

福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	36,565,000	36,492,362	72,638	
	就労支援作業収入	34,864,000	34,791,962	72,038	
	拠点区分間作業収入	1,701,000	1,700,400	600	
	障害福祉サービス等事業収入	173,550,000	173,811,296	△ 261,296	
	自立支援給付費収入	144,374,000	144,797,299	△ 423,299	
	訓練等給付費収入	144,374,000	144,797,299	△ 423,299	
	利用者負担金収入	666,000	609,555	56,445	
	特定費用収入	3,471,000	3,343,200	127,800	
	その他の事業収入	25,039,000	25,061,242	△ 22,242	
	補助金事業収入 (公費)	24,621,000	24,643,242	△ 22,242	
	受託事業収入 (一般)	418,000	418,000	0	
	借入金利息補助金収入	146,000	145,600	400	
	受取利息配当金収入	16,000	16,083	△ 83	
	その他の収入	169,000	128,563	40,437	
	利用者等外給食費収入	8,000	8,000		
	雑収入	161,000	128,563	32,437	
	雑収入	161,000	128,563	32,437	
事業活動収入計 (1)		210,446,000	210,593,904	△ 147,904	
事業活動による収支	人件費支出	115,326,000	115,153,800	172,200	
	職員給料支出	65,206,000	64,977,630	228,370	
	職員賞与支出	14,119,000	14,117,471	1,529	
	非常勤職員給与支出	18,898,000	18,854,409	43,591	
	退職給付支出	2,351,000	2,350,000	1,000	
	法定福利費支出	14,752,000	14,854,290	△ 102,290	
	事業費支出	7,336,000	6,899,301	436,699	
	給食費支出	3,550,000	3,406,798	143,202	
	保健衛生費支出	977,000	895,065	81,935	
	被服費支出	40,000		40,000	
	教養娯楽費支出	630,000	578,775	51,225	
	本人支給金支出	922,000	905,050	16,950	
	水道光熱費支出	177,000	160,749	16,251	
	消耗器具備品費支出	549,000	486,267	62,733	
	保険料支出	164,000	163,279	721	
	賃借料支出	307,000	303,318	3,682	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	23,153,000	21,961,272	1,191,728	
	福利厚生費支出	822,000	733,054	88,946	
	職員被服費支出	98,000	77,694	20,306	
	旅費交通費支出	130,000	107,273	22,727	
	研修研究費支出	132,000	82,118	49,882	
	事務消耗品費支出	547,000	472,503	74,497	
	印刷製本費支出	316,000	259,824	56,176	
	水道光熱費支出	5,174,000	4,956,563	217,437	
	燃料費支出	271,000	238,975	32,025	
	修繕費支出	4,755,000	4,508,559	246,441	
	通信運搬費支出	640,000	588,355	51,645	
	広報費支出	328,000	274,758	53,242	
	業務委託費支出	2,743,000	2,708,856	34,144	
	警備委託費支出	467,000	466,344	656	
	清掃委託費支出	2,006,000	2,006,056	△ 56	
	洗濯委託費支出	30,000	8,580	21,420	
	その他の委託費支出	240,000	227,876	12,124	
	手数料支出	1,912,000	1,816,295	95,705	
	保険料支出	1,373,000	1,354,891	18,109	
	賃借料支出	1,651,000	1,650,691	309	
	土地・建物賃借料支出	261,000	259,687	1,313	
	租税公課支出	30,000	2,950	27,050	
	保守料支出	1,424,000	1,392,752	31,248	
	渉外費支出	84,000	64,816	19,184	
	諸会費支出	266,000	255,660	10,340	
	雑支出	196,000	154,998	41,002	
	雑支出	196,000	154,998	41,002	
	就労支援事業支出	36,205,000	36,555,833	△ 350,833	
	就労支援事業販売原価支出	36,205,000	36,555,833	△ 350,833	
	就労支援事業製造原価支出	36,205,000	36,555,833	△ 350,833	
利用者負担軽減額	43,000	36,461	6,539		
支払利息支出	146,000	145,600	400		
その他の支出	80,000	73,200	6,800		
利用者等外給食費支出	80,000	73,200	6,800		
事業活動支出計 (2)		182,289,000	180,825,467	1,463,533	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,157,000	29,768,437	△ 1,611,437	
施設整備	収入				

