

障がい者支援施設静山園拠点区分 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: 障がい者支援施設静山園

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収入	就労支援事業収入	1,468,000	1,449,520	18,480		
	野菜加工事業収入	1,468,000	1,449,520	18,480		
	障害福祉サービス等事業収入	216,267,000	218,125,439	-1,858,439		
	自立支援給付費収入	183,512,000	184,884,026	-1,372,026		
	利用者負担金収入	25,859,000	26,158,299	-299,299		
	補足給付費収入	6,623,000	6,746,667	-123,667		
	その他の事業収入	273,000	336,447	-63,447		
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0		
	借入金利息補助金収入	175,000	174,240	760		
	借入金利息補助金収入	175,000	174,240	760		
	受取利息配当金収入	14,000	32,565	-18,565		
	受取利息配当金収入	14,000	32,565	-18,565		
	その他の収入	1,952,000	1,782,605	169,395		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	741,000	661,343	79,657		
	雑収入	1,201,000	1,111,262	89,738		
	事業活動収入計(1)	219,879,000	221,567,369	-1,688,369		
	事業活動による収支 支出	人件費支出	130,118,000	127,470,434	2,647,566	
		職員給料支出	72,228,000	71,517,274	710,726	
		職員賞与支出	16,755,000	16,734,666	20,334	
非常勤職員給与支出		16,996,000	15,353,486	1,642,514		
退職給付支出		8,217,000	8,216,165	835		
法定福利費支出		15,922,000	15,648,843	273,157		
事業費支出		46,762,000	43,772,425	2,989,575		
給食費支出		19,925,000	19,724,716	200,284		
保健衛生費支出		870,000	731,655	138,345		
被服費支出		30,000	0	30,000		
教養娯楽費支出		323,000	265,583	57,417		
日用品費支出		200,000	109,412	90,588		
水道光熱費支出		10,215,000	9,774,183	440,817		
燃料費支出		6,028,000	5,374,449	653,551		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,627,855	372,145		
保険料支出		950,000	905,744	44,256		
賃借料支出		3,050,000	2,729,944	320,056		
車輛費支出		1,424,000	1,150,530	273,470		
生活指導費支出		300,000	194,943	105,057		
作業指導費支出		1,387,000	1,179,985	207,015		
雑支出		60,000	3,426	56,574		
事務費支出		31,295,000	29,784,174	1,510,826		
福利厚生費支出		888,000	575,643	312,357		
職員被服費支出		298,000	247,030	50,970		
旅費交通費支出		90,000	44,677	45,323		
研修研究費支出		808,000	753,964	54,036		
事務消耗品費支出		830,000	696,774	133,226		
印刷製本費支出		849,000	687,351	161,649		
修繕費支出		7,240,000	6,641,138	598,862		
通信運搬費支出		835,000	718,736	116,264		
会議費支出		1,000	0	1,000		
広報費支出		450,000	284,991	165,009		
業務委託費支出		16,008,000	16,791,253	-783,253		
手数料支出		898,000	830,628	67,372		
土地・建物賃借料支出		269,000	234,820	34,180		
租税公課支出		180,000	118,401	61,599		
保守料支出		800,000	571,977	228,023		
渉外費支出		91,000	10,000	81,000		
諸会費支出		240,000	193,641	46,359		
雑支出		520,000	383,150	136,850		
就労支援事業支出		1,468,000	1,434,399	33,601		
就労支援事業販売原価支出		1,468,000	1,434,399	33,601		
支払利息支出		289,000	288,640	360		
支払利息支出		289,000	288,640	360		
その他の支出		741,000	661,343	79,657		
利用者等外給食費支出		741,000	661,343	79,657		
事業活動支出計(2)		210,673,000	203,411,415	7,261,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,206,000	18,155,954	-8,949,954			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,485,000	5,485,000	0
		施設整備等補助金収入	1,525,000	1,525,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,960,000	3,960,000	0
		固定資産売却収入	53,000	52,150	850
		車輛運搬具売却収入	53,000	52,150	850
		施設整備等収入計(4)	5,538,000	5,537,150	850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	6,560,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	6,560,000	0
		固定資産取得支出	5,072,000	5,071,760	240
		構築物取得支出	767,000	453,600	313,400
	器具及び備品取得支出	4,305,000	4,618,160	-313,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,000	652,680	320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,000	652,680	320	
	施設整備等支出計(5)	12,285,000	12,284,440	560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,747,000	-6,747,290	290	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,259,000	2,260,335	5,998,665
		退職給付引当資産取崩収入	2,261,000	2,260,335	665
		支援費施設積立資産取崩収入	5,998,000	0	5,998,000
		その他の活動による収入	4,705,000	4,704,230	770
		雑収入	4,705,000	4,704,230	770
		その他の活動収入計(7)	12,964,000	6,964,565	5,999,435
	支出	積立資産支出	1,850,000	1,824,350	25,650
		退職給付引当資産支出	1,850,000	1,824,350	25,650
		拠点区分間繰入金支出	13,573,000	13,572,506	494
		拠点区分間繰入金支出	13,573,000	13,572,506	494
	その他の活動支出計(8)	15,423,000	15,396,856	26,144	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,459,000	-8,432,291	5,973,291	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,976,373	-2,976,373	
	前期末支払資金残高(12)	96,753,970	96,753,970	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	96,753,970	99,730,343	-2,976,373	

