

## 福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	36,771,000	36,751,093	19,907	
	就労支援作業収入	35,886,000	35,878,885	7,115	
	拠点区分間作業収入	885,000	872,208	12,792	
	障害福祉サービス等事業収入	168,791,000	168,293,931	497,069	
	自立支援給付費収入	140,141,000	139,751,563	389,437	
	訓練等給付費収入	139,544,000	139,168,727	375,273	
	計画相談支援給付費収入	597,000	582,836	14,164	
	利用者負担金収入	267,000	245,169	21,831	
	特定費用収入	3,995,000	3,959,100	35,900	
	その他の事業収入	24,388,000	24,338,099	49,901	
	補助金事業収入	24,226,000	24,176,099	49,901	
	受託事業収入	162,000	162,000	0	
	借入金利息補助金収入	292,000	291,200	800	
	受取利息配当金収入	38,000	37,292	708	
	その他の収入	444,000	313,401	130,599	
	利用者等外給食費収入	15,000	3,900	11,100	
	雑収入	429,000	309,501	119,499	
	共済会退職金収入	60,000		60,000	
	雑収入	369,000	309,501	59,499	
	事業活動収入計(1)		206,336,000	205,686,917	649,083
事業活動による支出	人件費支出	100,753,000	99,401,719	1,351,281	
	職員給料支出	55,032,000	54,605,511	426,489	
	職員賞与支出	15,599,000	15,577,872	21,128	
	非常勤職員給与と支出	15,850,000	15,585,760	264,240	
	退職給付支出	1,286,000	804,600	481,400	
	法定福利費支出	12,986,000	12,827,976	158,024	
	事業費支出	9,586,000	8,563,472	1,022,528	
	給食費支出	4,209,000	4,128,675	80,325	
	保健衛生費支出	1,248,000	983,814	264,186	
	被服費支出	70,000		70,000	
	教養娯楽費支出	1,035,000	906,440	128,560	
	本人支給金支出	1,040,000	992,230	47,770	
	水道光熱費支出	662,000	617,090	44,910	
	消耗器具備品費支出	750,000	477,005	272,995	
	保険料支出	179,000	165,600	13,400	
	賃借料支出	343,000	291,802	51,198	
	雑支出	50,000	816	49,184	
	事務費支出	18,392,000	14,498,889	3,893,111	
	福利厚生費支出	809,000	570,314	238,686	
	職員被服費支出	180,000	122,093	57,907	
	旅費交通費支出	245,000	134,321	110,679	
	研修研究費支出	483,000	273,890	209,110	
	事務消耗品費支出	685,000	585,782	99,218	
	印刷製本費支出	512,000	380,348	131,652	
	水道光熱費支出	2,467,000	2,365,419	101,581	
	燃料費支出	126,000	98,968	27,032	
	修繕費支出	3,492,000	2,461,997	1,030,003	
	通信運搬費支出	768,000	531,661	236,339	
	広報費支出	489,000	225,839	263,161	
	業務委託費支出	2,879,000	2,566,236	312,764	
	警備委託費支出	422,000	414,720	7,280	
	清掃委託費支出	2,036,000	1,949,870	86,130	
	洗濯委託費支出	40,000	9,072	30,928	
	その他の委託費支出	381,000	192,574	188,426	
	手数料支出	1,963,000	1,459,192	503,808	
	保険料支出	637,000	580,789	56,211	

## 福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	賃借料支出	146,000	131,835	14,165	
	土地・建物賃借料支出	250,000	248,306	1,694	
	租税公課支出	150,000	33,927	116,073	
	保守料支出	1,271,000	1,193,929	77,071	
	渉外費支出	70,000	23,000	47,000	
	諸会費支出	310,000	240,260	69,740	
	雑支出	460,000	270,783	189,217	
	雑支出	460,000	270,783	189,217	
	就労支援事業支出	36,771,000	35,228,838	1,542,162	
	就労支援事業販売原価支出	36,771,000	35,228,838	1,542,162	
	就労支援事業製造原価支出	36,771,000	35,228,838	1,542,162	
	利用者負担軽減額	40,000	29,499	10,501	
	支払利息支出	292,000	291,200	800	
	その他の支出	107,000	76,800	30,200	
利用者等外給食費支出	107,000	76,800	30,200		
事業活動支出計(2)	165,941,000	158,090,417	7,850,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,395,000	47,596,500	7,201,500		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	35,000	34,724	276	
	車輛運搬具売却収入	35,000	34,724	276	
	施設整備等収入計(4)	35,000	34,724	276	
	支出				
	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	1,450,000	1,448,280	1,720		
器具及び備品取得支出	1,450,000	1,448,280	1,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,512	488		
施設整備等支出計(5)	2,926,000	2,923,792	2,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,891,000	2,889,068	1,932		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	420,000		420,000	
	退職給付引当資産取崩収入	420,000		420,000	
	その他の活動収入計(7)	420,000	0	420,000	
	支出				
	積立資産支出	20,901,000	20,898,380	2,620	
	退職給付引当資産支出	901,000	898,380	2,620	
	都施設・設備整備積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
	施設設備整備積立資産支出		20,000,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,315,000	1,315,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,216,000	22,213,380	2,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,796,000	22,213,380	417,380		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,708,000	22,494,052	6,786,052		
前期末支払資金残高(12)	152,247,504	152,247,504	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,955,504	174,741,556	6,786,052		

