

福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	33,656,000	32,811,481	844,519		
	就労支援作業収入	32,763,000	31,929,513	833,487		
	拠点区分間作業収入	893,000	881,968	11,032		
	障害福祉サービス等事業収入	151,144,000	148,687,965	2,456,035		
	自立支援給付費収入	122,823,000	120,858,470	1,964,530		
	訓練等給付費収入	122,823,000	120,858,470	1,964,530		
	利用者負担金収入	329,000	263,225	65,775		
	特定費用収入	3,743,000	3,703,400	39,600		
	その他の事業収入	24,249,000	23,862,870	386,130		
	補助金事業収入	24,119,000	23,862,870	256,130		
	受託事業収入	130,000		130,000		
	借入金利息補助金収入	271,000	270,400	600		
	受取利息配当金収入	10,000	8,166	1,834		
	その他の収入	433,000	333,504	99,496		
	利用者等外給食費収入	15,000	2,100	12,900		
	雑収入	418,000	331,404	86,596		
	共済会退職金収入	46,000	17,020	28,980		
	雑収入	372,000	314,384	57,616		
	事業活動収入計(1)		185,514,000	182,111,516	3,402,484	
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,023,000	97,874,134	1,148,866	
		職員給料支出	52,813,000	52,082,000	731,000	
		職員賞与支出	15,067,000	15,040,194	26,806	
		非常勤職員給与支出	16,026,000	16,497,073	471,073	
		退職給付支出	2,267,000	1,787,380	479,620	
		法定福利費支出	12,850,000	12,467,487	382,513	
		事業費支出	9,925,000	8,532,971	1,392,029	
		給食費支出	3,905,000	3,835,794	69,206	
		保健衛生費支出	1,366,000	982,369	383,631	
		被服費支出	70,000		70,000	
		教養娯楽費支出	1,543,000	1,330,942	212,058	
		本人支給金支出	936,000	879,160	56,840	
		水道光熱費支出	640,000	582,292	57,708	
		消耗器具備品費支出	870,000	460,352	409,648	
		保険料支出	165,000	163,935	1,065	
		賃借料支出	360,000	295,801	64,199	
		雑支出	70,000	2,326	67,674	
		事務費支出	18,406,000	13,341,056	5,064,944	
		福利厚生費支出	911,000	602,015	308,985	
		職員被服費支出	225,000	133,918	91,082	
	旅費交通費支出	254,000	128,325	125,675		
	研修研究費支出	390,000	103,306	286,694		
	事務消耗品費支出	696,000	496,114	199,886		
	印刷製本費支出	376,000	218,968	157,032		
	水道光熱費支出	2,252,000	1,963,880	288,120		
	燃料費支出	120,000	83,069	36,931		
	修繕費支出	4,135,000	2,293,710	1,841,290		
	通信運搬費支出	650,000	417,519	232,481		
	広報費支出	443,000	214,006	228,994		
	業務委託費支出	2,632,000	2,563,285	68,715		
	警備委託費支出	420,000	414,720	5,280		
	清掃委託費支出	1,942,000	1,932,011	9,989		
	洗濯委託費支出	40,000	20,898	19,102		
	その他の委託費支出	230,000	195,656	34,344		
	手数料支出	1,976,000	1,431,035	544,965		
	保険料支出	611,000	512,987	98,013		
	賃借料支出	315,000	291,469	23,531		

福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	土地・建物賃借料支出	254,000	253,073	927	
	租税公課支出	150,000	19,966	130,034	
	保守料支出	1,274,000	1,187,950	86,050	
	渉外費支出	70,000	11,000	59,000	
	諸会費支出	330,000	254,360	75,640	
	雑支出	342,000	161,101	180,899	
	雑支出	342,000	161,101	180,899	
	就労支援事業支出	33,656,000	31,253,696	2,402,304	
	就労支援事業販売原価支出	33,656,000	31,253,696	2,402,304	
	就労支援事業製造原価支出	33,656,000	31,253,696	2,402,304	
	利用者負担軽減額	109,000	72,870	36,130	
	支払利息支出	271,000	270,400	600	
	その他の支出	105,000	75,300	29,700	
	利用者等外給食費支出	105,000	75,300	29,700	
事業活動支出計(2)	161,495,000	151,420,427	10,074,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,019,000	30,691,089	6,672,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	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	602,000	601,344	656	
	建物附属設備取得支出	602,000	601,344	656	
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)	2,079,000	2,076,856	2,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,079,000	2,076,856	2,144		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,014,000	563,460	450,540	
	退職給付引当資産取崩収入	1,014,000	563,460	450,540	
	その他の活動による収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の固定資産預金取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,014,000	24,563,460	450,540	
	支出				
	積立資産支出	24,926,000	24,898,380	27,620	
	退職給付引当資産支出	926,000	898,380	27,620	
	施設設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	986,000	984,166	1,834		
その他の活動支出計(8)	25,912,000	25,882,546	29,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	898,000	1,319,086	421,086		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,042,000	27,295,147	6,253,147		
前期末支払資金残高(12)	174,741,556	174,741,556	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,783,556	202,036,703	6,253,147		

