

平成28年度

# 法人全体附属明細書

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

借入金明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	索引期末残高 ④=①+②-③ ④から1年以内償還予 定額)	元金償還補 助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	修繕価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	地域福祉	11,940,000		3,980,000	( 7,960,000 3,980,000)	3,980,000	2.000	199,000	199,000	平成30年4月10日	付々々学 園償還	建物	紫波町平沢字旗田 44-1	150,544,065	
		計	11,940,000		3,980,000	( 7,960,000 3,980,000)	3,980,000		199,000	199,000					150,544,065	
長期運営資金借入金																
		計				( )										
短期運営資金借入金																
		計				( )										
		合計	11,940,000		3,980,000	( 7,960,000 3,980,000)	3,980,000		199,000	199,000					150,544,065	

## 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

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位：円)

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		
					地域福祉	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」
その他		12	778,533		571,137	157,396	
法人の役員	経常	3	220,000		220,000		
利用者の家族		1	64,800		64,800		
区分小計		16	1,063,333		791,137	157,396	
合計		16	1,063,333		791,137	157,396	

## 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

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

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	(単位：円)	
						交付金額等合計の拠点区分ごと内訳	地域福祉
紫波町けやき学園建設費償還金利息補助金	利息	199,000		199,000		199,000	
区分小計		199,000		199,000		199,000	
紫波町けやき学園建設費償還金元金補助金	償還	3,980,000		3,980,000	3,980,000	3,980,000	
区分小計		3,980,000		3,980,000	3,980,000	3,980,000	
岩手県社会福祉協議会災害ボランティア活動支援事業	地域福祉	322,192		322,192		322,192	
紫波町総合福祉センター管理費補助金		6,178,000		6,178,000		6,178,000	
紫波町事務局運営費補助金		36,842,000		36,842,000		36,842,000	
紫波町地域福祉活動費補助金		180,000		180,000		180,000	
岩手県共同募金会共同募金一般配分金		4,107,822		4,107,822		4,107,822	
岩手県共同募金会歳末たすけあい配分金		4,236,500		4,236,500		4,236,500	
区分小計		51,866,514		51,866,514		51,866,514	
合計		56,045,514		56,045,514	3,980,000	56,045,514	

## 拠点区分間繰入金明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域福祉		介護サービス		前期未支払資金残高	8,126	
地域福祉		児童サービス		前期未支払資金残高	2,000	

## 基本金明細書

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

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	(単位：円)	
		各拠点区分ごと の内訳	地域福祉
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 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 紫波町社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉	障がいサービス 「けやき学園」 障がいサービス 「さくら製作所」	
前期繰越額				162,201,064	145,649,077	16,395,000	156,987
当期積立額							
当期取崩額				8,682,347	7,523,098	1,089,375	69,874
当期取崩額				8,682,347	7,523,098	1,089,375	69,874
当期未残高				153,518,717	138,125,979	15,305,625	87,113

平成28年度

拠点区分附属明細書  
(地域福祉拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会



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

(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 柴波町社会福祉協議会  
拠点区分：地域福祉

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															
建物	263,270,493	127,693,237			8,736,354	4,587,354			254,534,139	123,105,883	230,818,861	131,747,117	485,353,000	254,853,000	
建物附属設備	17,592,784	14,562,206			2,324,808	2,007,828			15,267,976	12,554,378	14,943,254	13,521,322	30,211,230	26,075,700	
基本財産合計	280,863,277	142,255,443			11,061,162	6,595,182			269,802,115	135,660,261	245,762,115	145,268,439	515,564,230	280,928,700	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									92,250				92,250		
建物															
建物付属設備															
構築物	3,280,200	3,280,200			894,600	894,600			2,385,600	2,385,600	6,560,400	6,560,400	8,946,000	8,946,000	
機械及び装置															
車輛運搬具	3,528,601				1,076,521				2,452,080		14,495,572	2,950,000	16,947,652	2,950,000	
器具及び備品	1,239,230	113,434		199,800	371,899	33,316			1,067,131	80,118	7,273,956	224,382	8,341,087	304,500	
その他	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,140,281	3,393,634		199,800	2,343,020	927,916			6,997,061	2,465,718	28,329,928	9,734,782	35,326,989	12,200,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産	199,528								199,528				199,528		
その他の固定資産(無形固定資産)計	199,528								199,528				199,528		
基本財産及びその他の固定資産計	290,203,086	145,649,077		199,800	13,404,182	7,523,098			276,998,704	138,125,979	274,092,043	155,003,221	551,090,747	293,129,200	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

## 引当金明細書

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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 地域福祉

(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		
退職給付引当金	33,379,950		△1,874,878		31,505,072	
賞与引当金	2,050,000	442,000			2,492,000	
計	35,429,950	442,000	△1,874,878		33,997,072	

## 地域福祉 拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付						
大	中	小												
	会費収入	9,530,400										9,530,400		9,530,400
	一般会費収入	8,836,400										8,836,400		8,836,400
	法人会費収入	619,000										619,000		619,000
	賛助会費収入	75,000										75,000		75,000
	寄附金収入	282,567						508,570				791,137		791,137
	寄附金収入	282,567						508,570				791,137		791,137
	経常経費補助金収入	37,164,192	6,178,000	8,344,322	180,000							51,866,514		51,866,514
	県社協補助金収入	322,192										322,192		322,192
	災害ボランティア活動支援事業収入	322,192										322,192		322,192
	町補助金収入	36,842,000	6,178,000		180,000							43,200,000		43,200,000
	福祉センター管理費収入		6,178,000									6,178,000		6,178,000
	社協事務局運営費収入	36,842,000										36,842,000		36,842,000
	地域福祉活動費収入				180,000							180,000		180,000
	共同募金配分金収入			8,344,322								8,344,322		8,344,322
	一般募金配分金収入			4,107,822								4,107,822		4,107,822
	歳末たすけあい配分金収入			4,236,500								4,236,500		4,236,500
	受託金収入				2,775,600			4,380,800				10,195,751		10,195,751
	県社協受託金収入											3,039,351		3,039,351
	生活福祉資金事務収入											3,039,351		3,039,351
	町受託金収入				2,775,600			4,380,800				7,156,400		7,156,400
	障害者社会参加促進事業収入							490,000				490,000		490,000
	高齢者ふれあい交流事業収入											1,040,000		1,040,000
	高齢者外出支援事業											3,216,300		3,216,300
収入														
事業活動による収支														

