

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒286-0222

千葉県富里市中沢975-3

社会福祉法人 福葉会

理事長 密本 俊一

法人単位資金収支計算書

(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	収入				
	就労支援事業収入	35,063,000	33,319,829	1,743,171	
	障害福祉サービス等事業収入	283,030,000	273,099,341	9,930,659	
	経常経費寄附金収入	2,240,000	2,163,500	76,500	
	受取利息配当金収入	74,000	19,131	54,869	
	その他の収入	5,560,000	5,008,223	551,777	
	事業活動収入計(1)	325,967,000	313,610,024	12,356,976	
	支出				
	人件費支出	198,713,000	187,664,195	11,048,805	
	事業費支出	47,313,000	40,061,968	7,251,032	
施設整備等による収支	事務費支出	29,788,000	22,169,791	7,618,209	
	就労支援事業支出	35,859,000	33,142,363	2,716,637	
	支払利息支出	20,000	15,315	4,685	
	その他の支出	1,600,000	1,496,070	103,930	
	事業活動支出計(2)	313,293,000	284,549,702	28,743,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,674,000	29,060,322	△16,386,322	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	2,534,000	△1,334,000	
	設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,200,000	28,534,000	△1,334,000	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	48,344,000	46,345,328	1,998,672	
	施設整備等支出計(5)	48,344,000	46,345,328	1,998,672	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,144,000	△17,811,328	△3,332,672	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	積立資産支出	2,229,000	2,083,250	145,750	
	その他の活動支出計(8)	2,229,000	2,083,250	145,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,229,000	△2,083,250	△145,750	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,699,000	9,165,744	△19,864,744	
前期末支払資金残高(12)		237,786,484	237,786,484	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,087,484	246,952,228	△19,864,744	

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	就労支援事業収益	33,319,829	31,539,932	1,779,897
	障害福祉サービス等事業収益	273,099,341	259,867,322	13,232,019
	経常経費寄附金収益	2,163,500	1,821,000	342,500
	サービス活動収益計(1)	308,582,670	293,228,254	15,354,416
	費用			
	人件費	192,184,485	186,028,205	6,156,280
	事業費	40,061,968	36,840,371	3,221,597
	事務費	22,169,791	20,409,984	1,759,807
	就労支援事業費用	34,020,239	32,045,332	1,974,907
サービス活動外増減の部	減価償却費	12,580,471	12,312,854	267,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,269,265	△7,288,694	19,429
	サービス活動費用計(2)	293,747,689	280,348,052	13,399,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,834,981	12,880,202	1,954,779
	収益			
	受取利息配当金収益	19,131	64,397	△45,266
	その他のサービス活動外収益	5,008,223	2,035,392	2,972,831
	サービス活動外収益計(4)	5,027,354	2,099,789	2,927,565
	費用			
	支払利息	15,315		15,315
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,496,070	1,497,960	△1,890
	サービス活動外費用計(5)	1,511,385	1,497,960	13,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,515,969	601,829	2,914,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,350,950	13,482,031	4,868,919
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,534,000	200,000	2,334,000
	特別収益計(8)	2,534,000	200,000	2,334,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	4	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5	5
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,534,000	12,213,952	△9,679,952
	特別費用計(9)	2,534,009	12,213,951	△9,679,942
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△12,013,951	12,013,942
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,350,941	1,468,080	16,882,861
	前期繰越活動増減差額(12)	338,050,617	336,582,537	1,468,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,401,558	338,050,617	18,350,941
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,401,558	338,050,617	18,350,941

法人単位貸借対照表

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				流動負債			
現金預金	258,217,674	248,725,987	9,491,687	事業未払金	24,539,895	21,881,208	2,658,687
事業未収金	211,099,779	205,712,710	5,387,069	預り金	9,812,307	9,112,685	699,622
未収補助金	44,990,304	42,357,482	2,632,822	職員預り金	3,647	0	3,647
原材料	1,485,000	117,500	1,367,500	賞与引当金	82,801	96,223	△13,422
	642,591	538,295	104,296	未払消費税等	13,917,040	11,480,000	2,437,040
固定資産					724,100	1,192,300	△468,200
基本財産	393,939,512	359,073,586	34,865,926	固定負債	46,429,345	18,346,095	28,083,250
土地	203,320,875	185,426,920	17,893,955	設備資金借入金	26,000,000		26,000,000
建物	93,537,231	77,577,231	15,960,000	退職給付引当金	20,429,345	18,346,095	2,083,250
その他の固定資産	109,783,644	107,849,689	1,933,955	負債の部合計	70,969,240	40,227,303	30,741,937
	190,618,637	173,646,666	16,971,971	純資産の部			
建物				基本金	27,783,982	27,783,982	0
建物附属設備	5,801,469	6,090,072	△288,603	第1号基本金	2,783,630	2,783,630	0
構築物	18,656,655	17,127,598	1,529,057	第2号基本金	24,691,068	24,691,068	0
機械及び装置	5,591,479	5,929,582	△338,103	第3号基本金	309,284	309,284	0
車輦運搬具	914,147	1,131,294	△217,147	国庫補助金等特別積立金	80,174,406	84,909,671	△4,735,265
器具及び備品	5,284,509	4,672,246	612,263	その他の積立金	116,828,000	116,828,000	0
建設仮勘定	4,057,903	1,918,189	2,139,714	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	11,502,000		11,502,000	修繕積立金	35,600,000	35,600,000	0
移行時特別積立資産	20,429,345	18,346,095	2,083,250	備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
人件費積立資産	53,628,000	53,628,000	0	移行時特別積立金	53,628,000	53,628,000	0
修繕積立資産	23,000,000	23,000,000	0	次期繰越活動増減差額	356,401,558	338,050,617	18,350,941
備品等購入積立資産	35,600,000	35,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,350,941	1,468,080	16,882,861
差入保証金	4,600,000	4,600,000	0				
	360,000	360,000	0				
その他の固定資産	1,193,130	1,243,590	△50,460	純資産の部合計	581,187,946	567,572,270	13,615,676
資産の部合計	652,157,186	607,799,573	44,357,613	負債及び純資産の部合計	652,157,186	607,799,573	44,357,613

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		富里	佐倉	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	26,194,362	7,125,467	33,319,829
	障害福祉サービス等事業収入	219,433,426	53,665,915	273,099,341
	経常経費寄附金収入	2,163,500		2,163,500
	受取利息配当金収入	18,998	133	19,131
	その他の収入	4,920,262	87,961	5,008,223
	事業活動収入計(1)	252,730,548	60,879,476	313,610,024
	支出			
	人件費支出	151,523,633	36,140,562	187,664,195
	事業費支出	34,095,500	5,966,468	40,061,968
施設整備等による収支	事務費支出	15,077,048	7,092,743	22,169,791
	就労支援事業支出	25,895,197	7,247,166	33,142,363
	支払利息支出		15,315	15,315
	その他の支出	1,496,070		1,496,070
	事業活動支出計(2)	228,087,448	56,462,254	284,549,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,643,100	4,417,222	29,060,322
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,377,000	1,157,000	2,534,000
	設備資金借入金収入		26,000,000	26,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,377,000	27,157,000	28,534,000
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	16,326,900	30,018,428	46,345,328
	施設整備等支出計(5)	16,326,900	30,018,428	46,345,328
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,949,900	△2,861,428	△17,811,328
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,807,500	275,750	2,083,250
	その他の活動支出計(8)	1,807,500	275,750	2,083,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,807,500	△275,750	△2,083,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,885,700	1,280,044	9,165,744
前期末支払資金残高(11)		227,802,859	9,983,625	237,786,484
当期末支払資金残高(10)+(11)		235,688,559	11,263,669	246,952,228