福祉事業センター拠点区分 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)

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	32,811,481	36,751,093	3,939,612	
	就労作業収益	32,811,481	36,751,093	3,939,612	
	就労支援作業収益	31,929,513	35,878,885	3,949,372	
	拠点区分間作業収益	881,968	872,208	9,760	
	障害福祉サービス等事業収益	148,687,965	168,293,931	19,605,966	
	自立支援給付費収益	120,858,470	139,751,563	18,893,093	
	訓練等給付費収益	120,858,470	139,168,727	18,310,257	
	計画相談支援給付費収益		582,836	582,836	
	利用者負担金収益	263,225	245,169	18,056	
	特定費用収益	3,703,400	3,959,100	255,700	
	その他の事業収益	23,862,870	24,338,099	475,229	
	補助金事業収益	23,862,870	24,176,099	313,229	
	受託事業収益		162,000	162,000	
	その他の収益	17,020		17,020	
	共済会退職金収益	17,020		17,020	
サービス活動収益計(1)		181,516,466	205,045,024	23,528,558	
サービス活動増減の部	費用	人件費	98,699,854	104,935,099	6,235,245
		職員給料	52,082,000	54,605,511	2,523,511
		職員賞与	10,405,194	15,577,872	5,172,678
		賞与引当金繰入	5,125,800	4,635,000	490,800
		非常勤職員給与	16,497,073	15,585,760	911,313
		退職給付費用	2,122,300	1,702,980	419,320
		法定福利費	12,467,487	12,827,976	360,489
		事業費	8,532,971	8,563,472	30,501
		給食費	3,835,794	4,128,675	292,881
		保健衛生費	982,369	983,814	1,445
		教養娯楽費	1,330,942	906,440	424,502
		本人支給金	879,160	992,230	113,070
		水道光熱費	582,292	617,090	34,798
		消耗器具備品費	460,352	477,005	16,653
		保険料	163,935	165,600	1,665
	賃借料	295,801	291,802	3,999	
	雑費	2,326	816	1,510	
	事務費	13,341,056	14,498,889	1,157,833	
	福利厚生費	602,015	570,314	31,701	
	職員被服費	133,918	122,093	11,825	
	旅費交通費	128,325	134,321	5,996	
	研修研究費	103,306	273,890	170,584	
	事務消耗品費	496,114	585,782	89,668	
	印刷製本費	218,968	380,348	161,380	
	水道光熱費	1,963,880	2,365,419	401,539	
	燃料費	83,069	98,968	15,899	
	修繕費	2,293,710	2,461,997	168,287	
	通信運搬費	417,519	531,661	114,142	
	広報費	214,006	225,839	11,833	
	業務委託費	2,563,285	2,566,236	2,951	
	警備委託費	414,720	414,720	0	
	清掃委託費	1,932,011	1,949,870	17,859	
	洗濯委託費	20,898	9,072	11,826	
	その他の委託費	195,656	192,574	3,082	
	手数料	1,431,035	1,459,192	28,157	
	保険料	512,987	580,789	67,802	
	賃借料	291,469	131,835	159,634	
	土地・建物賃借料	253,073	248,306	4,767	
	租税公課	19,966	33,927	13,961	
	保守料	1,187,950	1,193,929	5,979	

福祉事業センター拠点区分 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)