福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
同等による収支	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	170,000	162,800	7,200	
	器具及び備品取得支出	170,000	162,800	7,200	
	施設整備等支出計 (5)	1,470,000	1,462,800	7,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,470,000	△ 1,462,800	△ 7,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	18,064,000	18,062,370	1,630	
	退職給付引当資産支出	1,064,000	1,062,370	1,630	
	施設設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,646,000	2,626,000	20,000	
その他の活動支出計 (8)	20,710,000	20,688,370	21,630		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 20,710,000	△ 20,688,370	△ 21,630	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,977,000	7,617,267	△ 1,640,267	
	前期末支払資金残高 (12)	257,451,283	257,451,283	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	263,428,283	265,068,550	△ 1,640,267	

福祉事業センター拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	36,492,362	35,967,837	524,525
	就労作業収益	36,492,362	35,967,837	524,525
	就労支援作業収益	34,791,962	34,328,537	463,425
	拠点区分間作業収益	1,700,400	1,639,300	61,100
	障害福祉サービス等事業収益	173,811,296	164,597,711	9,213,585
	自立支援給付費収益	144,797,299	136,309,248	8,488,051
	訓練等給付費収益	144,797,299	136,309,248	8,488,051
	利用者負担金収益	609,555	465,661	143,894
	特定費用収益	3,343,200	3,503,400	△ 160,200
	その他の事業収益	25,061,242	24,319,402	741,840
	補助金事業収益(公費)	24,643,242	23,527,402	1,115,840
	受託事業収益(一般)	418,000	792,000	△ 374,000
	その他の収益		964,840	△ 964,840
	共済会退職金収益		964,840	△ 964,840
	サービス活動収益計(1)	210,303,658	201,530,388	8,773,270
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,266,170	108,772,293	7,493,877
	職員給料	64,977,630	57,657,450	7,320,180
	職員賞与	9,826,471	9,802,199	24,272
	賞与引当金繰入	5,004,000	4,954,000	50,000
	非常勤職員給与	18,854,409	19,403,716	△ 549,307
	退職給付費用	3,412,370	3,973,700	△ 561,330
	法定福利費	14,191,290	12,981,228	1,210,062
	事業費	6,899,301	6,675,778	223,523
	給食費	3,406,798	3,591,784	△ 184,986
	保健衛生費	895,065	1,019,793	△ 124,728
	教養娯楽費	578,775	458,558	120,217
	本人支給金	905,050	855,780	49,270
	水道光熱費	160,749	110,259	50,490
	消耗器具備品費	486,267	177,342	308,925
	保険料	163,279	158,400	4,879
	賃借料	303,318	303,862	△ 544
	事務費	21,034,418	17,673,231	3,361,187
	福利厚生費	733,054	667,385	65,669
	職員被服費	77,694	46,540	31,154
	旅費交通費	107,273	108,694	△ 1,421
	研修研究費	82,118	86,029	△ 3,911
	事務消耗品費	472,503	527,124	△ 54,621
	印刷製本費	259,824	219,634	40,190
	水道光熱費	4,956,563	3,733,037	1,223,526
	燃料費	238,975	272,091	△ 33,116
	修繕費	4,508,559	2,885,872	1,622,687
	通信運搬費	588,355	555,018	33,337
	広報費	274,758	194,223	80,535
	業務委託費	2,708,856	2,702,240	6,616
	警備委託費	466,344	466,344	0
	清掃委託費	2,006,056	2,005,036	1,020
	洗濯委託費	8,580	4,763	3,817
	その他の委託費	227,876	226,097	1,779
	手数料	1,816,295	1,782,998	33,297
	保険料	428,037	399,876	28,161
	賃借料	1,650,691	1,541,356	109,335
	土地・建物賃借料	259,687	231,895	27,792
	租税公課	2,950	450	2,500
	保守料	1,392,752	1,300,025	92,727
	渉外費	64,816	61,780	3,036
	諸会費	255,660	263,460	△ 7,800
	雑費	154,998	93,504	61,494
	雑費	154,998	93,504	61,494
	就労支援事業費用	36,589,590	35,670,162	919,428
	就労支援事業販売原価	36,589,590	35,670,162	919,428
	当期就労支援事業製造原価	36,589,590	35,670,162	919,428
	利用者負担軽減額	36,461		36,461
	減価償却費	4,637,270	10,375,772	△ 5,738,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,966,246	△ 6,519,405	4,553,159
	サービス活動費用計(2)	183,496,964	172,647,831	10,849,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,806,694	28,882,557	△ 2,075,863
	借入金利息補助金収益	145,600	166,400	△ 20,800