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		33,319,829	
	障害福祉サービス等事業収入		273,099,341	
	経常経費寄附金収入		2,163,500	
	受取利息配当金収入		19,131	
	その他の収入		5,008,223	
	事業活動収入計(1)		313,610,024	
支出	人件費支出		187,664,195	
	事業費支出		40,061,968	
	事務費支出		22,169,791	
	就労支援事業支出		33,142,863	
	支払利息支出		15,315	
	その他の支出		1,496,070	
	事業活動支出計(2)		284,549,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,060,322	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,534,000	
	設備資金借入金収入		26,000,000	
	施設整備等収入計(4)		28,534,000	
	支出			
固定資産取得支出			46,345,328	
	施設整備等支出計(5)		46,345,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,811,328	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		2,083,250	
	その他の活動支出計(8)		2,083,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,083,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,165,744	
前期末支払資金残高(11)			237,786,484	
当期末支払資金残高(10)+(11)			246,952,228	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		富里	佐倉	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	26,194,362	7,125,467	33,319,829
	障害福祉サービス等事業収益	219,433,426	53,665,915	273,099,341
	経常経費寄附金収益	2,163,500		2,163,500
	サービス活動収益計(1)	247,791,288	60,791,382	308,582,670
	費用			
	人件費	155,213,109	36,971,376	192,184,485
	事業費	34,095,500	5,966,468	40,061,968
	事務費	15,077,048	7,092,743	22,169,791
	就労支援事業費用	26,894,772	7,125,467	34,020,239
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,758,802	821,669	12,580,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,076,047	△193,218	△7,269,265
	サービス活動費用計(2)	235,963,184	57,784,505	293,747,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,828,104	3,006,877	14,834,981
	収益			
	受取利息配当金収益	18,998	133	19,131
	その他のサービス活動外収益	4,920,262	87,961	5,008,223
	サービス活動外収益計(4)	4,939,260	88,094	5,027,354
	費用			
	支払利息		15,315	15,315
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,496,070		1,496,070
	サービス活動外費用計(5)	1,496,070	15,315	1,511,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,443,190	72,779	3,515,969
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,271,294	3,079,656	18,350,950
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,377,000	1,157,000	2,534,000
	特別収益計(8)	1,377,000	1,157,000	2,534,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,377,000	1,157,000	2,534,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,377,007	1,157,002	2,534,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△2	△9
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,271,287	3,079,654	18,350,941
	前期繰越活動増減差額(12)	321,256,539	16,794,078	338,050,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,527,826	19,873,732	356,401,558
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,527,826	19,873,732	356,401,558

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		33,319,829	
	障害福祉サービス等事業収益		273,099,341	
	経常経費寄附金収益		2,163,500	
	サービス活動収益計(1)		308,582,670	
	費用			
	人件費		192,184,485	
サービス活動増減の部	事業費		40,061,968	
	事務費		22,169,791	
	就労支援事業費用		34,020,239	
	減価償却費		12,580,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,269,265	
	サービス活動費用計(2)		293,747,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,834,981	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		19,131	
	その他のサービス活動外収益		5,008,223	
	サービス活動外収益計(4)		5,027,354	
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息		15,315	
	その他のサービス活動外費用		1,496,070	
	サービス活動外費用計(5)		1,511,385	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,515,969	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,350,950	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,534,000	
	特別収益計(8)		2,534,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		2,534,000	
	特別費用計(9)		2,534,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,350,941	
	前期繰越活動増減差額(12)		338,050,617	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		356,401,558	
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		356,401,558	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	富里	佐倉	合計
流動資産	245,028,176	43,188,418	288,216,594
現金預金	177,973,014	33,126,765	211,099,779
事業未収金	35,379,254	9,611,050	44,990,304
未収補助金	1,377,000	108,000	1,485,000
原材料	299,988	342,603	642,591
拠点区分間貸付金	29,998,920	0	29,998,920
固定資産	355,517,911	38,421,601	393,939,512
基本財産	187,360,875	15,960,000	203,320,875
土地	77,577,231	15,960,000	93,537,231
建物	109,783,644		109,783,644
その他の固定資産	168,157,036	22,461,601	190,618,637
建物	5	5,801,464	5,801,469
建物附属設備	17,156,983	1,499,672	18,656,655
構築物	5,591,479		5,591,479
機械及び装置	914,146	1	914,147
車輛運搬具	3,522,806	1,761,703	5,284,509
器具及び備品	3,928,707	129,196	4,057,903
建設仮勘定		11,502,000	11,502,000
退職給付引当資産	19,644,050	785,295	20,429,345
移行時特別積立資産	53,628,000		53,628,000
人件費積立資産	23,000,000		23,000,000
修繕積立資産	35,600,000		35,600,000
備品等購入積立資産	4,600,000		4,600,000
差入保証金		360,000	360,000
その他の固定資産	570,860	622,270	1,193,130
資産の部合計	600,546,087	81,610,019	682,156,106
流動負債	20,551,605	33,987,210	54,538,815
事業未払金	8,384,828	1,427,479	9,812,307
預り金	0	3,647	3,647
職員預り金	82,801	0	82,801
拠点区分間借入金		29,998,920	29,998,920
賞与引当金	11,511,976	2,405,064	13,917,040
未払消費税等	572,000	152,100	724,100
固定負債	19,644,050	26,785,295	46,429,345
設備資金借入金		26,000,000	26,000,000
退職給付引当金	19,644,050	785,295	20,429,345
負債の部合計	40,195,655	60,772,505	100,968,160
基本金	27,783,982		27,783,982
第1号基本金	2,783,630		2,783,630
第2号基本金	24,691,068		24,691,068
第3号基本金	309,284		309,284
国庫補助金等特別積立金	79,210,624	963,782	80,174,406
その他の積立金	116,828,000		116,828,000
人件費積立金	23,000,000		23,000,000
修繕積立金	35,600,000		35,600,000
備品等購入積立金	4,600,000		4,600,000
移行時特別積立金	53,628,000		53,628,000
次期繰越活動増減差額	336,527,826	19,873,732	356,401,558
(うち当期活動増減差額)	15,271,287	3,079,654	18,350,941
純資産の部合計	560,350,432	20,837,514	581,187,946
負債及び純資産の部合計	600,546,087	81,610,019	682,156,106

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△29,998,920	258,217,674	
現金預金		211,099,779	
事業未収金		44,990,304	
未収補助金		1,485,000	
原材料		642,591	
拠点区分間貸付金	△29,998,920	0	
固定資産	0	393,939,512	
基本財産		203,320,875	
土地		93,537,231	
建物		109,783,644	
その他の固定資産	0	190,618,637	
建物		5,801,469	
建物附属設備		18,656,655	
構築物		5,591,479	
機械及び装置		914,147	
車輛運搬具		5,284,509	
器具及び備品		4,057,903	
建設仮勘定		11,502,000	
退職給付引当資産		20,429,345	
移行時特別積立資産		53,628,000	
人件費積立資産		23,000,000	
修繕積立資産		35,600,000	
備品等購入積立資産		4,600,000	
差入保証金		360,000	
その他の固定資産		1,193,130	
資産の部合計	△29,998,920	652,157,186	
流動負債	△29,998,920	24,539,895	
事業未払金		9,812,307	
預り金		3,647	
職員預り金		82,801	
拠点区分間借入金	△29,998,920	0	
賞与引当金		13,917,040	
未払消費税等		724,100	
固定負債		46,429,345	
設備資金借入金		26,000,000	
退職給付引当金		20,429,345	
負債の部合計	△29,998,920	70,969,240	
基本金		27,783,982	
第1号基本金		2,783,630	
第2号基本金		24,691,068	
第3号基本金		309,284	
国庫補助金等特別積立金		80,174,406	
その他の積立金		116,828,000	
人件費積立金		23,000,000	
修繕積立金		35,600,000	
備品等購入積立金		4,600,000	
移行時特別積立金		53,628,000	
次期繰越活動増減差額		356,401,558	
(うち当期活動増減差額)		18,350,941	
純資産の部合計		581,187,946	
負債及び純資産の部合計	△29,998,920	652,157,186	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 ・建物附属設備 ・構築物 ・車輛運搬具 ・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・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
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で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共済制度及び社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

- (2) 事業区分別内訳表 (第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 富里 (社会福祉事業)

【法人本部】

【施設入所支援】

【生活介護】

【短期入所】

【計画相談支援】

【富里 地域生活支援】

イ 佐倉 (社会福祉事業)

【就労移行】

【就労継続支援B型】

【佐倉 地域生活支援】

6. 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	77,577,231	15,960,000	0	93,537,231
建物	107,849,689	7,594,517	5,660,562	109,783,644
合計	185,426,920	23,554,517	5,660,562	203,320,875

7. 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

8. 担保に供している資産

担保にされている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）佐倉拠点 15,960,000円

担保に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 佐倉拠点 26,000,000円

9. 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	287,600,299	177,816,655	109,783,644
小計	287,600,299	177,816,655	109,783,644
その他の固定資産			
建物	9,080,220	3,278,751	5,801,469
建物附属設備	63,421,251	44,764,596	18,656,655
構築物	10,282,223	4,690,744	5,591,479
機械及び装置	3,668,175	2,754,028	914,147
車輛運搬具	24,422,435	19,137,924	5,284,509
器具及び備品	61,981,639	57,923,729	4,057,903
小計	172,855,943	132,549,772	40,306,162
合計	460,456,242	310,366,427	150,089,806

10. 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	44,990,304	0	44,990,304
未収補助金	1,485,000	0	1,485,000
合計	46,475,304	0	46,475,304

