

福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	35,638,000	34,802,582	835,418	
	就労支援作業収入	34,713,000	33,903,246	809,754	
	拠点区分間作業収入	925,000	899,336	25,664	
	障害福祉サービス等事業収入	149,306,000	146,606,799	2,699,201	
	自立支援給付費収入	120,539,000	118,076,568	2,462,432	
	訓練等給付費収入	120,539,000	118,076,568	2,462,432	
	利用者負担金収入	258,000	209,908	48,092	
	特定費用収入	3,776,000	3,706,200	69,800	
	その他の事業収入	24,733,000	24,614,123	118,877	
	補助金事業収入(公費)	24,063,000	23,966,123	96,877	
	受託事業収入(一般)	670,000	648,000	22,000	
	借入金利息補助金収入	250,000	249,600	400	
	受取利息配当金収入	10,000	8,477	1,523	
	その他の収入	416,000	303,320	112,680	
	利用者等外給食費収入	20,000	900	19,100	
	雑収入	396,000	302,420	93,580	
	共済会退職金収入	41,000	12,800	28,200	
	雑収入	355,000	289,620	65,380	
	事業活動収入計(1)	185,620,000	181,970,778	3,649,222	
	事業活動による収支	人件費支出	95,537,000	94,104,451	1,432,549
職員給料支出		50,699,000	50,239,738	459,262	
職員賞与支出		14,111,000	14,110,208	792	
非常勤職員給与支出		16,830,000	16,198,700	631,300	
退職給付支出		1,835,000	1,685,900	149,100	
法定福利費支出		12,062,000	11,869,905	192,095	
事業費支出		9,794,000	8,388,976	1,405,024	
給食費支出		3,912,000	3,800,669	111,331	
保健衛生費支出		1,333,000	891,346	441,654	
被服費支出		100,000		100,000	
教養娯楽費支出		1,845,000	1,608,239	236,761	
本人支給金支出		850,000	814,810	35,190	
水道光熱費支出		649,000	580,971	68,029	
消耗器具備品費支出		523,000	232,663	290,337	
保険料支出		164,000	162,540	1,460	
賃借料支出		348,000	297,738	50,262	
雑支出		70,000		70,000	
事務費支出		17,227,000	12,976,252	4,250,748	
福利厚生費支出		867,000	654,349	212,651	
職員被服費支出		150,000	30,152	119,848	
旅費交通費支出		225,000	106,871	118,129	
研修研究費支出		370,000	54,158	315,842	
事務消耗品費支出		629,000	377,733	251,267	
印刷製本費支出		331,000	249,140	81,860	
水道光熱費支出		2,130,000	2,086,222	43,778	
燃料費支出		90,000	51,148	38,852	
修繕費支出		2,810,000	1,355,453	1,454,547	
通信運搬費支出		690,000	452,932	237,068	
広報費支出		722,000	460,264	261,736	
業務委託費支出		2,790,000	2,626,240	163,760	
警備委託費支出		445,000	444,528	472	
清掃委託費支出		2,010,000	1,927,562	82,438	
洗濯委託費支出		30,000	10,260	19,740	
その他の委託費支出		305,000	243,890	61,110	
手数料支出		2,023,000	1,575,135	447,865	
保険料支出		599,000	571,750	27,250	
賃借料支出		388,000	364,044	23,956	
土地・建物賃借料支出		259,000	257,840	1,160	
租税公課支出		150,000	94,918	55,082	
保守料支出		1,262,000	1,177,845	84,155	
渉外費支出	80,000	30,213	49,787		
諸会費支出	330,000	263,860	66,140		
雑支出	332,000	135,985	196,015		
雑支出	332,000	135,985	196,015		
就労支援事業支出	35,249,000	33,757,781	1,491,219		
就労支援事業販売原価支出	35,249,000	33,757,781	1,491,219		
就労支援事業製造原価支出	35,249,000	33,757,781	1,491,219		
利用者負担軽減額	40,000	32,123	7,877		
支払利息支出	250,000	249,600	400		

