213	
経常経費寄附金収益	1,318,556	7,000	1,311,556	
サービス活動収益計(1)	474,253,692	485,261,286	△11,007,594	
費用	人件費	191,824,795	175,331,410	16,493,385
	職員給料	100,851,946	94,707,428	6,144,518
	職員賞与	9,257,331	9,005,425	251,906
	賞与引当金繰入	5,724,908	5,178,400	546,508
	非常勤職員給与	51,058,269	42,420,064	8,638,205
	退職給付費用	2,536,500	2,892,500	△356,000

Share 金沢拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	法定福利費	22,395,841	21,127,593	1,268,248
	事業費	47,548,049	45,245,909	2,302,140
	給食費	12,323,088	10,257,920	2,065,168
	保健衛生費	1,161,643	906,504	255,139
	被服費	537,218	427,004	110,214
	教養娯楽費	994,882	1,162,310	△167,428
	日用品費	662,997	727,755	△64,758
	本人支給金	431,900	346,898	85,002
	水道光熱費	9,334,080	9,897,812	△563,732
	燃料費	2,380,806	2,547,948	△167,142
	消耗器具備品費	1,074,800	330,539	744,261
	賃借料	166,464	79,323	87,141
	教育指導費	11,943,199	10,160,072	1,783,127
	業務委託費	6,520,500	5,999,000	521,500
	雑費(事業)	16,472	2,402,824	△2,386,352
	事務費	46,394,554	49,952,149	△3,557,595
	福利厚生費	510,701	536,355	△25,654
	旅費交通費(事務)	127,855	186,685	△58,830
	研修研究費	109,500	1,073,227	△963,727
	事務消耗品費	598,618	501,198	97,420
	印刷製本費	431,632	680,990	△249,358
	水道光熱費	914,756	667,215	247,541
	燃料費	299,591	342,435	△42,844
	修繕費	1,568,603	2,048,569	△479,966
	通信運搬費	2,361,941	2,405,289	△43,348
	会議費	1,680	71,335	△69,655
	広報費	45,061	158,126	△113,065
	業務委託費	24,304,658	25,434,060	△1,129,402
	手数料	512,739	1,473,505	△960,766
	保険料	3,397,704	3,823,094	△425,390
	賃借料(事務)	1,424,146	2,337,409	△913,263
	租税公課	1,244,555	612,661	631,894
	保守料(事務)	5,461,799	4,928,615	533,184
	諸会費	475,680	326,820	148,860
	雑費	2,603,335	2,344,561	258,774
	就労支援事業費用	141,529,111	146,177,564	△4,648,453
	就労支援事業販売原価	31,718,904	35,997,222	△4,278,318
	期首製品(商品)棚卸高	171,598	707,336	△535,738
	当期就労支援事業製造原価	29,655,082	32,532,766	△2,877,684
	当期就労支援事業仕入高	2,124,904	2,928,718	△803,814
	期末製品(商品)棚卸高	△232,680	△171,598	△61,082
	就労支援事業販管費	109,810,207	110,180,342	△370,135
	減価償却費	102,243,936	103,194,197	△950,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,223,625	△10,975,700	△247,925
	サービス活動費用計(2)	518,316,820	508,925,529	9,391,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,063,128	△23,664,243	△20,398,885
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	295	284
その他のサービス活動外収益		2,742,484	2,627,540	114,944
受入研修費収益		1,234,757		1,234,757
利用者等外給食収益		194,100	87,600	106,500
雑収益		1,313,627	2,539,940	△1,226,313
サービス活動外収益計(4)		2,742,779	2,627,824	114,955
支払利息		14,138,202	15,005,550	△867,348
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		1,600	△1,600
	利用者等外給食費		1,600	△1,600