障がい者支援施設静山園拠点区分 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: 障がい者支援施設静山園

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	就労支援事業収益	1,449,520	846,904	602,616
	野菜加工事業収益	1,449,520	846,904	602,616
	障害福祉サービス等事業収益	218,125,439	220,863,986	-2,738,547
	自立支援給付費収益	184,884,026	183,946,806	937,220
	利用者負担金収益	26,158,299	27,511,848	-1,353,549
	補足給付費収益	6,746,667	9,353,204	-2,606,537
	その他の事業収益	336,447	52,128	284,319
	経常経費寄附金収益	3,000	61,000	-58,000
	経常経費寄附金収益	3,000	61,000	-58,000
	その他の収益	4,704,230	14,247,690	-9,543,460
	その他の収益	4,704,230	14,247,690	-9,543,460
	サービス活動収益計(1)	224,282,189	236,019,580	-11,737,391
	サービス活動増減の部 費用	人件費	127,523,885	142,110,876
職員給料		71,517,274	70,247,026	1,270,248
職員賞与		11,772,733	11,475,547	297,186
賞与引当金繰入		5,451,369	4,961,933	489,436
非常勤職員給与		15,353,486	21,597,965	-6,244,479
退職給付費用		7,780,180	17,269,665	-9,489,485
法定福利費		15,648,843	16,558,740	-909,897
事業費		43,772,425	44,206,867	-434,442
給食費		19,724,716	18,338,854	1,385,862
保健衛生費		731,655	814,614	-82,959
被服費		0	1,500	-1,500
教養娯楽費		265,583	327,481	-61,898
日用品費		109,412	123,183	-13,771
水道光熱費		9,774,183	9,158,290	615,893
燃料費		5,374,449	7,610,896	-2,236,447
消耗器具備品費		1,627,855	1,614,128	13,727
保険料		905,744	891,954	13,790
賃借料		2,729,944	2,921,087	-191,143
車両費		1,150,530	1,179,591	-29,061
生活指導費		194,943	106,374	88,569
作業指導費		1,179,985	1,117,715	62,270
雑費		3,426	1,200	2,226
事務費		29,784,174	10,325,256	19,458,918
福利厚生費		575,643	377,360	198,283
職員被服費		247,030	158,446	88,584
旅費交通費		44,677	94,359	-49,682
研修研究費		753,964	380,874	373,090
事務消耗品費		696,774	629,336	67,438
印刷製本費		687,351	729,705	-42,354
修繕費		6,641,138	3,739,258	2,901,880
通信運搬費		718,736	543,838	174,898
広報費		284,991	231,999	52,992
業務委託費		16,791,253	836,545	15,954,708
手数料		830,628	486,194	344,434
土地・建物賃借料		234,820	158,717	76,103
租税公課		118,401	265,593	-147,192
保守料	571,977	1,183,568	-611,591	
渉外費	10,000	18,615	-8,615	
諸会費	193,641	196,461	-2,820	
雑費	383,150	294,388	88,762	
就労支援事業費用	1,539,399	1,215,287	324,112	
就労支援事業販売原価	1,434,399	1,208,624	225,775	
就労支援事業販管費	105,000	6,663	98,337	

