

## 別紙3(⑧)

1 ページ

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 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

(単位: 円)

| 科 目     | 期首残高       | 当期増加額                 | 当期減少額     |                      | 期末残高       | 摘 要                                                                                        |
|---------|------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |                       | 目的使用      | その他                  |            |                                                                                            |
| 賞与引当金   | 5,483,983  | 6,525,682             | 5,483,983 | 0                    | 6,525,682  |                                                                                            |
| 退職給付引当金 | 17,566,371 | 1,878,307<br>(49,395) | 0         | 181,989<br>(181,989) | 19,262,689 | 「当期減少額・その他181,989」については、全額岩手県社協退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。 |
| 計       | 23,050,354 | 8,403,989             | 5,483,983 | 181,989              | 25,788,371 |                                                                                            |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

| 勘定科目   |               | 希望施設入      | 希望生活介       | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| 事業収入   | 障害福祉サービス等事業収入 | 82,513,317 | 135,297,688 | 217,811,005 | 0      | 217,811,005 |  |
|        | 自立支援給付費収入     | 68,374,180 | 125,681,660 | 194,055,840 | 0      | 194,055,840 |  |
|        | 介護給付費収入       | 68,374,180 | 125,681,660 | 194,055,840 | 0      | 194,055,840 |  |
|        | 利用者負担金収入      | 11,247,215 | 8,126,250   | 19,373,465  | 0      | 19,373,465  |  |
|        | 補足給付費収入       | 2,891,922  | 1,489,778   | 4,381,700   | 0      | 4,381,700   |  |
|        | 特定障害者特別給付費収入  | 2,891,922  | 1,489,778   | 4,381,700   | 0      | 4,381,700   |  |
|        | 経常経費寄附金収入     | 30,000     | 70,000      | 100,000     | 0      | 100,000     |  |
|        | 経常経費寄附金収入     | 30,000     | 70,000      | 100,000     | 0      | 100,000     |  |
|        | 受取利息配当金収入     | 14,970     | 34,184      | 49,154      | 0      | 49,154      |  |
|        | 受取利息配当金収入     | 14,970     | 34,184      | 49,154      | 0      | 49,154      |  |
|        | その他の収入        | 546,936    | 1,501,089   | 2,048,025   | 42,300 | 2,005,725   |  |
|        | 利用者等外給食費収入    | 467,386    | 1,090,568   | 1,557,954   | 0      | 1,557,954   |  |
|        | 雑収入           | 79,550     | 410,521     | 490,071     | 42,300 | 447,771     |  |
|        | 事業活動収入計 (1)   | 83,105,223 | 136,902,961 | 220,008,184 | 42,300 | 219,965,884 |  |
| 事業活動支出 | 人件費支出         | 35,835,070 | 83,615,160  | 119,450,230 | 0      | 119,450,230 |  |
|        | 職員給料支出        | 22,716,575 | 53,005,344  | 75,721,919  | 0      | 75,721,919  |  |
|        | 職員給料支出        | 22,716,575 | 53,005,344  | 75,721,919  | 0      | 75,721,919  |  |
|        | 職員賞与支出        | 5,510,263  | 12,857,281  | 18,367,544  | 0      | 18,367,544  |  |
