

障がい者支援施設興郷塾拠点区分 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: 障がい者支援施設興郷塾

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	155,397,000	156,360,751	-963,751	
	自立支援給付費収入	130,980,000	131,777,540	-797,540	
	利用者負担金収入	19,487,000	19,620,808	-133,808	
	補足給付費収入	4,930,000	4,962,403	-32,403	
	受取利息配当金収入	17,000	32,786	-15,786	
	受取利息配当金収入	17,000	32,786	-15,786	
	その他の収入	3,785,000	3,519,926	265,074	
	利用者等外給食費収入	1,232,000	1,162,983	69,017	
	雑収入	2,553,000	2,356,943	196,057	
	事業活動収入計(1)	159,199,000	159,913,463	-714,463	
事業活動による収支	人件費支出	103,129,000	101,774,535	1,354,465	
	職員給料支出	58,875,000	58,367,633	507,367	
	職員賞与支出	14,660,000	14,658,015	1,985	
	非常勤職員給与支出	15,110,000	14,587,824	522,176	
	退職給付支出	1,470,000	1,301,981	168,019	
	法定福利費支出	13,014,000	12,859,082	154,918	
	事業費支出	34,657,000	32,618,314	2,038,686	
	給食費支出	14,650,000	14,268,842	381,158	
	保健衛生費支出	876,000	717,279	158,721	
	被服費支出	70,000	16,804	53,196	
	教養娯楽費支出	341,000	273,113	67,887	
	日用品費支出	280,000	151,628	128,372	
	水道光熱費支出	7,310,000	7,005,906	304,094	
	燃料費支出	1,228,000	1,070,734	157,266	
	消耗器具備品費支出	3,440,000	3,162,857	277,143	
	保険料支出	779,000	746,953	32,047	
	賃借料支出	1,827,000	1,760,956	66,044	
	車両費支出	1,410,000	1,326,036	83,964	
	生活指導費支出	30,000	0	30,000	
	作業指導費支出	2,391,000	2,117,206	273,794	
	雑支出	25,000	0	25,000	
	事務費支出	10,385,000	8,863,559	1,521,441	
	福利厚生費支出	609,000	546,630	62,370	
	職員被服費支出	269,000	223,625	45,375	
	旅費交通費支出	30,000	87	29,913	
	研修研究費支出	410,000	375,763	34,237	
	事務消耗品費支出	842,000	749,200	92,800	
	印刷製本費支出	520,000	396,347	123,653	
	修繕費支出	2,937,000	2,427,455	509,545	
	通信運搬費支出	760,000	680,287	79,713	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	320,000	268,268	51,732	
	業務委託費支出	1,373,000	1,301,725	71,275	
	手数料支出	828,000	755,201	72,799	
	土地・建物賃借料支出	100,000	74,225	25,775	
	租税公課支出	258,000	199,807	58,193	
	保守料支出	630,000	526,353	103,647	
	渉外費支出	70,000	15,684	54,316	
	諸会費支出	259,000	225,073	33,927	
	雑支出	160,000	97,829	62,171	
	その他の支出	1,232,000	1,162,983	69,017	
	利用者等外給食費支出	1,232,000	1,162,983	69,017	
	事業活動支出計(2)	149,403,000	144,419,391	4,983,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,796,000	15,494,072	-5,698,072		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,820,000	3,818,532	1,468	
	建物取得支出	1,512,000	1,512,000	0	
	構築物取得支出	2,114,000	2,113,212	788	
	器具及び備品取得支出	194,000	193,320	680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	613,000	612,360	640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	613,000	612,360	640	
施設整備等支出計(5)	4,433,000	4,430,892	2,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,433,000	-4,430,892	-2,108		