福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	120,000	74,400	45,600	
	利用者等外給食費支出	120,000	74,400	45,600	
	事業活動支出計(2)	158,217,000	149,583,583	8,633,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,403,000	32,387,195	△ 4,984,195	
施設整備等による収支	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	389,000	388,800	200	
	器具及び備品取得支出	389,000	388,800	200	
	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)	1,866,000	1,864,312	1,688		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,866,000	△ 1,864,312	△ 1,688	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	338,100	161,900	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	338,100	161,900	
	その他の活動による収入	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の固定資産預金取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	23,338,100	161,900	
	支出				
積立資産支出	32,926,000	23,845,480	9,080,520		
退職給付引当資産支出	926,000	845,480	80,520		
施設設備整備積立資産支出	32,000,000	23,000,000	9,000,000		
拠点区分間繰入金支出	1,345,000	1,345,000	0		
その他の活動支出計(8)	34,271,000	25,190,480	9,080,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,771,000	△ 1,852,380	△ 8,918,620	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,766,000	28,670,503	△ 13,904,503	
	前期末支払資金残高(12)	202,036,703	202,036,703	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	216,802,703	230,707,206	△ 13,904,503	

福祉事業センター拠点区分 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	就労支援事業収益	34,802,582	32,811,481	1,991,101
	就労作業収益	34,802,582	32,811,481	1,991,101
	就労支援作業収益	33,903,246	31,929,513	1,973,733
	拠点区分間作業収益	899,336	881,968	17,368
	障害福祉サービス等事業収益	146,606,799	148,687,965	△ 2,081,166
	自立支援給付費収益	118,076,568	120,858,470	△ 2,781,902
	訓練等給付費収益	118,076,568	120,858,470	△ 2,781,902
	利用者負担金収益	209,908	263,225	△ 53,317
	特定費用収益	3,706,200	3,703,400	2,800
	その他の事業収益	24,614,123	23,862,870	751,253
	補助金事業収益		23,862,870	△ 23,862,870
	補助金事業収益(公費)	23,966,123		23,966,123
	受託事業収益(一般)	648,000		648,000
	その他の収益	12,800	17,020	△ 4,220
	共済会退職金収益	12,800	17,020	△ 4,220
サービス活動収益計(1)	181,422,181	181,516,466	△ 94,285	
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,464,031	98,699,854	△ 4,235,823
	職員給料	50,239,738	52,082,000	△ 1,842,262
	職員賞与	8,984,408	10,405,194	△ 1,420,786
	賞与引当金繰入	4,978,000	5,125,800	△ 147,800
	非常勤職員給与	16,198,700	16,497,073	△ 298,373
	退職給付費用	2,193,280	2,122,300	70,980
	法定福利費	11,869,905	12,467,487	△ 597,582
	事業費	8,388,976	8,532,971	△ 143,995
	給食費	3,800,669	3,835,794	△ 35,125
	保健衛生費	891,346	982,369	△ 91,023
	教養娯楽費	1,608,239	1,330,942	277,297
	本人支給金	814,810	879,160	△ 64,350
	水道光熱費	580,971	582,292	△ 1,321
	消耗器具備品費	232,663	460,352	△ 227,689
	保険料	162,540	163,935	△ 1,395
	賃借料	297,738	295,801	1,937
	雑費		2,326	△ 2,326
	事務費	12,976,252	13,341,056	△ 364,804
	福利厚生費	654,349	602,015	52,334
	職員被服費	30,152	133,918	△ 103,766
	旅費交通費	106,871	128,325	△ 21,454
	研修研究費	54,158	103,306	△ 49,148
	事務消耗品費	377,733	496,114	△ 118,381
	印刷製本費	249,140	218,968	30,172
	水道光熱費	2,086,222	1,963,880	122,342
	燃料費	51,148	83,069	△ 31,921
	修繕費	1,355,453	2,293,710	△ 938,257
	通信運搬費	452,932	417,519	35,413
	広報費	460,264	214,006	246,258
	業務委託費	2,626,240	2,563,285	62,955
	警備委託費	444,528	414,720	29,808
	清掃委託費	1,927,562	1,932,011	△ 4,449
	洗濯委託費	10,260	20,898	△ 10,638
	その他の委託費	243,890	195,656	48,234
	手数料	1,575,135	1,431,035	144,100
	保険料	571,750	512,987	58,763
	賃借料	364,044	291,469	72,575
	土地・建物賃借料	257,840	253,073	4,767
	租税公課	94,918	19,966	74,952
	保守料	1,177,845	1,187,950	△ 10,105
	渉外費	30,213	11,000	19,213
	諸会費	263,860	254,360	9,500
	雑費	135,985	161,101	△ 25,116
	雑費	135,985	161,101	△ 25,116
	就労支援事業費用	34,129,846	31,636,747	2,493,099
就労支援事業販売原価	34,129,846	31,636,747	2,493,099	
当期就労支援事業製造原価	34,129,846	31,636,747	2,493,099	
利用者負担軽減額	32,123	72,870	△ 40,747	
減価償却費	13,855,304	13,908,896	△ 53,592	
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)	156,909,841	159,255,703	△ 2,345,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,512,340	22,260,763	2,251,577	