|        | 非常勤職員給与支出     | 2,694,736  | 6,287,715   | 8,982,451   | 0      | 8,982,451   |  |
|        | 非常勤職員給与支出     | 2,694,736  | 6,287,715   | 8,982,451   | 0      | 8,982,451   |  |
|        | 退職給付支出        | 388,890    | 907,410     | 1,296,300   | 0      | 1,296,300   |  |
|        | 法定福利費支出       | 4,524,606  | 10,557,410  | 15,082,016  | 0      | 15,082,016  |  |
|        | 法定福利費支出       | 4,524,606  | 10,557,410  | 15,082,016  | 0      | 15,082,016  |  |
|        | 事業費支出         | 17,328,384 | 18,909,675  | 36,238,059  | 42,300 | 36,195,759  |  |
|        | 給食費支出         | 11,448,726 | 5,174,237   | 16,622,963  | 42,300 | 16,580,663  |  |
|        | 給食費支出         | 11,448,726 | 5,174,237   | 16,622,963  | 42,300 | 16,580,663  |  |
|        | 保健衛生費支出       | 519,943    | 1,053,005   | 1,572,948   | 0      | 1,572,948   |  |
|        | 保健衛生費支出       | 519,943    | 1,053,005   | 1,572,948   | 0      | 1,572,948   |  |
|        | 教養娯楽費支出       | 107,194    | 156,779     | 263,973     | 0      | 263,973     |  |
|        | 教養娯楽費支出       | 107,194    | 156,779     | 263,973     | 0      | 263,973     |  |
|        | 日用品費支出        | 92,324     | 188,213     | 280,537     | 0      | 280,537     |  |
|        | 水道光熱費支出       | 2,511,553  | 5,234,326   | 7,745,879   | 0      | 7,745,879   |  |
|        | 水道光熱費支出       | 2,511,553  | 5,234,326   | 7,745,879   | 0      | 7,745,879   |  |
|        | 燃料費支出         | 453,332    | 1,291,088   | 1,744,420   | 0      | 1,744,420   |  |
|        | 燃料費支出         | 453,332    | 1,291,088   | 1,744,420   | 0      | 1,744,420   |  |
|        | 消耗器具備品費支出     | 1,111,645  | 2,477,952   | 3,589,597   | 0      | 3,589,597   |  |
|        | 保険料支出         | 372,067    | 921,885     | 1,293,952   | 0      | 1,293,952   |  |
|        | 賃借料支出         | 562,058    | 1,303,557   | 1,865,615   | 0      | 1,865,615   |  |
|        | 賃借料支出         | 562,058    | 1,303,557   | 1,865,615   | 0      | 1,865,615   |  |
|        | 車両費支出         | 145,632    | 493,118     | 638,750     | 0      | 638,750     |  |
|        | 生活指導費支出       | 3,910      | 18,164      | 22,074      | 0      | 22,074      |  |
|        | 作業指導費支出       | 0          | 597,351     | 597,351     | 0      | 597,351     |  |
|        | 事務費支出         | 3,221,081  | 7,232,297   | 10,453,378  | 0      | 10,453,378  |  |
|        | 福利厚生費支出       | 243,306    | 567,726     | 811,032     | 0      | 811,032     |  |
|        | 福利厚生費支出       | 243,306    | 567,726     | 811,032     | 0      | 811,032     |  |
|        | 職員被服費支出       | 119,175    | 254,835     | 374,010     | 0      | 374,010     |  |
|        | 研修研究費支出       | 151,353    | 177,928     | 329,281     | 0      | 329,281     |  |
|        | 事務消耗品費支出      | 262,262    | 595,058     | 857,320     | 0      | 857,320     |  |
|        | 印刷製本費支出       | 46,977     | 113,950     | 160,927     | 0      | 160,927     |  |
|        | 印刷製本費支出       | 46,977     | 113,950     | 160,927     | 0      | 160,927     |  |

