

障がい者支援施設希望の園拠点区分 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: 障がい者支援施設希望の園

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	225,868,000	227,968,457	-2,100,457	
	自立支援給付費収入	201,830,000	203,602,340	-1,772,340	
	利用者負担金収入	19,573,000	20,230,529	-657,529	
	補給給付費収入	4,465,000	4,135,588	329,412	
	受取利息配当金収入	35,000	57,162	-22,162	
	受取利息配当金収入	35,000	57,162	-22,162	
	その他の収入	2,217,000	2,211,110	5,890	
	利用者等外給食費収入	1,427,000	1,455,820	-28,820	
	雑収入	790,000	755,290	34,710	
	事業活動収入計 (1)		228,120,000	230,236,729	-2,116,729
事業活動による収支	人件費支出	132,943,000	130,720,493	2,222,507	
	職員給料支出	70,989,000	70,693,086	295,914	
	職員賞与支出	17,680,000	17,641,898	38,102	
	非常勤職員給与支出	12,965,000	12,338,468	626,532	
	退職給付支出	15,484,000	15,483,655	345	
	法定福利費支出	15,825,000	14,563,386	1,261,614	
	事業費支出	37,668,000	33,606,000	4,062,000	
	給食費支出	15,900,000	14,783,407	1,116,593	
	保健衛生費支出	1,790,000	1,461,560	328,440	
	教養娯楽費支出	380,000	246,890	133,110	
	日用品費支出	410,000	255,528	154,472	
	水道光熱費支出	8,906,000	8,020,228	885,772	
	燃料費支出	1,850,000	1,669,839	180,161	
	消耗器具備品費支出	2,630,000	2,334,996	295,004	
	保険料支出	1,290,000	1,103,834	186,166	
	賃借料支出	2,430,000	2,168,045	261,955	
	車両費支出	1,042,000	777,786	264,214	
	生活指導費支出	60,000	15,408	44,592	
	作業指導費支出	910,000	768,479	141,521	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	事務費支出	12,336,000	10,077,918	2,258,082	
	福利厚生費支出	760,000	638,805	121,195	
	職員被服費支出	390,000	284,544	105,456	
	旅費交通費支出	30,000	87	29,913	
	研修研究費支出	580,000	525,914	54,086	
	事務消耗品費支出	475,000	307,611	167,389	
	印刷製本費支出	670,000	442,582	227,418	
	修繕費支出	3,845,000	3,561,469	283,531	
	通信運搬費支出	550,000	382,750	167,250	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	340,000	303,671	36,329	
	業務委託費支出	1,600,000	1,397,035	202,965	
	手数料支出	795,000	561,639	233,361	
	土地・建物賃借料支出	569,000	531,718	37,282	
	租税公課支出	310,000	154,062	155,938	
	保守料支出	840,000	669,497	170,503	
	渉外費支出	50,000	17,000	33,000	
	諸会費支出	251,000	147,505	103,495	
	雑支出	280,000	152,029	127,971	
	その他の支出	1,427,000	1,455,820	-28,820	
利用者等外給食費支出	1,427,000	1,455,820	-28,820		
事業活動支出計 (2)		184,374,000	175,860,231	8,513,769	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,746,000	54,376,498	-10,630,498	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	4,710,000	3,953,904	756,096	
	固定資産取得支出	2,300,000	2,289,600	10,400	
	構築物取得支出	520,000	481,380	38,620	
	車両運搬具取得支出	850,000	842,400	7,600	
	器具及び備品取得支出	1,040,000	340,524	699,476	
施設整備等支出計 (5)		4,710,000	3,953,904	756,096	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,710,000	-3,953,904	-756,096	

