

別紙3(⑧)

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛護会
拠 点 区 分：障がい者支援施設興郷塾
サ ビ ス 区 分：— 指定なし —

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 障がい者支援施設興郷塾

(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	5,048,030	6,544,315	5,048,030	0	6,544,315	
退職給付引当金	16,804,803	2,437,860 (839,658)	0	982,176 (982,176)	18,260,487	「当期減少額・その他 982,176」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	21,852,833	8,982,175	5,048,030	982,176	24,804,802	

(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。

障がい者支援施設興郷塾拠点区分 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		興郷塾施設	興郷塾生活	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	71,328,550	98,955,172	170,283,722	0	170,283,722	
	自立支援給付費収入	56,131,170	89,955,290	146,086,460	0	146,086,460	
	介護給付費収入	56,131,170	89,955,290	146,086,460	0	146,086,460	
	利用者負担金収入	11,978,600	7,341,722	19,320,322	0	19,320,322	
	補足給付費収入	3,218,780	1,658,160	4,876,940	0	4,876,940	
	特定障害者特別給付費収入	3,218,780	1,658,160	4,876,940	0	4,876,940	
	受取利息配当金収入	19,060	0	19,060	0	19,060	
	受取利息配当金収入	19,060	0	19,060	0	19,060	
	その他の収入	352,833	2,974,899	3,327,732	0	3,327,732	
	利用者等外給食費収入	319,343	923,469	1,242,812	0	1,242,812	
	雑収入	33,490	2,051,430	2,084,920	0	2,084,920	
	事業活動収入計 (1)	71,700,443	101,930,071	173,630,514	0	173,630,514	
活動に要する支出	人件費支出	43,169,300	64,123,511	107,292,811	0	107,292,811	
	職員給料支出	17,621,846	47,897,260	65,519,106	0	65,519,106	
	職員給料支出	17,621,846	47,897,260	65,519,106	0	65,519,106	
	職員賞与支出	10,022,858	6,143,042	16,165,900	0	16,165,900	
	非常勤職員給与支出	6,568,253	4,025,703	10,593,956	0	10,593,956	
	非常勤職員給与支出	6,568,253	4,025,703	10,593,956	0	10,593,956	
	退職給付支出	509,013	880,110	1,389,123	0	1,389,123	
	法定福利費支出	8,447,330	5,177,396	13,624,726	0	13,624,726	
	法定福利費支出	8,447,330	5,177,396	13,624,726	0	13,624,726	
	事業費支出	18,509,860	14,419,496	32,929,356	0	32,929,356	
	給食費支出	9,250,101	5,669,417	14,919,518	0	14,919,518	
	給食費支出	9,250,101	5,669,417	14,919,518	0	14,919,518	
	保健衛生費支出	435,189	266,729	701,918	0	701,918	
	保健衛生費支出	435,189	266,729	701,918	0	701,918	
	被服費支出	2,344	1,436	3,780	0	3,780	
	教養娯楽費支出	0	272,383	272,383	0	272,383	
	教養娯楽費支出	0	272,383	272,383	0	272,383	
	日用品費支出	152,924	93,728	246,652	0	246,652	
	水道光熱費支出	4,167,998	2,554,579	6,722,577	0	6,722,577	
	水道光熱費支出	4,167,998	2,554,579	6,722,577	0	6,722,577	
	燃料費支出	620,371	380,228	1,000,599	0	1,000,599	
	燃料費支出	620,371	380,228	1,000,599	0	1,000,599	
	消耗器具備品費支出	1,888,712	1,157,597	3,046,309	0	3,046,309	
	保険料支出	624,861	382,980	1,007,841	0	1,007,841	
	賃借料支出	1,138,468	697,771	1,836,239	0	1,836,239	
	賃借料支出	1,138,468	697,771	1,836,239	0	1,836,239	
	車輛費支出	228,892	860,974	1,089,866	0	1,089,866	
	作業指導費支出	0	2,081,674	2,081,674	0	2,081,674	
	事務費支出	4,794,909	2,947,033	7,741,942	0	7,741,942	
	福利厚生費支出	384,007	235,359	619,366	0	619,366	
	福利厚生費支出	384,007	235,359	619,366	0	619,366	
	職員被服費支出	171,864	105,336	277,200	0	277,200	
	旅費交通費支出	12,906	0	12,906	0	12,906	
	研修研究費支出	362,811	225,272	588,083	0	588,083	
	事務消耗品費支出	230,639	141,360	371,999	0	371,999	
	印刷製本費支出	158,073	96,883	254,956	0	254,956	
	印刷製本費支出	158,073	96,883	254,956	0	254,956	
	修繕費支出	1,310,883	803,445	2,114,328	0	2,114,328	