	減価償却費	21,955,693	14,803,431	7,152,262
	減価償却費	21,955,693	14,803,431	7,152,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,772,185	-9,840,033	-4,932,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,772,185	-9,840,033	-4,932,152
	サービス活動費用計(2)	209,803,391	202,821,684	6,981,707
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,478,798	33,197,896	-18,719,098
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	174,240	217,800	-43,560
	借入金利息補助金収益	174,240	217,800	-43,560
	受取利息配当金収益	32,565	30,956	1,609
	受取利息配当金収益	32,565	30,956	1,609
	その他のサービス活動外収益	1,782,605	2,505,294	-722,689
	受入研修費収益	10,000	33,000	-23,000
	利用者等外給食収益	661,343	1,415,812	-754,469
	雑収益	1,111,262	1,056,482	54,780
	サービス活動外収益計(4)	1,989,410	2,754,050	-764,640
	費用			
支払利息	288,640	360,800	-72,160	
支払利息	288,640	360,800	-72,160	
その他のサービス活動外費用	661,343	1,413,962	-752,619	
利用者等外給食費	661,343	1,413,962	-752,619	
サービス活動外費用計(5)	949,983	1,774,762	-824,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,427	979,288	60,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,518,225	34,177,184	-18,658,959	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,485,000	46,080,000	-40,595,000
	施設整備等補助金収益	1,525,000	42,120,000	-40,595,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,960,000	3,960,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	395,280	-395,280
	施設整備等寄附金収益	0	395,280	-395,280
	固定資産売却益	52,149	0	52,149
	車輛運搬具売却益	52,149	0	52,149
	その他の特別収益	0	140,050	-140,050
	退職給付引当金戻入益	0	140,050	-140,050
特別収益計(8)	5,537,149	46,615,330	-41,078,181	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	47,686	-47,685	
器具及び備品売却損・処分損	1	47,686	-47,685	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,525,000	42,120,000	-40,595,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,525,000	42,120,000	-40,595,000	
拠点区分間繰入金費用	13,572,506	19,813,506	-6,241,000	
拠点区分間繰入金費用	13,572,506	19,813,506	-6,241,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	535,903	-535,903	
拠点区分間固定資産移管費用	0	535,903	-535,903	
その他の特別損失	0	140,050	-140,050	
その他の特別損失	0	140,050	-140,050	
特別費用計(9)	15,097,507	62,657,145	-47,559,638	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,560,358	-16,041,815	6,481,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,957,867	18,135,369	-12,177,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,199,684	158,334,315	18,865,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,157,551	176,469,684	6,687,867
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	730,000	-730,000
	修繕積立金取崩額	0	730,000	-730,000
	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)	183,157,551	177,199,684	5,957,867	

障がい者支援施設静山園拠点区分 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:障がい者支援施設静山園