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付								
大	中															
	小															
	セーフティネット支援事業収入				658,000									658,000		658,000
	障害者移動支援事業収入						674,500							674,500		674,500
	地域介護予防活動支援事業収入				1,077,600									1,077,600		1,077,600
	貸付金収入											130,000		130,000		130,000
	貸付金利息収入											130,000		130,000		130,000
	償還金収入											130,000		130,000		130,000
	事業収入	201,500			1,186,000		933,700							2,321,200		2,321,200
	参加費収入	100,000					6,500							106,500		106,500
	金婚式参加費	100,000												100,000		100,000
	声のお便り交流会参加費						6,500							6,500		6,500
	利用料収入	101,500			1,186,000		927,200							2,214,700		2,214,700
	高齢者ふれあい交流事業利用料				332,500									332,500		332,500
	おでかけ支援事業利用料						927,200							927,200		927,200
	配食サービス事業利用料				853,500									853,500		853,500
	知的障害児事業利用料	101,500												101,500		101,500
	借入金利息補助金収入	199,000												199,000		199,000
	受取利息配当金収入	251								17,093				17,344		17,344
	受取利息配当金収入	251												251		251
	福祉基金受取利息配当金収入						17,093							17,093		17,093
	その他の収入	8,839,484	27,810	108,000										8,975,294		8,975,294
	雑収入	8,839,484	27,810	108,000										8,975,294		8,975,294
	退職手当積立基金預け金差益	7,612,780												7,612,780		7,612,780
収入																
事業活動による収支																

(単位:円)

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大	中	小	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付							
収入																	
その他の収入				1,226,704	27,810	108,000									1,362,514		1,362,514
事業活動収入計(1)				56,217,394	6,205,810	8,452,322	4,141,600	5,314,500	525,663	3,169,351				84,026,640		84,026,640	
人件費支出				38,577,537				3,905,689		2,722,426				45,205,652		45,205,652	
役員報酬支出				330,000										330,000		330,000	
職員給料支出				22,536,986				2,451,028		2,169,319				27,157,333		27,157,333	
職員賞与支出				6,430,658				238,800		218,100				6,887,558		6,887,558	
非常勤職員給与支出				1,473,653				822,400						2,296,053		2,296,053	
退職給付支出				3,342,400										3,342,400		3,342,400	
法定福利費支出				4,463,840				393,461		335,007				5,192,308		5,192,308	
事業費支出				1,175,888	86,994	5,169,742	2,510,123	1,194,865						10,137,612		10,137,612	
諸謝金支出				45,000		105,000	612,000	154,000						916,000		916,000	
給食費支出				45,880			1,204,000	13,054						1,262,934		1,262,934	
教養娯楽費支出				10,080				32,520						42,600		42,600	
消耗器具備品費支出				136,173		97,105	3,544	35,094						271,916		271,916	
保険料支出				868			27,459	144,510						172,837		172,837	
賃借料支出				579,840		597,526	140,400							1,317,766		1,317,766	
手数料支出				1,836			4,320							6,156		6,156	
車輛費支出				115,719	86,994			729,833						932,546		932,546	
歳末たすけあい配分金支出						4,236,500								4,236,500		4,236,500	
雑支出				240,492		133,611	518,400	85,854						978,357		978,357	
事務費支出				6,420,480	6,379,884	1,283,348	396,456	217,666		332,622				15,030,456		15,030,456	
福利厚生費支出				99,215				2,918		12,918				115,051		115,051	
旅費交通費支出				677,720		3,200	324,600	6,400		4,800				1,016,720		1,016,720	
研修研究費支出				103,710										103,710		103,710	
事業活動による収支																	

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付	大	中	小					
	事務消耗品費支出	559,129	194,926									72,700			826,755	826,755
	印刷製本費支出	404,725		64,800											469,525	469,525
	水道光熱費支出	116,000	1,855,241												1,971,241	1,971,241
	燃料費支出	87,000	1,471,982												1,558,982	1,558,982
	燃料費	87,000	1,471,982												1,558,982	1,558,982
	修繕費支出		1,422,840												1,422,840	1,422,840
	通信運搬費支出	516,632	4,356	39,152	21,256	8,664						84,872			674,932	674,932
	会議費支出	21,625		3,525											25,150	25,150
	広報費支出	172,039		1,162,771											1,334,810	1,334,810
	業務委託費支出	129,600	730,734												860,334	860,334
	手数料支出	60,826	8,100	1,900		2,484						157,332			230,642	230,642
	保険料支出	56,890	87,690												144,580	144,580
	賃借料支出	2,314,710	43,243												2,357,953	2,357,953
	租税公課支出	30,640		8,000	50,600	197,200									286,440	286,440
	保守料支出	288,326	526,616												814,942	814,942
	渉外費支出	83,132													83,132	83,132
	諸会費支出	335,800													335,800	335,800
	雑支出	362,761	34,156												396,917	396,917
	貸付事業支出											110,000			110,000	110,000
	貸付金支出											110,000			110,000	110,000
	助成金支出			2,614,000	1,997,600										4,611,600	4,611,600
	助成金支出			2,614,000	1,997,600										4,611,600	4,611,600
	地区社会福祉協議会助成金支出				920,000										920,000	920,000
	いこいの家助成金支出			449,000	1,077,600										1,526,600	1,526,600

支出

事業活動による収支

## 地域福祉 拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付									
大	中	小															
事業活動による収支		支出	子育て支援助成金支出			70,000									70,000		70,000
			ボランティア協力助成金支出			600,000									600,000		600,000
			福祉団体助成金支出			1,495,000									1,495,000		1,495,000
			支払利息支出	199,000											199,000		199,000
			その他の支出	203,900											203,900		203,900
			雑支出	203,900											203,900		203,900
			退職手当積立基金預け金差損	203,900											203,900		203,900
			事業活動支出計(2)	46,576,805	6,466,878	9,067,090	4,904,179	5,318,220				3,165,048			75,498,220		75,498,220
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,640,589	△261,068	△614,768	△762,579	△3,720			525,663	4,303			8,528,420		8,528,420
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	3,980,000											3,980,000		3,980,000
			設備資金借入金元金償還補助金収入	3,980,000											3,980,000		3,980,000
			施設整備等収入計(4)	3,980,000											3,980,000		3,980,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出	3,980,000											3,980,000		3,980,000
			固定資産取得支出	199,800											199,800		199,800
			器具及び備品取得支出	199,800											199,800		199,800
			施設整備等支出計(5)	4,179,800											4,179,800		4,179,800
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△199,800											△199,800		△199,800