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28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		興郷塾施設	興郷塾生活	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	修繕費支出	1,310,883	803,445	2,114,328	0	2,114,328	
	通信運搬費支出	391,831	253,380	645,211	0	645,211	
	通信運搬費支出	391,831	253,380	645,211	0	645,211	
	広報費支出	176,797	108,359	285,156	0	285,156	
	業務委託費支出	556,167	340,876	897,043	0	897,043	
	業務委託費支出	556,167	340,876	897,043	0	897,043	
	手数料支出	363,341	222,693	586,034	0	586,034	
	手数料支出	363,341	222,693	586,034	0	586,034	
	土地・建物賃借料支出	50,489	30,945	81,434	0	81,434	
	租税公課支出	130,291	79,855	210,146	0	210,146	
	租税公課支出	130,291	79,855	210,146	0	210,146	
	保守料支出	271,313	166,288	437,601	0	437,601	
	渉外費支出	3,720	2,280	6,000	0	6,000	
	諸会費支出	150,957	92,522	243,479	0	243,479	
	雑支出	68,820	42,180	111,000	0	111,000	
	雑支出	68,820	42,180	111,000	0	111,000	
	その他の支出	736,171	451,201	1,187,372	0	1,187,372	
	利用者等外給食費支出	736,171	451,201	1,187,372	0	1,187,372	
	事業活動支出計 (2)	67,210,240	81,941,241	149,151,481	0	149,151,481	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,490,203	19,988,830	24,479,033	0	24,479,033	
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	2,997,000	0	2,997,000	0	2,997,000	
	構築物取得支出	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000	
	器具及び備品取得支出	513,000	0	513,000	0	513,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	612,360	612,360	0	612,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	612,360	612,360	0	612,360	
	施設整備等支出計 (5)	2,997,000	612,360	3,609,360	0	3,609,360	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,997,000	-612,360	-3,609,360	0	-3,609,360	
	積立資産取崩収入	0	316,323	316,323	0	316,323	
	退職給付引当資産取崩収入	0	316,323	316,323	0	316,323	
	拠点区分間繰入金収入	0	300,000	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	300,000	300,000	0	300,000	
	障害者施設繰入金収入	0	300,000	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	616,323	616,323	0	616,323	
活動による支出	積立資産支出	0	9,073,202	9,073,202	0	9,073,202	
	退職給付引当資産支出	0	1,598,202	1,598,202	0	1,598,202	
	支援費施設積立資産支出	0	7,475,000	7,475,000	0	7,475,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,571,379	4,571,379	0	4,571,379	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,571,379	4,571,379	0	4,571,379	
	本部繰入金支出	0	4,571,379	4,571,379	0	4,571,379	
	その他の活動支出計 (8)	0	13,644,581	13,644,581	0	13,644,581	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-13,028,258	-13,028,258	0	-13,028,258	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,493,203	6,348,212	7,841,415	0	7,841,415	
	前期末支払資金残高 (12)	51,385,623	51,758,044	103,143,667	0	103,143,667	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	52,878,826	58,106,256	110,985,082	0	110,985,082	