福祉事業センター拠点区分 事業活動計算書
(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	受取利息配当金収益	16,083	4,418	11,665
	その他のサービス活動外収益	128,563	126,108	2,455
	利用者等外給食収益		2,700	△ 2,700
	雑収益	128,563	123,408	5,155
	雑収益	128,563	123,408	5,155
	サービス活動外収益計 (4)	290,246	296,926	△ 6,680
	費用			
	支払利息	145,600	166,400	△ 20,800
	その他のサービス活動外費用	73,200	83,100	△ 9,900
利用者等外給食費	73,200	83,100	△ 9,900	
サービス活動外費用計 (5)	218,800	249,500	△ 30,700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71,446	47,426	24,020	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,878,140	28,929,983	△ 2,051,843	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		153,999	△ 153,999
	車輛運搬具売却益		153,999	△ 153,999
	特別収益計 (8)	0	153,999	△ 153,999
	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	2,626,000	1,802,000	824,000
	特別費用計 (9)	2,626,001	1,802,001	824,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,626,001	△ 1,648,002	△ 977,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,252,139	27,281,981	△ 3,029,842	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	38,832,582	28,550,601	10,281,981	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,084,721	55,832,582	7,252,139	
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)	17,000,000	17,000,000	0	
施設設備整備積立金積立額	17,000,000	17,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,084,721	38,832,582	7,252,139	

福祉事業センター拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

		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		275,403,888	268,158,421	7,245,467	流動負債	16,313,671	16,630,846	△ 317,175
現金預金		245,068,202	242,093,862	2,974,340	事業未払金	8,839,767	9,142,850	△ 303,083
事業未収金		29,445,807	25,190,348	4,255,459	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		95,962	354,402	△ 258,440	預り金	0	290,000	△ 290,000
仕掛品		325,667	205,129	120,538	職員預り金	1,169,904	943,996	225,908
前払費用		468,250	189,517	278,733	賞与引当金	5,004,000	4,954,000	50,000
前払費用(一年基準)		0	125,163	△ 125,163				
固定資産		195,266,777	180,471,806	14,794,971	固定負債	19,204,858	19,133,138	71,720
基本財産		8	8	0	設備資金借入金	6,500,000	7,800,000	△ 1,300,000
建物		8	8	0	退職給付引当金	12,704,858	11,333,138	1,371,720
その他の固定資産		195,266,769	180,471,798	14,794,971	負債の部合計	35,518,529	35,763,984	△ 245,455
建物		34,049,739	37,032,347	△ 2,982,608	純資産の部			
構築物		1,541,747	1,719,385	△ 177,638	基本金	230,155,676	230,155,676	0
機械及び装置		1,176,407	1,369,829	△ 193,422	第1号基本金	230,155,676	230,155,676	0
車輦運搬具		200,425	241,952	△ 41,527	国庫補助金等特別積立金	18,788,873	20,755,119	△ 1,966,246
器具及び備品		2,169,009	2,840,480	△ 671,471	その他の積立金	140,122,866	123,122,866	17,000,000
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		2,154,717	2,716,817	△ 562,100	施設設備整備積立金	78,000,000	61,000,000	17,000,000
退職給付引当資産		12,704,858	11,333,138	1,371,720	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		78,000,000	61,000,000	17,000,000	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	授産時不況時保証積立金	46,084,721	38,832,582	7,252,139
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	24,252,139	27,281,981	△ 3,029,842
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)			
長期前払費用		1,052,017	0	1,052,017	純資産の部合計	435,152,136	412,866,243	22,285,893
資産の部合計		470,670,665	448,630,227	22,040,438	負債及び純資産の部合計	470,670,665	448,630,227	22,040,438