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

借入金明細書

(11) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 福徳会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	元金償還補助金 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)
								当期支出額	利息補助金収入			簿価	地番または内容 左:介所附門字表小野 122-1、122-1、122-1	
設備資金借入金	三菱銀行	左介		26,000,000		26,000,000					施設新築	基本財産 土地		15,980,000
						0								
						0								
						0								
						0								
長期運営資金借入金	計		0	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0				15,980,000
						0								
						0								
						0								
						0								
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0	0	0	0	0				0
						0								
						0								
						0								
						0								
合計			0	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0				15,980,000

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31日

社会福祉法人 福葉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					富 里	佐 倉	
利用者の家族	経 常	30件	795,000		795,000		
取引業者		1件	60,000		60,000		
その他		10件	1,308,500		1,308,500		
			0				
区分小計		0	2,163,500	0	2,163,500		0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0		0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0		0
合計		0	2,163,500	0	2,163,500		0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 福葉会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							富	里	佐倉
富里市社会福祉協議会	福祉団体助成金	障害者事業	50,000		50,000		50,000		
福利厚生センター	職員建診断助成金		105,028		105,028			84,040	20,988
福利厚生センター	職員ケア・サード助成金		37,000		37,000			37,000	
富里市社会福祉協議会	歳末たすけあい配分助成金		30,000		30,000			30,000	
佐倉市	民間心身障害者施設運営費補助金		108,000		108,000				108,000
区分小計			330,028	0	330,028	0	201,040		128,988
共同募金	赤い羽根募金	施設	1,157,000		1,157,000	1,157,000			1,157,000
千葉県健康福祉障害福祉課	防犯カメラ設備整備		1,377,000		1,377,000	1,377,000	1,377,000		
					0				
区分小計			2,534,000	0	2,534,000	2,534,000	1,377,000		1,157,000
区分小計			0	0	0	0			0
合計			2,864,028	0	2,864,028	2,534,000	1,578,040		1,285,988

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)				
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)				
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	富里拠点	佐倉拠点	29,998,920	拠点運転資金、移転準備資金
	小計		29,998,920	
長期				
	小計		0	
	合計		29,998,920	

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 福葉園

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			施設入所支援	
前年度末残高		27,783,982	27,783,982	
	第一号基本金	2,783,630	2,783,630	
	第二号基本金	24,691,068	24,691,068	
	第三号基本金	309,284	309,284	
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
第二号基本金		0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
第三号基本金		0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
当期末残高		27,783,982	27,783,982	
	第一号基本金	2,783,630	2,783,630	
	第二号基本金	24,691,068	24,691,068	
	第三号基本金	309,284	309,284	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会

(單位：四)

[illegible]

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

富里拠点区分 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	27,090,000	26,194,362	895,638	
	富里 生産活動収入	27,090,000	26,194,362	895,638	
	障害福祉サービス等事業収入	226,000,000	219,433,426	6,566,574	
	自立支援給付費収入	183,150,000	179,101,804	4,048,196	
	介護給付費収入	181,950,000	178,051,573	3,898,427	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,050,231	149,769	
	補足給付費収入	7,700,000	7,342,454	357,546	
	特定障害者特別給付費収入	7,700,000	7,342,454	357,546	
	特定費用収入	31,760,000	30,824,140	935,860	
	その他の事業収入	3,390,000	2,165,028	1,224,972	
	補助金事業収入	300,000	201,040	98,960	
	受託事業収入	3,090,000	1,963,988	1,126,012	
	経常経費寄附金収入	2,240,000	2,163,500	76,500	
	受取利息配当金収入	73,000	18,998	54,002	
	その他の収入	5,432,000	4,920,262	511,738	
	受入研修費収入	250,000	201,000	49,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,442,900	57,100	
	雑収入	3,682,000	3,276,362	405,638	
	雑収入	3,682,000	3,276,362	405,638	
	事業活動収入計(1)	260,835,000	252,730,548	8,104,452	
事業活動による収支	人件費支出	160,983,000	151,523,633	9,459,367	
	役員報酬支出	400,000	345,000	55,000	
	職員給料支出	102,890,000	98,306,323	4,583,677	
	職員賞与支出	33,810,000	30,483,939	3,326,061	
	非常勤職員給与支出	1,145,000	1,113,705	31,295	
	退職給付支出	1,698,000	1,341,000	357,000	
	法定福利費支出	21,040,000	19,933,666	1,106,334	
	事業費支出	40,427,000	34,095,500	6,331,500	
	給食費支出	17,810,000	16,032,746	1,777,254	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	1,910,000	1,304,919	605,081	
	被服費支出	51,000	1,542	49,458	
	教養娯楽費支出	597,000	491,655	105,345	
	日用品費支出	497,000	273,070	223,930	
	水道光熱費支出	6,951,000	5,542,825	1,408,175	
	燃料費支出	1,500,000	1,240,090	259,910	
	消耗器具備品費支出	4,320,000	3,584,227	735,773	
	保険料支出	1,785,000	1,352,660	432,340	
	賃借料支出	3,288,000	3,170,551	117,449	
	車輛費支出	797,000	404,969	392,031	
	車輛燃料費支出	670,000	511,246	158,754	
	雑支出	201,000	185,000	16,000	
	事務費支出	20,757,000	15,077,048	5,679,952	
	福利厚生費支出	1,689,000	1,214,825	474,175	
	職員被服費支出	495,000	210,600	284,400	
	旅費交通費支出	98,000	78,498	19,502	
	研修研究費支出	543,000	443,370	99,630	
	事務消耗品費支出	2,480,000	1,440,752	1,039,248	
	印刷製本費支出	150,000	110,952	39,048	
	修繕費支出	4,010,000	1,831,762	2,178,238	
	通信運搬費支出	744,000	710,144	33,856	
	会議費支出	100,000	24,800	75,200	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	3,085,000	2,375,760	709,240	
	その他の委託費支出	3,085,000	2,375,760	709,240	
	手数料支出	941,000	787,130	153,870	

富里拠点区分 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	支出				
	土地・建物賃借料支出	3,428,000	3,348,809	79,191	
	租税公課支出	201,000	99,300	101,700	
	保守料支出	1,990,000	1,975,655	14,345	
	渉外費支出	448,000	212,556	235,444	
	諸会費支出	199,000	151,850	47,150	
	雑支出	106,000	60,285	45,715	
	雑支出	106,000	60,285	45,715	
	就労支援事業支出	27,215,000	25,895,197	1,319,803	
	就労支援事業販売原価支出	27,215,000	25,895,197	1,319,803	
	就労支援事業製造原価支出	27,215,000	25,895,197	1,319,803	
	その他の支出	1,600,000	1,496,070	103,930	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,496,070	103,930	
事業活動支出計(2)		250,982,000	228,087,448	22,894,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,853,000	24,643,100	△14,790,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,377,000	△1,377,000	
	施設整備等補助金収入		1,377,000	△1,377,000	
	施設整備等収入計(4)		1,377,000	△1,377,000	
	支出				
	固定資産取得支出	17,100,000	16,326,900	773,100	
	建物取得支出(基本財産)	7,600,000	7,594,517	5,483	
その他の活動による収支	収入				
	建物附属設備取得支出	6,000,000	5,754,283	245,717	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	2,978,100	521,900	
	施設整備等支出計(5)	17,100,000	16,326,900	773,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,100,000	△14,949,900	△2,150,100	
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	積立資産支出	1,919,000	1,807,500	111,500	
予備費支出(10)	退職給付引当資産支出	1,919,000	1,807,500	111,500	
	その他の活動支出計(8)	1,919,000	1,807,500	111,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,919,000	△1,807,500	△111,500	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,166,000	7,885,700	△17,051,700	
前期末支払資金残高(12)		227,802,859	227,802,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,636,859	235,688,559	△17,051,700	