## 福祉事業センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	36,751,093	40,175,963	3,424,870
	就労作業収益	36,751,093	40,175,963	3,424,870
	就労支援作業収益	35,878,885	39,054,995	3,176,110
	拠点区分間作業収益	872,208	1,120,968	248,760
	障害福祉サービス等事業収益	168,293,931	157,020,221	11,273,710
	自立支援給付費収益	139,751,563	128,879,035	10,872,528
	訓練等給付費収益	139,168,727	128,879,035	10,289,692
	計画相談支援給付費収益	582,836		582,836
	利用者負担金収益	245,169	503,063	257,894
	特定費用収益	3,959,100	3,011,230	947,870
	その他の事業収益	24,338,099	24,626,893	288,794
	補助金事業収益	24,176,099	24,367,693	191,594
	受託事業収益	162,000	259,200	97,200
	サービス活動収益計(1)		205,045,024	197,196,184
サービス活動増減の部	人件費	104,935,099	93,144,198	11,790,901
	職員給料	54,605,511	49,472,325	5,133,186
	職員賞与	15,577,872	13,821,034	1,756,838
	賞与引当金繰入	4,635,000		4,635,000
	非常勤職員給与	15,585,760	16,304,406	718,646
	退職給付費用	1,702,980	1,729,440	26,460
	法定福利費	12,827,976	11,816,993	1,010,983
	事業費	8,563,472	9,077,411	513,939
	給食費	4,128,675	3,929,240	199,435
	保健衛生費	983,814	898,395	85,419
	教養娯楽費	906,440	889,436	17,004
	本人支給金	992,230	1,014,900	22,670
	水道光熱費	617,090	625,427	8,337
	消耗器具備品費	477,005	1,252,441	775,436
	保険料	165,600	164,800	800
	賃借料	291,802	301,452	9,650
	雑費	816	1,320	504
	事務費	14,498,889	17,629,714	3,130,825
	福利厚生費	570,314	641,423	71,109
	職員被服費	122,093	39,727	82,366
	旅費交通費	134,321	144,235	9,914
	研修研究費	273,890	199,440	74,450
	事務消耗品費	585,782	1,133,986	548,204
	印刷製本費	380,348	542,380	162,032
	水道光熱費	2,365,419	2,557,654	192,235
	燃料費	98,968	92,267	6,701
	修繕費	2,461,997	4,345,672	1,883,675
	通信運搬費	531,661	521,138	10,523
	広報費	225,839	320,202	94,363
	業務委託費	2,566,236	2,525,313	40,923
	警備委託費	414,720	414,720	0
	清掃委託費	1,949,870	1,900,849	49,021
	洗濯委託費	9,072	16,254	7,182
	その他の委託費	192,574	193,490	916
	手数料	1,459,192	2,068,917	609,725
	保険料	580,789	690,564	109,775
	賃借料	131,835	42,100	89,735
	土地・建物賃借料	248,306	248,306	0
	租税公課	33,927	69,631	35,704
	保守料	1,193,929	894,821	299,108
	渉外費	23,000	21,200	1,800
	諸会費	240,260	240,260	0

