

福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	31,613,000	30,661,355	951,645	
	就労支援作業収入	30,673,000	29,743,155	929,845	
	拠点区分間作業収入	940,000	918,200	21,800	
	障害福祉サービス等事業収入	153,185,000	151,295,394	1,889,606	
	自立支援給付費収入	124,299,000	122,625,545	1,673,455	
	訓練等給付費収入	124,299,000	122,625,545	1,673,455	
	利用者負担金収入	381,000	349,511	31,489	
	特定費用収入	3,734,000	3,723,600	10,400	
	その他の事業収入	24,771,000	24,596,738	174,262	
	補助金事業収入(公費)	23,899,000	23,858,756	40,244	
	受託事業収入(一般)	872,000	737,982	134,018	
	借入金利息補助金収入	229,000	228,800	200	
	受取利息配当金収入	9,000	8,759	241	
	その他の収入	463,000	315,102	147,898	
	利用者等外給食費収入	15,000	900	14,100	
	雑収入	448,000	314,202	133,798	
	共済会退職金収入	41,000		41,000	
雑収入	407,000	314,202	92,798		
事業活動収入計(1)	185,499,000	182,509,410	2,989,590		
事業活動による収支	人件費支出	103,532,000	101,412,648	2,119,352	
	職員給料支出	57,610,000	56,554,267	1,055,733	
	職員賞与支出	15,963,000	15,961,649	1,351	
	非常勤職員給与支出	14,602,000	14,114,999	487,001	
	退職給付支出	2,003,000	1,602,000	401,000	
	法定福利費支出	13,354,000	13,179,733	174,267	
	事業費支出	9,162,000	7,900,336	1,261,664	
	給食費支出	3,966,000	3,781,172	184,828	
	保健衛生費支出	1,189,000	816,579	372,421	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	1,324,000	1,182,765	141,235	
	本人支給金支出	830,000	847,080	△ 17,080	
	水道光熱費支出	701,000	593,140	107,860	
	消耗器具備品費支出	506,000	217,853	288,147	
	保険料支出	166,000	163,935	2,065	
	賃借料支出	330,000	297,414	32,586	
	雑支出	50,000	398	49,602	
	事務費支出	16,178,000	12,428,912	3,749,088	
	福利厚生費支出	785,000	623,981	161,019	
	職員被服費支出	100,000	20,205	79,795	
	旅費交通費支出	211,000	113,409	97,591	
	研修研究費支出	335,000	83,875	251,125	
	事務消耗品費支出	454,000	371,849	82,151	
	印刷製本費支出	381,000	236,932	144,068	
	水道光熱費支出	2,356,000	2,272,780	83,220	
	燃料費支出	60,000	63,180	△ 3,180	
	修繕費支出	1,746,000	656,040	1,089,960	
	通信運搬費支出	625,000	415,153	209,847	
	広報費支出	784,000	420,760	363,240	
	業務委託費支出	2,773,000	2,622,872	150,128	
	警備委託費支出	446,000	444,528	1,472	
	清掃委託費支出	1,992,000	1,932,314	59,686	
	洗濯委託費支出	35,000	7,128	27,872	
	その他の委託費支出	300,000	238,902	61,098	
	手数料支出	1,922,000	1,494,605	427,395	
	保険料支出	563,000	530,040	32,960	
	賃借料支出	436,000	383,052	52,948	
	土地・建物賃借料支出	259,000	257,840	1,160	
	租税公課支出	170,000	72,281	97,719	
	保守料支出	1,322,000	1,169,385	152,615	
	渉外費支出	170,000	79,146	90,854	
	諸会費支出	320,000	265,160	54,840	
	雑支出	406,000	276,367	129,633	
	雑支出	406,000	276,367	129,633	
	就労支援事業支出	31,613,000	29,962,306	1,650,694	
	就労支援事業販売原価支出	31,613,000	29,962,306	1,650,694	
	就労支援事業製造原価支出	31,613,000	29,962,306	1,650,694	
利用者負担軽減額	74,000	68,756	5,244		
支払利息支出	229,000	228,800	200		
その他の支出	100,000	74,400	25,600		
利用者等外給食費支出	100,000	74,400	25,600		
事業活動支出計(2)	160,888,000	152,076,158	8,811,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,611,000	30,433,252	△ 5,822,252		
施設					