(単位:円)

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日以降に取得したもの…定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

- ・ソフトウェア…法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

長期前払費用…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額及び対応する社会保険料の額を計上する。
- ・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。

これに加えて、当期より新たに選択制確定拠出年金制度を開始している。

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	8	0	0	8
合計	8	0	0	8

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） 8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） 7,800,000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	222,593,206	8
小計	222,593,214	222,593,206	8
その他の固定資産			
建物	191,146,859	157,097,120	34,049,739
構築物	5,194,773	3,653,026	1,541,747
機械及び装置	4,125,000	2,948,593	1,176,407

車輛運搬具	290,400	89,975	200,425
器具及び備品	20,751,692	18,582,683	2,169,009
小計	221,508,724	182,371,397	39,137,327
合計	444,101,938	404,964,603	39,137,335

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	29,445,807	0	29,445,807
未収補助金	95,962	0	95,962
合計	29,541,769	0	29,541,769

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
るために必要な事項

※ 当期末支払資金残高の確認

① 資金収支計算書 当期末支払資金残高	265,068,550
② 貸借対照表 当期末支払資金残高 (流動資産(A) - 流動負債(B))	
流動資産 (ア)	275,403,888
流動資産より除するもの (イ)	325,667
棚卸資産 (仕掛品)	325,667
流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)	275,078,221
流動負債 (ウ)	16,313,671
流動負債より除するもの (エ)	6,304,000
賞与引当金	5,004,000
1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定設備資金借入金)	1,300,000
流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ)	10,009,671
貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B)	265,068,550

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	222,593,214	0	222,593,214	0	
基本財産合計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	222,593,214	0	222,593,214	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	37,032,347	20,755,119	0	0	2,982,608	1,966,246	0	0	34,049,739	18,788,873	157,097,120	116,445,802	191,146,659	135,234,675	
構築物	1,719,385	0	0	0	177,638	0	0	0	1,541,747	0	3,653,026	0	5,194,773	0	
機械及び装置	1,369,829	0	0	0	193,422	0	0	0	1,176,407	0	2,948,593	0	4,125,000	0	
車両及び運搬具	241,952	0	0	0	41,527	0	0	0	200,425	0	89,975	0	290,400	0	
器具及び備品	2,840,480	0	162,800	0	834,270	0	1	0	2,169,009	0	18,582,883	0	20,751,692	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,584	0	1,228,584	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	43,203,993	20,755,119	162,800	0	4,229,465	1,966,246	1	0	39,137,327	18,788,873	183,599,981	116,445,802	222,737,308	135,234,675	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	2,716,817	0	0	0	562,100	0	0	0	2,154,717	0	655,783	0	2,810,500	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,716,817	0	0	0	562,100	0	0	0	2,154,717	0	655,783	0	2,810,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,920,810	20,755,119	162,800	0	4,791,565	1,966,246	1	0	41,292,044	18,788,873	184,255,764	116,445,802	225,547,808	135,234,675	
将来入金予定の償還補助金の額	45,920,818	20,755,119	162,800	0	4,791,565	1,966,246	1	0	41,292,052	18,788,873	406,848,970	116,445,802	448,141,022	135,234,675	
差	45,920,818	20,755,119	162,800	0	4,791,565	1,966,246	1	0	41,292,052	18,788,873					