富里拠点区分 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	26,194,362	25,372,609	821,753
	富里 生産活動収益	26,194,362	25,372,609	821,753
	障害福祉サービス等事業収益	219,433,426	216,341,319	3,092,107
	自立支援給付費収益	179,101,804	175,114,834	3,986,970
	介護給付費収益	178,051,573	173,969,383	4,082,190
	計画相談支援給付費収益	1,050,231	1,145,451	△95,220
	補足給付費収益	7,342,454	7,388,427	△45,973
	特定障害者特別給付費収益	7,342,454	7,388,427	△45,973
	特定費用収益	30,824,140	30,421,953	402,187
	その他の事業収益	2,165,028	3,416,105	△1,251,077
	補助金事業収益	201,040	243,080	△42,040
	受託事業収益	1,963,988	3,173,025	△1,209,037
	経常経費寄附金収益	2,163,500	1,821,000	342,500
	サービス活動収益計(1)	247,791,288	243,534,928	4,256,360
サービス活動増減の部	人件費	155,213,109	154,746,848	466,261
	役員報酬	345,000	776,000	△431,000
	職員給料	98,306,323	82,005,764	16,300,559
	職員賞与	20,853,939	25,163,240	△4,309,301
	賞与引当金繰入	11,511,976	9,630,000	1,881,976
	非常勤職員給与	1,113,705	15,814,292	△14,700,587
	退職給付費用	3,148,500	2,792,330	356,170
	法定福利費	19,933,666	18,565,222	1,368,444
	事業費	34,095,500	32,450,649	1,644,851
	給食費	16,032,746	15,084,803	947,943
	介護用品費		2,462	△2,462
	保健衛生費	1,304,919	1,222,809	82,110
	被服費	1,542	10,800	△9,258
	教養娯楽費	491,655	496,890	△5,235
	日用品費	273,070	393,597	△120,527
	水道光熱費	5,542,825	6,442,769	△899,944
	燃料費	1,240,090	1,198,551	41,539
	消耗器具備品費	3,584,227	2,494,082	1,090,145
	保険料	1,352,660	1,081,720	270,940
	賃借料	3,170,551	3,106,784	63,767
	車輦費	404,969	471,923	△66,954
	車輦燃料費	511,246	443,459	67,787
	雑費	185,000		185,000
	事務費	15,077,048	13,791,453	1,285,595
	福利厚生費	1,214,825	1,469,569	△254,744
	職員被服費	210,600	408,549	△197,949
	旅費交通費	78,498	42,641	35,857
	研修研究費	443,370	271,991	171,379
	事務消耗品費	1,440,752	2,232,667	△791,915
	印刷製本費	110,952	123,922	△12,970
	修繕費	1,831,762	551,758	1,280,004
	通信運搬費	710,144	555,431	154,713
	会議費	24,800	54,400	△29,600
	広報費		32,400	△32,400
	業務委託費	2,375,760	2,205,360	170,400
	その他の委託費	2,375,760	2,205,360	170,400
	手数料	787,130	519,302	267,828
	土地・建物賃借料	3,348,809	3,103,653	245,156
	租税公課	99,300	239,680	△140,380
	保守料	1,975,655	1,734,880	240,775
	渉外費	212,556	101,400	111,156
	諸会費	151,850	143,850	8,000

富里拠点区分 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	雑費	60,285		60,285
	雑費	60,285		60,285
	就労支援事業費用	26,894,772	25,852,427	1,042,345
	就労支援事業販売原価	26,894,772	25,852,427	1,042,345
	当期就労支援事業製造原価	26,894,772	25,852,427	1,042,345
	減価償却費	11,758,802	11,664,771	94,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,076,047	△7,288,694	212,647
	サービス活動費用計(2)	235,963,184	231,217,454	4,745,730
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,828,104	12,317,474	△489,370
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,998	63,761	△44,763
	その他のサービス活動外収益	4,920,262	1,967,407	2,952,855
	受入研修費収益	201,000	285,000	△84,000
	利用者等外給食収益	1,442,900	1,444,320	△1,420
	雑収益	3,276,362	238,087	3,038,275
	雑収益	3,276,362	238,087	3,038,275
	サービス活動外収益計(4)	4,939,260	2,031,168	2,908,092
	その他のサービス活動外費用	1,496,070	1,497,960	△1,890
費用	利用者等外給食費	1,496,070	1,497,960	△1,890
	サービス活動外費用計(5)	1,496,070	1,497,960	△1,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,443,190	533,208	2,909,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,271,294	12,850,682	2,420,612
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,377,000	200,000	1,177,000
	施設整備等補助金収益	1,377,000	200,000	1,177,000
	特別収益計(8)	1,377,000	200,000	1,177,000
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,377,000	12,213,952	△10,836,952
費用	特別費用計(9)	1,377,007	12,213,950	△10,836,943
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△12,013,950	12,013,943
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,271,287	836,732	14,434,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	321,256,539	320,419,807	836,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,527,826	321,256,539	15,271,287
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,527,826	321,256,539	15,271,287

富里拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	施設入所支援	生活介護
収益	就労支援事業収益			26,105,269
	富里 生産活動収益			26,105,269
	障害福祉サービス等事業収益		85,750,477	123,928,912
	自立支援給付費収益		50,559,447	122,184,457
	介護給付費収益		50,559,447	122,184,457
	計画相談支援給付費収益			
	補足給付費収益		7,342,454	
	特定障害者特別給付費収益		7,342,454	
	特定費用収益		27,621,126	1,744,455
	その他の事業収益		227,450	
	補助金事業収益		201,040	
	受託事業収益		26,410	
	経常経費寄附金収益	1,126,000	1,037,500	
	サービス活動収益計(1)	1,126,000	86,787,977	150,034,181
サービス活動増減の部	人件費	345,000	62,297,186	86,980,246
	役員報酬	345,000		
	職員給料		39,648,070	55,058,067
	職員賞与		8,305,670	11,749,567
	賞与引当金繰入		4,604,790	6,561,826
	非常勤職員給与		454,097	608,985
	退職給付費用		1,277,270	1,741,056
	法定福利費		8,007,289	11,260,745
	事業費		22,197,360	10,815,032
	給食費		13,294,793	2,202,268
	保健衛生費		547,268	723,293
	被服費		649	848
	教養娯楽費		206,511	272,893
	日用品費		114,703	151,900
	水道光熱費		2,235,113	3,119,330
	燃料費		1,190,493	
	消耗器具備品費		1,643,198	1,864,237
	保険料		418,043	873,713
	賃借料		2,189,029	881,546
	車輦費		65,105	336,729
	車輦燃料費		214,755	284,825
	雑費		77,700	103,450
	事務費	496,826	5,943,299	8,229,777
	福利厚生費		473,793	699,253
	職員被服費		82,134	122,148
	旅費交通費	20,178	22,752	33,643
	研修研究費		186,220	246,044
	事務消耗品費		605,131	803,720
	印刷製本費		46,616	61,705
	修繕費		714,399	1,042,687
	通信運搬費		298,277	395,852
	会議費	24,800		
	業務委託費		997,828	1,318,485
	その他の委託費		997,828	1,318,485
	手数料	388,800	167,176	222,771
	土地・建物賃借料		1,406,516	1,865,981
	租税公課		29,190	68,705
	保守料		770,520	1,138,183
	渉外費	63,048	53,648	92,806
	諸会費		63,777	84,537

富里拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所	計画相談支援	富里 地域生活支援
収益	就労支援事業収益			89,093
	富里 生産活動収益			89,093
	障害福祉サービス等事業収益	6,766,228	1,050,231	1,937,578
	自立支援給付費収益	5,307,669	1,050,231	
	介護給付費収益	5,307,669		
	計画相談支援給付費収益		1,050,231	
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	1,458,559		
	その他の事業収益			1,937,578
	補助金事業収益			
	受託事業収益			1,937,578
	経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)		6,766,228	1,050,231	2,026,671
サービス活動増減の部	人件費	5,162,801		427,876
	役員報酬			
	職員給料	3,274,681		325,505
	職員賞与	756,610		42,092
	賞与引当金繰入	345,360		
	非常勤職員給与	42,017		8,606
	退職給付費用	112,314		17,860
	法定福利費	631,819		33,813
	事業費	974,753		108,355
	給食費	480,529		55,156
	保健衛生費	26,054		8,304
	被服費	30		15
	教養娯楽費	9,823		2,428
	日用品費	5,455		1,012
	水道光熱費	171,912		16,470
	燃料費	49,597		
	消耗器具備品費	66,927		9,865
	保険料	52,255		8,649
	賃借料	95,162		4,814
	車輦費	3,096		39
	車輦燃料費	10,213		1,453
	雑費	3,700		150
	事務費	343,419		63,727
	福利厚生費	36,439		5,340
	職員被服費	6,318		
	旅費交通費	1,747		178
	研修研究費	8,866		2,240
	事務消耗品費	28,809		3,092
	印刷製本費	2,212		419
	修繕費	54,947		19,729
	通信運搬費	14,196		1,819
	会議費			
	業務委託費	47,512		11,935
	その他の委託費	47,512		11,935
	手数料	7,955		428
	土地・建物賃借料	66,968		9,344
	租税公課	1,390		15
	保守料	59,264		7,688
	渉外費	2,554		500
	諸会費	3,037		499