Share 金沢拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
	サービス活動外費用計(5)	14,138,202	15,007,150	△868,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,395,423	△12,379,326	983,903
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,458,551	△36,043,569	△19,414,982
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,668,020		6,668,020
	施設整備等補助金収益	6,668,020		6,668,020
	施設整備等寄附金収益	253,000	600,000	△347,000
	施設整備等寄附金収益	253,000	600,000	△347,000
	固定資産受贈額	1,100,000		1,100,000
	車両運搬具受贈額	1,100,000		1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	50,977,295		50,977,295
	その他の特別収益		722,370	△722,370
	その他の特別利益		722,370	△722,370
	特別収益計(8)	58,998,315	1,322,370	57,675,945
費用	固定資産売却損・処分損	29,881	736,644	△706,763
	車両運搬具売却損・処分損	1	456,389	△456,388
	器具及び備品売却損・処分損		280,255	△280,255
	ソフトウェア売却損・処分損	29,880		29,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△243,509	243,509
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,668,020		6,668,020
	拠点区分間繰入金費用		415,593,545	△415,593,545
	その他の特別損失		598,180	△598,180
	その他の特別損失		598,180	△598,180
		特別費用計(9)	6,697,901	416,684,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,300,414	△415,362,490	467,662,904
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,158,137	△451,406,059	448,247,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,272,853	768,678,912	△451,406,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,114,716	317,272,853	△3,158,137
	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)	314,114,716	317,272,853	△3,158,137

事業別科目残高

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

2021/06/29

(19:06)

P- 3/6

勘定科目	前月末残高 (3. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (3. 3. 31)	前年同月残高 (2. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(4340)就労支援事業収益	19541094		40452693	59993787	25006265	34987522	239.9
(4195)レストラン事業収益	9319750		17844464	27164214	10383790	16780424	261.6
(4804)レストラン事業収益(外販)	9319750		16685104	26004854	10383790	15621064	250.4
(0405)レストラン事業収益(拠点)			92500	92500		92500	
(4806)レストラン事業収益(サービス)			1066860	1066860		1066860	
(4196)請負事業収益	147712		0	147712	512196	-364484	28.8
(4807)請負事業収益(外販)	147712		0	147712	512196	-364484	28.8
(4244)清掃事業収益	5673000		529800	6202800	9292200	-3089400	66.8
(4835)清掃事業収益(外販)			14800	14800		14800	
(4837)清掃事業収益(サービス)	5673000		515000	6188000	9292200	-3104200	66.6
(4249)クリーニング事業収益	2837382		266136	3103518	3476579	-373061	89.3
(4847)クリーニング事業収益(外販)	720542		73696	794238	1167299	-373061	68.0
(4849)クリーニング事業収益(サービス)	2116840		192440	2309280	2309280	0	100.0
(4284)そば事業収益	1563250		164300	1727550	1341500	386050	128.8
(4850)そば事業収益(外販)	793250		79300	872550		872550	
(4852)そば事業収益(サービス)	770000		85000	855000	1341500	-486500	63.7
(4350)障害福祉サービス等事業収益	27001357		2774766	29776123	29742582	33541	100.1
(4360)自立支援給付費収益	25273372		2756166	28029538	27279873	749665	102.7
(4217)訓練等給付費収益	25273372		2756166	28029538	27279873	749665	102.7
(4229)利用者負担金収益	133750		18600	152350	120900	31450	126.0
(4231)特定費用等収益					535330	-535330	
(4390)その他の事業収益	1594235			1594235	1806479	-212244	88.3
(4232)補助金事業収益(公費)(障害・その他)	1444235			1444235	1806479	-362244	79.9
(4369)補助金事業収益(一般)(障害・その他)	150000			150000		150000	
(4580)サービス活動収益計	46542451		43227459	89769910	54748847	35021063	164.0
(5100)人件費	15462946	1723712		17186658	15354277	1832381	111.9
(5712)職員給料	12070732	859100		12929832	10595400	2334432	122.0
(5713)職員賞与	1158826			1158826	1459600	-300774	79.4
(5714)賞与引当金繰入		730627		730627	982463	-251836	74.4
(5717)退職給付費用	133500			133500	222500	-89000	60.0
(5718)法定福利費(人件費)	2099888	133985		2233873	2094314	139559	106.7
(5110)事業費	3352235	383441		3735676	4270678	-535002	87.5
(5800)給食費	729280	79520		808800	831180	-22380	97.3
(5731)給食費	678400	79520		757920		757920	
(5802)給食費(サービス)	50880			50880	831180	-780300	6.1
(5812)保健衛生費	131846			131846	121910	9936	108.2
(5735)保健衛生費	131846			131846	121910	9936	108.2
(5778)教養娯楽費					10500	-10500	
(5738)教養娯楽費					10500	-10500	
(5744)燃料費(事業)	406409	30921		437330	557838	-120508	78.4
(5763)業務委託費(事業)	2082500	273000		2355500	2749250	-393750	85.7
(5781)雑費(事業)	2200			2200		2200	
(5777)雑費(事業)	2200			2200		2200	
(6110)事務費	506195	16053		522248	632206	-109958	82.6
(6263)福利厚生費	33492	1000		34492	63461	-28969	54.4
(6211)福利厚生費(事務)	22492			22492	53461	-30969	42.1
(6264)福利厚生費(事務・拠点)	11000	1000		12000	10000	2000	120.0
(6277)旅費交通費(事務)	950			950	7660	-6710	12.4
(6213)旅費交通費(事務)	950			950	7660	-6710	12.4
(6275)研修研究費	4500			4500	19000	-14500	23.7
(6214)研修研究費	4500			4500	9000	-4500	50.0
(6279)研修研究費(事務・拠点)					10000	-10000	
(6216)印刷製本費(事務)					2200	-2200	
(6217)水道光熱費(事務)	98464			98464	53834	44630	182.9
(6221)通信運搬費(事務)	48279	4389		52668	52188	480	100.9
(6233)手数料(事務)	550			550	733	-183	75.0
(6234)保険料(事務)					2110	-2110	
(6253)賃借料(事務)	53320	10664		63984	63984	0	100.0
(6235)賃借料(事務)	53320	10664		63984	63984	0	100.0
(6237)租税公課(事務)					87124	-87124	