福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0		
	固定資産取得支出	522,000	520,344	1,656		
	器具及び備品取得支出	522,000	520,344	1,656		
整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	177,000	175,512	1,488		
	施設整備等支出計(5)	1,999,000	1,995,856	3,144		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,999,000	△ 1,995,856	△ 3,144		
	その他の収入	積立資産取崩収入	361,000		361,000	
		退職給付引当資産取崩収入	361,000		361,000	
その他の活動収入計(7)		361,000	0	361,000		
活動による支出	積立資産支出	10,994,000	10,989,000	5,000		
	退職給付引当資産支出	994,000	989,000	5,000		
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,570,000	1,570,000	0		
	その他の活動支出計(8)	12,564,000	12,559,000	5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,203,000	△ 12,559,000	356,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,409,000	15,878,396	△ 5,469,396			
前期末支払資金残高(12)	230,707,206	230,707,206	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,116,206	246,585,602	△ 5,469,396			

福祉事業センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	30,661,355	34,802,582	△ 4,141,227
	就労作業収益	30,661,355	34,802,582	△ 4,141,227
	就労支援作業収益	29,743,155	33,903,246	△ 4,160,091
	拠点区分間作業収益	918,200	899,336	18,864
	障害福祉サービス等事業収益	151,295,394	146,606,799	4,688,595
	自立支援給付費収益	122,625,545	118,076,568	4,548,977
	訓練等給付費収益	122,625,545	118,076,568	4,548,977
	利用者負担金収益	349,511	209,908	139,603
	特定費用収益	3,723,600	3,706,200	17,400
	その他の事業収益	24,596,738	24,614,123	△ 17,385
	補助金事業収益(公費)	23,858,756	23,966,123	△ 107,367
	受託事業収益(一般)	737,982	648,000	89,982
	その他の収益		12,800	△ 12,800
	共済会退職金収益		12,800	△ 12,800
サービス活動収益計(1)	181,956,749	181,422,181	534,568	
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,607,648	94,464,031	8,143,617
	職員給料	56,554,267	50,239,738	6,314,529
	職員賞与	10,983,649	8,984,408	1,999,241
	賞与引当金繰入	5,184,000	4,978,000	206,000
	非常勤職員給与	14,114,999	16,198,700	△ 2,083,701
	退職給付費用	2,591,000	2,193,280	397,720
	法定福利費	13,179,733	11,869,905	1,309,828
	事業費	7,900,336	8,388,976	△ 488,640
	給食費	3,781,172	3,800,669	△ 19,497
	保健衛生費	816,579	891,346	△ 74,767
	教養娯楽費	1,182,765	1,608,239	△ 425,474
	本人支給金	847,080	814,810	32,270
	水道光熱費	593,140	580,971	12,169
	消耗器具備品費	217,853	232,663	△ 14,810
	保険料	163,935	162,540	1,395
	賃借料	297,414	297,738	△ 324
	雑費	398		398
	事務費	12,428,912	12,976,252	△ 547,340
	福利厚生費	623,981	654,349	△ 30,368
	職員被服費	20,205	30,152	△ 9,947
	旅費交通費	113,409	106,871	6,538
	研修研究費	83,875	54,158	29,717
	事務消耗品費	371,849	377,733	△ 5,884
	印刷製本費	236,932	249,140	△ 12,208
	水道光熱費	2,272,780	2,086,222	186,558
	燃料費	63,180	51,148	12,032
	修繕費	656,040	1,355,453	△ 699,413
	通信運搬費	415,153	452,932	△ 37,779
	広報費	420,760	460,264	△ 39,504
	業務委託費	2,622,872	2,626,240	△ 3,368
	警備委託費	444,528	444,528	0
	清掃委託費	1,932,314	1,927,562	4,752
	洗濯委託費	7,128	10,260	△ 3,132
	その他の委託費	238,902	243,890	△ 4,988
	手数料	1,494,605	1,575,135	△ 80,530
	保険料	530,040	571,750	△ 41,710
	賃借料	383,052	364,044	19,008
	土地・建物賃借料	257,840	257,840	0
	租税公課	72,281	94,918	△ 22,637
	保守料	1,169,385	1,177,845	△ 8,460
	渉外費	79,146	30,213	48,933
	諸会費	265,160	263,860	1,300
	雑費	276,367	135,985	140,382
	雑費	276,367	135,985	140,382
	就労支援事業費用	30,283,931	34,129,846	△ 3,845,915
	就労支援事業販売原価	30,283,931	34,129,846	△ 3,845,915
	当期就労支援事業製造原価	30,283,931	34,129,846	△ 3,845,915
利用者負担軽減額	68,756	32,123	36,633	
減価償却費	13,799,217	13,855,304	△ 56,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,936,691	△ 6,936,691	0	
サービス活動費用計(2)	160,152,109	156,909,841	3,242,268	