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付								
大	中	小														
収入																
		サービス区分間繰入金収入	261,068	614,768	762,579	3,720								1,642,135	△1,642,135	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	261,068	614,768	762,579	3,720								1,642,135	△1,642,135	
		その他の活動による収入														
		退職手当積立基金預け金取崩収入	33,379,950											33,379,950		33,379,950
		33,379,950	33,379,950											33,379,950		33,379,950
		その他の活動収入計(7)	261,068	614,768	762,579	3,720								35,022,085	△1,642,135	33,379,950
支出																
		基金積立資産支出						575,663						575,663		575,663
		福祉基金積立資産支出						575,663						575,663		575,663
		積立資産支出	260,622											260,622		260,622
		退職給付引当資産支出	260,622											260,622		260,622
		拠点区分間繰入金支出	10,126											10,126		10,126
		サービス区分間繰入金支出	1,642,135											1,642,135	△1,642,135	
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	261,068											261,068	△261,068	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	614,768											614,768	△614,768	
		予防支援サービス区分間繰入金支出	762,579											762,579	△762,579	
		在宅福祉サービス区分間繰入金支出	3,720											3,720	△3,720	
		その他の活動による支出	38,653,330											38,653,330		38,653,330
		退職手当積立基金預け金支出	38,653,330											38,653,330		38,653,330
		その他の活動支出計(8)	40,566,213					575,663						41,141,876	△1,642,135	39,499,741
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,186,263	614,768	762,579	3,720	△575,663							△6,119,791		△6,119,791
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,254,526				△50,000					4,303		2,208,829		2,208,829

その他の活動による収支



## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(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			
	大	中	小	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付						
前期未支払資金残高 (11)				8,170,529					50,000	7,052				8,227,581		8,227,581
当期未支払資金残高 (10)+(11)				10,425,055						11,355				10,436,410		10,436,410

## 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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 地域福祉

(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
福祉基金積立金	52,454,530	575,663		53,030,193	
修繕積立金	24,408,000			24,408,000	
計	76,862,530	575,663		77,438,193	

## 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

■社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 地域福祉

(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
福祉基金積立資産	52,454,530	575,663		53,030,193	
修繕積立資産	24,408,000			24,408,000	
退職共済積立資産		38,653,330		38,653,330	
退職給付引当資産	33,379,950		△33,119,328	260,622	
計	110,242,480	39,228,993	△33,119,328	116,352,145	

## サービス区分間繰入金明細書

(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 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 地域福祉

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
法人運営	福祉センター管理	福祉センター管理	前期末支払資金残高	261,068	
法人運営	共同募金配分金	共同募金配分金	前期末支払資金残高	614,768	
法人運営	予防支援	予防支援	前期末支払資金残高	762,579	
法人運営	在宅福祉	在宅福祉	前期末支払資金残高	3,720	

(単位:円)

## サービス区分間貸付金(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: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会  
 ■ 拠点区分: 地域福祉

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営	在宅福祉	450,000	
法人運営	資金貸付	100,000	
合計		550,000	

平成28年度

拠点区分附属明細書  
(介護サービス拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

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

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

社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会  
拠点区分：介護サービス

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)		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)													
土地													
建物													
建物附属設備													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地													
建物													
建物付属設備													
構築物													
機械及び装置													
車両運搬具	62,506				62,499				7	5,503,323	690,000	5,503,330	690,000
器具及び備品	9,462				9,461				1	283,839		283,840	
その他	71,988				71,960				8	5,787,162	690,000	5,787,170	690,000
その他の固定資産(有形固定資産)計													
その他の固定資産(無形固定資産)													
無形固定資産													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
基本財産及びその他の固定資産計	71,988				71,960				8	5,787,162	690,000	5,787,170	690,000
将来入金予定の償還補助金の額	71,988				71,960				8	5,787,162	690,000	5,787,170	690,000
差引	71,988				71,960				8				

## 引当金明細書

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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 介護サービス

(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		
退職給付引当金	1,397,398		587,154		1,984,552	
賞与引当金	2,504,000	667,000			3,171,000	
計	3,901,398	667,000	587,154		5,155,552	



## 介護サービス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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護支援	ふれ愛交流館	訪問介護	自立支援	障害者居宅介護 支援					
大	中	小									
		受託金収益	866,000	6,709,300		487,800	727,950		8,791,050		8,791,050
		町受託金収益	866,000	6,709,300		487,800	727,950		8,791,050		8,791,050
		ガイドヘルパー派遣事業収益					727,950		727,950		727,950
		通所型介護予防収益		6,709,300					6,709,300		6,709,300
		生活指導員派遣事業収益				487,800			487,800		487,800
		介護予防支援事業収益	866,000						866,000		866,000
		介護保険事業収益	18,241,024						62,291,144		62,291,144
		居宅介護料収益			44,050,120				44,050,120		44,050,120
		(介護報酬収益)			44,050,120				44,050,120		44,050,120
		介護報酬収益			38,674,211				38,674,211		38,674,211
		介護報酬収益			34,018,813				34,018,813		34,018,813
		介護予防報酬収益			4,655,398				4,655,398		4,655,398
		(利用者負担金収益)			5,375,909				5,375,909		5,375,909
		介護負担金収益(公費)			348,821				348,821		348,821
		介護負担金収益(一般)			4,484,026				4,484,026		4,484,026
		介護予防負担金収益(一般)			543,062				543,062		543,062
		居宅介護支援介護料収益	18,239,024						18,239,024		18,239,024
		居宅介護支援介護料収益	18,239,024						18,239,024		18,239,024
		その他の事業収益	2,000						2,000		2,000
		その他の事業収益	2,000						2,000		2,000
		障害福祉サービス等事業収益					7,538,680		7,538,680		7,538,680
		自立支援給付費収益					7,406,545		7,406,545		7,406,545
		介護給付費収益					7,406,545		7,406,545		7,406,545
		利用者負担金収益					132,135		132,135		132,135
		サービス活動収益計(1)	19,107,024	6,709,300	44,050,120	487,800	8,266,630		78,620,874		78,620,874