## 福祉事業センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	雑費	270,783	290,478	19,695
	雑費	270,783	290,478	19,695
	就労支援事業費用	35,738,295	39,664,619	3,926,324
	就労支援事業販売原価	35,738,295	39,664,619	3,926,324
	当期就労支援事業製造原価	35,738,295	39,664,619	3,926,324
	利用者負担軽減額	29,499	91,277	61,778
	減価償却費	13,828,592	12,941,007	887,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,936,693	7,061,435	124,742
	サービス活動費用計(2)	170,657,153	165,486,791	5,170,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,387,871	31,709,393	2,678,478
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	291,200	312,000	20,800
	受取利息配当金収益	37,292	34,796	2,496
	その他のサービス活動外収益	313,401	271,003	42,398
	利用者等外給食収益	3,900	11,400	7,500
	雑収益	309,501	259,603	49,898
	雑収益	309,501	259,603	49,898
	サービス活動外収益計(4)	641,893	617,799	24,094
	支払利息	291,200	312,000	20,800
	その他のサービス活動外費用	76,800	84,300	7,500
	利用者等外給食費	76,800	84,300	7,500
サービス活動外費用計(5)	368,000	396,300	28,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,893	221,499	52,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,661,764	31,930,892	2,730,872	
特別増減の部	固定資産売却益	34,720		34,720
	車輛運搬具売却益	34,720		34,720
	特別収益計(8)	34,720	0	34,720
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	建物売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
	拠点区分間繰入金費用	1,315,000	1,264,000	51,000
	特別費用計(9)	1,315,005	1,264,004	51,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,280,285	1,264,004	16,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,381,479	30,666,888	2,714,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	502,288	30,164,600	30,666,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,883,767	502,288	33,381,479
	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)	20,000,000		20,000,000
	施設設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,883,767	502,288	13,381,479

## 福祉事業センター拠点区分 貸借対照表

平成28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	185,059,525	168,275,243	16,784,282	流動負債	16,318,903	17,350,402	1,031,499
現金預金	156,504,226	140,294,087	16,210,139	事業未払金	5,569,917	10,878,387	5,308,470
事業未収金	27,836,732	26,225,313	1,611,419	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	190,628	742,400	551,772	1年以内返済予定リース債務	175,512	175,512	0
仕掛品	109,578	152,849	43,271	未払費用	2,343,258	2,256,184	87,074
前払費用	418,361	860,594	442,233	預り金	1,459,657	1,952,987	493,330
				職員預り金	835,559	787,332	48,227
				賞与引当金	4,635,000		4,635,000
固定資産	246,758,268	238,360,475	8,397,793	固定負債	27,378,602	27,609,814	231,212
基本財産	15,153,468	18,111,802	2,958,334	設備資金借入金	15,600,000	16,900,000	1,300,000
建物	15,153,468	18,111,802	2,958,334	リース債務	468,032	643,544	175,512
その他の固定資産	231,604,800	220,248,673	11,356,127	退職給付引当金	11,310,570	10,066,270	1,244,300
建物	80,192,164	89,091,779	8,899,615	負債の部合計	43,697,505	44,960,216	1,262,711
構築物	1,672,579	1,808,842	136,263				
機械及び装置	954,467	1,203,359	248,892	純資産の部			
車輛運搬具	2	6	4	基本金	230,155,676	230,155,676	0
器具及び備品	4,800,673	4,510,360	290,313	第1号基本金	230,155,676	230,155,676	0
有形リース資産	643,544	819,056	175,512	国庫補助金等特別積立金	61,957,979	68,894,672	6,936,693
権利	94,984	94,984	0	その他の積立金	82,122,866	62,122,866	20,000,000
ソフトウェア	2,812,951	3,531,151	718,200	都施設・設備整備積立金	22,672,730	22,672,730	0
退職給付引当資産	11,310,570	10,066,270	1,244,300	施設設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
都施設・設備整備積立資産	22,672,730	22,672,730	0	移行時特別積立金	16,070,937	16,070,937	0
施設設備整備積立資産	20,000,000		20,000,000	工賃変動積立金(就労)	1,892,934	1,892,934	0
移行時特別積立資産	16,070,937	16,070,937	0	設備等整備積立金(就労)	5,936,265	5,936,265	0
工賃変動積立資産(就労)	1,892,934	1,892,934	0	授産時不況時保証積立金	9,122,265	9,122,265	0
設備等整備積立資産(就労)	5,936,265	5,936,265	0	授産時機械設備積立金	6,427,735	6,427,735	0
授産時不況時保証積立資産	9,122,265	9,122,265	0	次期繰越活動増減差額	13,883,767	502,288	13,381,479
授産時機械設備積立資産	6,427,735	6,427,735	0	(うち当期活動増減差額)	33,381,479	30,666,888	2,714,591
その他の固定資産	47,000,000	47,000,000	0				
資産の部合計	431,817,793	406,635,718	25,182,075	純資産の部合計	388,120,288	361,675,502	26,444,786
				負債及び純資産の部合計	431,817,793	406,635,718	25,182,075