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	112,167,547	108,303,434	3,864,113	流動負債	25,101,253	23,724,077	1,377,176
現金預金	75,959,677	73,783,459	2,176,218	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,437,204	11,549,464	887,740
事業未収金	34,514,763	34,230,214	284,549	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	1,525,000	0	1,525,000	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	6,560,000	6,560,000	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	652,680	652,680	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	48,400	-48,400	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	168,107	241,361	-73,254	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	5,451,369	4,961,933	489,436
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	27,675,625	38,086,135	-10,410,510
固定資産	523,541,894	543,728,659	-20,186,765	設備資金借入金	13,120,000	19,680,000	-6,560,000
基本財産	361,570,796	372,057,163	-10,486,367	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	27,000,000	27,000,000	0	リース債務	326,340	979,020	-652,680
建物	334,570,796	345,057,163	-10,486,367	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	161,971,098	171,671,496	-9,700,398	退職給付引当金	14,229,285	17,427,115	-3,197,830
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	87,787	115,573	-27,786	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	52,229,048	59,780,235	-7,551,187	その他の固定負債	0	0	0
構築物	12,738,422	13,629,205	-890,783	負債の部合計	52,776,878	61,810,212	-9,033,334
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	880,401	1,408,642	-528,241	基本金	38,091,409	38,091,409	0
器具及び備品	6,862,185	3,684,676	3,177,509	基本金	38,091,409	38,091,409	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	288,011,603	301,258,788	-13,247,185
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	288,011,603	301,258,788	-13,247,185
権利	266,000	266,000	0	その他の積立金	73,672,000	73,672,000	0
ソフトウェア	26,950	56,350	-29,400	人件費積立金	28,538,000	28,538,000	0
無形リース資産	979,020	1,631,700	-652,680	修繕積立金	45,134,000	45,134,000	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	授産事業人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	授産事業修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	授産事業備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,229,285	17,427,115	-3,197,830	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
支援費施設積立資産	73,672,000	73,672,000	0	次期繰越活動増減差額	183,157,551	177,199,684	5,957,867
授産事業繰越積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	5,957,867	18,135,369	-12,177,502
工賃変動積立金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	177,199,684	158,334,315	18,865,369
設備等整備積立金	0	0	0	純資産の部合計	582,932,563	590,221,881	-7,289,318
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	635,709,441	652,032,093	-16,322,652	負債及び純資産の部合計	635,709,441	652,032,093	-16,322,652

財務諸表に対する注記（障がい者支援施設静山園拠点）

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 — 定額法
- 無形固定資産 — 定額法
- リース資産 — 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
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
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社協退職共済事業会計処理に基づいて計算した退職給付引当金を計上している
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(4) リース取引の処理方法

- 300万円未満の少額な所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理している

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

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 岩手県社協の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

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
- ② 拠点区分事業活動明細書
 - 別紙4
- ③ 拠点区分資金収支明細書
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- ① 障がい者支援施設静山園拠点（社会福祉事業）
 - 「障がい者支援施設静山園施設入所支援」
 - 「障がい者支援施設静山園生活介護」
 - 「障がい者支援施設静山園施就労移行支援」

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	27,000,000	0	0	27,000,000
建物	345,057,163	0	10,486,367	334,570,796
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	372,057,163	0	10,486,367	361,570,796

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（1）土地（基本財産）	
静山園土地	27,000,000 円
（2）建物（基本財産）	
静山園建物	304,975,027 円
合計	331,975,027 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

（1）福祉医療機構	
静山園	19,680,000 円
合計	19,680,000 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地（基本財産）	27,000,000	0	27,000,000
建物（基本財産）	516,781,300	182,210,504	334,570,796
定期預金（基本財産）	0	0	0
投資有価証券（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	3,359,353	3,271,566	87,787
建物付属設備	60,409,500	8,180,452	52,229,048
構築物	32,732,012	19,993,590	12,738,422
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,506,199	2,625,798	880,401
器具及び備品	26,095,504	19,233,319	6,862,185
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	266,000	0	266,000
ソフトウェア	882,000	855,050	26,950
無形リース資産	3,263,400	2,284,380	979,020
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	-	-	0
拠点区分間長期貸付金	-	-	0
退職給付引当資産	-	-	14,229,285
長期預り金積立資産	-	-	0
支援費施設積立資産	-	-	73,672,000
差入保証金	-	-	0
長期前払費用	-	-	0
その他の固定資産	-	-	0
合計	674,295,268	238,654,659	523,541,894