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	渉外費	11,000	23,000	12,000	
	諸会費	254,360	240,260	14,100	
	雑費	161,101	270,783	109,682	
	雑費	161,101	270,783	109,682	
	就労支援事業費用	31,636,747	35,738,295	4,101,548	
	就労支援事業販売原価	31,636,747	35,738,295	4,101,548	
	当期就労支援事業製造原価	31,636,747	35,738,295	4,101,548	
	利用者負担軽減額	72,870	29,499	43,371	
	減価償却費	13,908,896	13,828,592	80,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,936,691	6,936,693	2	
	サービス活動費用計(2)	159,255,703	170,657,153	11,401,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,260,763	34,387,871	12,127,108	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	270,400	291,200	20,800	
	受取利息配当金収益	8,166	37,292	29,126	
	その他のサービス活動外収益	316,484	313,401	3,083	
	利用者等外給食収益	2,100	3,900	1,800	
	雑収益	314,384	309,501	4,883	
	雑収益	314,384	309,501	4,883	
		サービス活動外収益計(4)	595,050	641,893	46,843
	支払利息	270,400	291,200	20,800	
	その他のサービス活動外費用	75,300	76,800	1,500	
	利用者等外給食費	75,300	76,800	1,500	
	サービス活動外費用計(5)	345,700	368,000	22,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,350	273,893	24,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,510,113	34,661,764	12,151,651	
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)	0	34,720	34,720
	固定資産売却損・処分損		5	5	
	器具及び備品売却損・処分損		5	5	
	拠点区分間繰入金費用	984,166	1,315,000	330,834	
	特別費用計(9)	984,166	1,315,005	330,839	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	984,166	1,280,285	296,119	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,525,947	33,381,479	11,855,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,883,767	502,288	13,381,479	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,409,714	33,883,767	1,525,947	
	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)	24,000,000	20,000,000	4,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	24,000,000	20,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,409,714	13,883,767	2,474,053	

福祉事業センター拠点区分 貸借対照表

平成29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	209,969,039	185,059,525	24,909,514	流動負債	14,383,858	16,318,903	1,935,045
現金預金	185,041,073	156,504,226	28,536,847	事業未払金	4,701,965	5,569,917	867,952
事業未収金	23,888,009	27,836,732	3,948,723	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	51,000	190,628	139,628	1年以内返済予定リース債務	175,512	175,512	0
仕掛品	149,790	109,578	40,212	未払費用	2,263,412	2,343,258	79,846
前払費用	839,167	418,361	420,806	預り金	0	1,459,657	1,459,657
				職員預り金	817,169	835,559	18,390
				賞与引当金	5,125,800	4,635,000	490,800
固定資産	232,914,753	246,758,268	13,843,515	固定負債	25,790,390	27,378,602	1,588,212
基本財産	12,195,134	15,153,468	2,958,334	設備資金借入金	14,300,000	15,600,000	1,300,000
建物	12,195,134	15,153,468	2,958,334	リース債務	292,520	468,032	175,512
その他の固定資産	220,719,619	231,604,800	10,885,181	退職給付引当金	11,197,870	11,310,570	112,700
建物	71,890,536	80,192,164	8,301,628	負債の部合計	40,174,248	43,697,505	3,523,257
構築物	1,551,015	1,672,579	121,564	純資産の部			
機械及び装置	705,575	954,467	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	3,593,988	4,800,673	1,206,685	国庫補助金等特別積立金	55,021,288	61,957,979	6,936,691
有形リース資産	468,032	643,544	175,512	その他の積立金	106,122,866	82,122,866	24,000,000
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	2,094,751	2,812,951	718,200	施設設備整備積立金	44,000,000	20,000,000	24,000,000
退職給付引当資産	11,197,870	11,310,570	112,700	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	44,000,000	20,000,000	24,000,000	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	11,409,714	13,883,767	2,474,053
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)	21,525,947	33,381,479	11,855,532
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	23,000,000	47,000,000	24,000,000	純資産の部合計	402,709,544	388,120,288	14,589,256
資産の部合計	442,883,792	431,817,793	11,065,999	負債及び純資産の部合計	442,883,792	431,817,793	11,065,999

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
但し、平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、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(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(Ⅷ))
 - 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	15,153,468		2,958,334	12,195,134
合 計	15,153,468	0	2,958,334	12,195,134

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

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)	12,195,134 円
計	12,195,134 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)	15,600,000 円
計	15,600,000 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	210,398,080	12,195,134
小計	222,593,214	210,398,080	12,195,134
その他の固定資産			
建物	181,177,383	109,286,847	71,890,536
構築物	4,357,837	2,806,822	1,551,015
機械及び装置	2,633,400	1,927,825	705,575
車輛運搬具	6,223,549	6,223,547	2
器具及び備品	20,382,809	16,788,821	3,593,988
有形リース資産	1,228,584	760,552	468,032
ソフトウェア	3,591,000	1,496,249	2,094,751
小計	219,594,562	139,290,663	80,303,899
合計	442,187,776	349,688,743	92,499,033

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	23,888,009		23,888,009
未収補助金	51,000		51,000
合計	23,939,009	0	23,939,009