福祉事業センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,804,640	24,512,340	△ 2,707,700	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	228,800	249,600	△ 20,800
		受取利息配当金収益	8,759	8,477	282
		その他のサービス活動外収益	315,102	290,520	24,582
		利用者等外給食収益	900	900	0
		雑収益	314,202	289,620	24,582
	雑収益	314,202	289,620	24,582	
	サービス活動外収益計(4)		552,661	548,597	4,064
	費用	支払利息	228,800	249,600	△ 20,800
		その他のサービス活動外費用	74,400	74,400	0
		利用者等外給食費	74,400	74,400	0
サービス活動外費用計(5)		303,200	324,000	△ 20,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		249,461	224,597	24,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,054,101	24,736,937	△ 2,682,836	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	1,570,000	1,345,000	225,000
	特別費用計(9)		1,570,001	1,345,001	225,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,570,001	△ 1,345,001	△ 225,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,484,100	23,391,936	△ 2,907,836	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,801,650	11,409,714	391,936	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,285,750	34,801,650	△ 2,515,900	
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)	10,000,000	23,000,000	△ 13,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	23,000,000	△ 13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,285,750	11,801,650	10,484,100	

福祉事業センター拠点区分 貸借対照表
平成31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	255,659,785	241,131,040	14,528,745	流動負債	15,515,429	16,722,700	△ 1,207,271
現金預金	231,864,863	217,755,738	14,109,125	事業未払金	4,200,650	5,427,593	△ 1,226,943
事業未収金	23,217,504	22,610,733	606,771	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
未収補助金	13,844	16,443	△ 2,599	1年以内返済予定リース債務	117,008	175,512	△ 58,504
仕掛品	159,762	154,646	5,116	未払費用	2,821,311	2,895,916	△ 74,605
前払金	15,000	0	15,000	預り金	82,240	357,000	△ 274,760
前払費用	388,812	593,480	△ 204,668	職員預り金	1,810,220	1,588,679	221,541
				賞与引当金	5,184,000	4,978,000	206,000
固定資産	217,835,532	219,578,707	△ 1,743,175	固定負債	25,267,690	24,822,258	445,432
基本財産	6,278,466	9,236,800	△ 2,958,334	設備資金借入金	11,700,000	13,000,000	△ 1,300,000
建物	6,278,466	9,236,800	△ 2,958,334	リース債務	0	117,008	△ 117,008
その他の固定資産	211,557,066	210,341,907	1,215,159	退職給付引当金	13,567,690	11,705,250	1,862,440
建物	54,010,726	62,950,631	△ 8,939,905	負債の部合計	40,783,119	41,544,958	△ 761,839
構築物	1,307,887	1,429,451	△ 121,564	純資産の部			
機械及び装置	237,542	456,683	△ 219,141	基本金	230,155,676	230,155,676	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	230,155,676	230,155,676	0
器具及び備品	2,440,010	2,912,969	△ 472,959	国庫補助金等特別積立金	41,147,906	48,084,597	△ 6,936,691
有形リース資産	117,008	292,520	△ 175,512	その他の積立金	139,122,866	129,122,866	10,000,000
権利	94,984	94,984	0	都施設・設備整備積立金	22,672,730	22,672,730	0
ソフトウェア	658,351	1,376,551	△ 718,200	施設設備整備積立金	77,000,000	67,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	13,567,690	11,705,250	1,862,440	移行時特別積立金	16,070,937	16,070,937	0
都施設・設備整備積立資産	22,672,730	22,672,730	0	工賃変動積立金(就労)	1,892,934	1,892,934	0
施設設備整備積立資産	77,000,000	67,000,000	10,000,000	設備等整備積立金(就労)	5,936,265	5,936,265	0
移行時特別積立資産	16,070,937	16,070,937	0	授産時不況時保証積立金	9,122,265	9,122,265	0
工賃変動積立資産(就労)	1,892,934	1,892,934	0	授産時機械設備積立金	6,427,735	6,427,735	0
設備等整備積立資産(就労)	5,936,265	5,936,265	0	次期繰越活動増減差額	22,285,750	11,801,650	10,484,100
授産時不況時保証積立資産	9,122,265	9,122,265	0	(うち当期活動増減差額)	20,484,100	23,391,936	△ 2,907,836
授産時機械設備積立資産	6,427,735	6,427,735	0	純資産の部合計	432,712,198	419,164,789	13,547,409
資産の部合計	473,495,317	460,709,747	12,785,570	負債及び純資産の部合計	473,495,317	460,709,747	12,785,570