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債務の当期末残高は、次の通りである。

（単位：円）

	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,514,763	0	34,514,763
未収金	0	0	0
未収補助金	1,525,000	0	1,525,000
立替金	0	0	0
合計	36,039,763	0	36,039,763

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

障がい者支援施設静山園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

別紙3

法人名: 社会福祉法人 愛護会

勘定科目		施設入所支援	生活介護	就労移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	125,550	0	1,323,970	1,449,520	0	1,449,520
	野菜加工事業収入	125,550	0	1,323,970	1,449,520	0	1,449,520
	障害福祉サービス等事業収入	95,543,796	113,389,210	9,192,433	218,125,439	0	218,125,439
	自立支援給付費収入	62,378,198	113,383,993	9,121,835	184,884,026	0	184,884,026
	介護給付費収入	62,378,198	113,383,993	0	175,762,191	0	175,762,191
	訓練等給付費収入	0	0	9,121,835	9,121,835	0	9,121,835
	利用者負担金収入	26,082,484	5,217	70,598	26,158,299	0	26,158,299
	補足給付費収入	6,746,667	0	0	6,746,667	0	6,746,667
	特定障害者特別給付費収入	6,746,667	0	0	6,746,667	0	6,746,667
	その他の事業収入	336,447	0	0	336,447	0	336,447
	補助金事業収入	336,447	0	0	336,447	0	336,447
	経常経費寄附金収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	経常経費寄附金収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	借入金利息補助金収入	174,240	0	0	174,240	0	174,240
	借入金利息補助金収入	174,240	0	0	174,240	0	174,240
	受取利息配当金収入	32,565	0	0	32,565	0	32,565
	受取利息配当金収入	32,565	0	0	32,565	0	32,565
	その他の収入	673,507	1,109,098	0	1,782,605	0	1,782,605
	受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	661,343	0	0	661,343	0	661,343
雑収入	2,164	1,109,098	0	1,111,262	0	1,111,262	
事業活動収入計(1)		96,552,658	114,498,308	10,516,403	221,567,369	0	221,567,369
事業活動による収支	人件費支出	52,756,795	68,688,346	6,025,293	127,470,434	0	127,470,434
	職員給料支出	27,176,564	40,764,846	3,575,864	71,517,274	0	71,517,274
	職員賞与支出	6,359,173	9,538,760	836,733	16,734,666	0	16,734,666
	非常勤職員給与支出	5,834,325	8,751,487	767,674	15,353,486	0	15,353,486
	退職給付支出	7,440,173	713,412	62,580	8,216,165	0	8,216,165
	法定福利費支出	5,946,560	8,919,841	782,442	15,648,843	0	15,648,843
	事業費支出	28,290,230	14,304,923	1,177,272	43,772,425	0	43,772,425
	給食費支出	19,667,520	3,934	53,262	19,724,716	0	19,724,716
	保健衛生費支出	278,029	417,043	36,583	731,655	0	731,655
	教養娯楽費支出	85,722	128,582	51,279	265,583	0	265,583
	日用品費支出	41,576	62,365	5,471	109,412	0	109,412
	水道光熱費支出	3,737,659	5,571,284	465,240	9,774,183	0	9,774,183
	燃料費支出	2,012,730	3,096,886	264,833	5,374,449	0	5,374,449
	消耗器具備品費支出	618,585	927,877	81,393	1,627,855	0	1,627,855
	保険料支出	342,268	516,411	47,065	905,744	0	905,744
	賃借料支出	1,037,379	1,556,068	136,497	2,729,944	0	2,729,944
	車輛費支出	272,517	842,535	35,478	1,150,530	0	1,150,530
	生活指導費支出	194,943	0	0	194,943	0	194,943
	作業指導費支出	0	1,179,985	0	1,179,985	0	1,179,985
	雑支出	1,302	1,953	171	3,426	0	3,426
	事務費支出	11,289,065	16,961,727	1,533,382	29,784,174	0	29,784,174
	福利厚生費支出	218,744	328,117	28,782	575,643	0	575,643
	職員被服費支出	93,871	140,807	12,352	247,030	0	247,030
旅費交通費支出	16,977	25,466	2,234	44,677	0	44,677	
研修研究費支出	286,507	429,759	37,698	753,964	0	753,964	
事務消耗品費支出	264,774	397,161	34,839	696,774	0	696,774	
印刷製本費支出	261,193	391,790	34,368	687,351	0	687,351	
修繕費支出	2,523,632	3,785,449	332,057	6,641,138	0	6,641,138	