## 福祉事業センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	
	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	障害者計画相談支援室			
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入	1,380,575	35,370,518			36,751,093	
	就労支援作業収入	508,367	35,370,518			35,878,885	
	拠点区分間作業収入	872,208				872,208	
	障害福祉サービス等事業収入	43,133,652	124,415,443	162,000	582,836	168,293,931	
	自立支援給付費収入	38,297,218	100,871,509		582,836	139,751,563	
	訓練等給付費収入	38,297,218	100,871,509			139,168,727	
	計画相談支援給付費収入				582,836	582,836	
	利用者負担金収入	55,800	189,369			245,169	
	特定費用収入	557,400	3,401,700			3,959,100	
	その他の事業収入	4,223,234	19,952,865	162,000		24,338,099	
	補助金事業収入	4,223,234	19,952,865			24,176,099	
	受託事業収入			162,000		162,000	
	借入金利息補助金収入		291,200			291,200	
	受取利息配当金収入		37,292			37,292	
	その他の収入	29,485	280,425		3,491	313,401	
	利用者等外給食費収入	600	3,300			3,900	
	雑収入	28,885	277,125		3,491	309,501	
雑収入	28,885	277,125		3,491	309,501		
事業活動収入計(1)	44,543,712	160,394,878	162,000	586,327	205,686,917		
事業活動による収支 支出	人件費支出	17,632,027	76,383,217	162,000	5,224,475	99,401,719	
	職員給料支出	9,556,301	41,430,698	162,000	3,456,512	54,605,511	
	職員賞与支出	2,751,354	11,710,458		1,116,060	15,577,872	
	非常勤職員給与支出	2,824,278	12,761,482			15,585,760	
	退職給付支出	178,800	581,100		44,700	804,600	
	法定福利費支出	2,321,294	9,899,479		607,203	12,827,976	
	事業費支出	2,666,577	5,896,895			8,563,472	
	給食費支出	587,798	3,540,877			4,128,675	
	保健衛生費支出	237,139	746,675			983,814	
	教養娯楽費支出	159,593	746,847			906,440	
	本人支給金支出	992,230				992,230	
	水道光熱費支出	335,947	281,143			617,090	
	消耗器具備品費支出	267,228	209,777			477,005	
	保険料支出	31,200	134,400			165,600	
賃借料支出	55,442	236,360			291,802		

## 福祉事業センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		拠点区分合計				
事業活動による収入	就労支援事業収入	36,751,093				
	就労支援作業収入	35,878,885				
	拠点区分間作業収入	872,208				
	障害福祉サービス等事業収入	168,293,931				
	自立支援給付費収入	139,751,563				
	訓練等給付費収入	139,168,727				
	計画相談支援給付費収入	582,836				
	利用者負担金収入	245,169				
	特定費用収入	3,959,100				
	その他の事業収入	24,338,099				
	補助金事業収入	24,176,099				
	受託事業収入	162,000				
	借入金利息補助金収入	291,200				
	受取利息配当金収入	37,292				
	その他の収入	313,401				
	利用者等外給食費収入	3,900				
雑収入	309,501					
雑収入	309,501					
事業活動収入計(1)		205,686,917				
事業活動による支出	人件費支出	99,401,719				
	職員給料支出	54,605,511				
	職員賞与支出	15,577,872				
	非常勤職員給与支出	15,585,760				
	退職給付支出	804,600				
	法定福利費支出	12,827,976				
	事業費支出	8,563,472				
	給食費支出	4,128,675				
	保健衛生費支出	983,814				
	教養娯楽費支出	906,440				
	本人支給金支出	992,230				
	水道光熱費支出	617,090				
	消耗器具備品費支出	477,005				
	保険料支出	165,600				
賃借料支出	291,802					