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
拠点区分 福祉事業センター

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	15,153,461	0	0	0	2,958,334	0	0	0	12,195,127	0	114,229,420	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	15,153,468	0	0	0	2,958,334	0	0	0	12,195,134	0	210,398,080	0	222,593,214	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	32,074,992	23,991,706	0	0	1,002,478	754,183	0	0	31,072,514	23,237,523	8,442,045	6,727,184	39,514,559	29,964,707	
建物附属設備	48,117,172	37,966,273	601,344	0	7,900,494	6,182,508	0	0	40,818,022	31,783,765	100,844,802	73,486,203	141,662,824	105,269,968	
構築物	1,672,579	0	0	0	121,564	0	0	0	1,551,015	0	2,806,822	0	4,357,837	0	
機械及び装置	954,467	0	0	0	248,892	0	0	0	705,575	0	1,927,825	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	4,800,673	0	0	0	1,206,685	0	0	0	3,593,988	0	16,788,821	0	20,382,809	0	
有形リース資産	643,544	0	0	0	175,512	0	0	0	468,032	0	760,552	0	1,228,584	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,263,429	61,957,979	601,344	0	10,655,625	6,936,691	0	0	78,209,148	55,021,288	137,794,414	84,777,387	216,003,562	139,798,675	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,812,951	0	0	0	718,200	0	0	0	2,094,751	0	1,496,249	0	3,591,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,812,951	0	0	0	718,200	0	0	0	2,094,751	0	1,496,249	0	3,591,000	0	
その他の固定資産計	91,076,380	61,957,979	601,344	0	11,373,825	6,936,691	0	0	80,303,899	55,021,288	139,290,663	84,777,387	219,594,562	139,798,675	
基本財産及びその他の固定資産計	106,229,848	61,957,979	601,344	0	14,332,159	6,936,691	0	0	92,499,033	55,021,288	349,688,743	84,777,387	442,187,776	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28年 4月 1日 (至)平成29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	11,310,570	898,380 (0)	594,320	416,760 (416,760)	11,197,870	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	4,635,000	5,125,800	4,635,000	0	5,125,800	
計	15,945,570	6,024,180	5,229,320	416,760	16,323,670	

(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28年 4月 1日 (至)平成29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	24,000,000		44,000,000	
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	82,122,866	24,000,000	0	106,122,866	

(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	24,000,000		44,000,000	
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	11,310,570	898,380	1,011,080	11,197,870	
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	93,433,436	24,898,380	1,011,080	117,320,736	

※ 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。

福祉事業センター拠点区分 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 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			
就労支援事業収益	1,496,761	31,314,720	32,811,481		32,811,481
就労作業収益	1,496,761	31,314,720	32,811,481		32,811,481
就労支援作業収益	614,793	31,314,720	31,929,513		31,929,513
拠点区分間作業収益	881,968		881,968		881,968
障害福祉サービス等事業収益	33,711,146	114,976,819	148,687,965		148,687,965
自立支援給付費収益	29,416,111	91,442,359	120,858,470		120,858,470
訓練等給付費収益	29,416,111	91,442,359	120,858,470		120,858,470
利用者負担金収益	36,905	226,320	263,225		263,225
特定費用収益	422,600	3,280,800	3,703,400		3,703,400
その他の事業収益	3,835,530	20,027,340	23,862,870		23,862,870
補助金事業収益	3,835,530	20,027,340	23,862,870		23,862,870
その他の収益		17,020	17,020		17,020
共済会退職金収入		17,020	17,020		17,020
サービス活動収益計(1)	35,207,907	146,308,559	181,516,466		181,516,466
人件費	19,076,624	79,623,230	98,699,854		98,699,854
職員給料	9,895,575	42,186,425	52,082,000		52,082,000
職員賞与	1,980,246	8,424,948	10,405,194		10,405,194
賞与引当金繰入	973,902	4,151,898	5,125,800		5,125,800
非常勤職員給与	3,376,486	13,120,587	16,497,073		16,497,073
退職給付費用	483,592	1,638,708	2,122,300		2,122,300
法定福利費	2,366,823	10,100,664	12,467,487		12,467,487
事業費	2,591,357	5,941,614	8,532,971		8,532,971
給食費	442,152	3,393,642	3,835,794		3,835,794
保健衛生費	186,224	796,145	982,369		982,369
教養娯楽費	643,660	687,282	1,330,942		1,330,942
本人支給金	879,160		879,160		879,160
水道光熱費	293,727	288,565	582,292		582,292
消耗器具備品費	57,261	403,091	460,352		460,352
保険料	30,645	133,290	163,935		163,935
賃借料	56,202	239,599	295,801		295,801
雑費	2,326		2,326		2,326
事務費	3,277,853	10,063,203	13,341,056		13,341,056
福利厚生費	173,842	428,173	602,015		602,015