事業別科目残高

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

2021/06/29

(19:06)

P- 4/6

勘定科目	前月末残高 (3. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (3. 3. 31)	前年同月残高 (2. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(6259)保守料(事務)	266640	0		266640	279912	-13272	95.3
(6238)保守料(事務)	266640	0		266640	279912	-13272	95.3
(5120)就労支援事業費用	26193008	32901953	361834	58733127	23762842	34970285	247.2
(5130)就労支援事業販売原価	4846169	15135256	172469	19808956	4821272	14987684	410.9
(5111)期首製品(商品)棚卸高					121215	-121215	
(5140)当期就労支援事業製造原価	4771909	15112816	172469	19712256	4574127	15138129	431.0
(5214)当期就労支援事業仕入高	74260	22440		96700	125930	-29230	76.8
(5212)当期就労支援事業仕入高(拠点)	74260	22440		96700	125930	-29230	76.8
(5150)就労支援事業販管費	21346839	17766697	189365	38924171	18941570	19982601	205.5
(6315)減価償却費(サービス)		5431379		5431379	6303756	-872377	86.2
(6170)サービス活動費用計	45514384	40456538	361834	85609088	50323759	35285329	170.1
(6180)サービス活動増減差額	1028067	40456538	43589293	4160822	4425088	-264266	94.0
(4512)受取利息配当金収益	5		9	14	11	3	127.3
(4610)その他のサービス活動外収益	12950			12950	52920	-39970	24.5
(4620)雑収益	12950			12950	52920	-39970	24.5
(4525)雑収益	12950			12950	52920	-39970	24.5
(4630)サービス活動外収益計	12955		9	12964	52931	-39967	24.5
(6511)支払利息					247394	-247394	
(6210)その他のサービス活動外費用					1600	-1600	
(6518)利用者等外給食費					1600	-1600	
(6230)サービス活動外費用計					248994	-248994	
(6240)サービス活動外増減差額	12955		9	12964	-196063	209027	
(6250)経常増減差額	1041022	40456538	43589302	4173786	4229025	-55239	98.7
(6280)固定資産売却損・処分損					34259	-34259	
(6726)車輛運搬具売却損・処分損					34258	-34258	
(6727)器具及び備品売却損・処分損					1	-1	
(6300)特別費用計					34259	-34259	
(6310)特別増減差額					-34259	34259	
(6320)税引前当期活動増減差額	1041022	40456538	43589302	4173786	4194766	-20980	99.5
(9111)当期活動増減差額	1041022	40456538	43589302	4173786	4194766	-20980	99.5
(9211)前期繰越活動増減差額	-20643692			-20643692	-24838458	4194766	
(9221)当期末繰越活動増減差額	-19602670	40456538	43589302	-16469906	-20643692	4173786	
(9711)次期繰越活動増減差額	-19602670	40456538	43589302	-16469906	-20643692	4173786	
(5200)材料費	4771909	15112816	172469	19712256	4526111	15186145	435.5
(5121)期首材料棚卸高		105681		105681		105681	
(5803)当期材料仕入高(製造)	4771909	15007135	26880	19752164	4631792	15120372	426.4
(5122)当期材料仕入高(製造)	3267737	14895695	26880	18136552	2925366	15211186	620.0
(5804)当期材料仕入高(拠点)	1215172	76440		1291612	1276926	14686	101.2
(5805)当期材料仕入高(サービス)	289000	35000		324000	429500	-105500	75.4
(5210)材料費計	4771909	15112816	26880	19857845	4631792	15226053	428.7
(5129)期末材料棚卸高(△)			145589	145589	105681	39908	137.8
(5220)当期材料費	4771909	15112816	172469	19712256	4526111	15186145	435.5
(5270)経費	0			0	48016	-48016	0.0
(5163)賃借料(製造)	0			0	48016	-48016	0.0
(5280)当期経費	0			0	48016	-48016	0.0
(5290)当期就労支援事業製造総費用	4771909	15112816	172469	19712256	4574127	15138129	431.0
(5310)合計	4771909	15112816	172469	19712256	4574127	15138129	431.0
(5320)当期就労支援事業製造原価	4771909	15112816	172469	19712256	4574127	15138129	431.0
(6330)就労支援事業販管費	21346839	17766697	189365	38924171	18941570	19982601	205.5
(6111)利用者賃金(販管)	12228133	1376624		13604757	4253861	9350896	319.8
(6113)就労支援事業指導員等給与(販管)	3916558	14734297		18650855	9779631	8871224	190.7
(6116)法定福利費(販管)	358862	1202326		1561188	811634	749554	192.4
(6121)旅費交通費(販管)	73	0		73		73	
(6122)器具什器費(販管)	224953	6490		231443	25865	205578	894.8
(6154)消耗品費(販管)	1047594	235313	189365	1093542	700120	393422	156.2
(6123)消耗品費(販管)	1047594	235313	189365	1093542	700120	393422	156.2
(6125)水道光熱費(販管)	1983999	138168		2122167	2129478	-7311	99.7
(6126)燃料費(販管)	7200			7200	0	7200	
(6127)修繕費(販管)	411235	2863		414098	73940	340158	560.0
(6128)通信運搬費(販管)	133702	17600		151302	119800	31502	126.3