その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	7,898,000	2,179,181	5,718,819
	退職給付金引当資産取崩収入	260,000	229,181	30,819
	支援費施設積立資産取崩収入	7,638,000	1,950,000	5,688,000
	その他の活動収入計(7)	7,898,000	2,179,181	5,718,819
支 出	積立資産支出	1,503,000	1,477,689	25,311
	退職給付引当資産支出	1,503,000	1,477,689	25,311
	拠点区分間繰入金支出	11,758,000	11,757,506	494
	拠点区分間繰入金支出	11,758,000	11,757,506	494
	その他の活動支出計(8)	13,261,000	13,235,195	25,805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,363,000	-11,056,014	5,693,014
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,166	-7,166
	前期末支払資金残高(12)	103,136,501	103,136,501	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	103,136,501	103,143,667	-7,166

障がい者支援施設興郷塾拠点区分 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:障がい者支援施設興郷塾

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	156,360,751	172,040,819	-15,680,068
	自立支援給付費収益	131,777,540	144,679,200	-12,901,660
	利用者負担金収益	19,620,808	20,162,242	-541,434
	補足給付費収益	4,962,403	7,199,377	-2,236,974
	サービス活動収益計(1)	156,360,751	172,040,819	-15,680,068
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,375,899	102,826,252	549,647
	職員給料	58,367,633	59,566,697	-1,199,064
	職員賞与	9,962,841	10,462,401	-499,560
	賞与引当金繰入	5,048,030	4,695,174	352,856
	非常勤職員給与	14,587,824	12,840,154	1,747,670
	退職給付費用	2,550,489	2,311,875	238,614
	法定福利費	12,859,082	12,949,951	-90,869
	事業費	32,618,314	31,622,013	996,301
	給食費	14,268,842	13,555,059	713,783
	保健衛生費	717,279	651,656	65,623
	被服費	16,804	21,518	-4,714
	教養娯楽費	273,113	270,459	2,654
	日用品費	151,628	225,962	-74,334
	水道光熱費	7,005,906	6,998,136	7,770
	燃料費	1,070,734	1,536,469	-465,735
	消耗器具備品費	3,162,857	2,546,066	616,791
	保険料	746,953	714,097	32,856
	賃借料	1,760,956	1,588,797	172,159
	車輛費	1,326,036	1,147,120	178,916
	生活指導費	0	1,640	-1,640
	作業指導費	2,117,206	2,365,034	-247,828
	事務費	8,863,559	6,021,383	2,842,176
	福利厚生費	546,630	384,983	161,647
	職員被服費	223,625	184,000	39,625
	旅費交通費	87	1,800	-1,713
	研修研究費	375,763	343,250	32,513
	事務消耗品費	749,200	484,145	265,055
	印刷製本費	396,347	398,005	-1,658
	修繕費	2,427,455	932,361	1,495,094
	通信運搬費	680,287	627,220	53,067
	広報費	268,268	176,576	91,692
	業務委託費	1,301,725	704,966	596,759
	手数料	755,201	455,399	299,802
	土地・建物賃借料	74,225	70,620	3,605
	租税公課	199,807	262,485	-62,678
	保守料	526,353	624,227	-97,874
	渉外費	15,684	21,740	-6,056
	諸会費	225,073	225,060	13
	雑費	97,829	124,546	-26,717
	減価償却費	6,556,942	6,127,018	429,924
	減価償却費	6,556,942	6,127,018	429,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,171,112	-3,171,112	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,171,112	-3,171,112	0
	サービス活動費用計(2)	148,243,602	143,425,554	4,818,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,117,149	28,615,265	-20,498,116