## 福祉事業センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
	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	障害者計画相談支援室		
雑支出		816			816	
事務費支出	3,204,002	11,107,443		187,444	14,498,889	
福利厚生費支出	104,700	442,136		23,478	570,314	
職員被服費支出	18,985	103,108			122,093	
旅費交通費支出	94,198	38,925		1,198	134,321	
研修研究費支出	58,506	207,192		8,192	273,890	
事務消耗品費支出	170,516	415,266			585,782	
印刷製本費支出	139,901	240,447			380,348	
水道光熱費支出	380,299	1,985,120			2,365,419	
燃料費支出	51,231	47,737			98,968	
修繕費支出	367,500	2,094,497			2,461,997	
通信運搬費支出	182,196	212,361		137,104	531,661	
広報費支出	188,526	37,313			225,839	
業務委託費支出	478,965	2,087,271			2,566,236	
警備委託費支出	78,792	335,928			414,720	
清掃委託費支出	364,650	1,585,220			1,949,870	
洗濯委託費支出	1,025	8,047			9,072	
その他の委託費支出	34,498	158,076			192,574	
手数料支出	292,016	1,159,376		7,800	1,459,192	
保険料支出	141,379	429,738		9,672	580,789	
賃借料支出	105,840	25,995			131,835	
土地・建物賃借料支出	62,076	186,230			248,306	
租税公課支出	13,517	20,410			33,927	
保守料支出	237,983	955,946			1,193,929	
渉外費支出	3,000	20,000			23,000	
諸会費支出	43,777	196,483			240,260	
雑支出	68,891	201,892			270,783	
雑支出	68,891	201,892			270,783	
就労支援事業支出	1,336,341	33,892,497			35,228,838	
就労支援事業販売原価支出	1,336,341	33,892,497			35,228,838	
就労支援事業製造原価支出	1,336,341	33,892,497			35,228,838	
利用者負担軽減額		29,499			29,499	
支払利息支出		291,200			291,200	
その他の支出	17,677	54,531		4,592	76,800	

事業活動による収支

## 福祉事業センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		拠点区分合計				
事業活動による収支	雑支出	816				
	事務費支出	14,498,889				
	福利厚生費支出	570,314				
	職員被服費支出	122,093				
	旅費交通費支出	134,321				
	研修研究費支出	273,890				
	事務消耗品費支出	585,782				
	印刷製本費支出	380,348				
	水道光熱費支出	2,365,419				
	燃料費支出	98,968				
	修繕費支出	2,461,997				
	通信運搬費支出	531,661				
	広報費支出	225,839				
	業務委託費支出	2,566,236				
	警備委託費支出	414,720				
	清掃委託費支出	1,949,870				
	洗濯委託費支出	9,072				
	その他の委託費支出	192,574				
	手数料支出	1,459,192				
	保険料支出	580,789				
	賃借料支出	131,835				
	土地・建物賃借料支出	248,306				
	租税公課支出	33,927				
	保守料支出	1,193,929				
	渉外費支出	23,000				
	諸会費支出	240,260				
	雑支出	270,783				
雑支出	270,783					
就労支援事業支出	35,228,838					
就労支援事業販売原価支出	35,228,838					
就労支援事業製造原価支出	35,228,838					
利用者負担軽減額	29,499					
支払利息支出	291,200					
その他の支出	76,800					

## 福祉事業センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	
		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	障害者計画相談支援室			
支出	利用者等外給食費支出	17,677	54,531		4,592	76,800		
	事業活動支出計(2)	24,856,624	127,655,282	162,000	5,416,511	158,090,417		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,687,088	32,739,596	0	4,830,184	47,596,500		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		34,724		34,724		
		車輛運搬具売却収入		34,724		34,724		
		施設整備等収入計(4)		34,724		34,724		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,300,000			1,300,000	
		固定資産取得支出		1,448,280			1,448,280	
器具及び備品取得支出			1,448,280			1,448,280		
ファイナンス・リース債務の返済支出		68,448	107,064			175,512		
	施設整備等支出計(5)	68,448	2,855,344			2,923,792		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,448	2,820,620			2,889,068		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		17,000,000		4,897,804	21,897,804	21,897,804
		その他の活動収入計(7)		17,000,000		4,897,804	21,897,804	21,897,804
	支出	積立資産支出	2,657,848	18,172,912		67,620	20,898,380	
		退職給付引当資産支出	157,848	672,912		67,620	898,380	
		施設設備整備積立資産支出	2,500,000	17,500,000			20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,315,000			1,315,000	
		サービス区分間繰入金支出	17,000,000	4,897,804			21,897,804	21,897,804
	その他の活動支出計(8)	19,657,848	24,385,716		67,620	44,111,184	21,897,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,657,848	7,385,716		4,830,184	22,213,380	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,208	22,533,260	0	0	22,494,052	0	
	前期末支払資金残高(11)	2,176,122	150,071,382	0		152,247,504		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,136,914	172,604,642	0	0	174,741,556	0	

## 福祉事業センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		拠点区分合計				
支 出	利用者等外給食費支出	76,800				
	事業活動支出計(2)	158,090,417				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,596,500				
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	34,724				
	車輛運搬具売却収入	34,724				
	施設整備等収入計(4)	34,724				
	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000				
	固定資産取得支出	1,448,280				
支 出	器具及び備品取得支出	1,448,280				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,512				
	施設整備等支出計(5)	2,923,792				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,889,068				
	サービス区分間繰入金収入	0				
収 入	その他の活動収入計(7)	0				
	積立資産支出	20,898,380				
支 出	退職給付引当資産支出	898,380				
	施設設備整備積立資産支出	20,000,000				
	拠点区分間繰入金支出	1,315,000				
	サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	22,213,380				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,213,380					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,494,052				
前期末支払資金残高(11)		152,247,504				
当期末支払資金残高(10)+(11)		174,741,556				

