

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
サービス区分	輪島KABULET 就労A型

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	33,304,698		33,304,698	011 流動負債	44,475,886		44,475,886
01 現金預金	18,519,470		18,519,470	01 買掛金	1,213,084		1,213,084
001 現金	99,670		99,670	01 買掛金	10,425		10,425
16 小口現金	99,670		99,670	111 カナカン(株)七尾	357,479		357,479
003 普通預金	18,419,800		18,419,800	124 その他	576,048		576,048
144 普通預金北國松任12824輪島KABULET	13,475,875		13,475,875	136 タニココー	7,560		7,560
147 普通預金北國輪島20435輪島就労A型	4,943,925		4,943,925	291 ダートコーヒー(株)	105,202		105,202
03 事業未収金	4,232,576		4,232,576	292 (株)ジェーシービー	101,906		101,906
06 利用者	77,256		77,256	293 (有)蔵口屋	52,500		52,500
24 穴水市	905,290		905,290	294 輪島KABULETファーム	1,964		1,964
31 輪島市	2,855,950		2,855,950	03 事業未払金	435,638		435,638
089 日本海倶楽部	394,080		394,080	01 未払金	8,500		8,500
05 未収補助金	9,200,000		9,200,000	94 (株)北陸サンライズ	3,240		3,240
10 売掛金	957,223		957,223	265 石川日産自動車販売(株)	244,206		244,206
10 配食デリバリー	955,259		955,259	372 佛子園本部	3,380		3,380
14 ファーム	1,964		1,964	631 北陸環境衛生(株)	16,200		16,200
18 立替金	162		162	727 アルプ	54,432		54,432
20 口座引落手数料	162		162	858 (株)ジェーシービー	105,680		105,680
27 拠点区分間貸付(内部取引消去)	395,267		395,267	18 職員預り金	110,000		110,000
				016 食事代	110,000		110,000
				22 拠点区分間借入金(内部取引消去)	42,717,164		42,717,164
002 固定資産	288,467		288,467	負債の部合計	44,475,886		44,475,886
002 その他の固定資産	288,467		288,467	純資産の部			
05 車両運搬具	2,884,670		2,884,670	016 次期繰越活動増減差額	△10,882,721		△10,882,721
01 車両運搬具	2,884,670		2,884,670	02 (うち当期活動増減差額)	△10,882,721		△10,882,721
24 減価償却累計額	△2,596,203		△2,596,203	純資産の部合計	△10,882,721		△10,882,721
06 車両運搬具	△2,596,203		△2,596,203				
資産の部合計	33,593,165		33,593,165	負債及び純資産の部合計	33,593,165		33,593,165

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
サービス区分	輪島KABULET 就労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)
サービス活動増減の部	075 就労支援事業収益	10,355,268		10,355,268
	08 カフェ事業収益	580,350		580,350
	002 イベント収益	580,350		580,350
	11 配食(デリバリー)事業収益	9,710,265		9,710,265
	001 配食(デリバリー)	9,710,265		9,710,265
	14 ファーム事業収益	64,653		64,653
	001 ファーム事業収益	64,653		64,653
	076 障害福祉サービス等事業収益	16,334,944		16,334,944
	01 自立支援給付費収益	14,736,190		14,736,190
	003 訓練等給付費収益	14,736,190		14,736,190
	03 利用者負担金収益	359,016		359,016
	002 利用者負担金収益	359,016		359,016
	06 その他の事業収益	1,239,738		1,239,738
	002 受託事業収益	1,239,738		1,239,738
081 補助金収入	40,000,000		40,000,000	
01 都道府県補助金収入	40,000,000		40,000,000	
082 その他の事業収益	55,991		55,991	
01 その他の事業収益	55,991		55,991	
002 受託事業収益	55,991		55,991	
サービス活動収益計(1)		66,746,203		66,746,203
費用	021 人件費	54,411,943		54,411,943
	01 役員報酬	4,000		4,000
	02 職員給料	38,221,466		38,221,466
	001 職員俸給	30,830,224		30,830,224
	002 職員諸手当	7,391,242		7,391,242
	03 職員賞与	6,461,250		6,461,250
	04 非常勤職員給与	2,626,525		2,626,525
	001 非常勤職員給与	2,626,525		2,626,525
	07 法定福利費	7,098,702		7,098,702
	022 事業費	530,318		530,318
	05 保健衛生費	250,467		250,467
	08 教養娯楽費	19,000		19,000
	13 燃料費	256,433		256,433
	14 消耗器具備品費	4,418		4,418
	023 事務費	4,200,286		4,200,286
	01 福利厚生費	481,215		481,215
	03 旅費交通費	90,896		90,896
	001 旅費交通費	90,896		90,896
	04 研修費	211,087		211,087
	05 事務消耗品費	57,874		57,874
	06 印刷製本費	2,597		2,597
	08 燃料費	142,962		142,962
	09 修繕費	365,218		365,218
10 通信運搬費	455,721		455,721	
001 通信運搬費	83,712		83,712	
003 宅配便	3,470		3,470	
005 携帯電話料	368,539		368,539	
12 広報費	57,780		57,780	
13 業務委託費	23,226		23,226	