その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	4,619,000	4,619,445	-445
	退職給付引当資産取崩収入	4,619,000	4,619,445	-445
	その他の活動による収入	9,570,000	9,567,910	2,090
	雑収入	9,570,000	9,567,910	2,090
	その他の活動収入計(7)	14,189,000	14,187,355	1,645
支 出	積立資産支出	26,301,000	26,491,611	-190,611
	退職給付引当資産支出	1,578,000	1,768,611	-190,611
	支援費施設積立資産支出	24,723,000	24,723,000	0
	拠点区分間繰入金支出	26,924,000	26,923,506	494
	拠点区分間繰入金支出	26,924,000	26,923,506	494
	その他の活動支出計(8)	53,225,000	53,415,117	-190,117
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,036,000	-39,227,762	191,762
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,194,832	-11,194,832
	前期末支払資金残高(12)	99,941,876	99,941,876	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	99,941,876	111,136,708	-11,194,832

障がい者支援施設希望の園拠点区分 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:障がい者支援施設希望の園

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	障害福祉サービス等事業収益	227,968,457	232,050,968	-4,082,511
	自立支援給付費収益	203,602,340	205,383,500	-1,781,160
	利用者負担金収益	20,230,529	19,891,778	338,751
	補足給付費収益	4,135,588	6,775,690	-2,640,102
	経常経費寄附金収益	0	496,400	-496,400
	経常経費寄附金収益	0	496,400	-496,400
	サービス活動収益計(1)	227,968,457	232,547,368	-4,578,911
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,106,180	116,696,256	11,409,924
	職員給料	70,693,086	64,954,561	5,738,525
	職員賞与	12,394,436	11,479,455	914,981
	賞与引当金繰入	5,483,983	5,247,462	236,521
	非常勤職員給与	12,338,468	17,360,248	-5,021,780
	退職給付費用	12,632,821	3,328,465	9,304,356
	法定福利費	14,563,386	14,326,065	237,321
	事業費	33,606,000	35,232,794	-1,626,794
	給食費	14,783,407	13,962,722	820,685
	保健衛生費	1,461,560	1,447,207	14,353
	教養娯楽費	246,890	240,163	6,727
	日用品費	255,528	314,619	-59,091
	水道光熱費	8,020,228	9,201,788	-1,181,560
	燃料費	1,669,839	2,453,078	-783,239
	消耗器具備品費	2,334,996	3,064,429	-729,433
	保険料	1,103,834	802,259	301,575
	賃借料	2,168,045	2,192,394	-24,349
	車輛費	777,786	717,772	60,014
	生活指導費	15,408	16,001	-593
	作業指導費	768,479	820,362	-51,883
	事務費	10,077,918	10,637,629	-559,711
	福利厚生費	638,805	370,304	268,501
	職員被服費	284,544	261,164	23,380
	旅費交通費	87	7,707	-7,620
	研修研究費	525,914	374,898	151,016
	事務消耗品費	307,611	407,112	-99,501
	印刷製本費	442,582	277,417	165,165
	修繕費	3,561,469	5,155,157	-1,593,688
	通信運搬費	382,750	380,637	2,113
	広報費	303,671	179,709	123,962
	業務委託費	1,397,035	763,260	633,775
	手数料	561,639	714,872	-153,233
	土地・建物賃借料	531,718	418,339	113,379
	租税公課	154,062	219,708	-65,646
	保守料	669,497	763,892	-94,395
	渉外費	17,000	11,500	5,500
	諸会費	147,505	147,575	-70
	雑費	152,029	184,378	-32,349
	減価償却費	7,724,381	6,490,292	1,234,089
	減価償却費	7,724,381	6,490,292	1,234,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,718,887	-2,718,887	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,718,887	-2,718,887	0
	サービス活動費用計(2)	176,795,592	166,338,084	10,457,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,172,865	66,209,284	-15,036,419