富里拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	26,194,362		26,194,362
	富里 生産活動収益	26,194,362		26,194,362
	障害福祉サービス等事業収益	219,433,426		219,433,426
	自立支援給付費収益	179,101,804		179,101,804
	介護給付費収益	178,051,573		178,051,573
	計画相談支援給付費収益	1,050,231		1,050,231
	補足給付費収益	7,342,454		7,342,454
	特定障害者特別給付費収益	7,342,454		7,342,454
	特定費用収益	30,824,140		30,824,140
	その他の事業収益	2,165,028		2,165,028
	補助金事業収益	201,040		201,040
	受託事業収益	1,963,988		1,963,988
	経常経費寄附金収益	2,163,500		2,163,500
サービス活動収益計(1)		247,791,288		247,791,288
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,213,109		155,213,109
	役員報酬	345,000		345,000
	職員給料	98,306,323		98,306,323
	職員賞与	20,853,939		20,853,939
	賞与引当金繰入	11,511,976		11,511,976
	非常勤職員給与	1,113,705		1,113,705
	退職給付費用	3,148,500		3,148,500
	法定福利費	19,933,666		19,933,666
	事業費	34,095,500		34,095,500
	給食費	16,032,746		16,032,746
	保健衛生費	1,304,919		1,304,919
	被服費	1,542		1,542
	教養娯楽費	491,655		491,655
	日用品費	273,070		273,070
	水道光熱費	5,542,825		5,542,825
	燃料費	1,240,090		1,240,090
	消耗器具備品費	3,584,227		3,584,227
	保険料	1,352,660		1,352,660
	賃借料	3,170,551		3,170,551
	車両費	404,969		404,969
	車両燃料費	511,246		511,246
	雑費	185,000		185,000
	事務費	15,077,048		15,077,048
	福利厚生費	1,214,825		1,214,825
	職員被服費	210,600		210,600
	旅費交通費	78,498		78,498
	研修研究費	443,370		443,370
	事務消耗品費	1,440,752		1,440,752
	印刷製本費	110,952		110,952
	修繕費	1,831,762		1,831,762
	通信運搬費	710,144		710,144
	会議費	24,800		24,800
	業務委託費	2,375,760		2,375,760
	その他の委託費	2,375,760		2,375,760
	手数料	787,130		787,130
	土地・建物賃借料	3,348,809		3,348,809
	租税公課	99,300		99,300
	保守料	1,975,655		1,975,655
	渉外費	212,556		212,556
	諸会費	151,850		151,850

富里拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	施設入所支援	生活介護
サービス活動増減の部	雑費		25,322	33,257
	雑費		25,322	33,257
	就労支援事業費用		700,539	26,105,269
	就労支援事業販売原価		700,539	26,105,269
	当期就労支援事業製造原価		700,539	26,105,269
	減価償却費		10,971,387	366,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,787,861	
	サービス活動費用計(2)	841,826	95,321,910	132,496,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	284,174	△8,533,933	17,537,780
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,771	13,986	901
	その他のサービス活動外収益	2,000	4,918,262	
	受入研修費収益		201,000	
	利用者等外給食収益		1,442,900	
	雑収益	2,000	3,274,362	
	雑収益	2,000	3,274,362	
	サービス活動外収益計(4)	5,771	4,932,248	901
	その他のサービス活動外費用		1,496,070	
	利用者等外給食費		1,496,070	
	サービス活動外費用計(5)		1,496,070	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,771	3,436,178	901
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	289,945	△5,097,755	17,538,681

富里拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所	計画相談支援	富里 地域生活支援
サービス活動増減の部	雑費	1,205		501
	雑費	1,205		501
	就労支援事業費用			88,964
	就労支援事業販売原価			88,964
	当期就労支援事業製造原価			88,964
	減価償却費	416,887		4,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△288,186		
	サービス活動費用計(2)	6,609,674		693,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,554	1,050,231	1,333,298
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	254		86
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	254		86
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254		86
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,808	1,050,231	1,333,384

富里拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	雑費	60,285		60,285
	雑費	60,285		60,285
	就労支援事業費用	26,894,772		26,894,772
	就労支援事業販売原価	26,894,772		26,894,772
	当期就労支援事業製造原価	26,894,772		26,894,772
	減価償却費	11,758,802		11,758,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,076,047		△7,076,047
	サービス活動費用計(2)	235,963,184		235,963,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,828,104		11,828,104
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,998		18,998
	その他のサービス活動外収益	4,920,262		4,920,262
	受入研修費収益	201,000		201,000
	利用者等外給食収益	1,442,900		1,442,900
	雑収益	3,276,362		3,276,362
	雑収益	3,276,362		3,276,362
	サービス活動外収益計(4)	4,939,260		4,939,260
	その他のサービス活動外費用	1,496,070		1,496,070
	利用者等外給食費	1,496,070		1,496,070
	サービス活動外費用計(5)	1,496,070		1,496,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,443,190		3,443,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,271,294		15,271,294

富里拠点区分 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				流動負債			
現金預金	245,028,176	237,342,003	7,686,173	事業未払金	20,551,605	18,851,753	1,699,852
事業未収金	177,973,014	201,587,912	△23,614,898	職員預り金	8,384,828	8,155,030	229,798
未収補助金	35,379,254	35,436,700	△57,446	賞与引当金	82,801	96,223	△13,422
原材料	1,377,000		1,377,000	未払消費税等	11,511,976	9,630,000	1,881,976
拠点区分間貸付金	299,988	317,391	△17,403		572,000	970,500	△398,500
	29,998,920	0	29,998,920				
固定資産	355,517,911	350,124,492	5,393,419	固定負債	19,644,050	17,836,550	1,807,500
基本財産	187,360,875	185,426,920	1,933,955	退職給付引当金	19,644,050	17,836,550	1,807,500
土地	77,577,231	77,577,231	0	負債の部合計	40,195,655	36,688,303	3,507,352
建物	109,783,644	107,849,689	1,933,955	純資産の部			
その他の固定資産	168,157,036	164,697,572	3,459,464	基本金	27,783,982	27,783,982	0
建物	5	5	0	第1号基本金	2,783,630	2,783,630	0
建物附属設備	17,156,983	15,954,592	1,202,391	第2号基本金	24,691,068	24,691,068	0
構築物	5,591,479	5,929,582	△338,103	第3号基本金	309,284	309,284	0
機械及び装置	914,146	1,131,293	△217,147	国庫補助金等特別積立金	79,210,624	84,909,671	△5,699,047
車両運搬具	3,522,806	4,651,544	△1,128,738	その他の積立金	116,828,000	116,828,000	0
器具及び備品	3,928,707	1,735,146	2,193,561	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	19,644,050	17,836,550	1,807,500	修繕積立金	35,600,000	35,600,000	0
移行時特別積立資産	53,628,000	53,628,000	0	備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	移行時特別積立金	53,628,000	53,628,000	0
修繕積立資産	35,600,000	35,600,000	0	次期繰越活動増減差額	336,527,826	321,256,539	15,271,287
備品等購入積立資産	4,600,000	4,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,271,287	836,732	14,434,555
その他の固定資産	570,860	630,860	△60,000	純資産の部合計	560,350,432	550,778,192	9,572,240
資産の部合計	600,546,087	587,466,495	13,079,592	負債及び純資産の部合計	600,546,087	587,466,495	13,079,592

計算書類に対する注記（富里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 ・建物付属設備 ・構築物 ・車輛運搬具 ・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・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
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上準

・賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額を計上している。

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社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 富里拠点計算書類（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(㊸)）

・ 富里拠点

ア【法人本部】

イ【施設入所支援】

ウ【生活介護】

エ【短期入所】

オ【計画相談支援】

カ【富里 地域生活支援】

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）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	77,577,231	0	0	77,577,231
建物	107,849,689	7,594,517	5,660,562	109,783,644
合計	185,426,920	7,594,517	5,660,562	187,360,875

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

該当なし

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	287,600,299	177,816,655	109,783,644
小計	287,600,299	177,816,655	109,783,644
その他の固定資産			
建物	2,272,320	2,272,315	5
建物附属設備	61,561,083	44,404,100	17,156,983
構築物	10,282,223	4,690,744	5,591,479
機械及び装置	3,473,925	2,559,779	914,146
車輛運搬具	19,881,237	16,358,431	3,522,806
器具及び備品	59,515,028	55,586,314	3,928,707
小計	156,985,816	125,871,683	31,114,126
合計	444,586,115	303,688,338	140,897,770

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	35,379,254	0	35,379,254
未収補助金	1,377,000	0	1,377,000
合計	36,756,254	0	36,756,254