	通信運搬費支出	251,491	398,177	69,068	718,736	0	718,736
	広報費支出	108,297	162,444	14,250	284,991	0	284,991
	業務委託費支出	6,380,676	9,571,014	839,563	16,791,253	0	16,791,253
	手数料支出	313,667	475,689	41,272	830,628	0	830,628
	土地・建物賃借料支出	89,232	133,847	11,741	234,820	0	234,820
	租税公課支出	44,992	67,489	5,920	118,401	0	118,401
	保守料支出	217,351	326,027	28,599	571,977	0	571,977
	渉外費支出	3,800	5,700	500	10,000	0	10,000
	諸会費支出	68,264	104,395	20,982	193,641	0	193,641
	雑支出	145,597	218,396	19,157	383,150	0	383,150
	就労支援事業支出	0	0	1,434,399	1,434,399	0	1,434,399
	就労支援事業販売原価支出	0	0	1,434,399	1,434,399	0	1,434,399
	支払利息支出	288,640	0	0	288,640	0	288,640
	支払利息支出	288,640	0	0	288,640	0	288,640
	その他の支出	661,343	0	0	661,343	0	661,343
	利用者等外給食費支出	661,343	0	0	661,343	0	661,343
	事業活動支出計(2)	93,286,073	99,954,996	10,170,346	203,411,415	0	203,411,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,266,585	14,543,312	346,057	18,155,954	0	18,155,954
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,485,000	0	0	5,485,000	0	5,485,000
	施設整備等補助金収入	1,525,000	0	0	1,525,000	0	1,525,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000
	固定資産売却収入	52,150	0	0	52,150	0	52,150
	車輛運搬具売却収入	52,150	0	0	52,150	0	52,150
	施設整備等収入計(4)	5,537,150	0	0	5,537,150	0	5,537,150
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	0	0	6,560,000	0	6,560,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	0	0	6,560,000	0	6,560,000
固定資産取得支出	5,071,760	0	0	5,071,760	0	5,071,760	
構築物取得支出	453,600	0	0	453,600	0	453,600	
器具及び備品取得支出	4,618,160	0	0	4,618,160	0	4,618,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	652,680	0	0	652,680	0	652,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	652,680	0	0	652,680	0	652,680	
施設整備等支出計(5)	12,284,440	0	0	12,284,440	0	12,284,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,747,290	0	0	-6,747,290	0	-6,747,290	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,260,335	0	0	2,260,335	0	2,260,335
	退職給付金引当資産取崩収入	2,260,335	0	0	2,260,335	0	2,260,335
	その他の活動による収入	4,704,230	0	0	4,704,230	0	4,704,230
	雑収入	4,704,230	0	0	4,704,230	0	4,704,230
	退職給付引当資産差益	4,704,230	0	0	4,704,230	0	4,704,230
	その他の活動収入計(7)	6,964,565	0	0	6,964,565	0	6,964,565
	支出						
	積立資産支出	1,824,350	0	0	1,824,350	0	1,824,350
	退職給付引当資産支出	1,824,350	0	0	1,824,350	0	1,824,350
拠点区分間繰入金支出	790,000	12,486,706	295,800	13,572,506	0	13,572,506	
拠点区分間繰入金支出	790,000	12,486,706	295,800	13,572,506	0	13,572,506	
本部繰入金支出	790,000	12,486,706	295,800	13,572,506	0	13,572,506	
その他の活動支出計(8)	2,614,350	12,486,706	295,800	15,396,856	0	15,396,856	
その他の活動資金収支差額	4,350,215	-12,486,706	-295,800	-8,432,291	0	-8,432,291	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	869,510	2,056,606	50,257	2,976,373	0	2,976,373	
前期末支払資金残高(12)	58,952,924	18,611,336	19,189,710	96,753,970	0	96,753,970	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	59,822,434	20,667,942	19,239,967	99,730,343	0	99,730,343	