福祉事業センター拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	249,600	270,400	△ 20,800
	受取利息配当金収益	8,477	8,166	311
	その他のサービス活動外収益	290,520	316,484	△ 25,964
	利用者等外給食収益	900	2,100	△ 1,200
	雑収益	289,620	314,384	△ 24,764
	雑収益	289,620	314,384	△ 24,764
	サービス活動外収益計(4)	548,597	595,050	△ 46,453
	費用			
	支払利息	249,600	270,400	△ 20,800
その他のサービス活動外費用	74,400	75,300	△ 900	
利用者等外給食費	74,400	75,300	△ 900	
サービス活動外費用計(5)	324,000	345,700	△ 21,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,597	249,350	△ 24,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,736,937	22,510,113	2,226,824	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	1,345,000	984,166	360,834	
特別費用計(9)	1,345,001	984,166	360,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,345,001	△ 984,166	△ 360,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,391,936	21,525,947	1,865,989	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,409,714	13,883,767	△ 2,474,053
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,801,650	35,409,714	△ 608,064	
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)	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000
	施設設備整備積立金積立額	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,801,650	11,409,714	391,936

福祉事業センター拠点区分 貸借対照表
平成30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	241,131,040	209,969,039	31,162,001	流動負債	16,722,700	14,383,858	2,338,842
現金預金	217,755,738	185,041,073	32,714,665	事業未払金	5,427,593	4,701,965	725,628
事業未収金	22,610,733	23,888,009	△ 1,277,276	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	16,443	51,000	△ 34,557	1年以内返済予定リース債務	175,512	175,512	0
仕掛品	154,646	149,790	4,856	未払費用	2,895,916	2,263,412	632,504
前払費用	593,480	839,167	△ 245,687	預り金	357,000	0	357,000
				職員預り金	1,588,679	817,169	771,510
				賞与引当金	4,978,000	5,125,800	△ 147,800
固定資産	219,578,707	232,914,753	△ 13,336,046	固定負債	24,822,258	25,790,390	△ 968,132
基本財産	9,236,800	12,195,134	△ 2,958,334	設備資金借入金	13,000,000	14,300,000	△ 1,300,000
建物	9,236,800	12,195,134	△ 2,958,334	リース債務	117,008	292,520	△ 175,512
その他の固定資産	210,341,907	220,719,619	△ 10,377,712	退職給付引当金	11,705,250	11,197,870	507,380
建物	62,950,631	71,890,536	△ 8,939,905	負債の部合計	41,544,958	40,174,248	1,370,710
構築物	1,429,451	1,551,015	△ 121,564	純資産の部			
機械及び装置	456,683	705,575	△ 248,892	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	2,912,969	3,593,988	△ 681,019	国庫補助金等特別積立金	48,084,597	55,021,288	△ 6,936,691
有形リース資産	292,520	468,032	△ 175,512	その他の積立金	129,122,866	106,122,866	23,000,000
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	1,376,551	2,094,751	△ 718,200	施設設備整備積立金	67,000,000	44,000,000	23,000,000
退職給付引当資産	11,705,250	11,197,870	507,380	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	67,000,000	44,000,000	23,000,000	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	11,801,650	11,409,714	391,936
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)	23,391,936	21,525,947	1,865,989
授産時機械設備積立資産	6,427,735	6,427,735	0				
その他の固定資産	0	23,000,000	△ 23,000,000	純資産の部合計	419,164,789	402,709,544	16,455,245
資産の部合計	460,709,747	442,883,792	17,825,955	負債及び純資産の部合計	460,709,747	442,883,792	17,825,955

