

# 障害者就業・生活支援センター一拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の4様式

Page: 1

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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業	収入					
	委託事業収入	16,248,000	14,458,367	1,789,633		
	委託事業収入	16,248,000	14,458,367	1,789,633		
	受取利息配当金収入	0	57	-57		
	受取利息配当金収入	0	57	-57		
	その他の収入	3,000	0	3,000		
	雑収入	3,000	0	3,000		
	事業活動収入計 (1)	16,251,000	14,458,424	1,792,576		
	活動	支出				
		人件費支出	12,493,000	11,781,582	711,418	
		職員給料支出	6,976,000	6,570,906	405,094	
		職員給料支出	6,976,000	6,570,906	405,094	
		職員賞与支出	1,811,000	1,787,160	23,840	
非常勤職員給与支出		1,994,000	1,804,756	189,244		
非常勤職員給与支出		1,994,000	1,804,756	189,244		
法定福利費支出		1,712,000	1,618,760	93,240		
法定福利費支出		1,712,000	1,618,760	93,240		
事務費支出		3,758,000	2,570,206	1,187,794		
福利厚生費支出		40,000	22,617	17,383		
福利厚生費支出		40,000	22,617	17,383		
旅費交通費支出		21,000	0	21,000		
研修研究費支出		195,000	78,860	116,140		
事務消耗品費支出		184,000	107,925	76,075		
印刷製本費支出		120,000	65,358	54,642		
印刷製本費支出		120,000	65,358	54,642		
水道光熱費支出		135,000	84,889	50,111		
水道光熱費支出		135,000	84,889	50,111		
燃料費支出		60,000	18,053	41,947		
燃料費支出		60,000	18,053	41,947		
通信運搬費支出		273,000	181,065	91,935		
通信運搬費支出		273,000	181,065	91,935		
手数料支出		15,000	525	14,475		
手数料支出		15,000	525	14,475		
賃借料支出		1,458,000	1,161,145	296,855		
賃借料支出		1,458,000	1,161,145	296,855		
租税公課支出		602,000	409,651	192,349		
租税公課支出	602,000	409,651	192,349			
車輦費支出	313,000	233,589	79,411			
雑支出	342,000	206,529	135,471			
雑支出	342,000	206,529	135,471			
事業活動支出計 (2)	16,251,000	14,351,788	1,899,212			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	106,636	-106,636			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	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			
その他	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	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	106,636	-106,636			
前期末支払資金残高 (12)	936,572	936,572	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	936,572	1,043,208	-106,636			

# 障害者就業・生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の4様式

Page: 1

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	委託事業収益	14,458,367	0	14,458,367
		委託事業収益	14,458,367	0	14,458,367
		サービス活動収益計 (1)	14,458,367	0	14,458,367
	費 用	人件費	11,781,582	0	11,781,582
		職員給料	6,570,906	0	6,570,906
		職員給料	6,570,906	0	6,570,906
		職員賞与	1,787,160	0	1,787,160
		非常勤職員給与	1,804,756	0	1,804,756
		非常勤職員給与	1,804,756	0	1,804,756
		法定福利費	1,618,760	0	1,618,760
		法定福利費	1,618,760	0	1,618,760
		事務費	2,570,206	0	2,570,206
		福利厚生費	22,617	0	22,617
		福利厚生費	22,617	0	22,617
		研修研究費	78,860	0	78,860
		事務消耗品費	107,925	0	107,925
		印刷製本費	65,358	0	65,358
		印刷製本費	65,358	0	65,358
		水道光熱費	84,889	0	84,889
		水道光熱費	84,889	0	84,889
	燃料費	18,053	0	18,053	
	燃料費	18,053	0	18,053	
	通信運搬費	181,065	0	181,065	
	通信運搬費	181,065	0	181,065	
	手数料	525	0	525	
	手数料	525	0	525	
	賃借料	1,161,145	0	1,161,145	
	賃借料	1,161,145	0	1,161,145	
	租税公課	409,651	0	409,651	
	租税公課	409,651	0	409,651	
	車両費	233,589	0	233,589	
	雑費	206,529	0	206,529	
	雑費	206,529	0	206,529	
	サービス活動費用計 (2)	14,351,788	0	14,351,788	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	106,579	0	106,579	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	57	0	57
		受取利息配当金収益	57	0	57
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	57	0	57
		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)	57	0	57
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	106,636	0	106,636	
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)	106,636	0	106,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	936,572	0	936,572
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,043,208	0	1,043,208
		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)	1,043,208	0	1,043,208	

# 障害者就業・生活支援センター拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 1

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

(単位:円)

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
流動資産	2,849,732	0	2,849,732	流動負債	1,806,524	0	1,806,524
現金預金	2,849,732	0	2,849,732	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,806,524	0	1,806,524
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	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	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
その他の固定資産	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	負債の部合計	1,806,524	0	1,806,524
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	1,043,208	0	1,043,208
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	106,636	0	106,636
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	936,572	0	936,572
退職給付引当資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	936,572	0	936,572
長期預り金積立資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	936,572	0	936,572
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,043,208	0	1,043,208
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	2,849,732	0	2,849,732	負債及び純資産の部合計	2,849,732	0	2,849,732



財務諸表に対する注記（障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業拠点）

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

当年度より新会計基準へ変更

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