障がい者支援施設静山園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

別紙4

法人名:社会福祉法人 愛護会

	勘定科目	施設入所支援	生活介護	就労移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	125,550	0	1,323,970	1,449,520	0	1,449,520
	野菜加工事業収益	125,550	0	1,323,970	1,449,520	0	1,449,520
	障害福祉サービス等事業収益	95,543,796	113,389,210	9,192,433	218,125,439	0	218,125,439
	自立支援給付費収益	62,378,198	113,383,993	9,121,835	184,884,026	0	184,884,026
	介護給付費収益	62,378,198	113,383,993	0	175,762,191	0	175,762,191
	訓練等給付費収益	0	0	9,121,835	9,121,835	0	9,121,835
	利用者負担金収益	26,082,484	5,217	70,598	26,158,299	0	26,158,299
	補足給付費収益	6,746,667	0	0	6,746,667	0	6,746,667
	特定障害者特別給付費収益	6,746,667	0	0	6,746,667	0	6,746,667
	その他の事業収益	336,447	0	0	336,447	0	336,447
	補助金事業収益	336,447	0	0	336,447	0	336,447
	経常経費寄附金収益	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	経常経費寄附金収益	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	その他の収益	4,704,230	0	0	4,704,230	0	4,704,230
	その他の収益	4,704,230	0	0	4,704,230	0	4,704,230
サービス活動収益計(1)	100,376,576	113,389,210	10,516,403	224,282,189	0	224,282,189	
サービス活動増減の部	人件費	52,810,246	68,688,346	6,025,293	127,523,885	0	127,523,885
	職員給料	27,176,564	40,764,846	3,575,864	71,517,274	0	71,517,274
	職員賞与	1,397,240	9,538,760	836,733	11,772,733	0	11,772,733
	賞与引当金繰入	5,451,369	0	0	5,451,369	0	5,451,369
	非常勤職員給与	5,834,325	8,751,487	767,674	15,353,486	0	15,353,486
	退職給付費用	7,004,188	713,412	62,580	7,780,180	0	7,780,180
	法定福利費	5,946,560	8,919,841	782,442	15,648,843	0	15,648,843
	事業費	28,290,230	14,304,923	1,177,272	43,772,425	0	43,772,425
	給食費	19,667,520	3,934	53,262	19,724,716	0	19,724,716
	保健衛生費	278,029	417,043	36,583	731,655	0	731,655
	教養娯楽費	85,722	128,582	51,279	265,583	0	265,583
	日用品費	41,576	62,365	5,471	109,412	0	109,412
	水道光熱費	3,737,659	5,571,284	465,240	9,774,183	0	9,774,183
	燃料費	2,012,730	3,096,886	264,833	5,374,449	0	5,374,449
	消耗器具備品費	618,585	927,877	81,393	1,627,855	0	1,627,855
	保険料	342,268	516,411	47,065	905,744	0	905,744
	賃借料	1,037,379	1,556,068	136,497	2,729,944	0	2,729,944
	車輛費	272,517	842,535	35,478	1,150,530	0	1,150,530
	生活指導費	194,943	0	0	194,943	0	194,943
	作業指導費	0	1,179,985	0	1,179,985	0	1,179,985
	雑費	1,302	1,953	171	3,426	0	3,426
	事務費	11,289,065	16,961,727	1,533,382	29,784,174	0	29,784,174
	福利厚生費	218,744	328,117	28,782	575,643	0	575,643
	職員被服費	93,871	140,807	12,352	247,030	0	247,030