サービス活動増減の部

## 介護サービス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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分					障害者居宅介護 支援	自立支援	訪問介護	ふれ愛交流館	介護支援			
	大	中	小										
人件費			15,571,611	4,439,577	46,336,842	489,437	7,145,852			73,983,319		73,983,319	
職員給料			8,440,703		16,312,231		4,142,400			28,895,334		28,895,334	
職員賞与			1,686,750		3,813,068		932,421			6,432,239		6,432,239	
賞与引当金繰入			946,000		2,225,000					3,171,000		3,171,000	
非常勤職員給与			2,342,000	4,217,025	13,276,776	487,965	2,049,516			22,373,282		22,373,282	
退職給付費用			618,867		5,429,915					6,048,782		6,048,782	
法定福利費			1,537,291	222,552	5,279,852	1,472	21,515			7,062,682		7,062,682	
事業費			1,094,812	2,105,533	4,223,037		191,808			7,615,190		7,615,190	
給食費				1,010,382						1,010,382		1,010,382	
介護用品費				7,500	13,910					21,410		21,410	
保健衛生費			8,644	10,967	180,006					199,617		199,617	
教養娯楽費				50,787						50,787		50,787	
消耗器具備品費				6,048	937					6,985		6,985	
保険料				2,104	82,871					84,975		84,975	
賃借料			734,832	559,872	1,446,336		191,808			2,932,848		2,932,848	
手数料			756	17,280						18,036		18,036	
葬祭費			24,000	6,000	18,000					48,000		48,000	
車輛費			326,580	338,261	2,473,417					3,138,258		3,138,258	
雑費				96,332	7,560					103,892		103,892	
事務費			1,688,606	196,316	2,165,095		405,561			4,455,578		4,455,578	
福利厚生費			55,243	26,238	194,555					276,036		276,036	
職員被服費			20,000		243,802					263,802		263,802	
旅費交通費			110	25,560	60,960					86,630		86,630	
研修研究費			53,620		129,240		53,520			236,380		236,380	

サービス活動増減の部

## 介護サービス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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大		中		小					
	介護支援	ふれあ交流館	訪問介護	自立支援	障害者居宅介護 支援					
費用										
事務消耗品費	157,331	20,334	219,572					397,237		397,237
印刷製本費	163,500	60,980	313,200					755,680		755,680
水道光熱費	115,100		200,000					345,300		345,300
燃料費	86,350		172,700					259,050		259,050
燃料費	86,350		172,700					259,050		259,050
修繕費	39,960		29,160					69,120		69,120
通信運搬費	73,638	9,364	135,079				75,801	293,882		293,882
業務委託費			23,000					23,000		23,000
手数料	9,734	49,680	105,156				3,240	167,810		167,810
賃借料	887,251		209,052					1,096,303		1,096,303
租税公課	450	600	4,700				24,800	30,550		30,550
保守料			28,080					28,080		28,080
諸会費			58,500					58,500		58,500
雑費	26,319	3,560	38,339					68,218		68,218
減価償却費			71,960					71,960		71,960
サービス活動費用計(2)	18,355,029	6,741,426	52,796,934	489,437			7,743,221	86,126,047		86,126,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	751,995	△32,126	△8,746,814	△1,637			523,409	△7,505,173		△7,505,173
受取利息配当金収益			1,341					1,341		1,341
受取利息配当金収益			1,341					1,341		1,341
その他のサービス活動外収益		24,000	12,500					36,500		36,500
雑収益		24,000	12,500					36,500		36,500
サービス活動外収益計(4)		24,000	13,841					37,841		37,841
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動増減の部										
サービス活動外増減の部										

## 介護サービス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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中	小	介護支援	ふれ愛交流館	訪問介護	自立支援				障害者居宅介護支援
サービス活動外増減の部											
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				24,000		13,841				37,841	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				751,995	△8,126	△8,732,973	△1,637			△7,467,332	
拠点区分間繰入金収益					8,126					8,126	
サービス区分間繰入金収益							1,637			1,637	
訪問介護サービス区分間繰入金収益							1,637			1,637	
特別収益計 (8)					8,126		1,637			9,763	
サービス区分間繰入金費用										1,637	
自立支援サービス区分繰入金費用										1,637	
特別費用計 (9)										1,637	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					8,126	△1,637	1,637			8,126	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				751,995		△8,734,610				△7,459,206	
前期繰越活動増減差額 (12)				13,543,989		17,048,007				36,471,709	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)				14,295,934		8,313,397				29,012,503	
基本金取崩額 (14)											
基金取崩額 (15)											
その他の積立金取崩額 (16)						3,226,550				3,226,550	
退職共済積立金取崩額						3,226,550				3,226,550	
その他の積立金積立額 (17)											

(単位:円)

## 介護サービス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

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						拠点区分合計
	介護支援	ふれ愛交流館	訪問介護	自立支援	障害者居宅介護支援	合計	
小							
繰越活動増減差額の部							
	14,295,934		11,539,947		6,403,172	32,239,053	32,239,053
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14) +(15)+(16)-(17)							

(単位:円)

## 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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 介護サービス

(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	61,291,000			61,291,000	
退職共済積立金	5,227,270		△3,226,550	2,000,720	
計	66,518,270		△3,226,550	63,291,720	

## 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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 介護サービス

(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
退職共済積立資産	5,227,270		△3,226,550	2,000,720	
人件費積立資産	61,291,000			61,291,000	
退職給付引当資産	1,397,398	587,154		1,984,552	
計	67,915,668	587,154	△3,226,550	65,276,272	

## サービス区分間繰入金明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 介護サービス

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入先				
訪問介護	自立支援			前期未支払資金残高	1,637	



## サービス区分間貸付金(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:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分:介護サービス

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
訪問介護	自立支援	500,000		
合 計		500,000		

平成28年度

拠点区分附属明細書  
(児童サービス拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

## 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

(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 柴波町社会福祉協議会  
拠点区分: 児童サービス

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															
建物															
建物附属設備															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物	715,495				73,079				642,416			715,129		1,357,545	
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	922,886				309,406				613,480			2,990,120		3,603,600	
その他															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,638,381				382,485				1,255,896			3,705,249		4,961,145	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	1,638,381				382,485				1,255,896			3,705,249		4,961,145	
将来入金予定の償還補助金の額	1,638,381				382,485				1,255,896			3,705,249		4,961,145	
差引	1,638,381				382,485				1,255,896						

## 引当金明細書

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

■社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 児童サービス

(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		
退職給付引当金	6,837,816		184,716		6,653,100	
賞与引当金	3,243,000	1,289,000			4,532,000	
計	10,080,816	1,289,000	184,716		11,185,100	