## 別紙 3 (10)

法 人 名 社会福祉法人 愛護会

| 勘 定 科 目     |                          | 希望施設入                            | 希望生活介       | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |  |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収入支  | 支 出                      | 修繕費支出                            | 1,237,916   | 2,913,001   | 4,150,917   | 0           | 4,150,917   |  |
|             |                          | 修繕費支出                            | 1,237,916   | 2,913,001   | 4,150,917   | 0           | 4,150,917   |  |
|             |                          | 通信運搬費支出                          | 147,951     | 247,153     | 395,104     | 0           | 395,104     |  |
|             |                          | 通信運搬費支出                          | 147,951     | 247,153     | 395,104     | 0           | 395,104     |  |
|             |                          | 広報費支出                            | 96,188      | 224,438     | 320,626     | 0           | 320,626     |  |
|             |                          | 業務委託費支出                          | 299,351     | 698,493     | 997,844     | 0           | 997,844     |  |
|             |                          | 業務委託費支出                          | 299,351     | 698,493     | 997,844     | 0           | 997,844     |  |
|             |                          | 手数料支出                            | 171,522     | 362,355     | 533,877     | 0           | 533,877     |  |
|             |                          | 手数料支出                            | 171,522     | 362,355     | 533,877     | 0           | 533,877     |  |
|             |                          | 土地・建物賃借料支出                       | 135,901     | 317,105     | 453,006     | 0           | 453,006     |  |
|             |                          | 租税公課支出                           | 34,264      | 82,783      | 117,047     | 0           | 117,047     |  |
|             |                          | 租税公課支出                           | 34,264      | 82,783      | 117,047     | 0           | 117,047     |  |
|             |                          | 保守料支出                            | 189,170     | 441,398     | 630,568     | 0           | 630,568     |  |
|             |                          | 渉外費支出                            | 3,750       | 8,750       | 12,500      | 0           | 12,500      |  |
|             |                          | 諸会費支出                            | 47,495      | 110,824     | 158,319     | 0           | 158,319     |  |
|             |                          | 雑支出                              | 34,500      | 116,500     | 151,000     | 0           | 151,000     |  |
|             |                          | 雑支出                              | 34,500      | 116,500     | 151,000     | 0           | 151,000     |  |
|             |                          | その他の支出                           | 467,386     | 1,090,568   | 1,557,954   | 0           | 1,557,954   |  |
|             |                          | 利用者等外給食費支出                       | 467,386     | 1,090,568   | 1,557,954   | 0           | 1,557,954   |  |
|             |                          | 事業活動支出計 (2)                      | 56,851,921  | 110,847,700 | 167,699,621 | 42,300      | 167,657,321 |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 26,253,302                       | 26,055,261  | 52,308,563  | 0           | 52,308,563  |             |  |
| 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                         | 3,815,640   | 0           | 3,815,640   | 0           | 3,815,640   |  |
|             |                          | 器具及び備品取得支出                       | 3,815,640   | 0           | 3,815,640   | 0           | 3,815,640   |  |
|             |                          | 施設整備等支出計 (5)                     | 3,815,640   | 0           | 3,815,640   | 0           | 3,815,640   |  |
|             |                          | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -3,815,640  | 0           | -3,815,640  | 0           | -3,815,640  |  |
| その他の活動による収支 | 収入                       | その他の活動収入計 (7)                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|             | 支 出                      | 積立資産支出                           | 5,014,012   | 7,431,900   | 12,445,912  | 0           | 12,445,912  |  |
|             |                          | 退職給付引当資産支出                       | 1,828,912   | 0           | 1,828,912   | 0           | 1,828,912   |  |
|             |                          | 支援費施設積立資産支出                      | 3,185,100   | 7,431,900   | 10,617,000  | 0           | 10,617,000  |  |
|             |                          | 拠点区分間繰入金支出                       | 10,274,752  | 17,307,754  | 27,582,506  | 0           | 27,582,506  |  |
|             |                          | 拠点区分間繰入金支出                       | 10,274,752  | 17,307,754  | 27,582,506  | 0           | 27,582,506  |  |
|             |                          | 本部繰入金支出                          | 10,184,752  | 17,097,754  | 27,282,506  | 0           | 27,282,506  |  |
|             |                          | 障害者施設繰入金支出                       | 90,000      | 210,000     | 300,000     | 0           | 300,000     |  |
|             |                          | その他の活動支出計 (8)                    | 15,288,764  | 24,739,654  | 40,028,418  | 0           | 40,028,418  |  |
|             |                          | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | -15,288,764 | -24,739,654 | -40,028,418 | 0           | -40,028,418 |  |
|             |                          | 予備費 (10)                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|             |                          | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,148,898   | 1,315,607   | 8,464,505   | 0           | 8,464,505   |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)           | 56,876,610                       | 54,260,098  | 111,136,708 | 0           | 111,136,708 |             |  |
|             | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 64,025,508                       | 55,575,705  | 119,601,213 | 0           | 119,601,213 |             |  |