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
サービス区分	輪島KABULET 就労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)
	14 手数料	46,447		46,447
	15 保険料	230,862		230,862
	001 保険料	230,862		230,862
	17 土地・建物賃借料	600,000		600,000
	001 土地・建物賃借料	600,000		600,000
	18 租税公課	600,000		600,000
	001 租税公課	54,200		54,200
	002 印紙代	11,000		11,000
	19 保守料	43,200		43,200
	22 雑費	1,180,906		1,180,906
	001 雑費	5,079		5,079
	23 その他の事務費	5,079		5,079
		194,216		194,216
	024 就労支援事業費用	18,304,386		18,304,386
	01 就労支援事業販売原価	18,304,386		18,304,386
	002 当期就労支援事業製造原価	18,304,386		18,304,386
	028 減価償却費	576,934		576,934
	01 減価償却費	576,934		576,934
	005 諸口	576,934		576,934
	サービス活動費用計(2)	78,023,867		78,023,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,277,664		△11,277,664
サービス活動外増減の部	087 受取利息配当金収益	562		562
	092 その他のサービス活動外収益	118,980		118,980
	04 雑収益	118,980		118,980
	002 その他の雑収益	118,980		118,980
	サービス活動外収益計(4)	119,542		119,542
	033 支払利息	590,000		590,000
	01 借入金利息支出	590,000		590,000
	001 借入金利息支出	590,000		590,000
	サービス活動外費用計(5)	590,000		590,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△470,458		△470,458
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,748,122		△11,748,122
特別増減の部	101 拠点区分間固定資産移管収益	865,401		865,401
	特別収益計(8)	865,401		865,401
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	865,401		865,401
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,882,721		△10,882,721
	前期末繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,882,721		△10,882,721
繰越活動増減差額の部	104 基本金取崩額(14)			
	105 その他の積立金取崩額(15)			
	01 その他の積立金取崩額			
	051 その他の積立金積立額(16)			
	01 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,882,721		△10,882,721

就労支援事業事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佛子園

拠点区分 輪島KABULET 就労A型

(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	収益	就労支援事業収益	10,355,268		10,355,268
		障害福祉サービス等事業収益	16,334,944		16,334,944
		経常経費寄附金収益	40,000,000		40,000,000
		その他の収益	55,991		55,991
	サービス活動収益計(1)		66,746,203		66,746,203
	費用	人件費	54,411,943		54,411,943
		事業費	530,318		530,318
		事務費	4,200,286		4,200,286
		就労支援事業費用	18,304,386		18,304,386
		利用者負担軽減額			
減価償却費		576,934		576,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		78,023,867		78,023,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,277,664		-11,277,664	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	562		562
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	118,980		118,980	
	サービス活動外収益計(4)		119,542		119,542
	費用	支払利息	590,000		590,000
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		590,000		590,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-470,458		-470,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,748,122		-11,748,122	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	865,401		865,401
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		865,401		865,401
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失					
特別費用計(9)		0		0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	865,401		865,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,882,721		-10,882,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,882,721		-10,882,721
	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)	-10,882,721		-10,882,721

就労支援事業別事業活動明細書

(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 輪島KABULET 就労A型

(単位:円)

勘定科目		合計	輪島KABULET就労A型
収益	就労支援事業収益	10,355,268	10,355,268
	就労支援事業活動収益計	10,355,268	10,355,268
費用	就労支援事業販売原価	18,304,386	18,304,386
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	18,304,386	18,304,386
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	18,304,386	18,304,386
	期末製品(商品)棚卸高		
	差引	0	0
	就労支援事業販管費	0	0
	就労支援事業活動費用計	18,304,386	18,304,386
	就労支援事業活動増減差額	-7,949,118	-7,949,118