## 児童サービス 拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(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
			虹の保育園	地域子育て支援センター			
大	中	小					
収入	受託金収入			8,317,000	8,317,000		8,317,000
	町受託金収入			8,317,000	8,317,000		8,317,000
	地域子育て支援センター事業収入			8,317,000	8,317,000		8,317,000
	保育事業収入		115,239,710		115,239,710		115,239,710
	その他の事業収入		115,239,710		115,239,710		115,239,710
	受託事業収入		115,239,710		115,239,710		115,239,710
	その他の収入		1,767,950		1,767,950		1,767,950
	利用者等外給食費収入		1,703,300		1,703,300		1,703,300
	雑収入		64,650		64,650		64,650
	その他の収入		64,650		64,650		64,650
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>117,007,660</b>	<b>8,317,000</b>	<b>125,324,660</b>		<b>125,324,660</b>
事業活動による収支 支出	人件費支出		86,557,469	7,110,343	93,667,812		93,667,812
	職員給料支出		29,262,648	3,241,900	32,504,548		32,504,548
	職員賞与支出		11,955,809	1,141,650	13,097,459		13,097,459
	非常勤職員給与支出		33,448,256	1,730,804	35,179,060		35,179,060
	退職給付支出		1,997,418	89,400	2,086,818		2,086,818
	法定福利費支出		9,893,338	906,589	10,799,927		10,799,927
	事業費支出		13,098,217	798,257	13,896,474		13,896,474
	諸謝金支出		145,000	13,000	158,000		158,000
	給食費支出		7,623,366	2,234	7,625,600		7,625,600
	保健衛生費支出		197,699	12,744	210,443		210,443
	保育材料費支出		344,950	19,905	364,855		364,855
	水道光熱費支出		2,512,795	315,000	2,827,795		2,827,795
	燃料費支出		1,257,788	144,000	1,401,788		1,401,788
	消耗器具備品費支出		919,558	49,741	969,299		969,299
	保険料支出			17,190	17,190		17,190
	賃借料支出		18,144	191,160	209,304		209,304
	手数料支出		9,936	1,404	11,340		11,340
	車輛費支出		13,899	17,191	31,090		31,090
	雑支出		55,082	14,688	69,770		69,770
	事務費支出		5,465,371	322,321	5,787,692		5,787,692
	福利厚生費支出		351,437	26,048	377,485		377,485
	旅費交通費支出		17,340	1,420	18,760		18,760
	研修研究費支出		35,530		35,530		35,530
事務消耗品費支出		431,982	81,740	513,722		513,722	
印刷製本費支出		113,278	8,413	121,691		121,691	
水道光熱費支出		310,734	35,000	345,734		345,734	
燃料費支出		140,080	16,000	156,080		156,080	

## 児童サービス 拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(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
			虹の保育園	地域子育て支援センター			
大	中	小					
事業活動による収支	支出	燃料費	140,080	16,000	156,080		156,080
		修繕費支出	578,720	25,920	604,640		604,640
		通信運搬費支出	160,997	117,448	278,445		278,445
		業務委託費支出	2,001,895		2,001,895		2,001,895
		手数料支出	9,985	432	10,417		10,417
		保険料支出	69,750	8,000	77,750		77,750
		賃借料支出	545,313		545,313		545,313
		租税公課支出	52,900		52,900		52,900
		保守料支出	567,860		567,860		567,860
		諸会費支出	28,000		28,000		28,000
		雑支出	49,570	1,900	51,470		51,470
		その他の支出	1,568,376		1,568,376		1,568,376
		利用者等外給食費支出	1,568,376		1,568,376		1,568,376
		事業活動支出計 (2)	106,689,433	8,230,921	114,920,354		114,920,354
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,318,227	86,079	10,404,306		10,404,306
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)					
	支出	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	879,918		879,918		879,918
		退職給付引当資産取崩収入	879,918		879,918		879,918
		拠点区分間繰入金収入		2,000	2,000		2,000
		サービス区分間繰入金収入	87,276		87,276	△87,276	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	87,276		87,276	△87,276	
		その他の活動収入計 (7)	967,194	2,000	969,194	△87,276	881,918
	支出	積立資産支出	6,908,766		6,908,766		6,908,766
		退職給付引当資産支出	908,766		908,766		908,766
		修繕積立資産支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000
		サービス区分間繰入金支出		87,276	87,276	△87,276	
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出		87,276	87,276	△87,276	
その他の活動支出計 (8)	6,908,766	87,276	6,996,042	△87,276	6,908,766		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,941,572	△85,276	△6,026,848		△6,026,848		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,376,655	803	4,377,458		4,377,458		
前期末支払資金残高 (11)			16,669,042		16,669,042		16,669,042

## 児童サービス 拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(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
				虹の保育園	地域子育て支援センター			
	大	中	小					
当期末支払資金残高 (10)+(11)				21,045,697	803	21,046,500		21,046,500

## 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

■社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 児童サービス

(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	38,000,000			38,000,000	
備品購入積立金	3,500,000			3,500,000	
修繕費積立金		6,000,000		6,000,000	
計	41,500,000	6,000,000		47,500,000	



## 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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 児童サービス

(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	38,000,000			38,000,000	
修繕積立資産		6,000,000		6,000,000	
備品購入積立資産	3,500,000			3,500,000	
退職給付引当資産	6,837,816		△184,716	6,653,100	
計	48,337,816	6,000,000	△184,716	54,153,100	

## サービス区分間繰入金明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 児童サービス

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域子育て支援センター	虹の保育園	前期未支払資金残高	87,276	

(単位:円)

平成28年度

拠点区分附属明細書  
(障がいサービスけやき学園拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

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

(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 柴波町社会福祉協議会  
 拠点区分：障がいサービス「けやき学園」

資産の種類及び名称	期首残存価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残存価額(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															
建物															
建物附属設備	1													1,995,112	
基本財産合計	1													1,995,112	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	36,005,092	15,730,000			2,042,879	840,000								54,560,750	20,000,000
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置	665,008	665,000			249,375	249,375								4,805,123	1,995,000
車両運搬具	945,005				270,000		1							14,322,242	
器具及び備品	45,789			577,800	89,590									18,096,025	
その他															
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,660,894	16,395,000		577,800	2,651,844	1,089,375	1							91,764,140	21,995,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	37,660,894	16,395,000		577,800	2,651,844	1,089,375	1							91,764,140	21,995,000
基本財産及びその他の固定資産計	37,660,895	16,395,000		577,800	2,651,844	1,089,375	1							93,779,252	21,995,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	37,660,895	16,395,000		577,800	2,651,844	1,089,375	1								

## 引当金明細書

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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会  
 ■ 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(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		
退職給付引当金	6,545,538	620,451			7,165,989	
賞与引当金	2,150,000	80,000			2,230,000	
計	8,695,538	700,451			9,395,989	