## 福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
	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	障害者計画相談支援室		
就労支援事業収益	1,380,575	35,370,518			36,751,093	
就労作業収益	1,380,575	35,370,518			36,751,093	
就労支援作業収益	508,367	35,370,518			35,878,885	
拠点区分間作業収益	872,208				872,208	
障害福祉サービス等事業収益	43,133,652	124,415,443	162,000	582,836	168,293,931	
自立支援給付費収益	38,297,218	100,871,509		582,836	139,751,563	
訓練等給付費収益	38,297,218	100,871,509			139,168,727	
計画相談支援給付費収益				582,836	582,836	
利用者負担金収益	55,800	189,369			245,169	
特定費用収益	557,400	3,401,700			3,959,100	
その他の事業収益	4,223,234	19,952,865	162,000		24,338,099	
補助金事業収益	4,223,234	19,952,865			24,176,099	
受託事業収益			162,000		162,000	
サービス活動収益計(1)	44,514,227	159,785,961	162,000	582,836	205,045,024	
人件費	18,670,875	80,810,129	162,000	5,292,095	104,935,099	
職員給料	9,556,301	41,430,698	162,000	3,456,512	54,605,511	
職員賞与	2,751,354	11,710,458		1,116,060	15,577,872	
賞与引当金繰入	881,000	3,754,000			4,635,000	
非常勤職員給与	2,824,278	12,761,482			15,585,760	
退職給付費用	336,648	1,254,012		112,320	1,702,980	
法定福利費	2,321,294	9,899,479		607,203	12,827,976	
事業費	2,666,577	5,896,895			8,563,472	
給食費	587,798	3,540,877			4,128,675	
保健衛生費	237,139	746,675			983,814	
教養娯楽費	159,593	746,847			906,440	
本人支給金	992,230				992,230	
水道光熱費	335,947	281,143			617,090	
消耗器具備品費	267,228	209,777			477,005	
保険料	31,200	134,400			165,600	
賃借料	55,442	236,360			291,802	
雑費		816			816	
事務費	3,204,002	11,107,443		187,444	14,498,889	
福利厚生費	104,700	442,136		23,478	570,314	
職員被服費	18,985	103,108			122,093	

## 福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		拠点区分合計				
収益	就労支援事業収益	36,751,093				
	就労作業収益	36,751,093				
	就労支援作業収益	35,878,885				
	拠点区分間作業収益	872,208				
	障害福祉サービス等事業収益	168,293,931				
	自立支援給付費収益	139,751,563				
	訓練等給付費収益	139,168,727				
	計画相談支援給付費収益	582,836				
	利用者負担金収益	245,169				
	特定費用収益	3,959,100				
	その他の事業収益	24,338,099				
	補助金事業収益	24,176,099				
	受託事業収益	162,000				
	サービス活動収益計(1)	205,045,024				
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,935,099				
	職員給料	54,605,511				
	職員賞与	15,577,872				
	賞与引当金繰入	4,635,000				
	非常勤職員給与	15,585,760				
	退職給付費用	1,702,980				
	法定福利費	12,827,976				
	事業費	8,563,472				
	給食費	4,128,675				
	保健衛生費	983,814				
	教養娯楽費	906,440				
	本人支給金	992,230				
	水道光熱費	617,090				
	消耗器具備品費	477,005				
	保険料	165,600				
	賃借料	291,802				
	雑費	816				
	事務費	14,498,889				
	福利厚生費	570,314				
職員被服費	122,093					