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,162	48,120	9,042
		受取利息配当金収益	57,162	48,120	9,042
		その他のサービス活動外収益	2,211,110	4,245,391	-2,034,281
		利用者等外給食収益	1,455,820	2,358,650	-902,830
		雑収益	755,290	1,886,741	-1,131,451
	サービス活動外収益計(4)		2,268,272	4,293,511	-2,025,239
	費用	その他のサービス活動外費用	1,455,820	2,358,650	-902,830
		利用者等外給食費	1,455,820	2,358,650	-902,830
		サービス活動外費用計(5)	1,455,820	2,358,650	-902,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		812,452	1,934,861	-1,122,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,985,317	68,144,145	-16,158,828	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,752,000	-4,752,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,752,000	-4,752,000
		その他の特別収益	9,567,910	689,040	8,878,870
		退職給付引当金戻入益	9,567,910	689,040	8,878,870
		特別収益計(8)	9,567,910	5,441,040	4,126,870
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,996	-5,996
		器具及び備品売却損・処分損	0	5,996	-5,996
		拠点区分間繰入金費用	26,923,506	20,013,506	6,910,000
		拠点区分間繰入金費用	26,923,506	20,013,506	6,910,000
		その他の特別損失	0	85,200	-85,200
		その他の特別損失	0	85,200	-85,200
		特別費用計(9)	26,923,506	20,104,702	6,818,804
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,355,596	-14,663,662	-2,691,934
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,629,721	53,480,483	-18,850,762
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,705,032	57,436,549
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,334,753	110,917,032	6,417,721	
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)		24,723,000	28,212,000	-3,489,000	
修繕積立金積立額		24,723,000	28,212,000	-3,489,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,611,753	82,705,032	9,906,721	

障がい者支援施設希望の園拠点区分 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:障がい者支援施設希望の園

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	121,843,678	111,053,710	10,789,968	流動負債	16,190,953	16,359,296	-168,343
現金預金	84,686,251	73,648,520	11,037,731	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,706,970	11,111,834	-404,864
事業未収金	36,912,127	37,282,636	-370,509	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	245,300	122,554	122,746	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	5,483,983	5,247,462	236,521
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	17,566,371	16,303,050	1,263,321
固定資産	282,681,465	260,465,621	22,215,844	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	52,603,440	56,394,122	-3,790,682	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	6,758,851	6,758,851	0	リース債務	0	0	0
建物	45,844,589	49,635,271	-3,790,682	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	230,078,025	204,071,499	26,006,526	退職給付引当金	17,566,371	16,303,050	1,263,321
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	10,460,511	9,043,569	1,416,942	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	5,819,484	6,200,898	-381,414	負債の部合計	33,757,324	32,662,346	1,094,978
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	5,423,996	5,877,796	-453,800	基本金	64,528,816	64,528,816	0
器具及び備品	3,343,712	3,875,835	-532,123	基本金	64,528,816	64,528,816	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,262,250	28,981,137	-2,718,887
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,262,250	28,981,137	-2,718,887
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	187,365,000	162,642,000	24,723,000
ソフトウェア	26,950	56,350	-29,400	人件費積立金	41,480,000	41,480,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	145,885,000	121,162,000	24,723,000
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	92,611,753	82,705,032	9,906,721
退職給付引当資産	17,566,371	16,303,050	1,263,321	(当期繰越活動増減差額)	34,629,721	53,480,483	-18,850,762
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	82,705,032	57,436,549	25,268,483
支援費施設積立資産	187,365,000	162,642,000	24,723,000	純資産の部合計	370,767,819	338,856,985	31,910,834
工賃変動積立金	0	0	0				
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	404,525,143	371,519,331	33,005,812	負債及び純資産の部合計	404,525,143	371,519,331	33,005,812

財務諸表に対する注記（障がい者支援施設希望の園拠点）

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 — 該当なし

(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

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

- 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 障がい者支援施設希望の園拠点（社会福祉事業）
 - 「障がい者支援施設希望の園施設入所支援」
 - 「障がい者支援施設希望の園生活介護」

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	6,758,851	0	0	6,758,851
建物	49,635,271	0	3,790,682	45,844,589
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	56,394,122	0	3,790,682	52,603,440