計算書類に対する注記（福祉事業センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法

平成19年4月1日以降取得したもの……定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

- ・ソフトウェア…定額法（法人内における見込利用可能期間）

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
- ・賞与引当金……翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上する。
- ・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 福祉事業センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

ア 就労移行支援事業

イ 就労継続支援B型事業

ウ 障害者委託訓練事業

エ 就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	9,236,800	0	2,958,334	6,278,466
合計	9,236,800	0	2,958,334	6,278,466

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 6,278,466円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）13,000,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	222,593,214	216,314,748	6,278,466
小計	222,593,214	216,314,748	6,278,466
その他の固定資産			
建物	181,177,383	127,166,657	54,010,726
構築物	4,357,837	3,049,950	1,307,887
機械及び装置	2,633,400	2,395,858	237,542
車輛運搬具	6,223,549	6,223,547	2
器具及び備品	21,031,123	18,591,113	2,440,010
有形リース資産	1,228,584	1,111,576	117,008
小計	216,651,876	158,538,701	58,113,175
合計	439,245,090	374,853,449	64,391,641

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,217,504	0	23,217,504
未収補助金	13,844	0	13,844
合計	23,231,348	0	23,231,348

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

拠点区分 福祉事業センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	9,236,793	0	0	0	2,958,334	0	0	0	6,278,459	0	120,146,088	0	126,424,547	0	
建物附属設備	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	96,168,660	0	96,168,667	0	
基本財産合計	9,236,800	0	0	0	2,958,334	0	0	0	6,278,466	0	216,314,748	0	222,593,214	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	30,070,036	22,483,340	0	0	1,002,478	754,183	0	0	29,067,558	21,729,157	10,447,001	8,235,550	39,514,559	29,964,707	
建物附属設備	32,880,595	25,601,257	0	0	7,937,427	6,182,508	0	0	24,943,168	19,418,749	116,719,656	85,851,219	141,662,824	105,269,968	
構築物	1,429,451	0	0	0	121,564	0	0	0	1,307,887	0	3,049,950	0	4,357,837	0	
機械及び装置	456,683	0	0	0	219,141	0	0	0	237,542	0	2,395,858	0	2,633,400	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,223,547	4,564,000	6,223,549	4,564,000	
器具及び備品	2,912,969	0	520,344	0	993,302	0	1	0	2,440,010	0	18,591,113	0	21,031,123	0	
有形リース資産	292,520	0	0	0	175,512	0	0	0	117,008	0	1,111,576	0	1,228,584	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	68,042,256	48,084,597	520,344	0	10,449,424	6,936,691	1	0	58,113,175	41,147,906	158,538,701	98,650,769	216,651,876	139,798,675	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,376,551	0	0	0	718,200	0	0	0	658,351	0	2,932,649	0	3,591,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,376,551	0	0	0	718,200	0	0	0	658,351	0	2,932,649	0	3,591,000	0	
その他の固定資産計	69,418,807	48,084,597	520,344	0	11,167,624	6,936,691	1	0	58,771,526	41,147,906	161,471,350	98,650,769	220,242,876	139,798,675	
基本財産及びその他の固定資産計	78,655,607	48,084,597	520,344	0	14,125,958	6,936,691	1	0	65,049,992	41,147,906	377,786,098	98,650,769	442,836,090	139,798,675	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 福祉事業センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,978,000	5,184,000 ()	4,978,000	()	5,184,000	
退職給付引当金	11,705,250	1,933,280 (944,280)	0	70,840 (70,840)	13,567,690	(注) 1, 2
計	16,683,250	7,117,280 (944,280)	4,978,000	70,840 (70,840)	18,751,690	

(注)1. 退職給付引当金の当期増加額 () 内は、職員の転入又は拠点間の異動による。

2. 退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額(その他)は、職員の転職又は拠点間の異動による。