サービス活

福祉事業センター拠点区分 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 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			
動 増 減 の 部 費 用	職員被服費	50,548	83,370	133,918	133,918
	旅費交通費	112,791	15,534	128,325	128,325
	研修研究費	0	103,306	103,306	103,306
	事務消耗品費	131,194	364,920	496,114	496,114
	印刷製本費	76,132	142,836	218,968	218,968
	水道光熱費	316,904	1,646,976	1,963,880	1,963,880
	燃料費	23,197	59,872	83,069	83,069
	修繕費	760,110	1,533,600	2,293,710	2,293,710
	通信運搬費	173,474	244,045	417,519	417,519
	広報費	15,034	198,972	214,006	214,006
	業務委託費	478,482	2,084,803	2,563,285	2,563,285
	警備委託費	78,792	335,928	414,720	414,720
	清掃委託費	360,822	1,571,189	1,932,011	1,932,011
	洗濯委託費	3,786	17,112	20,898	20,898
	その他の委託費	35,082	160,574	195,656	195,656
	手数料	286,228	1,144,807	1,431,035	1,431,035
	保険料	85,980	427,007	512,987	512,987
	賃借料	200,746	90,723	291,469	291,469
	土地・建物賃借料	63,268	189,805	253,073	253,073
	租税公課	1,426	18,540	19,966	19,966
	保守料	236,853	951,097	1,187,950	1,187,950
	渉外費		11,000	11,000	11,000
	諸会費	46,456	207,904	254,360	254,360
	雑費	45,188	115,913	161,101	161,101
	雑費	45,188	115,913	161,101	161,101
	就労支援事業費用	1,348,735	30,288,012	31,636,747	31,636,747
	就労支援事業販売原価	1,348,735	30,288,012	31,636,747	31,636,747
	当期就労支援事業製造原価	1,348,735	30,288,012	31,636,747	31,636,747
	利用者負担軽減額		72,870	72,870	72,870
	減価償却費	2,508,895	11,400,001	13,908,896	13,908,896
	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)	27,485,498	131,770,205	159,255,703	159,255,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,722,409	14,538,354	22,260,763	22,260,763	

福祉事業センター拠点区分 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 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				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	270,400	270,400	270,400	
		受取利息配当金収益	8,166	8,166	8,166	
		その他のサービス活動外収益	31,974	284,510	316,484	
		利用者等外給食収益		2,100	2,100	
		雑収益	31,974	282,410	314,384	
	雑収益	31,974	282,410	314,384	314,384	
	サービス活動外収益計(4)	31,974	563,076	595,050	595,050	
	費用	支払利息		270,400	270,400	270,400
		その他のサービス活動外費用	20,411	54,889	75,300	75,300
		利用者等外給食費	20,411	54,889	75,300	75,300
サービス活動外費用計(5)		20,411	325,289	345,700	345,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,563	237,787	249,350	249,350		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,733,972	14,776,141	22,510,113	22,510,113		

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 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	32,811,481	1,496,761	31,314,720
	就労支援作業収益	31,929,513	614,793	31,314,720
	拠点区分間作業収益	881,968	881,968	
	就労支援事業活動収益計	32,811,481	1,496,761	31,314,720
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	31,636,747	1,348,735	30,288,012
	合計	31,636,747	1,348,735	30,288,012
	差引	31,636,747	1,348,735	30,288,012
	就労支援事業活動費用計	31,636,747	1,348,735	30,288,012
就労支援事業活動増減差額	1,174,734	148,026	1,026,708	

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
 (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 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	26,324,695	1,216,610	25,108,085
当期労務費	26,324,695	1,216,610	25,108,085
III 外注加工費	270,147		270,147
当期外注加工費	270,147		270,147
IV 経費			
1. 器具什器費	135,799		135,799
2. 消耗品費	414,277	77,094	337,183
3. 水道光熱費	356,974		356,974
4. 燃料費	160,770		160,770
5. 修繕費	281,259		281,259
6. 通信運搬費	102,731		102,731
7. 損害保険料	77,588	3,800	73,788
8. 賃借料	624,888		624,888
9. 租税公課	2,360,960	45,399	2,315,561
10. 業務委託費	51,322		51,322
11. 手数料	26,652		26,652
12. 渉外費	65,634	5,832	59,802
13. 減価償却費	423,263		423,263
当期経費	5,082,117	132,125	4,949,992
当期就労支援総事業費	31,676,959	1,348,735	30,328,224
期首仕掛品棚卸高	109,578		109,578
合計	31,786,537	1,348,735	30,437,802
期末仕掛品棚卸高	△ 149,790		△ 149,790
就労支援事業費	31,636,747	1,348,735	30,288,012