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 2年 4月 1日（至）令和 3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

		就労継続支援A型							
		合計	請負事業 (A)	清掃請負事業 (A)	クリーニング事業 (A)	金大レストラン (A)	そば事業 (A)	配食デリバリー事業 (A)	レストラン事業 (A)
収益	レストラン事業収益	27,164,214				10,857,810			16,306,404
	請負事業収益	147,712	147,712						
	カフェ事業収益								
	配食（デリバリー）事業収益	21,647,993						21,647,993	
	清掃事業収益	6,202,800		6,202,800					
	温泉事業収益								
	キッチンスタジオ事業収益								
	クリーニング事業収益	3,103,518			3,103,518				
	シルバースervice事業収益								
そば事業収益	1,727,550					1,727,550			
共同売店収入									
	就労支援事業活動収益計	59,993,787	147,712	6,202,800	3,103,518	10,857,810	1,727,550	21,647,993	16,306,404
費用	就労支援事業販売原価								
	期首製品(商品)棚卸高								
	当期就労支援事業製造原価	19,712,256				3,975,085	1,371,922	8,198,793	6,166,456
	当期就労支援事業仕入高	96,700				96,700			
	合計	19,808,956				4,071,785	1,371,922	8,198,793	6,166,456
	期末製品(商品)棚卸高								
	差引	19,808,956				4,071,785	1,371,922	8,198,793	6,166,456
就労支援事業販管費	38,924,171	2,561,749	4,001,750	3,699,511	7,337,250	1,584,737	13,988,452	5,750,722	
就労支援事業活動費用計	58,733,127	2,561,749	4,001,750	3,699,511	11,409,035	2,956,659	22,187,245	11,917,178	
	就労支援事業活動増減差額	1,260,660	△ 2,414,037	2,201,050	△ 595,993	△ 551,225	△ 1,229,109	△ 539,252	4,389,226