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,786	30,325	2,461
		受取利息配当金収益	32,786	30,325	2,461
		その他のサービス活動外収益	3,519,926	4,392,386	-872,460
		利用者等外給食収益	1,162,983	2,139,792	-976,809
		雑収益	2,356,943	2,252,594	104,349
	サービス活動外収益計(4)		3,552,712	4,422,711	-869,999
	費用	その他のサービス活動外費用	1,162,983	2,139,792	-976,809
		利用者等外給食費	1,162,983	2,139,792	-976,809
		サービス活動外費用計(5)	1,162,983	2,139,792	-976,809
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,389,729	2,282,919	106,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,506,878	30,898,184	-20,391,306	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	477,696	-477,696
		施設整備等寄附金収益	0	477,696	-477,696
		拠点区分間固定資産移管収益	0	5,016,296	-5,016,296
		拠点区分間固定資産移管収益	0	5,016,296	-5,016,296
		その他の特別収益	105,538	23,000	82,538
		退職給付引当金戻入益	105,538	23,000	82,538
	特別収益計(8)		105,538	5,516,992	-5,411,454
	費用	固定資産売却損・処分損	2	8,524	-8,522
		器具及び備品売却損・処分損	2	8,524	-8,522
		拠点区分間繰入金費用	11,757,506	12,865,506	-1,108,000
		拠点区分間繰入金費用	11,757,506	12,865,506	-1,108,000
		その他の特別損失	105,538	23,000	82,538
		その他の特別損失	105,538	23,000	82,538
		特別費用計(9)	11,863,046	12,897,030	-1,033,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,757,508	-7,380,038	-4,377,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,250,630	23,518,146	-24,768,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,031,185	90,014,039	12,017,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,780,555	113,532,185	-12,751,630
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,950,000	400,000	1,550,000
	修繕積立金取崩額		1,950,000	0	1,950,000
	授産事業人件費積立金取崩額		0	400,000	-400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	11,901,000	-11,901,000
修繕積立金積立額		0	11,901,000	-11,901,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,730,555	102,031,185	699,370	

障がい者支援施設興郷塾拠点区分 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:障がい者支援施設興郷塾

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	112,239,681	112,264,448	-24,767	流動負債	14,756,404	14,435,481	320,923
現金預金	88,044,367	84,268,351	3,776,016	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,096,014	9,127,947	-31,933
事業未収金	24,112,590	27,821,450	-3,708,860	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	612,360	612,360	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	82,724	174,647	-91,923	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	5,048,030	4,695,174	352,856
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	17,110,983	17,667,120	-556,137
固定資産	143,908,140	148,540,329	-4,632,189	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	37,176,158	38,767,110	-1,590,952	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	306,180	918,540	-612,360
建物	37,176,158	38,767,110	-1,590,952	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	106,731,982	109,773,219	-3,041,237	退職給付引当金	16,804,803	16,748,580	56,223
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	14,496,390	15,604,217	-1,107,827	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	6,574,665	5,095,935	1,478,730	負債の部合計	31,867,387	32,102,601	-235,214
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車両運搬具	1,393,536	1,947,650	-554,114	基本金	45,551,097	45,551,097	0
器具及び備品	1,242,346	1,564,835	-322,489	基本金	45,551,097	45,551,097	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,912,782	14,083,894	-3,171,112
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,912,782	14,083,894	-3,171,112
権利	188,750	188,750	0	その他の積立金	65,086,000	67,036,000	-1,950,000
ソフトウェア	26,950	56,350	-29,400	人件費積立金	37,856,000	37,856,000	0
無形リース資産	918,540	1,530,900	-612,360	修繕積立金	27,230,000	29,180,000	-1,950,000
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	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	16,804,803	16,748,580	56,223	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	65,086,000	67,036,000	-1,950,000	次期繰越活動増減差額	102,730,555	102,031,185	699,370
授産事業繰越積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-1,250,630	23,518,146	-24,768,776
工賃変動積立金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	102,031,185	90,014,039	12,017,146
設備等整備積立金	0	0	0	純資産の部合計	224,280,434	228,702,176	-4,421,742
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	256,147,821	260,804,777	-4,656,956	負債及び純資産の部合計	256,147,821	260,804,777	-4,656,956