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会
拠点区分 富里

(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		
基本財産（有形固定資産）														
建物	107,849,689	72,080,847	7,594,517	0	5,660,562	3,608,871	0	0	109,783,644	177,816,655	113,794,394	287,600,299	182,266,370	
土地	77,577,231	0	0	0	0	0	0	0	77,577,231	0	0	77,577,231	0	
基本財産合計	185,426,920	72,080,847	7,594,517	0	5,660,562	3,608,871	0	0	187,360,875	177,816,655	113,794,394	365,177,530	182,266,370	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	5	0	0	0	0	0	0	0	5	2,272,315	0	2,272,320	0	
建物附属設備	15,954,592	11,550,002	5,754,283	0	4,551,892	3,150,000	0	0	17,156,983	44,404,100	16,799,998	61,561,083	25,200,000	
構築物	5,929,582	0	0	0	338,103	0	0	0	5,591,479	4,690,744	0	10,282,223	0	
機械及び装置	1,131,293	0	0	0	217,147	0	0	0	914,146	2,559,779	0	3,473,925	0	
車両及び運搬具	4,651,544	1,278,822	0	0	1,128,738	298,013	0	0	3,522,806	16,358,431	1,793,971	19,881,237	2,774,780	
器具及び備品	1,735,146	0	2,978,100	1,377,000	784,532	19,163	7	0	3,928,707	53,418,716	1,709,163	57,347,423	3,067,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,402,162	12,828,824	8,732,383	1,377,000	7,020,412	3,467,176	7	0	31,114,126	123,704,065	20,303,132	154,818,211	31,041,780	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,000	0	714,000	0	
礼金	75,000	0	0	0	60,000	0	0	0	15,000	285,000	0	300,000	0	
リサイクル預託金	55,860	0	9,540	0	0	0	0	0	65,400	0	0	65,400	0	
敷金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	630,860	0	9,540	0	60,000	0	0	0	580,400	999,000	0	1,579,400	0	

(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、償還補助金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 福葉会
拠点区分 富里

(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	9,630,000	11,511,976 ()	9,630,000	()	11,511,976	
退職給与引当金	17,836,550	1,807,500 ()		()	19,644,050	
		()		()	0	
計	27,466,550	13,319,476 (0)	9,630,000	0 (0)	31,156,026	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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、職員の転職また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また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 福葵園

拠点区分 富里

(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	23,000,000			23,000,000	
終戦費積立金	35,600,000			35,600,000	
備品等購入積立金	4,600,000			4,600,000	
移行時積立金	53,628,000			53,628,000	
計	116,828,000	0	0	116,828,000	

(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
人件費積立資産	23,000,000			23,000,000	
修繕費積立資産	35,600,000			35,600,000	
備品等購入積立資産	4,600,000			4,600,000	
移行給付資産	53,628,000			53,628,000	
退職給付引当資産	17,836,550	1,807,500		19,644,050	退職給付引当金に対応
計	134,664,550	1,807,500	0	136,472,050	

(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み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。

佐倉拠点区分 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	7,973,000	7,125,467	847,533	
	佐倉 就労活動収入	7,973,000	7,125,467	847,533	
	障害福祉サービス等事業収入	57,030,000	53,665,915	3,364,085	
	自立支援給付費収入	55,000,000	51,806,098	3,193,902	
	訓練等給付費収入	55,000,000	51,806,098	3,193,902	
	利用者負担金収入	145,000	73,579	71,421	
	特定費用収入	1,440,000	1,428,000	12,000	
	その他の事業収入	445,000	358,238	86,762	
	補助金事業収入	175,000	128,988	46,012	
	受託事業収入	270,000	229,250	40,750	
	受取利息配当金収入	1,000	133	867	
	その他の収入	128,000	87,961	40,039	
	受入研修費収入	32,000	5,000	27,000	
	雑収入	96,000	82,961	13,039	
	雑収入	96,000	82,961	13,039	
事業活動収入計(1)		65,132,000	60,879,476	4,252,524	
事業活動による収支	人件費支出	37,730,000	36,140,562	1,589,438	
	職員給料支出	17,750,000	17,208,006	541,994	
	職員賞与支出	5,550,000	5,090,471	459,529	
	非常勤職員給与支出	6,920,000	6,771,246	148,754	
	派遣職員費支出	2,810,000	2,637,889	172,111	
	退職給付支出	300,000	268,200	31,800	
	法定福利費支出	4,400,000	4,164,750	235,250	
	事業費支出	6,886,000	5,966,468	919,532	
	給食費支出	1,285,000	1,280,262	4,738	
	保健衛生費支出	60,000	47,380	12,620	
	被服費支出	500,000	102,400	397,600	
	教養娯楽費支出	290,000	269,129	20,871	
	日用品費支出	26,000	20,605	5,395	
	水道光熱費支出	518,000	446,655	71,345	
	燃料費支出	17,000	16,776	224	
	消耗器具備品費支出	100,000	72,334	27,666	
	保険料支出	720,000	612,020	107,980	
	賃借料支出	1,700,000	1,643,532	56,468	
	車輛費支出	510,000	324,960	185,040	
	車輛燃料費支出○	1,105,000	1,081,038	23,962	
	業務委託費支出	55,000	49,377	5,623	
	事務費支出	9,031,000	7,092,743	1,938,257	
	福利厚生費支出	270,000	208,077	61,923	
	職員被服費支出	70,000	30,400	39,600	
	旅費交通費支出	55,000	51,270	3,730	
	研修研究費支出	340,000	334,000	6,000	
	事務消耗品費支出	1,250,000	337,887	912,113	
	印刷製本費支出	16,000	14,867	1,133	
	修繕費支出	525,000	0	525,000	
	通信運搬費支出	265,000	256,127	8,873	
	広報費支出	100,000	64,800	35,200	
	業務委託費支出	570,000	561,900	8,100	
	その他の委託費支出	570,000	561,900	8,100	
	手数料支出	160,000	149,064	10,936	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,555,200	144,800	
	租税公課支出	200,000	129,190	70,810	
	保守料支出	105,000	101,765	3,235	
	渉外費支出	115,000	38,100	76,900	
	諸会費支出	120,000	91,500	28,500	
	雑支出	170,000	168,596	1,404	

佐倉拠点区分 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
支出	雑支出	170,000	168,596	1,404	
	就労支援事業支出	8,644,000	7,247,166	1,396,834	
	就労支援事業販売原価支出	8,644,000	7,247,166	1,396,834	
	就労支援事業製造原価支出	8,644,000	7,247,166	1,396,834	
	支払利息支出	20,000	15,315	4,685	
	事業活動支出計(2)	62,311,000	56,462,254	5,848,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,821,000	4,417,222	△1,596,222	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,157,000	43,000	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,157,000	43,000	
	設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,200,000	27,157,000	43,000	
	支出				
	固定資産取得支出	31,244,000	30,018,428	1,225,572	
	土地取得支出(基本財産)	17,100,000	15,960,000	1,140,000	
	建物附属設備取得支出	432,000	432,000	0	
	車両運搬具取得支出	2,200,000	2,114,888	85,112	
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出	11,502,000	11,502,000	0	
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,540	460	
	施設整備等支出計(5)	31,244,000	30,018,428	1,225,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,044,000	△2,861,428	△1,182,572	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	310,000	275,750	34,250	
	退職給付引当資産支出	310,000	275,750	34,250	
	その他の活動支出計(8)	310,000	275,750	34,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,000	△275,750	△34,250	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,533,000	1,280,044	△2,813,044	
前期末支払資金残高(12)		9,983,625	9,983,625	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,450,625	11,263,669	△2,813,044	