## 障がいサービス「けやき学園」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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小	生産活動けやき	生活介護				グループホーム	相談支援
(単位: 円)										
<b>収益</b>										
寄附金収益			114,800					114,800		
寄附金収益			114,800					114,800		
就労支援事業収益			9,939,382					9,939,382		
就労支援事業収益			9,939,382					9,939,382		
生地プリント印刷			4,062,439					4,062,439		
障子・襖の張り替え			3,058,100					3,058,100		
ハウス園芸			1,222,238					1,222,238		
受託			1,596,605					1,596,605		
障害福祉サービス等事業収益			59,308,425	13,670,826		1,465,260		74,444,511		
自立支援給付費収益			56,483,480	13,044,260		1,465,260		70,993,000		
介護給付費収益				13,044,260				13,044,260		
訓練等給付費収益			56,483,480					56,483,480		
サービス利用計画作成費収益						1,465,260		1,465,260		
利用者負担金収益			2,824,945	626,566				3,451,511		
<b>サービス活動収益計(1)</b>			<b>69,362,607</b>	<b>13,670,826</b>		<b>1,465,260</b>		<b>84,498,693</b>		
<b>費用</b>										
人件費			55,509,691	8,006,250		1,440,000		64,955,941		
職員給料			30,586,780	3,928,053		1,440,000		35,954,833		
職員賞与			7,900,130	704,940				8,605,070		
賞与引当金繰入			1,810,000	420,000				2,230,000		
非常勤職員給与			6,495,801	1,756,488				8,252,289		
退職給付費用			1,290,951	223,500				1,514,451		
法定福利費			7,426,029	973,269				8,399,298		
事業費			7,305,165	1,040,695				8,345,860		
諸謝金			244,185	40,000				284,185		

サービス活動増減の部

## 障がいサービス「けやき学園」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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大 中		生活介護	グループホーム	相談支援	小			
	大	中							
サービス活動増減の部									
費用									
給食費			2,487,320	521,530			3,008,850		3,008,850
保健衛生費			355,803	60,000			415,803		415,803
被服費			11,560				11,560		11,560
教養娯楽費			63,685				63,685		63,685
日用品費			39,865	6,546			46,411		46,411
水道光熱費			1,352,240	150,094			1,502,334		1,502,334
燃料費			239,244	26,580			265,824		265,824
消耗器具備品費			274,571	80,000			354,571		354,571
車輛費			2,177,630	150,580			2,328,210		2,328,210
雑費			59,062	5,365			64,427		64,427
事務費			6,429,240	1,447,302			7,876,542		7,876,542
福利厚生費			271,368	30,000			301,368		301,368
旅費交通費			169,146	100,000			269,146		269,146
研修研究費			31,108	80,000			111,108		111,108
事務消耗品費			707,193	1,258			708,451		708,451
印刷製本費			256,409	50,000			306,409		306,409
水道光熱費			450,571	49,851			500,422		500,422
燃料費			79,745	8,858			88,603		88,603
燃料費			79,745	8,858			88,603		88,603
修繕費			380,540	80,000			460,540		460,540
通信運搬費			260,425	30,000			290,425		290,425
会議費			2,840				2,840		2,840
広報費			15,400	20,000			35,400		35,400
業務委託費			1,256,655	120,000			1,376,655		1,376,655

(単位:円)

## 障がいサービス「けやき学園」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

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

大	中	小	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
				生産活動けやき	生活介護	グループホーム	相談支援			
			手数料	57,716	458,175			515,891		515,891
			保険料	462,050	50,000			512,050		512,050
			賃借料	1,252,749	270,000			1,522,749		1,522,749
			租税公課	125,674	8,000			133,674		133,674
			保守料	428,812	56,160			484,972		484,972
			諸会費	186,000	15,000			201,000		201,000
			雑費	34,839	20,000			54,839		54,839
			就労支援事業費用	9,679,496	138,940			9,818,436		9,818,436
			就労支援事業販売原価	3,845,771				3,845,771		3,845,771
			当期就労支援事業製造原価	3,845,771				3,845,771		3,845,771
			就労支援事業販管費	5,833,725	138,940			5,972,665		5,972,665
			利用者工賃	4,311,000	138,940			4,449,940		4,449,940
			消耗品費	45,273				45,273		45,273
			水道光熱費	734,279				734,279		734,279
			燃料費	361,681				361,681		361,681
			修繕費	32,692				32,692		32,692
			通信運搬費	14,314				14,314		14,314
			受注活動費	12,400				12,400		12,400
			賃借料	10,000				10,000		10,000
			租税公課	283,126				283,126		283,126
			雑費	28,960				28,960		28,960
			減価償却費	2,651,844				2,651,844		2,651,844
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,089,375				△1,089,375		△1,089,375
			サービス活動費用計(2)	80,486,061	10,633,187		1,440,000	92,559,248		92,559,248

サービス活動増減の部



## 障がいサービス「けやき学園」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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分							
	生産活動けやき	生活介護	グループホーム	相談支援				
大	中	小						
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				3,037,639		25,260		△8,060,555
受取利息配当金収益		1,264						1,264
受取利息配当金収益		1,264						1,264
その他のサービス活動外収益		1,025,252		215,592				1,240,844
利用者等外給食収益		964,919		215,592				1,180,511
雑収益		60,333						60,333
サービス活動外収益計 (4)		1,026,516		215,592				1,242,108
その他のサービス活動外費用		842,477		160,488				1,002,965
利用者等外給食費		842,477		160,488				1,002,965
サービス活動外費用計 (5)		842,477		160,488				1,002,965
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		184,039		55,104				239,143
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,939,415		3,092,743		25,260		△7,821,412
特別収益計 (8)								
固定資産売却損・処分損			1					1
車両運搬具売却損・処分損			1					1
特別費用計 (9)			1					1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1					△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10,939,416		3,092,743		25,260		△7,821,413

## 障がいサービス「けやき学園」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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						拠点区分合計				
	大	中	小	生産活動けやき	生活介護	グループホーム		相談支援			
									合計	内部取引消去	
前期繰越活動増減差額 (12)				29,626,817	3,409,739		529,580	33,566,136			33,566,136
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)				18,687,401	6,502,482		554,840	25,744,723			25,744,723
基本金取崩額 (14)											
基金取崩額 (15)											
その他の積立金取崩額 (16)				6,000,000				6,000,000			6,000,000
人件費積立金取崩額				5,000,000				5,000,000			5,000,000
備品購入積立金取崩額				1,000,000				1,000,000			1,000,000
その他の積立金積立額 (17)											
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				24,687,401	6,502,482		554,840	31,744,723			31,744,723