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

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

- ・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している。
- ・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している。
- ・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。該当なし

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等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉事業センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

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

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))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	12,195,134	0	2,958,334	9,236,800
合計	12,195,134	0	2,958,334	9,236,800

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） 9,236,800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） 14,300,000円

8. 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	213,356,414	9,236,800
小計	222,593,214	213,356,414	9,236,800
その他の固定資産			
建物	181,177,383	118,226,752	62,950,631
構築物	4,357,837	2,928,386	1,429,451
機械及び装置	2,633,400	2,176,717	456,683
車輛運搬具	6,223,549	6,223,547	2
器具及び備品	20,650,859	17,737,890	2,912,969
有形リース資産	1,228,584	936,064	292,520
ソフトウェア	3,591,000	2,214,449	1,376,551
小計	219,862,612	150,443,805	69,418,807
合計	442,455,826	363,800,219	78,655,607

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	22,610,733	0	22,610,733
未収補助金	16,443	0	16,443
合計	22,627,176	0	22,627,176

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	12,195,127	0	0	0	2,958,334	0	0	0	9,236,793	0	117,187,754	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	12,195,134	0	0	0	2,958,334	0	0	0	9,236,800	0	213,356,414	0	222,593,214	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	31,072,514	23,237,523	0	0	1,002,478	754,183	0	0	30,070,036	22,483,340	9,444,523	7,481,367	39,514,559	29,964,707	
建物附属設備	40,818,022	31,783,765	0	0	7,937,427	6,182,508	0	0	32,880,595	25,601,257	108,782,229	79,668,711	141,662,824	105,269,968	
構築物	1,551,015	0	0	0	121,564	0	0	0	1,429,451	0	2,928,386	0	4,357,837	0	
機械及び装置	705,575	0	0	0	248,892	0	0	0	456,683	0	2,176,717	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	3,593,988	0	388,800	0	1,069,818	0	1	0	2,912,969	0	17,737,890	0	20,650,859	0	
有形リース資産	468,032	0	0	0	175,512	0	0	0	292,520	0	936,064	0	1,228,584	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	78,209,148	55,021,288	388,800	0	10,555,691	6,936,691	1	0	68,042,256	48,084,597	148,229,356	91,714,078	216,271,612	139,798,675	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,094,751	0	0	0	718,200	0	0	0	1,376,551	0	2,214,449	0	3,591,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,094,751	0	0	0	718,200	0	0	0	1,376,551	0	2,214,449	0	3,591,000	0	
その他の固定資産計	80,303,899	55,021,288	388,800	0	11,273,891	6,936,691	1	0	69,418,807	48,084,597	150,443,805	91,714,078	219,862,612	139,798,675	
基本財産及びその他の固定資産計	92,499,033	55,021,288	388,800	0	14,232,225	6,936,691	1	0	78,655,607	48,084,597	363,800,219	91,714,078	442,455,826	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 村山苑
 福祉事業センター

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		
退職給付引当金	11,197,870	845,480 (0)	338,100	0 (0)	11,705,250	退職共済制度 預け金の計上
徴収不能引当金(事業未収金)	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金(長期貸付金)	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,125,800	4,978,000	5,125,800	0	4,978,000	
計	16,323,670	5,823,480	5,463,900	0	16,683,250	