佐倉拠点区分 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	7,125,467	6,167,323	958,144
	佐倉 就労活動収益	7,125,467	6,167,323	958,144
	障害福祉サービス等事業収益	53,665,915	43,526,003	10,139,912
	自立支援給付費収益	51,806,098	41,921,372	9,884,726
	訓練等給付費収益	51,806,098	41,921,372	9,884,726
	利用者負担金収益	73,579	213,113	△139,534
	特定費用収益	1,428,000	1,067,600	360,400
	その他の事業収益	358,238	323,918	34,320
	補助金事業収益	128,988	137,668	△8,680
	受託事業収益	229,250	186,250	43,000
サービス活動収益計(1)		60,791,382	49,693,326	11,098,056
サービス活動増減の部	人件費	36,971,376	31,281,357	5,690,019
	職員給料	17,208,006	15,986,511	1,221,495
	職員賞与	3,240,471	4,975,561	△1,735,090
	賞与引当金繰入	2,405,064	1,850,000	555,064
	非常勤職員給与	6,771,246	2,776,490	3,994,756
	派遣職員費	2,637,889	1,747,810	890,079
	退職給付費用	543,950	466,970	76,980
	法定福利費	4,164,750	3,478,015	686,735
	事業費	5,966,468	4,389,722	1,576,746
	給食費	1,280,262	954,549	325,713
	保健衛生費	47,380	28,069	19,311
	被服費	102,400	402,927	△300,527
	教養娯楽費	269,129	238,116	31,013
	日用品費	20,605	14,985	5,620
	水道光熱費	446,655	346,489	100,166
	燃料費	16,776	19,325	△2,549
	消耗器具備品費	72,334	82,697	△10,363
	保険料	612,020	473,780	138,240
	賃借料	1,643,532	372,804	1,270,728
	車輛費	324,960	608,798	△283,838
	車輛燃料費	1,081,038	847,183	233,855
	業務委託費	49,377		49,377
	事務費	7,092,743	6,618,531	474,212
	福利厚生費	208,077	151,627	56,450
	職員被服費	30,400	39,278	△8,878
	旅費交通費	51,270	26,990	24,280
	研修研究費	334,000	72,840	261,160
	事務消耗品費	337,887	1,111,688	△773,801
	印刷製本費	14,867	9,555	5,312
	修繕費	0	35,152	△35,152
	通信運搬費	256,127	207,641	48,486
	広報費	64,800	32,400	32,400
	業務委託費	561,900		561,900
	その他の委託費	561,900		561,900
	手数料	149,064	56,929	92,135
	土地・建物賃借料	4,555,200	4,447,890	107,310
	租税公課	129,190	150,000	△20,810
	保守料	101,765	69,162	32,603
	渉外費	38,100	1,620	36,480
	諸会費	91,500	63,000	28,500
	雑費	168,596	142,759	25,837
	雑費	168,596	142,759	25,837
	就労支援事業費用	7,125,467	6,192,905	932,562
	就労支援事業販売原価	7,125,467	6,192,905	932,562
	当期就労支援事業製造原価	7,125,467	6,192,905	932,562

佐倉拠点区分 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)
費用	減価償却費	821,669	648,083	173,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,218		△193,218
	サービス活動費用計(2)	57,784,505	49,130,598	8,653,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,006,877	562,728	2,444,149
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	636	△503
	その他のサービス活動外収益	87,961	67,985	19,976
	受入研修費収益	5,000	25,000	△20,000
	雑収益	82,961	42,985	39,976
	雑収益	82,961	42,985	39,976
	サービス活動外収益計(4)	88,094	68,621	19,473
	費用			
	支払利息	15,315		15,315
	サービス活動外費用計(5)	15,315		15,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,779	68,621	4,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,079,656	631,349	2,448,307
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,157,000		1,157,000
	施設整備等補助金収益	1,157,000		1,157,000
	特別収益計(8)	1,157,000		1,157,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,157,000		1,157,000
	特別費用計(9)	1,157,002	1	1,157,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,079,654	631,348	2,448,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,794,078	16,162,730	631,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,873,732	16,794,078	3,079,654
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,873,732	16,794,078	3,079,654

佐倉拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		就労移行 (佐倉福葉苑)	就労継続支援B型 (佐倉福葉苑)	佐倉 地域生活支援
収益	就労支援事業収益	2,066,377	5,059,090	
	佐倉 就労活動収益	2,066,377	5,059,090	
	障害福祉サービス等事業収益	14,301,217	39,135,448	229,250
	自立支援給付費収益	13,940,162	37,865,936	
	訓練等給付費収益	13,940,162	37,865,936	
	利用者負担金収益	31,415	42,164	
	特定費用収益	329,640	1,098,360	
	その他の事業収益		128,988	229,250
	補助金事業収益		128,988	
	受託事業収益			229,250
サービス活動収益計(1)		16,367,594	44,194,538	229,250
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,143,147	20,828,229	
	職員給料	7,399,432	9,808,574	
	職員賞与	1,638,901	1,601,570	
	賞与引当金繰入	1,034,178	1,370,886	
	非常勤職員給与	2,911,621	3,859,625	
	派遣職員費	1,134,286	1,503,603	
	退職給付費用	233,893	310,057	
	法定福利費	1,790,836	2,373,914	
	事業費	1,748,081	4,218,387	
	給食費	371,270	908,992	
	保健衛生費	13,733	33,647	
	被服費	29,696	72,704	
	教養娯楽費	78,043	191,086	
	日用品費	5,969	14,636	
	水道光熱費	147,384	299,271	
	燃料費	4,864	11,912	
	消耗器具備品費	20,972	51,362	
	保険料	177,483	434,537	
	賃借料	476,621	1,166,911	
	車輛費	94,235	230,725	
	車輛燃料費	313,492	767,546	
	業務委託費	14,319	35,058	
	事務費	2,104,381	4,988,362	
	福利厚生費	91,550	116,527	
	職員被服費	13,376	17,024	
	旅費交通費	22,555	28,715	
	研修研究費	96,857	237,143	
	事務消耗品費	97,982	239,905	
	印刷製本費	4,307	10,560	
	通信運搬費	74,272	181,855	
	広報費	18,792	46,008	
	業務委託費	162,951	398,949	
	その他の委託費	162,951	398,949	
	手数料	43,223	105,841	
	土地・建物賃借料	1,321,008	3,234,192	
	租税公課	37,463	91,727	
	保守料	33,576	68,189	
	渉外費	11,047	27,053	
	諸会費	26,535	64,965	
	雑費	48,887	119,709	
	雑費	48,887	119,709	
	就労支援事業費用	2,066,377	5,059,090	
	就労支援事業販売原価	2,066,377	5,059,090	

佐倉拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	7,125,467		7,125,467
	佐倉 就労活動収益	7,125,467		7,125,467
	障害福祉サービス等事業収益	53,665,915		53,665,915
	自立支援給付費収益	51,806,098		51,806,098
	訓練等給付費収益	51,806,098		51,806,098
	利用者負担金収益	73,579		73,579
	特定費用収益	1,428,000		1,428,000
	その他の事業収益	358,238		358,238
	補助金事業収益	128,988		128,988
	受託事業収益	229,250		229,250
	サービス活動収益計(1)	60,791,382		60,791,382
サービス活動増減の部	人件費	36,971,376		36,971,376
	職員給料	17,208,006		17,208,006
	職員賞与	3,240,471		3,240,471
	賞与引当金繰入	2,405,064		2,405,064
	非常勤職員給与	6,771,246		6,771,246
	派遣職員費	2,637,889		2,637,889
	退職給付費用	543,950		543,950
	法定福利費	4,164,750		4,164,750
	事業費	5,966,468		5,966,468
	給食費	1,280,262		1,280,262
	保健衛生費	47,380		47,380
	被服費	102,400		102,400
	教養娯楽費	269,129		269,129
	日用品費	20,605		20,605
	水道光熱費	446,655		446,655
	燃料費	16,776		16,776
	消耗器具備品費	72,334		72,334
	保険料	612,020		612,020
	賃借料	1,643,532		1,643,532
	車輛費	324,960		324,960
	車輛燃料費	1,081,038		1,081,038
	業務委託費	49,377		49,377
	事務費	7,092,743		7,092,743
	福利厚生費	208,077		208,077
	職員被服費	30,400		30,400
	旅費交通費	51,270		51,270
	研修研究費	334,000		334,000
	事務消耗品費	337,887		337,887
	印刷製本費	14,867		14,867
	通信運搬費	256,127		256,127
	広報費	64,800		64,800
	業務委託費	561,900		561,900
	その他の委託費	561,900		561,900
	手数料	149,064		149,064
	土地・建物賃借料	4,555,200		4,555,200
	租税公課	129,190		129,190
	保守料	101,765		101,765
	渉外費	38,100		38,100
	諸会費	91,500		91,500
	雑費	168,596		168,596
	雑費	168,596		168,596
	就労支援事業費用	7,125,467		7,125,467
	就労支援事業販売原価	7,125,467		7,125,467

佐倉拠点区分 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 福薬会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		就労移行 (佐倉福薬苑)	就労継続支援B型 (佐倉福薬苑)	佐倉 地域生活支援
費用	当期就労支援事業製造原価	2,066,377	5,059,090	
	減価償却費	477,545	344,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△193,218	
	サービス活動費用計 (2)	22,539,531	35,244,974	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,171,937	8,949,564	229,250
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		133	
	その他のサービス活動外収益		87,961	
	受入研修費収益		5,000	
	雑収益		82,961	
	雑収益		82,961	
	サービス活動外収益計 (4)		88,094	
費用	支払利息		15,315	
	サービス活動外費用計 (5)		15,315	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		72,779	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,171,937	9,022,343	229,250