福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労移行支援事業	就労継続支援 B型事業	障害者委託訓練事業	就労定着支援事業				
収益	就労支援事業収益	1,460,988	29,200,367				30,661,355	30,661,355
	就労作業収益	1,460,988	29,200,367				30,661,355	30,661,355
	就労支援作業収益	542,788	29,200,367				29,743,155	29,743,155
	拠点区分間作業収益	918,200					918,200	918,200
	障害福祉サービス等事業収益	34,428,164	115,471,474	737,982	657,774		151,295,394	151,295,394
	自立支援給付費収益	29,965,034	92,002,737		657,774		122,625,545	122,625,545
	訓練等給付費収益	29,965,034	92,002,737		657,774		122,625,545	122,625,545
	利用者負担金収益	74,400	275,111				349,511	349,511
	特定費用収益	553,200	3,170,400				3,723,600	3,723,600
	その他の事業収益	3,835,530	20,023,226	737,982			24,596,738	24,596,738
	補助金事業収益(公費)	3,835,530	20,023,226				23,858,756	23,858,756
	受託事業収益(一般)			737,982			737,982	737,982
	サービス活動収益計(1)	35,889,152	144,671,841	737,982	657,774		181,956,749	181,956,749
	サービス活動増減の部 費用	人件費	19,034,615	82,185,077	737,982	649,974		102,607,648
職員給料		9,357,359	45,808,952	737,982	649,974		56,554,267	56,554,267
職員賞与		2,086,713	8,896,936				10,983,649	10,983,649
賞与引当金繰入		984,960	4,199,040				5,184,000	5,184,000
非常勤職員給与		3,426,917	10,688,082				14,114,999	14,114,999
退職給付費用		677,410	1,913,590				2,591,000	2,591,000
法定福利費		2,501,256	10,678,477				13,179,733	13,179,733
事業費		2,541,172	5,359,164				7,900,336	7,900,336
給食費		563,766	3,217,406				3,781,172	3,781,172
保健衛生費		143,606	672,973				816,579	816,579
教養娯楽費		474,180	708,585				1,182,765	1,182,765
本人支給金		847,080					847,080	847,080
水道光熱費		322,701	270,439				593,140	593,140
消耗器具備品費		102,291	115,562				217,853	217,853
保険料		30,645	133,290				163,935	163,935
賃借料		56,505	240,909				297,414	297,414
雑費		398					398	398
事務費		3,057,959	9,363,153		7,800		12,428,912	12,428,912
福利厚生費		173,762	450,219				623,981	623,981
職員被服費		17,193	3,012				20,205	20,205
旅費交通費		96,571	16,838				113,409	113,409
研修研究費		22,911	60,964				83,875	83,875
事務消耗品費		99,328	272,521				371,849	371,849
印刷製本費		85,748	151,184				236,932	236,932
水道光熱費		365,518	1,907,262				2,272,780	2,272,780
燃料費		46,607	16,573				63,180	63,180
修繕費		313,243	342,797				656,040	656,040
通信運搬費		170,751	244,402				415,153	415,153
広報費		43,555	377,205				420,760	420,760
業務委託費		490,953	2,131,919				2,622,872	2,622,872
警備委託費	84,456	360,072				444,528	444,528	
清掃委託費	361,842	1,570,472				1,932,314	1,932,314	