(単位:円)

繰越活動増減差額の部

## 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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(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
退職共済積立金	1,388,880			1,388,880	
人件費積立金	5,000,000		△5,000,000		
修繕積立金	29,000,000			29,000,000	
備品購入積立金	20,000,000		△1,000,000	19,000,000	
計	55,388,880		△6,000,000	49,388,880	

## 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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会  
 ■ 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(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
退職共済積立資産	1,388,880			1,388,880	
人件費積立資産	5,000,000		△5,000,000		
修繕積立資産	29,000,000			29,000,000	
備金購入積立資産	20,000,000		△1,000,000	19,000,000	
退職給付引当資産	6,545,538	620,451		7,165,989	
計	61,934,418	620,451	△6,000,000	56,554,869	

## 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

■法人名：社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分：障がいサービス「けやき学園」

勘定科目	障がいサービス「けやき学園」						
	就労継続支援B型						
	小計	生活介護	受託	ハウス園芸	障子・襖の張り替え	生地プリント印刷	
就労支援事業収益	9,939,382		1,622,165	1,189,969	3,059,100	4,068,148	
就労支援事業活動収益計	9,939,382		1,622,165	1,189,969	3,059,100	4,068,148	
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	3,845,771		52,947	795,395	912,143	2,085,286	
当期就労支援事業仕入高							
合計	3,845,771		52,947	795,395	912,143	2,085,286	
期末製品(商品)棚卸高							
差引	3,845,771		52,947	795,395	912,143	2,085,286	
就労支援事業販管費	5,972,665	138,940	2,761,646	1,187,953	921,300	962,826	
就労支援事業活動費用計	9,818,436	138,940	2,814,593	1,983,348	1,833,443	3,048,112	
就労支援事業活動増減差額	19,757,818	138,940	4,436,758	3,173,317	4,892,543	7,116,260	

(単位:円)

費用

## 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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

勤定科目	障がいサービス「けやき学園」						
	就労継続支援B型						
	合計	小計	生活介護	受託	ハウス園芸	障子・襖の張り替え	生地プリント印刷
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	3,659,001	3,659,001		52,947	793,786	782,379	2,029,889
計	3,659,001	3,659,001		52,947	793,786	782,379	2,029,889
3. 期末材料棚卸高	△152,240	△152,240			△1,609	△129,764	△20,867
当期材料費	3,811,241	3,811,241		52,947	795,395	912,143	2,050,756
II 労務費							
当期労務費							
III 外注加工費							
(うち外部外注加工品)	34,530	34,530					34,530
当期外注加工費	34,530	34,530					34,530
IV 経費							
当期経費							
当期就労支援事業製造総費用	3,845,771	3,845,771		52,947	795,395	912,143	2,085,286
期首仕掛品棚卸高							
合計	3,845,771	3,845,771		52,947	795,395	912,143	2,085,286
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業販売原価	3,845,771	3,845,771		52,947	795,395	912,143	2,085,286

(単位:円)

## 就労支援事業販管費明細書（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

■法人名：社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分：障がいサービス「けやき学園」

勘定科目	障がいサービス「けやき学園」						(単位:円)
	就労継続支援B型						
	合計	小計	生活介護	受託	ハウス園芸	障子・襖の張り替え	
1. 利用者工賃	4,449,940	4,449,940	138,940	2,255,150	689,340	697,590	668,920
2. 消耗品費	45,273	45,273		22,640	2,828	13,685	6,120
3. 水道光熱費	734,279	734,279		366,454	190,765	75,039	102,021
4. 燃料費	361,681	361,681		65,343	211,631	44,135	40,572
5. 修繕費	32,692	32,692			32,692		
6. 通信運搬費	14,314	14,314		1,520	6,432		6,362
7. 受注活動費	12,400	12,400			6,400	3,000	3,000
8. 賃借料	10,000	10,000			10,000		
9. 租税公課	283,126	283,126		45,483	34,817	87,101	115,725
10. 雑費	28,960	28,960		5,056	3,048	750	20,106
<b>就労支援事業販管費合計</b>	<b>5,972,665</b>	<b>5,972,665</b>	<b>138,940</b>	<b>2,761,646</b>	<b>1,187,953</b>	<b>921,300</b>	<b>962,826</b>

平成28年度

## 拠点区分附属明細書

(障がいサービスさくら製作所拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会



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

(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 柴波町社会福祉協議会  
 拠点区分：障がいサービス「さくら製作所」

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)		備考
	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															
建物	1														
建物附属設備	1,876,420				182,910				1,693,510			21,991,799	21,991,800	21,991,800	21,991,800
基本財産合計	1,876,421				182,910				1,693,511			23,028,289	24,721,800	21,991,800	21,991,800
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物	1,681,792				362,922		1,974		1,318,870			2,349,830	90,804	3,668,700	98,700
機械及び装置															
車輛運搬具	705,187				319,403		67,900		385,784			4,964,856	3,295,528	5,350,640	3,374,745
器具及び備品	521,979				190,024				331,955			1,628,980	691,845	1,960,935	691,845
その他															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,908,958				872,349		69,874		2,036,609			8,943,666	4,078,177	10,980,275	4,165,290
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,908,958				872,349		69,874		2,036,609			8,943,666	4,078,177	10,980,275	4,165,290
基本財産及びその他の固定資産計	4,785,379				1,055,259		69,874		3,730,120			31,971,955	28,069,977	35,702,075	26,157,090
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	4,785,379				1,055,259		69,874		3,730,120			87,113			

## 引当金明細書

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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会  
 ■ 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(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		
退職給付引当金	1,255,411	135,449			1,390,860	
賞与引当金	600,000	70,000			670,000	
計	1,855,411	205,449			2,060,860	