## 福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
	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	障害者計画相談支援室		
旅費交通費	94,198	38,925		1,198	134,321	
研修研究費	58,506	207,192		8,192	273,890	
事務消耗品費	170,516	415,266			585,782	
印刷製本費	139,901	240,447			380,348	
水道光熱費	380,299	1,985,120			2,365,419	
燃料費	51,231	47,737			98,968	
修繕費	367,500	2,094,497			2,461,997	
通信運搬費	182,196	212,361		137,104	531,661	
広報費	188,526	37,313			225,839	
業務委託費	478,965	2,087,271			2,566,236	
警備委託費	78,792	335,928			414,720	
清掃委託費	364,650	1,585,220			1,949,870	
洗濯委託費	1,025	8,047			9,072	
その他の委託費	34,498	158,076			192,574	
手数料	292,016	1,159,376		7,800	1,459,192	
保険料	141,379	429,738		9,672	580,789	
賃借料	105,840	25,995			131,835	
土地・建物賃借料	62,076	186,230			248,306	
租税公課	13,517	20,410			33,927	
保守料	237,983	955,946			1,193,929	
渉外費	3,000	20,000			23,000	
諸会費	43,777	196,483			240,260	
雑費	68,891	201,892			270,783	
雑費	68,891	201,892			270,783	
就労支援事業費用	1,336,341	34,401,954			35,738,295	
就労支援事業販売原価	1,336,341	34,401,954			35,738,295	
当期就労支援事業製造原価	1,336,341	34,401,954			35,738,295	
利用者負担軽減額		29,499			29,499	
減価償却費	2,460,957	11,367,635			13,828,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,284,174	5,652,519			6,936,693	
サービス活動費用計(2)	27,054,578	137,961,036	162,000	5,479,539	170,657,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,459,649	21,824,925	0	4,896,703	34,387,871	
収益						
借入金利息補助金収益		291,200			291,200	
受取利息配当金収益		37,292			37,292	

## 福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		拠点区分合計				
サービス活動増減の部 費用	旅費交通費	134,321				
	研修研究費	273,890				
	事務消耗品費	585,782				
	印刷製本費	380,348				
	水道光熱費	2,365,419				
	燃料費	98,968				
	修繕費	2,461,997				
	通信運搬費	531,661				
	広報費	225,839				
	業務委託費	2,566,236				
	警備委託費	414,720				
	清掃委託費	1,949,870				
	洗濯委託費	9,072				
	その他の委託費	192,574				
	手数料	1,459,192				
	保険料	580,789				
	賃借料	131,835				
	土地・建物賃借料	248,306				
	租税公課	33,927				
	保守料	1,193,929				
	渉外費	23,000				
	諸会費	240,260				
	雑費	270,783				
	雑費	270,783				
	就労支援事業費用	35,738,295				
	就労支援事業販売原価	35,738,295				
	当期就労支援事業製造原価	35,738,295				
利用者負担軽減額	29,499					
減価償却費	13,828,592					
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,936,693					
サービス活動費用計(2)	170,657,153					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,387,871					
収	借入金利息補助金収益	291,200				
益	受取利息配当金収益	37,292				

## 福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
		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	障害者計画相談支援室		
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	29,485	280,425		3,491	313,401	
	利用者等外給食収益	600	3,300			3,900	
	雑収益	28,885	277,125		3,491	309,501	
	雑収益	28,885	277,125		3,491	309,501	
	サービス活動外収益計(4)	29,485	608,917		3,491	641,893	
	費用						
	支払利息		291,200			291,200	
	その他のサービス活動外費用	17,677	54,531		4,592	76,800	
	利用者等外給食費	17,677	54,531		4,592	76,800	
サービス活動外費用計(5)	17,677	345,731		4,592	368,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,808	263,186		1,101	273,893		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,471,457	22,088,111	0	4,897,804	34,661,764		

## 福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	313,401				
	利用者等外給食収益	3,900				
	雑収益	309,501				
	雑収益	309,501				
	サービス活動外収益計(4)	641,893				
	費用					
	支払利息	291,200				
	その他のサービス活動外費用	76,800				
	利用者等外給食費	76,800				
サービス活動外費用計(5)	368,000					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,893					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,661,764					

## 財務諸表に対する注記(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は、最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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、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、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (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…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - 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 障害者計画相談支援室

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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
土地				
建物	18,111,802		2,958,334	15,153,468
合計	18,111,802	0	2,958,334	15,153,468

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または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)	15,153,468 円
計	15,153,468 円

担保している債務の種類およ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)	16,900,000 円
計	16,900,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	207,439,746	15,153,468
小計	222,593,214	207,439,746	15,153,468
その他の固定資産			
建物	180,576,039	100,383,875	80,192,164
構築物	4,357,837	2,685,258	1,672,579
機械及び装置	2,633,400	1,678,933	954,467
車輛運搬具	6,223,549	6,223,547	2
器具及び備品	20,382,809	15,582,136	4,800,673
有形リース資産	1,228,584	585,040	643,544
ソフトウェア	3,591,000	778,049	2,812,951
小計	218,993,218	127,916,838	91,076,380
合計	441,586,432	335,356,584	106,229,848

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	27,836,732		27,836,732
未収補助金	190,628		190,628
合計	28,027,360	0	28,027,360