(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) 令和4年4月1日(至) 令和5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

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	4,954,000	5,004,000	4,954,000	0	5,004,000	
退職給付引当金	11,333,138	1,376,090 313,720	4,370	0	12,704,858	
計	16,287,138	6,380,090 313,720	4,958,370	0	17,708,858	

(単位:円)

(注) 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。

福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

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			
就労支援事業収益	1,833,537	34,658,825			36,492,362		36,492,362
就労作業収益	1,833,537	34,658,825			36,492,362		36,492,362
就労支援作業収益	913,137	33,878,825			34,791,962		34,791,962
拠点区分間作業収益	920,400	780,000			1,700,400		1,700,400
障害福祉サービス等事業収益	37,843,408	126,612,823	418,000	8,937,065	173,811,296		173,811,296
自立支援給付費収益	33,293,409	102,640,873		8,863,017	144,797,299		144,797,299
訓練等給付費収益	33,293,409	102,640,873		8,863,017	144,797,299		144,797,299
利用者負担金収益	193,706	361,961		53,888	609,555		609,555
特定費用収益	568,500	2,774,700			3,343,200		3,343,200
その他の事業収益	3,787,793	20,835,289	418,000	20,160	25,061,242		25,061,242
補助金事業収益(公費)	3,787,793	20,835,289		20,160	24,643,242		24,643,242
受託事業収益(一般)			418,000		418,000		418,000
サービス区分間活動収益計 (I)	39,676,945	161,271,648	418,000	8,937,065	210,303,658		210,303,658
人件費	18,027,850	93,170,691	418,000	4,649,629	116,266,170		116,266,170
職員給料	10,199,728	51,280,151	418,000	3,079,751	64,977,630		64,977,630
職員賞与	1,837,890	7,430,481		558,100	9,826,471		9,826,471
賞与引当金繰入	1,005,000	3,695,000		304,000	5,004,000		5,004,000
非常勤職員給与	2,047,667	16,806,742			18,854,409		18,854,409
退職給付費	638,200	2,582,710		191,460	3,412,370		3,412,370
法定福利費	2,299,365	11,375,607		516,318	14,191,290		14,191,290
事業費	2,042,940	4,856,361		6,899,301	6,899,301		6,899,301
給食費	579,592	2,827,206		3,406,798	3,406,798		3,406,798
保健衛生費	160,890	734,175		895,065	895,065		895,065
教養娯楽費	107,083	471,692		578,775	578,775		578,775
本人支給金	905,050			905,050	905,050		905,050
水道光熱費	143,433	17,316		160,749	160,749		160,749
消耗器具備品費	56,617	429,650		486,267	486,267		486,267
保険料	30,771	132,508		163,279	163,279		163,279
賃借料	59,504	243,814		303,318	303,318		303,318
事務費	4,250,456	16,783,962		21,034,418	21,034,418		21,034,418
福利厚生費	110,221	622,833		733,054	733,054		733,054
職員被服費	77,694	77,694		77,694	77,694		77,694
旅費交通費	77,520	29,753		107,273	107,273		107,273
研修研究費	10,808	71,310		82,118	82,118		82,118
事務消耗品費	94,447	378,056		472,503	472,503		472,503
印刷製本費	96,195	163,629		259,824	259,824		259,824
水道光熱費	903,961	4,052,602		4,956,563	4,956,563		4,956,563
燃料費	51,328	187,647		238,975	238,975		238,975
修繕費	869,540	3,639,019		4,508,559	4,508,559		4,508,559
通信運搬費	181,493	406,862		588,355	588,355		588,355
広報費	45,933	228,825		274,758	274,758		274,758
業務委託費	522,191	2,186,665		2,708,856	2,708,856		2,708,856
警備委託費	387,461	377,736		466,344	466,344		466,344
清掃委託費	1,076	1,618,595		2,006,056	2,006,056		2,006,056
洗濯委託費		7,504		8,580	8,580		8,580
サービス活動増減の部							
費用							