## 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28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

| 勘定科目                                           |   | 希望施設入         | 希望生活介      | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |             |
|------------------------------------------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 82,513,317 | 135,297,688 | 217,811,005 | 0      | 217,811,005 |
|                                                |   | 自立支援給付費収益     | 68,374,180 | 125,681,660 | 194,055,840 | 0      | 194,055,840 |
|                                                |   | 介護給付費収益       | 68,374,180 | 125,681,660 | 194,055,840 | 0      | 194,055,840 |
|                                                |   | 利用者負担金収益      | 11,247,215 | 8,126,250   | 19,373,465  | 0      | 19,373,465  |
|                                                |   | 補足給付費収益       | 2,891,922  | 1,489,778   | 4,381,700   | 0      | 4,381,700   |
|                                                |   | 特定障害者特別給付費収益  | 2,891,922  | 1,489,778   | 4,381,700   | 0      | 4,381,700   |
|                                                | 益 | 経常経費寄附金収益     | 30,000     | 70,000      | 100,000     | 0      | 100,000     |
|                                                |   | 経常経費寄附金収益     | 30,000     | 70,000      | 100,000     | 0      | 100,000     |
|                                                |   | サービス活動収益計(1)  | 82,543,317 | 135,367,688 | 217,911,005 | 0      | 217,911,005 |
|                                                | 費 | 人件費           | 37,976,492 | 84,344,349  | 122,320,841 | 0      | 122,320,841 |
| ビ<br>ジ<br>ネ<br>ス<br>ス<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部 |   | 職員給料          | 22,716,575 | 53,005,344  | 75,721,919  | 0      | 75,721,919  |
|                                                |   | 職員給料          | 22,716,575 | 53,005,344  | 75,721,919  | 0      | 75,721,919  |
|                                                |   | 職員賞与          | 3,865,068  | 9,018,493   | 12,883,561  | 0      | 12,883,561  |
|                                                |   | 賞与引当金繰入       | 1,957,705  | 4,567,977   | 6,525,682   | 0      | 6,525,682   |
|                                                |   | 非常勤職員給与       | 2,694,736  | 6,287,715   | 8,982,451   | 0      | 8,982,451   |
|                                                |   | 非常勤職員給与       | 2,694,736  | 6,287,715   | 8,982,451   | 0      | 8,982,451   |
|                                                |   | 退職給付費用        | 2,217,802  | 907,410     | 3,125,212   | 0      | 3,125,212   |
|                                                |   | 法定福利費         | 4,524,606  | 10,557,410  | 15,082,016  | 0      | 15,082,016  |
|                                                |   | 法定福利費         | 4,524,606  | 10,557,410  | 15,082,016  | 0      | 15,082,016  |
|                                                |   | 事業費           | 17,328,384 | 18,909,675  | 36,238,059  | 42,300 | 36,195,759  |
|                                                |   | 給食費           | 11,448,726 | 5,174,237   | 16,622,963  | 42,300 | 16,580,663  |
|                                                |   | 給食費           | 11,448,726 | 5,174,237   | 16,622,963  | 42,300 | 16,580,663  |
|                                                |   | 保健衛生費         | 519,943    | 1,053,005   | 1,572,948   | 0      | 1,572,948   |
|                                                |   | 保健衛生費         | 519,943    | 1,053,005   | 1,572,948   | 0      | 1,572,948   |