福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書
(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 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			
就労支援事業収益	1,483,324	33,319,258		34,802,582		34,802,582
就労作業収益	1,483,324	33,319,258		34,802,582		34,802,582
就労支援作業収益	583,988	33,319,258		33,903,246		33,903,246
拠点区分間作業収益	899,336			899,336		899,336
障害福祉サービス等事業収益	32,868,598	113,090,201	648,000	146,606,799		146,606,799
自立支援給付費収益	28,340,614	89,735,954		118,076,568		118,076,568
訓練等給付費収益	28,340,614	89,735,954		118,076,568		118,076,568
利用者負担金収益	31,854	178,054		209,908		209,908
特定費用収益	516,600	3,189,600		3,706,200		3,706,200
その他の事業収益	3,979,530	19,986,593	648,000	24,614,123		24,614,123
補助金事業収益(公費)	3,979,530	19,986,593		23,966,123		23,966,123
受託事業収益(一般)			648,000	648,000		648,000
その他の収益	2,432	10,368		12,800		12,800
共済会退職金収益	2,432	10,368		12,800		12,800
サービス活動収益計(1)	34,354,354	146,419,827	648,000	181,422,181		181,422,181
人件費	17,416,012	76,400,019	648,000	94,464,031		94,464,031
職員給料	8,897,555	40,694,183	648,000	50,239,738		50,239,738
職員賞与	1,707,038	7,277,370		8,984,408		8,984,408
賞与引当金繰入	946,000	4,032,000		4,978,000		4,978,000
非常勤職員給与	3,270,253	12,928,447		16,198,700		16,198,700
退職給付費用	341,074	1,852,206		2,193,280		2,193,280
法定福利費	2,254,092	9,615,813		11,869,905		11,869,905
事業費	2,830,531	5,558,445		8,388,976		8,388,976
給食費	531,434	3,269,235		3,800,669		3,800,669
保健衛生費	156,678	734,668		891,346		891,346
教養娯楽費	891,603	716,636		1,608,239		1,608,239
本人支給金	814,810			814,810		814,810
水道光熱費	302,262	278,709		580,971		580,971
消耗器具備品費	46,667	185,996		232,663		232,663
保険料	30,510	132,030		162,540		162,540
賃借料	56,567	241,171		297,738		297,738
事務費	2,811,169	10,165,083		12,976,252		12,976,252
福利厚生費	124,932	529,417		654,349		654,349
職員被服費	30,152			30,152		30,152
旅費交通費	86,677	20,194		106,871		106,871
研修研究費	11,138	43,020		54,158		54,158
事務消耗品費	86,295	291,438		377,733		377,733
印刷製本費	91,117	158,023		249,140		249,140
水道光熱費	336,254	1,749,968		2,086,222		2,086,222
燃料費	30,476	20,672		51,148		51,148

福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書
(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 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			
用						
修繕費	205,015	1,150,438		1,355,453		1,355,453
通信運搬費	175,744	277,188		452,932		452,932
広報費	63,121	397,143		460,264		460,264
業務委託費	491,592	2,134,648		2,626,240		2,626,240
警備委託費	84,456	360,072		444,528		444,528
清掃委託費	360,939	1,566,623		1,927,562		1,927,562
洗濯委託費	1,950	8,310		10,260		10,260
その他の委託費	44,247	199,643		243,890		243,890
手数料	316,985	1,258,150		1,575,135		1,575,135
保険料	87,033	484,717		571,750		571,750
賃借料	214,536	149,508		364,044		364,044
土地・建物賃借料	64,460	193,380		257,840		257,840
租税公課	48,976	45,942		94,918		94,918
保守料	234,934	942,911		1,177,845		1,177,845
渉外費	16,513	13,700		30,213		30,213
諸会費	48,261	215,599		263,860		263,860
雑費	46,958	89,027		135,985		135,985
雑費	46,958	89,027		135,985		135,985
就労支援事業費用	1,432,074	32,697,772		34,129,846		34,129,846
就労支援事業販売原価	1,432,074	32,697,772		34,129,846		34,129,846
当期就労支援事業製造原価	1,432,074	32,697,772		34,129,846		34,129,846
利用者負担軽減額		32,123		32,123		32,123
減価償却費	2,460,086	11,395,218		13,855,304		13,855,304
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)	25,631,906	130,629,935	648,000	156,909,841		156,909,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,722,448	15,789,892	0	24,512,340		24,512,340
サービス収益						
借入金利息補助金収益		249,600		249,600		249,600
受取利息配当金収益		8,477		8,477		8,477
その他のサービス活動外収益	29,738	260,782		290,520		290,520
利用者等外給食収益		900		900		900
雑収益	29,738	259,882		289,620		289,620
雑収益	29,738	259,882		289,620		289,620
サービス活動外収益計(4)	29,738	518,859		548,597		548,597
サービス活動外費用						
支払利息		249,600		249,600		249,600
その他のサービス活動外費用	20,182	54,218		74,400		74,400
利用者等外給食費	20,182	54,218		74,400		74,400
サービス活動外費用計(5)	20,182	303,818		324,000		324,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,556	215,041		224,597		224,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,732,004	16,004,933	0	24,736,937		24,736,937