	旅費交通費	16,977	25,466	2,234	44,677	0	44,677
	研修研究費	286,507	429,759	37,698	753,964	0	753,964
	事務消耗品費	264,774	397,161	34,839	696,774	0	696,774
	印刷製本費	261,193	391,790	34,368	687,351	0	687,351
	修繕費	2,523,632	3,785,449	332,057	6,641,138	0	6,641,138
	通信運搬費	251,491	398,177	69,068	718,736	0	718,736
	広報費	108,297	162,444	14,250	284,991	0	284,991
	業務委託費	6,380,676	9,571,014	839,563	16,791,253	0	16,791,253
	手数料	313,667	475,689	41,272	830,628	0	830,628
	土地・建物賃借料	89,232	133,847	11,741	234,820	0	234,820
	租税公課	44,992	67,489	5,920	118,401	0	118,401
	保守料	217,351	326,027	28,599	571,977	0	571,977
	渉外費	3,800	5,700	500	10,000	0	10,000
	諸会費	68,264	104,395	20,982	193,641	0	193,641
	雑費	145,597	218,396	19,157	383,150	0	383,150
	就労支援事業費用	0	0	1,539,399	1,539,399	0	1,539,399
	就労支援事業販売原価	0	0	1,434,399	1,434,399	0	1,434,399
	当期就労支援事業製造原価	0	0	1,434,399	1,434,399	0	1,434,399
	就労支援事業販管費	0	0	105,000	105,000	0	105,000
	減価償却費	20,349,356	61,033	1,545,304	21,955,693	0	21,955,693
	減価償却費	20,349,356	61,033	1,545,304	21,955,693	0	21,955,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,372,931	0	-1,399,254	-14,772,185	0	-14,772,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,372,931	0	-1,399,254	-14,772,185	0	-14,772,185
	サービス活動費用計(2)	99,365,966	100,016,029	10,421,396	209,803,391	0	209,803,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,010,610	13,373,181	95,007	14,478,798	0	14,478,798

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	174,240	0	0	174,240	0	174,240
	借入金利息補助金収益	174,240	0	0	174,240	0	174,240
	受取利息配当金収益	32,565	0	0	32,565	0	32,565
	受取利息配当金収益	32,565	0	0	32,565	0	32,565
	その他のサービス活動外収益	673,507	1,109,098	0	1,782,605	0	1,782,605
	受入研修費収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	661,343	0	0	661,343	0	661,343
	雑収益	2,164	1,109,098	0	1,111,262	0	1,111,262
	サービス活動外収益計(4)	880,312	1,109,098	0	1,989,410	0	1,989,410
	支払利息	288,640	0	0	288,640	0	288,640
	支払利息	288,640	0	0	288,640	0	288,640
	施設整備等経費に係る借入金利	288,640	0	0	288,640	0	288,640
	その他のサービス活動外費用	661,343	0	0	661,343	0	661,343
	利用者等外給食費	661,343	0	0	661,343	0	661,343
サービス活動外費用計(5)	949,983	0	0	949,983	0	949,983	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-69,671	1,109,098	0	1,039,427	0	1,039,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	940,939	14,482,279	95,007	15,518,225	0	15,518,225	