佐倉拠点区分 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 福薬会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	当期就労支援事業製造原価	7,125,467		7,125,467
	減価償却費	821,669		821,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,218		△193,218
	サービス活動費用計(2)	57,784,505		57,784,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,006,877		3,006,877
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	133		133
	その他のサービス活動外収益	87,961		87,961
	受入研修費収益	5,000		5,000
	雑収益	82,961		82,961
	雑収益	82,961		82,961
	サービス活動外収益計(4)	88,094		88,094
	支払利息	15,315		15,315
	サービス活動外費用計(5)	15,315		15,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,779		72,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,079,656		3,079,656

佐倉拠点区分 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	43,188,418	11,383,984	31,804,434	流動負債	33,987,210	3,029,455	30,957,755
現金預金	33,126,765	4,124,798	29,001,967	事業未払金	1,427,479	957,655	469,824
事業未収金	9,611,050	6,920,782	2,690,268	預り金	3,647	0	3,647
未収補助金	108,000	117,500	△9,500	拠点区分間借入金	29,998,920		29,998,920
原材料	342,603	220,904	121,699	賞与引当金	2,405,064	1,850,000	555,064
				未払消費税等	152,100	221,800	△69,700
固定資産	38,421,601	8,949,094	29,472,507	固定負債	26,785,295	509,545	26,275,750
基本財産	15,960,000		15,960,000	設備資金借入金	26,000,000		26,000,000
土地	15,960,000		15,960,000	退職給付引当金	785,295	509,545	275,750
その他の固定資産	22,461,601	8,949,094	13,512,507	負債の部合計	60,772,505	3,539,000	57,233,505
建物	5,801,464	6,090,067	△288,603	純資産の部			
建物附属設備	1,499,672	1,173,006	326,666	国庫補助金等特別積立金	963,782		963,782
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	19,873,732	16,794,078	3,079,654
車輛運搬具	1,761,703	20,702	1,741,001	(うち当期活動増減差額)	3,079,654	631,348	2,448,306
器具及び備品	129,196	183,043	△53,847				
建設仮勘定	11,502,000		11,502,000				
退職給付引当資産	785,295	509,545	275,750				
差入保証金	360,000	360,000	0				
その他の固定資産	622,270	612,730	9,540	純資産の部合計	20,837,514	16,794,078	4,043,436
資産の部合計	81,610,019	20,333,078	61,276,941	負債及び純資産の部合計	81,610,019	20,333,078	61,276,941

計算書類に対する注記（佐倉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上準

- ・退職給付引当
社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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社団法人千葉県社会福祉事業共助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になっている。

(1) 佐倉拠点計算書類（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（㉠））

・佐倉拠点

ア【就労移行】

イ【就労継続支援B型】

ウ【佐倉 生活介護】

(3) 拠点区分資金収支明細書（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	0	15,960,000	0	15,960,000
合計	0	15,960,000	0	15,960,000

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

担保に供にされている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産） 佐倉拠点 15,960,000円

担保に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 佐倉拠点 26,000,000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
その他の固定資産			
建物	6,807,900	1,006,436	5,801,464
建物附属設備	1,860,168	360,496	1,499,672
機械及び装置	194,250	194,249	1
車両運搬具	4,541,198	2,779,493	1,761,703
器具及び備品	2,466,611	2,337,415	129,196
合計	15,870,127	6,678,089	9,192,036

8. 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	9,611,050	0	9,611,050
未収補助金	108,000	0	108,000
合計	9,719,050	0	9,719,050

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会
拠点区分 佐倉

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)															
土地	0		15,960,000	0	0	0	0	0	15,960,000	0	0	0	15,960,000	0	
基本財産合計	0		15,960,000	0	0	0	0	0	15,960,000	0	0	0	15,960,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	6,090,067	0	0	0	288,603	0	0	0	5,801,464	0	1,005,435	0	6,807,900	0	
建物附属設備	1,173,006	0	432,000	0	105,334	0	0	0	1,489,672	0	360,496	0	1,850,168	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,249	0	194,250	0	
車両及び運搬具	20,702	0	2,114,888	1,157,000	373,885	193,218	2	0	1,761,703	963,782	601,585	193,218	2,363,288	1,157,000	
器具及び備品	183,043	0	0	0	53,847	0	0	0	129,196	0	2,337,415	0	2,466,611	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,466,819	0	2,546,888	1,157,000	821,669	193,218	2	0	9,192,036	963,782	4,500,181	193,218	13,692,217	1,157,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
リサイクル預託金	12,730	0	0	0	0	0	0	0	12,730	0	0	0	12,730	0	
敷金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	612,730	0	0	0	0	0	0	0	612,730	0	0	0	612,730	0	
その他の固定資産計	8,079,549	0	2,546,888	1,157,000	821,669	193,218	2	0	9,804,766	963,782	4,500,181	193,218	14,304,947	1,157,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,079,549	0	18,506,888	1,157,000	821,669	193,218	2	0	25,764,766	963,782	4,500,181	193,218	30,264,947	1,157,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	8,079,549	0	18,506,888	1,157,000	821,669	193,218	2	0	25,764,766	963,782	4,500,181	193,218	30,264,947	1,157,000	

(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、償還補助金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 福葉会
拠点区分 佐倉

(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	1,850,000	2,405,064 ()	1,850,000	()	2,405,064	
退職給与引当金	509,545	275,750 ()		()	785,295	
		()		()	0	
計	2,359,545	2,680,814 (0)	1,850,000	0 (0)	3,190,359	

- (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、職員の転職また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また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 福葉園

拠点区分 佐倉

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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	509,545	275,750		785,295	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	509,545	275,750	0	785,295	

(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み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28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 福葉会
拠点区分 佐倉

勘定科目		合計	倉						(単位:円)		
			佐			倉					
			就労移行 (佐倉福葉苑)			就労継続支援B型 (佐倉福葉苑)					
		合計	印	刷	内	職	合計	印	刷	内	職
収入	佐倉 就労活動収益	7,125,467	2,066,377	723,232	1,343,145		5,059,090	1,770,681			3,288,409
益	就労支援事業活動収益計	7,125,467	2,066,377	723,232	1,343,145		5,059,090	1,770,681			3,288,409
費用	就労支援事業販売原価										
	当期就労支援事業製造原価	7,125,467	2,066,377	723,232	1,343,145		5,059,090	1,770,681			3,288,409
	合計	7,125,467	2,066,317	723,232	1,343,145		5,059,090	1,770,681			3,288,409
	差引	7,125,467	2,066,377	723,232	1,343,145		5,059,090	1,770,681			3,288,409
	就労支援事業活動費用計	7,125,467	2,066,377	723,232	1,343,145		5,059,090	1,770,681			3,288,409
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0		0	0	0		0

就労支援事業製造原価明細書 (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 福葉会
拠点区分 佐倉

勘定科目	佐 倉						(単位:円)
	就労移行 (佐倉福葉苑)			就労継続支援B型 (佐倉福葉苑)			
	合 計	印 刷	内 職	合 計	印 刷	内 職	
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	220,904				220,904	77,316	143,588
2. 当期材料仕入高	917,323	266,020	93,107	172,913	651,303	227,956	423,347
計	1,138,227	266,020	93,107	172,913	872,207	305,272	566,935
3. 期末材料棚卸高	△ 342,603				△ 342,603	△ 119,911	△ 222,692
当期材料費	795,624	266,020	93,107	172,913	529,604	185,361	344,243
II 労務費							
1. 利用者工賃	4,806,729	1,227,306	429,557	797,749	3,579,423	1,252,798	2,326,625
当期労務費	4,806,729	1,227,306	429,557	797,749	3,579,423	1,252,798	2,326,625
III 外注加工費	600,046	174,007	60,902	113,105	426,039	149,114	276,925
当期外注加工費	600,046	174,007	60,902	113,105	426,039	149,114	276,925
IV 経費							
1. 消耗品費	86,181	37,915	13,270	24,645	48,266	16,893	31,373
2. 水道光熱費	203,786	89,660	31,381	58,279	114,126	39,944	74,182
3. 燃料費	127,665	56,168	19,659	36,509	71,497	25,024	46,473
4. 通信運搬費	52,268	22,993	8,048	14,945	29,275	10,246	19,029
5. 賃借料	405,972	178,626	62,519	116,107	227,346	79,571	147,775
6. 手数料	47,196	13,682	4,789	8,893	33,514	11,730	21,784
当期経費	923,068	399,044	139,665	259,379	524,024	183,408	350,616
当期就労支援事業製造総費用	7,125,467	2,066,377	723,232	1,343,145	5,059,090	1,770,681	3,288,409
合計	7,125,467	2,066,377	723,232	1,343,145	5,059,090	1,770,681	3,288,409
当期就労支援事業製造原価	7,125,467	2,066,377	723,232	1,343,145	5,059,090	1,770,681	3,288,409