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

(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）	6,758,851	0	6,758,851
建物（基本財産）	196,041,700	150,197,111	45,844,589
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	47,547,459	37,086,948	10,460,511
構築物	19,785,905	13,966,421	5,819,484
機械及び装置	2,018,800	2,018,799	1
車両運搬具	13,115,795	7,691,799	5,423,996
器具及び備品	25,989,551	22,645,839	3,343,712
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	72,000	0	72,000
ソフトウェア	882,000	855,050	26,950
無形リース資産	0	0	0
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	-	-	17,566,371
長期預り金積立資産	-	-	0
支援費施設積立資産	-	-	187,365,000
差入保証金	-	-	0
長期前払費用	-	-	0
その他の固定資産	-	-	0
合計	312,212,061	234,461,967	282,681,465

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	36,912,127	0	36,912,127
合計	36,912,127	0	36,912,127

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

障がい者支援施設希望の園拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	93,543,017	134,425,440	227,968,457	0	227,968,457	
	自立支援給付費収入	69,176,900	134,425,440	203,602,340	0	203,602,340	
	介護給付費収入	69,176,900	134,425,440	203,602,340	0	203,602,340	
	利用者負担金収入	20,230,529	0	20,230,529	0	20,230,529	
	補足給付費収入	4,135,588	0	4,135,588	0	4,135,588	
	特定障害者特別給付費収入	4,135,588	0	4,135,588	0	4,135,588	
	受取利息配当金収入	17,151	40,011	57,162	0	57,162	
	受取利息配当金収入	17,151	40,011	57,162	0	57,162	
	その他の収入	1,562,156	715,254	2,277,410	66,300	2,211,110	
	利用者等外給食費収入	1,443,890	11,930	1,455,820	0	1,455,820	
	雑収入	118,266	703,324	821,590	66,300	755,290	
事業活動収入計(1)		95,122,324	135,180,705	230,303,029	66,300	230,236,729	
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,053,046	80,667,447	130,720,493	0	130,720,493
		職員給料支出	21,207,925	49,485,161	70,693,086	0	70,693,086
		職員賞与支出	5,292,569	12,349,329	17,641,898	0	17,641,898
		非常勤職員給与支出	3,701,538	8,636,930	12,338,468	0	12,338,468
		退職給付支出	15,483,655	0	15,483,655	0	15,483,655
		法定福利費支出	4,367,359	10,196,027	14,563,386	0	14,563,386
		事業費支出	20,334,718	13,337,582	33,672,300	66,300	33,606,000
		給食費支出	14,861,637	-11,930	14,849,707	66,300	14,783,407
		保健衛生費支出	488,698	972,862	1,461,560	0	1,461,560
		教養娯楽費支出	106,051	140,839	246,890	0	246,890
		日用品費支出	76,656	178,872	255,528	0	255,528
		水道光熱費支出	2,328,860	5,691,368	8,020,228	0	8,020,228
		燃料費支出	578,790	1,091,049	1,669,839	0	1,669,839
		消耗器具備品費支出	718,695	1,616,301	2,334,996	0	2,334,996
		保険料支出	381,420	722,414	1,103,834	0	1,103,834
		賃借料支出	658,981	1,509,064	2,168,045	0	2,168,045
		車輛費支出	126,888	650,898	777,786	0	777,786
		生活指導費支出	8,042	7,366	15,408	0	15,408
		作業指導費支出	0	768,479	768,479	0	768,479
		事務費支出	3,147,645	6,930,273	10,077,918	0	10,077,918
		福利厚生費支出	217,054	421,751	638,805	0	638,805
		職員被服費支出	85,363	199,181	284,544	0	284,544
		旅費交通費支出	87	0	87	0	87
		研修研究費支出	245,015	280,899	525,914	0	525,914
		事務消耗品費支出	93,111	214,500	307,611	0	307,611
		印刷製本費支出	127,771	314,811	442,582	0	442,582
		修繕費支出	1,071,912	2,489,557	3,561,469	0	3,561,469
		通信運搬費支出	125,666	257,084	382,750	0	382,750
		広報費支出	91,100	212,571	303,671	0	303,671
		業務委託費支出	419,110	977,925	1,397,035	0	1,397,035
		手数料支出	169,106	392,533	561,639	0	561,639
土地・建物賃借料支出	159,516	372,202	531,718	0	531,718		
租税公課支出	46,884	107,178	154,062	0	154,062		
保守料支出	200,849	468,648	669,497	0	669,497		
渉外費支出	5,100	11,900	17,000	0	17,000		
諸会費支出	44,252	103,253	147,505	0	147,505		
雑支出	45,749	106,280	152,029	0	152,029		