財務諸表に対する注記（障がい者支援施設興郷塾拠点）

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 障がい者支援施設興郷塾拠点（社会福祉事業）
 - 「障がい者支援施設興郷塾施設入所支援」
 - 「障がい者支援施設興郷塾生活介護」

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	0	0	0	0
建物	38,767,110	1,512,000	3,102,952	37,176,158
合計	38,767,110	1,512,000	3,102,952	37,176,158

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）	0	0	0
建物（基本財産）	156,234,952	119,058,794	37,176,158
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	22,118,150	7,621,760	14,496,390
構築物	8,776,284	2,201,619	6,574,665
機械及び装置	400,000	399,998	2
車両運搬具	12,097,710	10,704,174	1,393,536
器具及び備品	10,631,483	9,389,137	1,242,346
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	188,750	0	188,750
ソフトウェア	1,039,815	1,012,865	26,950
無形リース資産	3,061,800	2,143,260	918,540
投資有価証券			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	-	-	16,804,803
長期預り金積立資産	-	-	0
支援費施設積立資産	-	-	65,086,000
授産事業繰越積立資産	-	-	0
差入保証金	-	-	0
長期前払費用	-	-	0
その他の固定資産	-	-	0
合計	214,548,944	152,531,607	143,908,140

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	24,112,590	0	24,112,590
合計	24,112,590	0	24,112,590

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

障がい者支援施設興郷塾拠点区分 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	74,496,311	81,864,440	156,360,751	0	156,360,751
	自立支援給付費収入	49,913,100	81,864,440	131,777,540	0	131,777,540
	介護給付費収入	49,913,100	81,864,440	131,777,540	0	131,777,540
	利用者負担金収入	19,620,808	0	19,620,808	0	19,620,808
	補足給付費収入	4,962,403	0	4,962,403	0	4,962,403
	特定障害者特別給付費収入	4,962,403	0	4,962,403	0	4,962,403
	受取利息配当金収入	32,786	0	32,786	0	32,786
	受取利息配当金収入	32,786	0	32,786	0	32,786
	その他の収入	1,463,283	2,056,643	3,519,926	0	3,519,926
	利用者等外給食費収入	1,162,983	0	1,162,983	0	1,162,983
	雑収入	300,300	2,056,643	2,356,943	0	2,356,943
	事業活動収入計(1)	75,992,380	83,921,083	159,913,463	0	159,913,463
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	43,179,229	58,595,306	101,774,535	0
職員給料支出		24,815,406	33,552,227	58,367,633	0	58,367,633
職員賞与支出		6,156,366	8,501,649	14,658,015	0	14,658,015
非常勤職員給与支出		6,126,886	8,460,938	14,587,824	0	14,587,824
退職給付支出		679,757	622,224	1,301,981	0	1,301,981
法定福利費支出		5,400,814	7,458,268	12,859,082	0	12,859,082
事業費支出		20,959,465	11,658,849	32,618,314	0	32,618,314
給食費支出		14,268,842	0	14,268,842	0	14,268,842
保健衛生費支出		301,257	416,022	717,279	0	717,279
被服費支出		7,058	9,746	16,804	0	16,804
教養娯楽費支出		114,707	158,406	273,113	0	273,113
日用品費支出		63,684	87,944	151,628	0	151,628
水道光熱費支出		2,942,481	4,063,425	7,005,906	0	7,005,906
燃料費支出		449,708	621,026	1,070,734	0	1,070,734
消耗器具備品費支出		1,328,400	1,834,457	3,162,857	0	3,162,857
保険料支出		313,720	433,233	746,953	0	746,953
賃借料支出		739,602	1,021,354	1,760,956	0	1,760,956
車輛費支出		430,006	896,030	1,326,036	0	1,326,036
作業指導費支出		0	2,117,206	2,117,206	0	2,117,206
事務費支出		3,721,884	5,141,675	8,863,559	0	8,863,559
福利厚生費支出		229,585	317,045	546,630	0	546,630
職員被服費支出		93,922	129,703	223,625	0	223,625
旅費交通費支出		87	0	87	0	87
研修研究費支出		157,820	217,943	375,763	0	375,763
事務消耗品費支出		314,664	434,536	749,200	0	749,200
印刷製本費支出		166,466	229,881	396,347	0	396,347
修繕費支出		1,019,531	1,407,924	2,427,455	0	2,427,455
通信運搬費支出		285,721	394,566	680,287	0	680,287
広報費支出		112,673	155,595	268,268	0	268,268
業務委託費支出		546,724	755,001	1,301,725	0	1,301,725
手数料支出		316,323	438,878	755,201	0	755,201
土地・建物賃借料支出		31,175	43,050	74,225	0	74,225
租税公課支出		83,919	115,888	199,807	0	199,807
保守料支出	221,068	305,285	526,353	0	526,353	
渉外費支出	6,587	9,097	15,684	0	15,684	
諸会費支出	94,531	130,542	225,073	0	225,073	
雑支出	41,088	56,741	97,829	0	97,829	