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		興郷塾施設	興郷塾生活	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収 益	障害福祉サービス等事業収益	71,328,550	98,955,172	170,283,722	0	170,283,722	
	自立支援給付費収益	56,131,170	89,955,290	146,086,460	0	146,086,460	
	介護給付費収益	56,131,170	89,955,290	146,086,460	0	146,086,460	
	利用者負担金収益	11,978,600	7,341,722	19,320,322	0	19,320,322	
	補足給付費収益	3,218,780	1,658,160	4,876,940	0	4,876,940	
	特定障害者特別給付費収益	3,218,780	1,658,160	4,876,940	0	4,876,940	
	サービス活動収益計 (1)	71,328,550	98,955,172	170,283,722	0	170,283,722	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,460,625	66,610,350	110,070,975	0	110,070,975	
	職員給料	17,621,846	47,897,260	65,519,106	0	65,519,106	
	職員給料	17,621,846	47,897,260	65,519,106	0	65,519,106	
	職員賞与	4,974,828	6,143,042	11,117,870	0	11,117,870	
	賞与引当金繰入	4,057,476	2,486,839	6,544,315	0	6,544,315	
	非常勤職員給与	6,568,253	4,025,703	10,593,956	0	10,593,956	
	非常勤職員給与	6,568,253	4,025,703	10,593,956	0	10,593,956	
	退職給付費用	1,790,892	880,110	2,671,002	0	2,671,002	
	法定福利費	8,447,330	5,177,396	13,624,726	0	13,624,726	
	法定福利費	8,447,330	5,177,396	13,624,726	0	13,624,726	
	事業費	18,509,860	14,419,496	32,929,356	0	32,929,356	
	給食費	9,250,101	5,669,417	14,919,518	0	14,919,518	
	給食費	9,250,101	5,669,417	14,919,518	0	14,919,518	
	保健衛生費	435,189	266,729	701,918	0	701,918	
	保健衛生費	435,189	266,729	701,918	0	701,918	
	被服費	2,344	1,436	3,780	0	3,780	
	教養娯楽費	0	272,383	272,383	0	272,383	
	教養娯楽費	0	272,383	272,383	0	272,383	
	日用品費	152,924	93,728	246,652	0	246,652	
	水道光熱費	4,167,998	2,554,579	6,722,577	0	6,722,577	
	水道光熱費	4,167,998	2,554,579	6,722,577	0	6,722,577	
	燃料費	620,371	380,228	1,000,599	0	1,000,599	
	燃料費	620,371	380,228	1,000,599	0	1,000,599	
	消耗器具備品費	1,888,712	1,157,597	3,046,309	0	3,046,309	
	保険料	624,861	382,980	1,007,841	0	1,007,841	
	賃借料	1,138,468	697,771	1,836,239	0	1,836,239	
	賃借料	1,138,468	697,771	1,836,239	0	1,836,239	
	車輛費	228,892	860,974	1,089,866	0	1,089,866	
	作業指導費	0	2,081,674	2,081,674	0	2,081,674	
	事務費	4,794,909	2,947,033	7,741,942	0	7,741,942	
	福利厚生費	384,007	235,359	619,366	0	619,366	
	福利厚生費	384,007	235,359	619,366	0	619,366	
	職員被服費	171,864	105,336	277,200	0	277,200	
	旅費交通費	12,906	0	12,906	0	12,906	
	研修研究費	362,811	225,272	588,083	0	588,083	
	事務消耗品費	230,639	141,360	371,999	0	371,999	
	印刷製本費	158,073	96,883	254,956	0	254,956	
	印刷製本費	158,073	96,883	254,956	0	254,956	
	修繕費	1,310,883	803,445	2,114,328	0	2,114,328	
	修繕費	1,310,883	803,445	2,114,328	0	2,114,328	
	通信運搬費	391,831	253,380	645,211	0	645,211	
	通信運搬費	391,831	253,380	645,211	0	645,211	
	広報費	176,797	108,359	285,156	0	285,156	

勘 定 科 目		興郷塾施設	興郷塾生活	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	業務委託費	556,167	340,876	897,043	0	897,043	
		業務委託費	556,167	340,876	897,043	0	897,043	
		手数料	363,341	222,693	586,034	0	586,034	
		手数料	363,341	222,693	586,034	0	586,034	
		土地・建物賃借料	50,489	30,945	81,434	0	81,434	
		租税公課	130,291	79,855	210,146	0	210,146	
		租税公課	130,291	79,855	210,146	0	210,146	
		保守料	271,313	166,288	437,601	0	437,601	
		渉外費	3,720	2,280	6,000	0	6,000	
		諸会費	150,957	92,522	243,479	0	243,479	
		雑費	68,820	42,180	111,000	0	111,000	
		雑費	68,820	42,180	111,000	0	111,000	
		減価償却費	6,105,197	572,066	6,677,263	0	6,677,263	
		減価償却費	6,105,197	572,066	6,677,263	0	6,677,263	
		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)		70,176,262	84,072,162	154,248,424	0	154,248,424		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,152,288	14,883,010	16,035,298	0	16,035,298		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,060	0	19,060	0	19,060	
		受取利息配当金収益	19,060	0	19,060	0	19,060	
		その他のサービス活動外収益	352,833	2,974,899	3,327,732	0	3,327,732	
		利用者等外給食収益	319,343	923,469	1,242,812	0	1,242,812	
		雑収益	33,490	2,051,430	2,084,920	0	2,084,920	
	サービス活動外収益計 (4)		371,893	2,974,899	3,346,792	0	3,346,792	
	費 用	その他のサービス活動外費用	736,171	451,201	1,187,372	0	1,187,372	
		利用者等外給食費	736,171	451,201	1,187,372	0	1,187,372	
サービス活動外費用計 (5)		736,171	451,201	1,187,372	0	1,187,372		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-364,278	2,523,698	2,159,420	0	2,159,420		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		788,010	17,406,708	18,194,718	0	18,194,718		

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 障がい者支援施設興郷塾

(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	37,856,000	0	0	37,856,000	
修繕積立金	27,230,000	0	0	27,230,000	
施設設備整備積立金	0	7,475,000	0	7,475,000	
計	65,086,000	7,475,000	0	72,561,000	

(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	16,804,803	2,437,860	982,176	18,260,487	退職給付引当金対応のため
支援費施設積立資産	65,086,000	7,475,000	0	72,561,000	
計	81,890,803	9,912,860	982,176	90,821,487	

(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。