	その他の支出	1,443,830	11,990	1,455,820	0	1,455,820	
	利用者等外給食費支出	1,443,830	11,990	1,455,820	0	1,455,820	
	事業活動支出計(2)	74,979,239	100,947,292	175,926,531	66,300	175,860,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,143,085	34,233,413	54,376,498	0	54,376,498	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	3,613,380	340,524	3,953,904	0	3,953,904	
	建物取得支出	2,289,600	0	2,289,600	0	2,289,600	
	構築物取得支出	481,380	0	481,380	0	481,380	
	車輜運搬具取得支出	842,400	0	842,400	0	842,400	
器具及び備品取得支出	0	340,524	340,524	0	340,524		
	施設整備等支出計(5)	3,613,380	340,524	3,953,904	0	3,953,904	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,613,380	-340,524	-3,953,904	0	-3,953,904	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,619,445	0	4,619,445	0	4,619,445	
	退職給付引当資産取崩収入	4,619,445	0	4,619,445	0	4,619,445	
	その他の活動による収入	9,567,910	0	9,567,910	0	9,567,910	
	雑収入	9,567,910	0	9,567,910	0	9,567,910	
	退職給付引当資産差益	9,567,910	0	9,567,910	0	9,567,910	
		その他の活動収入計(7)	14,187,355	0	14,187,355	0	14,187,355
	支出						
	積立資産支出	9,185,511	17,306,100	26,491,611	0	26,491,611	
	退職給付引当資産支出	1,768,611	0	1,768,611	0	1,768,611	
	支援費施設積立資産支出	7,416,900	17,306,100	24,723,000	0	24,723,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,077,052	18,846,454	26,923,506	0	26,923,506	
	拠点区分間繰入金支出	8,077,052	18,846,454	26,923,506	0	26,923,506	
	本部繰入金支出	8,077,052	18,846,454	26,923,506	0	26,923,506	
	その他の活動支出計(8)	17,262,563	36,152,554	53,415,117	0	53,415,117	
	その他の活動資金収支差額	-3,075,208	-36,152,554	-39,227,762	0	-39,227,762	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,454,497	-2,259,665	11,194,832	0	11,194,832	
	前期末支払資金残高(12)	43,422,173	56,519,703	99,941,876	0	99,941,876	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	56,876,670	54,260,038	111,136,708	0	111,136,708	