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 村山苑
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
人件費積立金(措置)					
修繕積立金(措置)					
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	44,000,000	23,000,000		67,000,000	
人件費積立金(保育)					
修繕積立金(保育)					
備品等購入積立金(保育)					
保育所施設・設備整備積立金					
移行時特別積立金	16,070,937			16,070,937	
工賃変動積立金	1,892,934			1,892,934	
設備等整備積立金	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	106,122,866	23,000,000	0	129,122,866	

(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
長期預り金積立資産					
人件費積立資産(措置)					
修繕積立資産(措置)					
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	44,000,000	23,000,000		67,000,000	
人件費積立資産(保育)					
修繕積立資産(保育)					
備品等購入積立資産(保育)					
保育所施設・設備整備積立資産					
移行時特別積立資産	16,070,937			16,070,937	
移行時減価償却特別積立資産					
退職給付引当資産	11,197,870	845,480	338,100	11,705,250	
工賃変動積立資産	1,892,934			1,892,934	
設備等整備積立資産	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	117,320,736	23,845,480	338,100	140,828,116	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 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	34,802,582	1,483,324	33,319,258
	就労支援作業収益	33,903,246	583,988	33,319,258
	拠点区分間作業収益	899,336	899,336	
	就労支援事業活動収益計	34,802,582	1,483,324	33,319,258
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	34,129,846	1,432,074	32,697,772
	合計	34,129,846	1,432,074	32,697,772
	差引	34,129,846	1,432,074	32,697,772
	就労支援事業活動費用計	34,129,846	1,432,074	32,697,772
就労支援事業活動増減差額	672,736	51,250	621,486	

就労支援事業明細書 (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 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	28,725,670	1,226,390	27,499,280
当期労務費	28,725,670	1,226,390	27,499,280
III 外注加工費	284,415		284,415
当期外注加工費	284,415		284,415
IV 経費			
1. 旅費交通費	4,120		4,120
2. 器具什器費	44,400	32,400	12,000
3. 消耗品費	282,188	122,321	159,867
4. 水道光熱費	394,893		394,893
5. 燃料費	178,762		178,762
6. 修繕費	293,760		293,760
7. 通信運搬費	97,512		97,512
8. 損害保険料	72,080	3,800	68,280
9. 賃借料	804,492		804,492
10. 租税公課	2,434,533	41,979	2,392,554
11. 業務委託費	45,408		45,408
12. 手数料	30,672		30,672
13. 渉外費	64,876	5,184	59,692
14. 減価償却費	376,921		376,921
当期経費	5,124,617	205,684	4,918,933
当期就労支援総事業費	34,134,702	1,432,074	32,702,628
期首仕掛品棚卸高	149,790		149,790
合計	34,284,492	1,432,074	32,852,418
期末仕掛品棚卸高	△ 154,646		△ 154,646
就労支援事業費	34,129,846	1,432,074	32,697,772