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	18,111,795	0	0	0	2,958,334	0	0	0	15,153,461	0	111,271,086	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	18,111,802	0	0	0	2,958,334	0	0	0	15,153,468	0	207,439,746	0	222,593,214	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	33,077,470	24,745,889	0	0	1,002,478	754,183	0	0	32,074,992	23,991,706	7,439,567	5,973,001	39,514,559	29,964,707	
建物附属設備	56,014,309	44,148,783	0	0	7,897,137	6,182,510	0	0	48,117,172	37,966,273	92,944,308	67,303,695	141,061,480	105,269,968	
構築物	1,808,842	0	0	0	136,263	0	0	0	1,672,579	0	2,685,258	0	4,357,837	0	
機械及び装置	1,203,359	0	0	0	248,892	0	0	0	954,467	0	1,678,933	0	2,633,400	0	
車両及び運搬具	6	0	0	0	0	0	4	0	2	0	6,223,547	4,564,000	6,223,549	4,564,000	
器具及び備品	4,510,360	0	1,448,280	0	1,157,962	0	5	0	4,800,673	0	15,582,136	0	20,382,809	0	
有形リース資産	819,056	0	0	0	175,512	0	0	0	643,544	0	585,040	0	1,228,584	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	97,433,402	68,894,672	1,448,280	0	10,618,244	6,936,693	9	0	88,263,429	61,957,979	127,138,789	77,840,696	215,402,218	139,798,675	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,531,151	0	0	0	718,200	0	0	0	2,812,951	0	778,049	0	3,591,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,531,151	0	0	0	718,200	0	0	0	2,812,951	0	778,049	0	3,591,000	0	
その他の固定資産計	100,964,553	68,894,672	1,448,280	0	11,336,444	6,936,693	9	0	91,076,380	61,957,979	127,916,838	77,840,696	218,993,218	139,798,675	
基本財産及びその他の固定資産計	119,076,355	68,894,672	1,448,280	0	14,294,778	6,936,693	9	0	106,229,848	61,957,979	335,356,584	77,840,696	441,586,432	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27年 4月 1日 (至)平成28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	10,066,270	1,244,300 ( 345,920 )	0	0 ( 0 )	11,310,570	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	0	4,635,000	0	0	4,635,000	
計	10,066,270	5,879,300	0	0	15,945,570	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		20,000,000		20,000,000	
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	62,122,866	20,000,000	0	82,122,866	

(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		20,000,000		20,000,000	
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	10,066,270	1,244,300		11,310,570	
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	72,189,136	21,244,300	0	93,433,436	

※ 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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)

サービス区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	障害福祉サービス前期末支払資金残高	17,000,000	障害福祉サービス事業全体の運営資金
就労継続支援B型事業	障害者計画相談支援室	障害福祉サービス前期末支払資金残高	4,897,804	障害福祉サービス事業全体の運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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27年 4月 1日（至）平成28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	36,751,093	1,380,575	35,370,518
就労支援作業収益	35,878,885	508,367	35,370,518
拠点区分間作業収益	872,208	872,208	
就労支援事業活動収益計	36,751,093	1,380,575	35,370,518
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	35,738,295	1,336,341	34,401,954
合計	35,738,295	1,336,341	34,401,954
差引	35,738,295	1,336,341	34,401,954
就労支援事業活動費用計	35,738,295	1,336,341	34,401,954
就労支援事業活動増減差額	1,012,798	44,234	968,564

## 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28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	29,529,630	1,237,430	28,292,200
当期労務費	29,529,630	1,237,430	28,292,200
III 外注加工費	400,240		400,240
当期外注加工費	400,240		400,240
IV 経費			
1. 旅費交通費	4,720		4,720
2. 器具什器費	357,415		357,415
3. 消耗品費	379,405	45,324	334,081
4. 水道光熱費	450,091		450,091
5. 燃料費	183,048		183,048
6. 修繕費	412,861		412,861
7. 通信運搬費	127,273	324	126,949
8. 損害保険料	261,990	10,000	251,990
9. 賃借料	342,468		342,468
10. 租税公課	2,642,170	37,107	2,605,063
11. 業務委託費	48,649		48,649
12. 手数料	27,442		27,442
13. 渉外費	61,436	6,156	55,280
14. 減価償却費	466,186		466,186
当期経費	5,765,154	98,911	5,666,243
当期就労支援総事業費	35,695,024	1,336,341	34,358,683
期首仕掛品棚卸高	152,849		152,849
合計	35,847,873	1,336,341	34,511,532
期末仕掛品棚卸高	△ 109,578		△ 109,578
就労支援事業費	35,738,295	1,336,341	34,401,954