	その他の支出	1,162,983	0	1,162,983	0	1,162,983
	利用者等外給食費支出	1,162,983	0	1,162,983	0	1,162,983
	事業活動支出計(2)	69,023,561	75,395,830	144,419,391	0	144,419,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,968,819	8,525,253	15,494,072	0	15,494,072
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,818,532	0	3,818,532	0	3,818,532
	建物取得支出	1,512,000	0	1,512,000	0	1,512,000
	構築物取得支出	2,113,212	0	2,113,212	0	2,113,212
	器具及び備品取得支出	193,320	0	193,320	0	193,320
	ファイナンス・リース債務の返済支出	612,360	0	612,360	0	612,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	612,360	0	612,360	0	612,360
	施設整備等支出計(5)	4,430,892	0	4,430,892	0	4,430,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,430,892	0	-4,430,892	0	-4,430,892
	その他の収入	積立資産取崩収入	2,179,181	0	2,179,181	0
退職給付引当資産取崩収入		229,181	0	229,181	0	229,181
支援費施設積立資産取崩収入		1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
その他の活動収入計(7)		2,179,181	0	2,179,181	0	2,179,181
活動による支出	積立資産支出	1,477,689	0	1,477,689	0	1,477,689
	退職給付引当資産支出	1,477,689	0	1,477,689	0	1,477,689
	拠点区分間繰入金支出	3,234,065	8,523,441	11,757,506	0	11,757,506
	拠点区分間繰入金支出	3,234,065	8,523,441	11,757,506	0	11,757,506
	本部繰入金支出	3,234,065	8,523,441	11,757,506	0	11,757,506
	その他の活動支出計(8)	4,711,754	8,523,441	13,235,195	0	13,235,195
	その他の活動資金収支差額	-2,532,573	-8,523,441	-11,056,014	0	-11,056,014
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,354	1,812	7,166	0	7,166	
前期末支払資金残高(12)	51,380,269	51,756,232	103,136,501	0	103,136,501	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	51,385,623	51,758,044	103,143,667	0	103,143,667	