障がい者支援施設希望の園拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	93,543,017	134,425,440	227,968,457	0	227,968,457	
	自立支援給付費収益	69,176,900	134,425,440	203,602,340	0	203,602,340	
	介護給付費収益	69,176,900	134,425,440	203,602,340	0	203,602,340	
	利用者負担金収益	20,230,529	0	20,230,529	0	20,230,529	
	補足給付費収益	4,135,588	0	4,135,588	0	4,135,588	
	特定障害者特別給付費収益	4,135,588	0	4,135,588	0	4,135,588	
	サービス活動収益計(1)	93,543,017	134,425,440	227,968,457	0	227,968,457	
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,010,795	81,095,385	128,106,180	0	128,106,180	
	職員給料	21,207,925	49,485,161	70,693,086	0	70,693,086	
	職員賞与	3,455,957	8,938,479	12,394,436	0	12,394,436	
	賞与引当金繰入	1,645,195	3,838,788	5,483,983	0	5,483,983	
	非常勤職員給与	3,701,538	8,636,930	12,338,468	0	12,338,468	
	退職給付費用	12,632,821	0	12,632,821	0	12,632,821	
	法定福利費	4,367,359	10,196,027	14,563,386	0	14,563,386	
	事業費	20,334,718	13,337,582	33,672,300	66,300	33,606,000	
	給食費	14,861,637	-11,930	14,849,707	66,300	14,783,407	
	保健衛生費	488,698	972,862	1,461,560	0	1,461,560	
	教養娯楽費	106,051	140,839	246,890	0	246,890	
	日用品費	76,656	178,872	255,528	0	255,528	
	水道光熱費	2,328,860	5,691,368	8,020,228	0	8,020,228	
	燃料費	578,790	1,091,049	1,669,839	0	1,669,839	
	消耗器具備品費	718,695	1,616,301	2,334,996	0	2,334,996	
	保険料	381,420	722,414	1,103,834	0	1,103,834	
	賃借料	658,981	1,509,064	2,168,045	0	2,168,045	
	車輛費	126,888	650,898	777,786	0	777,786	
	生活指導費	8,042	7,366	15,408	0	15,408	
	作業指導費	0	768,479	768,479	0	768,479	
	事務費	3,147,645	6,930,273	10,077,918	0	10,077,918	
	福利厚生費	217,054	421,751	638,805	0	638,805	
	職員被服費	85,363	199,181	284,544	0	284,544	
	旅費交通費	87	0	87	0	87	
	研修研究費	245,015	280,899	525,914	0	525,914	
	事務消耗品費	93,111	214,500	307,611	0	307,611	
	印刷製本費	127,771	314,811	442,582	0	442,582	
	修繕費	1,071,912	2,489,557	3,561,469	0	3,561,469	
	通信運搬費	125,666	257,084	382,750	0	382,750	
	広報費	91,100	212,571	303,671	0	303,671	
	業務委託費	419,110	977,925	1,397,035	0	1,397,035	
	手数料	169,106	392,533	561,639	0	561,639	
	土地・建物賃借料	159,516	372,202	531,718	0	531,718	
	租税公課	46,884	107,178	154,062	0	154,062	
	保守料	200,849	468,648	669,497	0	669,497	
	渉外費	5,100	11,900	17,000	0	17,000	
	諸会費	44,252	103,253	147,505	0	147,505	
	雑費	45,749	106,280	152,029	0	152,029	
	減価償却費	6,516,554	1,207,827	7,724,381	0	7,724,381	
	減価償却費	6,516,554	1,207,827	7,724,381	0	7,724,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,456,387	-262,500	-2,718,887	0	-2,718,887	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,456,387	-262,500	-2,718,887	0	-2,718,887	
		サービス活動費用計(2)	74,553,325	102,308,567	176,861,892	66,300	176,795,592
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,989,692	32,116,873	51,106,565	-66,300	51,172,865
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	17,151	40,011	57,162	0	57,162
		受取利息配当金収益	17,151	40,011	57,162	0	57,162
		その他のサービス活動外収益	1,562,156	715,254	2,277,410	66,300	2,211,110
利用者等外給食収益		1,443,890	11,930	1,455,820	0	1,455,820	
雑収益		118,266	703,324	821,590	66,300	755,290	
	サービス活動外収益計(4)	1,579,307	755,265	2,334,572	66,300	2,268,272	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,443,890	11,930	1,455,820	0	1,455,820	
	利用者等外給食費	1,443,890	11,930	1,455,820	0	1,455,820	
	サービス活動外費用計(5)	1,443,890	11,930	1,455,820	0	1,455,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,417	743,335	878,752	66,300	812,452	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,125,109	32,860,208	51,985,317	0	51,985,317	