

# 障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

拠点区分:障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収入	委託事業収入	16,744,000	14,801,713	1,942,287		
	受取利息配当金収入	1,000	55	945		
事業活動収入計(1)		16,745,000	14,801,768	1,943,232		
	事業活動収入計(1)	16,745,000	14,801,768	1,943,232		
事業活動による収支	人件費支出	12,765,000	11,585,115	1,179,885		
	職員給料支出	6,981,000	6,319,392	661,608		
	職員賞与支出	1,813,000	1,774,868	38,132		
	非常勤職員給与支出	2,045,000	1,791,845	253,155		
	法定福利費支出	1,926,000	1,699,010	226,990		
	事務費支出	3,980,000	2,971,064	1,008,936		
	福利厚生費支出	50,000	21,114	28,886		
	旅費交通費支出	31,000	8,460	22,540		
	研修研究費支出	308,000	201,932	106,068		
	事務消耗品費支出	195,000	125,029	69,971		
	印刷製本費支出	130,000	75,410	54,590		
	水道光熱費支出	115,000	84,160	30,840		
	燃料費支出	45,000	13,477	31,523		
	通信運搬費支出	261,000	206,774	54,226		
	手数料支出	36,000	1,728	34,272		
	賃借料支出	1,117,000	969,606	147,394		
	土地・建物賃借料支出	308,000	277,500	30,500		
	租税公課支出	789,000	580,012	208,988		
	保守料支出	20,000	6,275	13,725		
	車輛費支出	363,000	291,459	71,541		
	雑支出	212,000	108,128	103,872		
	事業活動支出計(2)	16,745,000	14,556,179	2,188,821		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	245,589	-245,589		
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	245,589	-245,589		
	前期末支払資金残高(12)	1,043,208	1,043,208	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,043,208	1,288,797	-245,589		

障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)拠点区分 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の4様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

拠点区分:障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減		
収益	委託事業収益	14,801,713	14,458,367	343,346		
	委託事業収益	14,801,713	14,458,367	343,346		
	サービス活動収益計(1)	14,801,713	14,458,367	343,346		
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,585,115	11,781,582	-196,467	
		職員給料	6,319,392	6,570,906	-251,514	
		職員賞与	1,774,868	1,787,160	-12,292	
		非常勤職員給与	1,791,845	1,804,756	-12,911	
		法定福利費	1,699,010	1,618,760	80,250	
		事務費	2,971,064	2,570,206	400,858	
		福利厚生費	21,114	22,617	-1,503	
		旅費交通費	8,460	0	8,460	
		研修研究費	201,932	78,860	123,072	
		事務消耗品費	125,029	107,925	17,104	
		印刷製本費	75,410	65,358	10,052	
		水道光熱費	84,160	84,889	-729	
		燃料費	13,477	18,053	-4,576	
		通信運搬費	206,774	181,065	25,709	
		手数料	1,728	525	1,203	
		賃借料	969,606	1,161,145	-191,539	
		土地・建物賃借料	277,500	0	277,500	
		租税公課	580,012	409,651	170,361	
		保守料	6,275	0	6,275	
		車輛費	291,459	233,589	57,870	
雑費	108,128	206,529	-98,401			
	サービス活動費用計(2)	14,556,179	14,351,788	204,391		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	245,534	106,579	138,955		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	57	-2	
		受取利息配当金収益	55	57	-2	
		サービス活動外収益計(4)	55	57	-2	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	57	-2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,589	106,636	138,953		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	245,589	106,636	138,953		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,043,208	936,572	106,636	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,288,797	1,043,208	245,589	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,288,797	1,043,208	245,589		

# 障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

拠点区分:障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	4,008,763	2,849,732	1,159,031	<b>流動負債</b>	2,719,966	1,806,524	913,442
現金預金	4,008,763	2,849,732	1,159,031	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,719,966	1,806,524	913,442
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	2,719,966	1,806,524	913,442
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,288,797	1,043,208	245,589
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	245,589	106,636	138,953
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,043,208	936,572	106,636
退職給付引当資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	1,288,797	1,043,208	245,589
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	4,008,763	2,849,732	1,159,031	<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,008,763	2,849,732	1,159,031

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 該当なし
- 売買目的外有価証券 — 該当なし
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 — 該当なし
- 無形固定資産 — 該当なし
- リース資産 — 該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) リース取引の処理方法

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

① 拠点区分の財務諸表

- 第1号の4様式
- 第2号の4様式
- 第3号の4様式

サービス区分なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

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

該当なし

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