

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27年4月1日 (至)平成28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	16,767,000	15,766,297	1,000,703		
	委託事業収入	16,767,000	15,766,297	1,000,703		
	受取利息配当金収入	1,000	52	948		
	受取利息配当金収入	1,000	52	948		
	事業活動収入計(1)	16,768,000	15,766,349	1,001,651		
事業活動による収支	人件費支出	12,690,000	12,347,392	342,608		
	職員給料支出	6,999,000	6,848,421	150,579		
	職員賞与支出	1,850,000	1,830,710	19,290		
	非常勤職員給与支出	2,079,000	1,993,038	85,962		
	法定福利費支出	1,762,000	1,675,223	86,777		
	事務費支出	4,078,000	2,965,175	1,112,825		
	福利厚生費支出	39,000	22,900	16,100		
	旅費交通費支出	20,000	1,800	18,200		
	研修研究費支出	191,000	151,316	39,684		
	事務消耗品費支出	180,000	122,301	57,699		
	印刷製本費支出	120,000	53,486	66,514		
	水道光熱費支出	100,000	80,148	19,852		
	燃料費支出	40,000	12,505	27,495		
	通信運搬費支出	280,000	236,327	43,673		
	手数料支出	16,000	0	16,000		
	賃借料支出	1,140,000	1,088,874	51,126		
	土地・建物賃借料支出	310,000	277,500	32,500		
	租税公課支出	1,112,000	534,061	577,939		
	保守料支出	59,000	15,120	43,880		
	車輛費支出	320,000	241,897	78,103		
	雑支出	151,000	126,940	24,060		
		事業活動支出計(2)	16,768,000	15,312,567	1,455,433	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	453,782	-453,782	
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	453,782	-453,782		
	前期末支払資金残高(12)	1,288,797	1,288,797	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,288,797	1,742,579	-453,782		

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27年4月1日 (至)平成28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	15,766,297	14,801,713	964,584
	委託事業収益	15,766,297	14,801,713	964,584
	サービス活動収益計(1)	15,766,297	14,801,713	964,584
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,347,392	11,585,115	762,277
	職員給料	6,848,421	6,319,392	529,029
	職員賞与	1,830,710	1,774,868	55,842
	非常勤職員給与	1,993,038	1,791,845	201,193
	法定福利費	1,675,223	1,699,010	-23,787
	事務費	2,965,175	2,971,064	-5,889
	福利厚生費	22,900	21,114	1,786
	旅費交通費	1,800	8,460	-6,660
	研修研究費	151,316	201,932	-50,616
	事務消耗品費	122,301	125,029	-2,728
	印刷製本費	53,486	75,410	-21,924
	水道光熱費	80,148	84,160	-4,012
	燃料費	12,505	13,477	-972
	通信運搬費	236,327	206,774	29,553
	手数料	0	1,728	-1,728
	賃借料	1,088,874	969,606	119,268
	土地・建物質借料	277,500	277,500	0
	租税公課	534,061	580,012	-45,951
	保守料	15,120	6,275	8,845
車両費	241,897	291,459	-49,562	
雑費	126,940	108,128	18,812	
	サービス活動費用計(2)	15,312,567	14,556,179	756,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	453,730	245,534	208,196
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	55	-3
	受取利息配当金収益	52	55	-3
	サービス活動外収益計(4)	52	55	-3
	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)	52	55	-3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	453,782	245,589	208,193
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)	453,782	245,589	208,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,288,797	1,043,208	245,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,742,579	1,288,797	453,782
	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)	1,742,579	1,288,797	453,782

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28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
流動資産	3,607,695	4,008,763	-401,068	流動負債	1,865,116	2,719,966	-854,850
現金預金	3,607,695	4,008,763	-401,068	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,865,116	2,719,966	-854,850
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	1,865,116	2,719,966	-854,850
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	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,742,579	1,288,797	453,782
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	453,782	245,589	208,193
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,288,797	1,043,208	245,589
工賃変動積立金	0	0	0	純資産の部合計	1,742,579	1,288,797	453,782
設備等整備積立金	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				
資 産 の 部 合 計	3,607,695	4,008,763	-401,068	負債及び純資産の部合計	3,607,695	4,008,763	-401,068

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