(単位:円)

福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑

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			
	(単位:円)						
その他の委託費							
手数料	45,046	182,830			227,876		227,876
保険料	323,571	1,492,724			1,816,295		1,816,295
賃借料	98,797	329,240			428,037		428,037
土地・建物賃借料	373,979	1,276,712			1,650,691		1,650,691
租税公課	86,562	173,125			259,687		259,687
保守料	279,738	1,113,014			1,392,752		1,392,752
渉外費	17,430	47,386			64,816		64,816
諸会費	54,803	200,857			255,660		255,660
雑費	51,939	103,059			154,998		154,998
就労支援事業費用	51,939	103,059			154,998		154,998
就労支援事業販売原価	1,845,411	34,744,179			36,589,590		36,589,590
当期就労支援事業製造原価	1,845,411	34,744,179			36,589,590		36,589,590
利用者負担軽減額	1,845,411	34,744,179			36,589,590		36,589,590
減価償却費	100,100	36,461			36,461		36,461
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,537,170			4,637,270		4,637,270
サービス活動費用計(2)	26,266,757	△1,966,246	418,000	4,649,629	△1,966,246		△1,966,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,410,188	152,162,578	0	4,287,436	183,496,964		183,496,964
借入金利息補助金収益		9,109,070			26,806,694		26,806,694
受取利息配当金収益		145,600			145,600		145,600
その他のサービス活動外収益	10,749	16,083			16,083		16,083
雑収益	10,749	117,814			128,563		128,563
雑収益	10,749	117,814			128,563		128,563
サービス活動外収益計(4)	10,749	279,497			290,246		290,246
支払利息		145,600			145,600		145,600
その他のサービス活動外費用	21,052	52,148			73,200		73,200
利用者等外給食費	21,052	52,148			73,200		73,200
サービス活動外費用計(5)	21,052	197,748			218,800		218,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,303	81,749			71,446		71,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,399,885	9,190,819	0	4,287,436	26,878,140		26,878,140

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	61,000,000	17,000,000		78,000,000	
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	123,122,866	17,000,000	0	140,122,866	

(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	11,333,138	1,376,090	4,370	12,704,858	
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	61,000,000	17,000,000		78,000,000	
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	134,456,004	18,376,090	4,370	152,827,724	

(注) 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。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	36,492,362	1,833,537	34,658,825
	就労支援作業収益	34,791,962	913,137	33,878,825
	拠点区分間作業収益	1,700,400	920,400	780,000
	就労支援事業活動収益計	36,492,362	1,833,537	34,658,825
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	36,589,590	1,845,411	34,744,179
	合計	36,589,590	1,845,411	34,744,179
	差引	36,589,590	1,845,411	34,744,179
	就労支援事業活動費用計	36,589,590	1,845,411	34,744,179
就労支援事業活動増減差額		△ 97,228	△ 11,874	△ 85,354

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	33,827,630	1,783,350	32,044,280
当期労務費	33,827,630	1,783,350	32,044,280
III 外注加工費	415,944		415,944
当期外注加工費	415,944		415,944
IV 経費			
1. 旅費交通費	4,200		4,200
2. 消耗品費	133,633	19,385	114,248
3. 水道光熱費	232,290		232,290
4. 通信運搬費	1,320		1,320
5. 損害保険料	20,000	3,800	16,200
6. 賃借料	431,640		431,640
7. 租税公課	1,481,256	38,876	1,442,380
8. 手数料	7,920		7,920
9. 減価償却費	154,295		154,295
当期経費	2,466,554	62,061	2,404,493
当期就労支援総事業費	36,710,128	1,845,411	34,864,717
期首仕掛品棚卸高	205,129		205,129
合計	36,915,257	1,845,411	35,069,846
期末仕掛品棚卸高	△ 325,667		△ 325,667
就労支援事業費	36,589,590	1,845,411	34,744,179