

輪島KABULET拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	26,525,455	33,304,698	△ 6,779,243	流動負債	76,711,470	44,475,886	32,235,584
現金預金	13,604,298	18,519,470	△ 4,915,172	事業未払金	3,580,600	1,648,722	1,931,878
事業未収金	12,921,157	5,189,799	7,731,358	預り金	222,279	0	222,279
未収補助金	0	9,200,000	△ 9,200,000	職員預り金	88,700	110,000	△ 21,300
立替金	0	162	△ 162	拠点区分間借入金	72,819,891	42,717,164	30,102,727
拠点区分間貸付金	0	395,267	△ 395,267				
固定資産	565,537,295	288,467	565,248,828	固定負債	368,282,795		368,282,795
基本財産	0		0	設備資金借入金	368,152,795		368,152,795
その他の固定資産	565,537,295	288,467	565,248,828	敷金・保証金等預り金	130,000		130,000
土地	137,133,172		137,133,172	負債の部合計	444,994,265	44,475,886	400,518,379
建物	332,992,424		332,992,424				
構築物	76,713,306		76,713,306	純資産の部			
車輛運搬具	12,323,924	2,884,670	9,439,254	国庫補助金等特別積立金	47,879,585		47,879,585
器具及び備品	7,186,407		7,186,407	次期繰越活動増減差額	99,188,900	△ 10,882,721	110,071,621
ソフトウェア	9,664,422		9,664,422	(うち当期活動増減差額)	110,071,621	△ 10,882,721	120,954,342
減価償却累計額	△ 10,476,360	△ 2,596,203	△ 7,880,157				
資産の部合計	592,062,750	33,593,165	558,469,585	純資産の部合計	147,068,485	△ 10,882,721	157,951,206
				負債及び純資産の部合計	592,062,750	33,593,165	558,469,585

輪島KABULET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	介護保険事業収益	535,208		535,208
	地域密着型介護料収益	447,380		447,380
	(介護報酬収益)	394,578		394,578
	介護報酬収益	394,578		394,578
	(利用者負担金収益)	52,802		52,802
	介護負担金収益(一般)	52,802		52,802
	居宅介護支援介護料収益	87,828		87,828
	居宅介護支援介護料収益	87,828		87,828
	就労支援事業収益	22,340,714	10,355,268	11,985,446
	カフェ事業収益	1,613,700	580,350	1,033,350
	配食(デリバリー)事業収益	18,420,845	9,710,265	8,710,580
	ファーム事業収益	449,915	64,653	385,262
	シルバーサービス事業収益	1,856,254		1,856,254
	障害福祉サービス等事業収益	45,983,464	16,334,944	29,648,520
	自立支援給付費収益	36,687,316	14,736,190	21,951,126
	介護給付費収益	3,272,916		3,272,916
	訓練等給付費収益	33,414,400	14,736,190	18,678,210
	利用者負担金収益	1,576,614	359,016	1,217,598
	特定費用等収益	482,195		482,195
	その他の事業収益	7,237,339	1,239,738	5,997,601
	補助金事業収益(公費)	320,311		320,311
	受託事業収益(公費)	4,990,488		4,990,488
	受託事業収益(一般)	394,030	1,239,738	△ 845,708
	その他の事業収益	1,532,510		1,532,510
	補助事業等収益	0	55,991	△ 55,991
	その他の事業収益	0	55,991	△ 55,991
	その他の事業収益	0	55,991	△ 55,991
補助金収益		40,000,000	△ 40,000,000	
都道府県補助金収益		40,000,000	△ 40,000,000	
サービス活動収益計(1)	68,859,386	66,746,203	2,113,183	
サービス活動増減の部	人件費	70,654,553	54,411,943	16,242,610
	職員給料	38,031,406	38,225,466	△ 194,060
	職員賞与	5,449,260	6,461,250	△ 1,011,990
	非常勤職員給与	19,103,296	2,626,525	16,476,771
	退職給付費用	311,500		311,500
	法定福利費	7,759,091	7,098,702	660,389
	事業費	2,827,624	530,318	2,297,306
	給食費	451,632		451,632
	保健衛生費	368,783	250,467	118,316
	教養娯楽費	25,617	19,000	6,617
	水道光熱費	449,474		449,474
	燃料費	796,510	256,433	540,077
	消耗器具備品費	471,644	4,418	467,226
	保険料	150		150
	賃借料	143,856		143,856
	教育指導費	112,087		112,087
	雑費(事業)	7,871		7,871
	事務費	6,932,331	4,200,286	2,732,045
	福利厚生費	435,764	481,215	△ 45,451
	旅費交通費	250,139	90,896	159,243
	研修研究費	129,013	211,087	△ 82,074
	事務消耗品費	155,938	57,874	98,064
	印刷製本費	26,031	2,597	23,434
	水道光熱費	30,941	142,962	△ 112,021
	燃料費	157,988	0	157,988
	修繕費	274,289	365,218	△ 90,929
	通信運搬費	866,612	455,721	410,891
	会議費		57,780	△ 57,780
	広報費	184,344	23,226	161,118
	業務委託費	341,690	0	341,690
	保守委託費	22,680		22,680
	手数料	257,194	46,447	210,747
保険料	910,520	230,862	679,658	
賃借料(事務)	435,000		435,000	
土地・建物賃借料(事務)	450,000	600,000	△ 150,000	
租税公課	344,810	54,200	290,610	