|                                                |   | 教養娯楽費         | 107,194    | 156,779     | 263,973     | 0      | 263,973     |
|                                                |   | 教養娯楽費         | 107,194    | 156,779     | 263,973     | 0      | 263,973     |
|                                                |   | 日用品費          | 92,324     | 188,213     | 280,537     | 0      | 280,537     |
|                                                |   | 水道光熱費         | 2,511,553  | 5,234,326   | 7,745,879   | 0      | 7,745,879   |
|                                                |   | 水道光熱費         | 2,511,553  | 5,234,326   | 7,745,879   | 0      | 7,745,879   |
|                                                |   | 燃料費           | 453,332    | 1,291,088   | 1,744,420   | 0      | 1,744,420   |
|                                                |   | 燃料費           | 453,332    | 1,291,088   | 1,744,420   | 0      | 1,744,420   |
|                                                |   | 消耗器具備品費       | 1,111,645  | 2,477,952   | 3,589,597   | 0      | 3,589,597   |
|                                                |   | 保険料           | 372,067    | 921,885     | 1,293,952   | 0      | 1,293,952   |
|                                                |   | 賃借料           | 562,058    | 1,303,557   | 1,865,615   | 0      | 1,865,615   |
|                                                |   | 賃借料           | 562,058    | 1,303,557   | 1,865,615   | 0      | 1,865,615   |
|                                                |   | 車輛費           | 145,632    | 493,118     | 638,750     | 0      | 638,750     |
|                                                |   | 生活指導費         | 3,910      | 18,164      | 22,074      | 0      | 22,074      |
|                                                |   | 作業指導費         | 0          | 597,351     | 597,351     | 0      | 597,351     |
|                                                |   | 事務費           | 3,221,081  | 7,232,297   | 10,453,378  | 0      | 10,453,378  |
|                                                |   | 福利厚生費         | 243,306    | 567,726     | 811,032     | 0      | 811,032     |
|                                                |   | 福利厚生費         | 243,306    | 567,726     | 811,032     | 0      | 811,032     |
|                                                |   | 職員被服費         | 119,175    | 254,835     | 374,010     | 0      | 374,010     |
|                                                |   | 研修研究費         | 151,353    | 177,928     | 329,281     | 0      | 329,281     |
|                                                |   | 事務消耗品費        | 262,262    | 595,058     | 857,320     | 0      | 857,320     |
|                                                |   | 印刷製本費         | 46,977     | 113,950     | 160,927     | 0      | 160,927     |
|                                                |   | 印刷製本費         | 46,977     | 113,950     | 160,927     | 0      | 160,927     |
|                                                |   | 修繕費           | 1,237,916  | 2,913,001   | 4,150,917   | 0      | 4,150,917   |
|                                                |   | 修繕費           | 1,237,916  | 2,913,001   | 4,150,917   | 0      | 4,150,917   |
|                                                |   | 通信運搬費         | 147,951    | 247,153     | 395,104     | 0      | 395,104     |
|                                                |   | 通信運搬費         | 147,951    | 247,153     | 395,104     | 0      | 395,104     |