障がい者支援施設興郷塾拠点区分 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	74,496,311	81,864,440	156,360,751	0	156,360,751	
	自立支援給付費収益	49,913,100	81,864,440	131,777,540	0	131,777,540	
	介護給付費収益	49,913,100	81,864,440	131,777,540	0	131,777,540	
	利用者負担金収益	19,620,808	0	19,620,808	0	19,620,808	
	補足給付費収益	4,962,403	0	4,962,403	0	4,962,403	
	特定障害者特別給付費収益	4,962,403	0	4,962,403	0	4,962,403	
	サービス活動収益計(1)	74,496,311	81,864,440	156,360,751	0	156,360,751	
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,780,593	58,595,306	103,375,899	0	103,375,899	
	職員給料	24,815,406	33,552,227	58,367,633	0	58,367,633	
	職員賞与	1,461,192	8,501,649	9,962,841	0	9,962,841	
	賞与引当金繰入	5,048,030	0	5,048,030	0	5,048,030	
	非常勤職員給与	6,126,886	8,460,938	14,587,824	0	14,587,824	
	退職給付費用	1,928,265	622,224	2,550,489	0	2,550,489	
	法定福利費	5,400,814	7,458,268	12,859,082	0	12,859,082	
	事業費	20,959,465	11,658,849	32,618,314	0	32,618,314	
	給食費	14,268,842	0	14,268,842	0	14,268,842	
	保健衛生費	301,257	416,022	717,279	0	717,279	
	被服費	7,058	9,746	16,804	0	16,804	
	教養娯楽費	114,707	158,406	273,113	0	273,113	
	日用品費	63,684	87,944	151,628	0	151,628	
	水道光熱費	2,942,481	4,063,425	7,005,906	0	7,005,906	
	燃料費	449,708	621,026	1,070,734	0	1,070,734	
	消耗器具備品費	1,328,400	1,834,457	3,162,857	0	3,162,857	
	保険料	313,720	433,233	746,953	0	746,953	
	賃借料	739,602	1,021,354	1,760,956	0	1,760,956	
	車輛費	430,006	896,030	1,326,036	0	1,326,036	
	作業指導費	0	2,117,206	2,117,206	0	2,117,206	
	事務費	3,721,884	5,141,675	8,863,559	0	8,863,559	
	福利厚生費	229,585	317,045	546,630	0	546,630	
	職員被服費	93,922	129,703	223,625	0	223,625	
	旅費交通費	87	0	87	0	87	
	研修研究費	157,820	217,943	375,763	0	375,763	
	事務消耗品費	314,664	434,536	749,200	0	749,200	
	印刷製本費	166,466	229,881	396,347	0	396,347	
	修繕費	1,019,531	1,407,924	2,427,455	0	2,427,455	
	通信運搬費	285,721	394,566	680,287	0	680,287	
	広報費	112,673	155,595	268,268	0	268,268	
	業務委託費	546,724	755,001	1,301,725	0	1,301,725	
	手数料	316,323	438,878	755,201	0	755,201	
	土地・建物賃借料	31,175	43,050	74,225	0	74,225	
	租税公課	83,919	115,888	199,807	0	199,807	
	保守料	221,068	305,285	526,353	0	526,353	
	渉外費	6,587	9,097	15,684	0	15,684	
	諸会費	94,531	130,542	225,073	0	225,073	
	雑費	41,088	56,741	97,829	0	97,829	
	減価償却費	5,984,876	572,066	6,556,942	0	6,556,942	
	減価償却費	5,984,876	572,066	6,556,942	0	6,556,942	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,694,329	-476,783	-3,171,112	0	-3,171,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,694,329	-476,783	-3,171,112	0	-3,171,112	
		サービス活動費用計(2)	72,752,489	75,491,113	148,243,602	0	148,243,602
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,743,822	6,373,327	8,117,149	0	8,117,149
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	32,786	0	32,786	0	32,786
		受取利息配当金収益	32,786	0	32,786	0	32,786
		その他のサービス活動外収益	1,463,283	2,056,643	3,519,926	0	3,519,926
利用者等外給食収益		1,162,983	0	1,162,983	0	1,162,983	
雑収益		300,300	2,056,643	2,356,943	0	2,356,943	
	サービス活動外収益計(4)	1,496,069	2,056,643	3,552,712	0	3,552,712	
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	1,162,983	0	1,162,983	0	1,162,983	
	利用者等外給食費	1,162,983	0	1,162,983	0	1,162,983	
	サービス活動外費用計(5)	1,162,983	0	1,162,983	0	1,162,983	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,086	2,056,643	2,389,729	0	2,389,729	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,076,908	8,429,970	10,506,878	0	10,506,878	