## 障がいサービス「さくら製作所」 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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(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
			生産活動さくら			
大	中	小				
収益		寄附金収益	157,396	157,396		157,396
		寄附金収益	157,396	157,396		157,396
		就労支援事業収益	3,328,417	3,328,417		3,328,417
		就労支援事業収益	3,328,417	3,328,417		3,328,417
		受注作業部	1,321,536	1,321,536		1,321,536
		外販促進部	1,309,458	1,309,458		1,309,458
		就労促進部	697,423	697,423		697,423
		障害福祉サービス等事業収益	26,334,060	26,334,060		26,334,060
		自立支援給付費収益	25,475,579	25,475,579		25,475,579
		訓練等給付費収益	25,475,579	25,475,579		25,475,579
		利用者負担金収益	858,481	858,481		858,481
		サービス活動収益計(1)	29,819,873	29,819,873		29,819,873
	サービス活動増減の部	費用	人件費	19,004,162	19,004,162	
職員給料			8,205,118	8,205,118		8,205,118
職員賞与			2,225,750	2,225,750		2,225,750
賞与引当金繰入			670,000	670,000		670,000
非常勤職員給与			5,212,769	5,212,769		5,212,769
退職給付費用			572,484	572,484		572,484
法定福利費			2,118,041	2,118,041		2,118,041
事業費			4,121,521	4,121,521		4,121,521
諸謝金			97,800	97,800		97,800
給食費			1,378,140	1,378,140		1,378,140
保健衛生費			205,665	205,665		205,665
被服費			120,806	120,806		120,806
教養娯楽費			393,335	393,335		393,335
日用品費		189,853	189,853		189,853	
水道光熱費		618,432	618,432		618,432	
燃料費		106,202	106,202		106,202	
教育指導費		2,500	2,500		2,500	
車輛費		742,377	742,377		742,377	
雑費		266,411	266,411		266,411	
事務費		5,438,012	5,438,012		5,438,012	
		福利厚生費	86,572	86,572		86,572
		職員被服費	16,524	16,524		16,524
		旅費交通費	185,540	185,540		185,540
		研修研究費	47,000	47,000		47,000
		事務消耗品費	120,884	120,884		120,884
		印刷製本費	11,556	11,556		11,556

## 障がいサービス「さくら製作所」 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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(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
			生産活動さくら			
大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	35,815	35,815		35,815
		燃料費	37,276	37,276		37,276
		燃料費	37,276	37,276		37,276
		修繕費	13,360	13,360		13,360
		通信運搬費	362,976	362,976		362,976
		会議費	3,407	3,407		3,407
		広報費	10,800	10,800		10,800
		業務委託費	508,680	508,680		508,680
		手数料	7,584	7,584		7,584
		保険料	620,050	620,050		620,050
		賃借料	2,791,870	2,791,870		2,791,870
		租税公課	45,400	45,400		45,400
		保守料	369,058	369,058		369,058
		諸会費	113,500	113,500		113,500
		雑費	50,160	50,160		50,160
		就労支援事業費用	3,299,701	3,299,701		3,299,701
		就労支援事業販売原価	625,385	625,385		625,385
		当期就労支援事業製造原価	625,385	625,385		625,385
		就労支援事業販管費	2,674,316	2,674,316		2,674,316
		利用者工賃	2,411,680	2,411,680		2,411,680
		消耗品費	19,008	19,008		19,008
		水道光熱費	17,900	17,900		17,900
		燃料費	155,728	155,728		155,728
		租税公課	70,000	70,000		70,000
		減価償却費	1,055,259	1,055,259		1,055,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,874	△69,874		△69,874
<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>32,848,781</b>	<b>32,848,781</b>		<b>32,848,781</b>		
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△3,028,908</b>	<b>△3,028,908</b>		<b>△3,028,908</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	317	317		317
		受取利息配当金収益	317	317		317
		その他のサービス活動外収益	577,000	577,000		577,000
		利用者等外給食収益	577,000	577,000		577,000
		<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>577,317</b>	<b>577,317</b>		<b>577,317</b>
費用		その他のサービス活動外費用	758,300	758,300		758,300

## 障がいサービス「さくら製作所」 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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(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	
			生産活動さくら				
	大	中	小				
サービス活動外増減の部	費用		利用者等外給食費	758,300	758,300		758,300
			サービス活動外費用計 (5)	758,300	758,300		758,300
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△180,983	△180,983		△180,983
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△3,209,891	△3,209,891		△3,209,891
特別増減の部	収益		特別収益計 (8)				
	費用		特別費用計 (9)				
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△3,209,891	△3,209,891		△3,209,891
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	12,056,283	12,056,283		12,056,283
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,846,392	8,846,392		8,846,392
			基本金取崩額 (14)				
			基金取崩額 (15)				
			その他の積立金取崩額 (16)				
			その他の積立金積立額 (17)				
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				8,846,392	8,846,392		8,846,392

## 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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(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	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
備品購入積立金	1,000,000			1,000,000	
計	21,000,000			21,000,000	

## 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

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(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	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
備品購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
退職給付引当資産	1,255,411	135,449		1,390,860	
計	22,255,411	135,449		22,390,860	

## 就労支援事業別事業活動明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

勘定科目	合計	受注作業部	外販促進部	就労促進部			
就労支援事業収益	3,328,417	1,321,536	1,309,458	697,423			
<b>就労支援事業活動収益計</b>	<b>3,328,417</b>	<b>1,321,536</b>	<b>1,309,458</b>	<b>697,423</b>			
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	625,385		625,385				
当期就労支援事業仕入高							
<b>合計</b>	<b>625,385</b>		<b>625,385</b>				
期末製品(商品)棚卸高							
差引	625,385		625,385				
就労支援事業販管費	2,674,316	2,508,744	42,017	123,555			
<b>就労支援事業活動費用計</b>	<b>3,299,701</b>	<b>2,508,744</b>	<b>667,402</b>	<b>123,555</b>			
<b>就労支援事業活動増減差額</b>	<b>6,628,118</b>	<b>3,830,280</b>	<b>1,976,860</b>	<b>820,978</b>			

(単位:円)

費用



## 就労支援事業製造原価明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(単位:円)

勘定科目	合計	受注作業部	外販促進部	就労促進部			
<b>I 材料費</b>							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	625,385		625,385				
計	625,385		625,385				
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費	625,385		625,385				
<b>II 労務費</b>							
当期労務費							
<b>III 外注加工費</b>							
当期外注加工費							
<b>IV 経費</b>							
当期経費							
当期就労支援事業製造総費用	625,385		625,385				
期首仕掛品棚卸高							
合計	625,385		625,385				
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業販売原価	625,385		625,385				

## 就労支援事業販管費明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(単位: 円)

勘定科目	合計	受注作業部	外販促進部	就労促進部		
1. 利用者工賃	2,411,680	2,411,680				
2. 消耗品費	19,008	6,753	12,255			
3. 水道光熱費	17,900	17,900				
4. 燃料費	155,728	2,411	29,762	123,555		
5. 租税公課	70,000	70,000				
<b>就労支援事業販管費合計</b>	<b>2,674,316</b>	<b>2,508,744</b>	<b>42,017</b>	<b>123,555</b>		