	保守料（事務）	1,289,894	1,180,906	108,988
	諸会費	64,800		64,800
	雑費	327,364	199,295	128,069
	就労支援事業費用	29,323,215	18,304,386	11,018,829
	就労支援事業販売原価	24,312,721	18,304,386	6,008,335
	当期就労支援事業製造原価	24,235,576	18,304,386	5,931,190
	当期就労支援事業仕入高	77,145		77,145
	就労支援事業販管費	5,010,494		5,010,494
	減価償却費	2,326,911	576,934	1,749,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 590,332		△ 590,332
	サービス活動費用計(2)	111,474,302	78,023,867	33,450,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,614,916	△ 11,277,664	△ 31,337,252
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	126	562	△ 436
	その他のサービス活動外収益	1,852,618	118,980	1,733,638
	利用者等外給食収益	18,410		18,410
	雑収益	1,834,208	118,980	1,715,228
	サービス活動外収益計(4)	1,852,744	119,542	1,733,202
費用	支払利息	3,994,564	590,000	3,404,564
	サービス活動外費用計(5)	3,994,564	590,000	3,404,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,141,820	△ 470,458	△ 1,671,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,756,736	△ 11,748,122	△ 33,008,614
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,000,000		22,000,000
	施設整備等補助金収益	22,000,000		22,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	154,828,357	865,401	153,962,956
	特別収益計(8)	176,828,357	865,401	175,962,956
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,000,000		22,000,000
	特別費用計(9)	22,000,000		22,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,828,357	865,401	153,962,956
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,071,621	△ 10,882,721	120,954,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,882,721		△ 10,882,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,188,900	△ 10,882,721	110,071,621
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)			
	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)	99,188,900	△ 10,882,721	110,071,621

別紙3 (15-2)

就労支援事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佛子園

拠点区分 輪島KABULET

(単位:円)

勘定科目		合計
収益	カフェ事業収益	1,613,700
	配食(デリバリー)事業収益	18,420,845
	ファーム事業収益	449,915
	シルバーサービス事業収益	1,856,254
	就労支援事業活動収益計	22,340,714
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	24,235,576
	当期就労支援事業仕入高	77,145
	合計	24,312,721
	差引	24,312,721
	就労支援事業販管費	5,010,494
	就労支援事業活動費用計	29,323,215
	就労支援事業活動増減差額	△ 6,982,501

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 輪島KABULET

(単位:円)

勘定科目	合計	輪島KABULET							
		就労継続支援A型							
		小計	カフェ事業	配食(デリバリー)事業	ファーム事業	シルバーサービス事業			
収益									
カフェ事業収益	1,613,700	1,613,700	1,613,700						
配食(デリバリー)事業収益	18,420,845	18,420,845		18,420,845					
ファーム事業収益	449,915	449,915			449,915				
シルバーサービス事業収益	1,856,254	1,856,254						1,856,254	
就労支援事業活動収益計	22,340,714	22,340,714	1,613,700	18,420,845	449,915			1,856,254	
費用									
就労支援事業販売原価									
当期就労支援事業製造原価	24,235,576	24,235,576	922,461	21,406,288	1,906,827				
当期就労支援事業仕入高	77,145	77,145						77,145	
合計	24,312,721	24,312,721	922,461	21,406,288	1,906,827			77,145	
差引	24,312,721	24,312,721	922,461	21,406,288	1,906,827			77,145	
就労支援事業販管費	5,010,494	5,010,494	170,670	1,176,154	11,918			3,651,752	
就労支援事業活動費用計	29,323,215	29,323,215	1,093,131	22,582,442	1,918,745			3,728,897	
就労支援事業活動増減差額	△ 6,982,501	△ 6,982,501	520,569	△ 4,161,597	△ 1,468,830			△ 1,872,643	