福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労移行支援事業	就労継続支援 B型事業	障害者委託訓練事業	就労定着支援事業				
洗濯委託費	1,354	5,774			7,128		7,128	
その他の委託費	43,301	195,601			238,902		238,902	
手数料	302,663	1,184,142		7,800	1,494,605		1,494,605	
保険料	101,308	428,732			530,040		530,040	
賃借料	233,544	149,508			383,052		383,052	
土地・建物賃借料	64,460	193,380			257,840		257,840	
租税公課	53,989	18,292			72,281		72,281	
保守料	233,321	936,064			1,169,385		1,169,385	
渉外費	17,667	61,479			79,146		79,146	
諸会費	56,608	208,552			265,160		265,160	
雑費	68,259	208,108			276,367		276,367	
雑費	68,259	208,108			276,367		276,367	
就労支援事業費用	1,435,741	28,848,190			30,283,931		30,283,931	
就労支援事業販売原価	1,435,741	28,848,190			30,283,931		30,283,931	
当期就労支援事業製造原価	1,435,741	28,848,190			30,283,931		30,283,931	
利用者負担軽減額		68,756			68,756		68,756	
減価償却費	2,420,218	11,378,999			13,799,217		13,799,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,317,966	△ 5,618,725			△ 6,936,691		△ 6,936,691	
サービス活動費用計(2)	27,171,739	131,584,614	737,982	657,774	160,152,109		160,152,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,717,413	13,087,227	0	0	21,804,640		21,804,640	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		228,800		228,800		228,800
		受取利息配当金収益		8,759		8,759		8,759
		その他のサービス活動外収益	36,494	278,608		315,102		315,102
		利用者等外給食収益		900		900		900
		雑収益	36,494	277,708		314,202		314,202
		雑収益	36,494	277,708		314,202		314,202
		サービス活動外収益計(4)	36,494	516,167			552,661	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		228,800		228,800		228,800
		その他のサービス活動外費用	22,614	51,786		74,400		74,400
		利用者等外給食費	22,614	51,786		74,400		74,400
		サービス活動外費用計(5)	22,614	280,586			303,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,880	235,581			249,461		249,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,731,293	13,322,808	0	0	22,054,101		22,054,101	

積立金・積立資産明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 福祉事業センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
都施設・設備整備積立金	22,672,730			22,672,730	
施設設備整備積立金	67,000,000	10,000,000		77,000,000	
移行時特別積立金	16,070,937			16,070,937	
工賃変動積立金(就労)	1,892,934			1,892,934	
設備等整備積立金(就労)	5,936,265			5,936,265	
授産時不況時保証積立金	9,122,265			9,122,265	
授産時機械設備積立金	6,427,735			6,427,735	
計	129,122,866	10,000,000	0	139,122,866	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,705,250	1,933,280	70,840	13,567,690	(注)
都施設・設備整備積立資産	22,672,730			22,672,730	
施設設備整備積立資産	67,000,000	10,000,000		77,000,000	
移行時特別積立資産	16,070,937			16,070,937	
工賃変動積立資産(就労)	1,892,934			1,892,934	
設備等整備積立資産(就労)	5,936,265			5,936,265	
授産時不況時保証積立資産	9,122,265			9,122,265	
授産時機械設備積立資産	6,427,735			6,427,735	
計	140,828,116	11,933,280	70,840	152,690,556	

(注)退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

拠点区分 福祉事業センター

(単位:円)

勘定科目	合計	福祉事業センター		
		就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	
		金額	金額	
収益	就労作業収益	30,661,355	1,460,988	29,200,367
	就労支援作業収益	29,743,155	542,788	29,200,367
	拠点区分間作業収益	918,200	918,200	
	就労支援事業活動収益計	30,661,355	1,460,988	29,200,367
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	30,283,931	1,435,741	28,848,190
	合計	30,283,931	1,435,741	28,848,190
	差引	30,283,931	1,435,741	28,848,190
	就労支援事業活動費用計	30,283,931	1,435,741	28,848,190
就労支援事業活動増減差額	377,424	25,247	352,177	

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
 拠点区分 福祉事業センター

(単位:円)

勘定科目	合計	福祉事業センター	
		就労移行支援事業	就労継続支援B型事業
		金額	金額
I 材料費			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者工賃	25,084,410	1,250,060	23,834,350
当期労務費	25,084,410	1,250,060	23,834,350
III 外注加工費	195,810		195,810
当期外注加工費	195,810		195,810
IV 経費			
1. 旅費交通費	6,180		6,180
2. 器具什器費	143,316	45,144	98,172
3. 消耗品費	411,704	98,266	313,438
4. 水道光熱費	432,191		432,191
5. 燃料費	189,066		189,066
6. 修繕費	292,788		292,788
7. 通信運搬費	103,388		103,388
8. 損害保険料	66,102	3,800	62,302
9. 賃借料	857,736		857,736
10. 租税公課	2,108,071	38,471	2,069,600
11. 業務委託費	45,408		45,408
12. 手数料	26,136	0	26,136
13. 減価償却費	326,741		326,741
当期経費	5,008,827	185,681	4,823,146
当期就労支援総事業費	30,289,047	1,435,741	28,853,306
期首仕掛品棚卸高	154,646		154,646
合計	30,443,693	1,435,741	29,007,952
期末仕掛品棚卸高	△ 159,762		△ 159,762
就労支援事業費	30,283,931	1,435,741	28,848,190