## 別紙 3 (11)

法 人 名 社会福祉法人 愛護会

| 勘 定 科 目                                             |                         | 希望施設入          | 希望生活介       | 合計          | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |            |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 費<br>用                  | 広報費            | 96,188      | 224,438     | 320,626    | 0           | 320,626    |  |
|                                                     |                         | 業務委託費          | 299,351     | 698,493     | 997,844    | 0           | 997,844    |  |
|                                                     |                         | 業務委託費          | 299,351     | 698,493     | 997,844    | 0           | 997,844    |  |
|                                                     |                         | 手数料            | 171,522     | 362,355     | 533,877    | 0           | 533,877    |  |
|                                                     |                         | 手数料            | 171,522     | 362,355     | 533,877    | 0           | 533,877    |  |
|                                                     |                         | 土地・建物賃借料       | 135,901     | 317,105     | 453,006    | 0           | 453,006    |  |
|                                                     |                         | 租税公課           | 34,264      | 82,783      | 117,047    | 0           | 117,047    |  |
|                                                     |                         | 租税公課           | 34,264      | 82,783      | 117,047    | 0           | 117,047    |  |
|                                                     |                         | 保守料            | 189,170     | 441,398     | 630,568    | 0           | 630,568    |  |
|                                                     |                         | 渉外費            | 3,750       | 8,750       | 12,500     | 0           | 12,500     |  |
|                                                     |                         | 諸会費            | 47,495      | 110,824     | 158,319    | 0           | 158,319    |  |
|                                                     |                         | 雑費             | 34,500      | 116,500     | 151,000    | 0           | 151,000    |  |
|                                                     |                         | 雑費             | 34,500      | 116,500     | 151,000    | 0           | 151,000    |  |
|                                                     |                         | 減価償却費          | 6,455,792   | 1,118,320   | 7,574,112  | 0           | 7,574,112  |  |
|                                                     |                         | 減価償却費          | 6,455,792   | 1,118,320   | 7,574,112  | 0           | 7,574,112  |  |
|                                                     |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,272,351  | -262,500    | -2,534,851 | 0           | -2,534,851 |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | -2,272,351              | -262,500       | -2,534,851  | 0           | -2,534,851 |             |            |  |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)           | 62,709,398     | 111,342,141 | 174,051,539 | 42,300     | 174,009,239 |            |  |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 19,833,919     | 24,025,547  | 43,859,466  | -42,300    | 43,901,766  |            |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                  | 受取利息配当金収益      | 14,970      | 34,184      | 49,154     | 0           | 49,154     |  |
|                                                     |                         | 受取利息配当金収益      | 14,970      | 34,184      | 49,154     | 0           | 49,154     |  |
|                                                     |                         | その他のサービス活動外収益  | 546,936     | 1,501,089   | 2,048,025  | 42,300      | 2,005,725  |  |
|                                                     |                         | 利用者等外給食収益      | 467,386     | 1,090,568   | 1,557,954  | 0           | 1,557,954  |  |
|                                                     |                         | 雑収益            | 79,550      | 410,521     | 490,071    | 42,300      | 447,771    |  |
|                                                     |                         | サービス活動外収益計 (4) | 561,906     | 1,535,273   | 2,097,179  | 42,300      | 2,054,879  |  |
|                                                     | 費<br>用                  | その他のサービス活動外費用  | 467,386     | 1,090,568   | 1,557,954  | 0           | 1,557,954  |  |
|                                                     |                         | 利用者等外給食費       | 467,386     | 1,090,568   | 1,557,954  | 0           | 1,557,954  |  |
| サービス活動外費用計 (5)                                      |                         | 467,386        | 1,090,568   | 1,557,954   | 0          | 1,557,954   |            |  |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 94,520         | 444,705     | 539,225     | 42,300     | 496,925     |            |  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                         | 19,928,439     | 24,470,252  | 44,398,691  | 0          | 44,398,691  |            |  |
|                                                     |                         |                |             |             |            |             |            |  |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 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

(単位: 円)

| 区 分       | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額 | 期末残高        | 摘 要 |
|-----------|-------------|------------|-------|-------------|-----|
| 人件費積立金    | 41,480,000  | 0          | 0     | 41,480,000  |     |
| 修繕積立金     | 145,885,000 | 0          | 0     | 145,885,000 |     |
| 施設設備整備積立金 | 0           | 10,617,000 | 0     | 10,617,000  |     |
| 計         | 187,365,000 | 10,617,000 | 0     | 197,982,000 |     |

(単位: 円)

| 区 分       | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額   | 期末残高        | 摘 要          |
|-----------|-------------|------------|---------|-------------|--------------|
| 退職給付引当資産  | 17,566,371  | 1,878,307  | 181,989 | 19,262,689  | 退職給付引当金対応のため |
| 支援費施設積立資産 | 187,365,000 | 10,617,000 | 0       | 197,982,000 |              |
| 計         | 204,931,371 | 12,495,307 | 181,989 | 217,244,689 |              |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。