

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 静岡山園
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、「期首帳簿価額」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「期末帳簿価額」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 障がい者支援施設静山園

(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	5,451,369	5,880,056	5,451,369	0	5,880,056	
退職給付引当金	14,229,285	3,360,466 (1,401,285)	2,561,703	258,177 (258,177)	14,769,871	「当期減少額・その他258,177」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	19,680,654	9,240,522	8,013,072	258,177	20,649,927	

(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。

障がい者支援施設静山園拠点区分 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		静山園施設	静山園生活	静山園就労	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	0	0	1,635,780	1,635,780	0	1,635,780
	野菜加工事業収入	0	0	1,635,780	1,635,780	0	1,635,780
	障害福祉サービス等事業収入	81,561,846	122,322,049	13,217,406	217,101,301	0	217,101,301
	自立支援給付費収入	60,059,317	112,025,370	13,035,634	185,120,321	0	185,120,321
	介護給付費収入	60,059,317	112,025,370	0	172,084,687	0	172,084,687
	訓練等給付費収入	0	0	13,035,634	13,035,634	0	13,035,634
	利用者負担金収入	17,168,776	8,043,205	181,772	25,393,753	0	25,393,753
	補足給付費収入	4,333,753	2,232,540	0	6,566,293	0	6,566,293
	特定障害者特別給付費収入	4,333,753	2,232,540	0	6,566,293	0	6,566,293
	その他の事業収入	0	20,934	0	20,934	0	20,934
	補助金事業収入	0	20,934	0	20,934	0	20,934
	経常経費寄附金収入	406,260	625,860	65,880	1,098,000	0	1,098,000
	経常経費寄附金収入	406,260	625,860	65,880	1,098,000	0	1,098,000
	借入金利息補助金収入	0	130,680	0	130,680	0	130,680
	借入金利息補助金収入	0	130,680	0	130,680	0	130,680
	受取利息配当金収入	20,413	0	0	20,413	0	20,413
	受取利息配当金収入	20,413	0	0	20,413	0	20,413
	その他の収入	1,682,310	1,376,196	0	3,058,506	0	3,058,506
	受入研修費収入	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	利用者等外給食費収入	473,796	290,392	0	764,188	0	764,188
	雑収入	1,201,514	1,085,804	0	2,287,318	0	2,287,318
事業活動収入計 (1)		83,670,829	124,454,785	14,919,066	223,044,680	0	223,044,680
事業支出	人件費支出	42,464,042	77,999,089	8,999,904	129,463,035	0	129,463,035
	職員給料支出	13,912,023	53,729,332	6,445,193	74,086,548	0	74,086,548
	職員給料支出	13,912,023	53,729,332	6,445,193	74,086,548	0	74,086,548
	職員賞与支出	9,945,247	6,923,002	728,737	17,596,986	0	17,596,986
	非常勤職員給与支出	4,885,789	7,526,756	792,290	13,204,835	0	13,204,835
	非常勤職員給与支出	4,885,789	7,526,756	792,290	13,204,835	0	13,204,835
	退職給付支出	7,875,845	815,328	85,824	8,776,997	0	8,776,997
	法定福利費支出	5,845,138	9,004,671	947,860	15,797,669	0	15,797,669
	法定福利費支出	5,845,138	9,004,671	947,860	15,797,669	0	15,797,669
	事業費支出	27,829,831	13,868,617	1,571,801	43,270,249	0	43,270,249
	給食費支出	19,382,738	41,567	181,772	19,606,077	0	19,606,077
	給食費支出	19,382,738	41,567	181,772	19,606,077	0	19,606,077
	保健衛生費支出	373,338	587,260	72,217	1,032,815	0	1,032,815
	保健衛生費支出	373,338	587,260	72,217	1,032,815	0	1,032,815
	教養娯楽費支出	0	259,827	0	259,827	0	259,827
	教養娯楽費支出	0	259,827	0	259,827	0	259,827
	日用品費支出	43,955	67,715	7,128	118,798	0	118,798
	水道光熱費支出	3,362,034	5,243,593	589,847	9,195,474	0	9,195,474
	水道光熱費支出	3,362,034	5,243,593	589,847	9,195,474	0	9,195,474
	燃料費支出	1,988,731	3,063,721	331,812	5,384,264	0	5,384,264
	燃料費支出	1,988,731	3,063,721	331,812	5,384,264	0	5,384,264
事業支出	消耗器具備品費支出	581,574	886,822	89,899	1,558,295	0	1,558,295
	保険料支出	441,194	679,677	71,545	1,192,416	0	1,192,416
	賃借料支出	1,040,348	1,602,698	168,705	2,811,751	0	2,811,751
	賃借料支出	1,040,348	1,602,698	168,705	2,811,751	0	2,811,751
	車両費支出	459,866	418,904	58,706	937,476	0	937,476
	生活指導費支出	0	42,568	0	42,568	0	42,568
	作業指導費支出	155,005	972,651	0	1,127,656	0	1,127,656

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			静山園施設	静山園生活	静山園就労	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	支	雑支出	1,048	1,614	170	2,832	0	2,832
		雑支出	1,048	1,614	170	2,832	0	2,832
		事務費支出	9,568,727	14,855,993	1,600,025	26,024,745	0	26,024,745
		福利厚生費支出	227,165	349,957	36,838	613,960	0	613,960
		福利厚生費支出	227,165	349,957	36,838	613,960	0	613,960
		職員被服費支出	137,640	212,040	22,320	372,000	0	372,000
		旅費交通費支出	1,800	0	0	1,800	0	1,800
		研修研究費支出	250,519	385,935	40,625	677,079	0	677,079
		事務消耗品費支出	528,105	852,600	89,747	1,470,452	0	1,470,452
		印刷製本費支出	180,431	277,961	29,259	487,651	0	487,651
		印刷製本費支出	180,431	277,961	29,259	487,651	0	487,651
		修繕費支出	844,625	1,311,503	136,966	2,293,094	0	2,293,094
		修繕費支出	844,625	1,311,503	136,966	2,293,094	0	2,293,094
		通信運搬費支出	248,290	403,446	79,785	731,521	0	731,521
		通信運搬費支出	248,290	403,446	79,785	731,521	0	731,521
		広報費支出	114,090	175,760	18,501	308,351	0	308,351
		業務委託費支出	6,141,247	9,460,841	995,878	16,597,966	0	16,597,966
		業務委託費支出	6,141,247	9,460,841	995,878	16,597,966	0	16,597,966
		手数料支出	229,259	359,887	37,177	626,323	0	626,323
		手数料支出	229,259	359,887	37,177	626,323	0	626,323
		土地・建物賃借料支出	137,144	211,276	22,240	370,660	0	370,660
		租税公課支出	60,751	93,591	9,852	164,194	0	164,194
		租税公課支出	60,751	93,591	9,852	164,194	0	164,194
		保守料支出	242,699	373,888	39,357	655,944	0	655,944
		渉外費支出	14,134	21,774	7,292	43,200	0	43,200
		諸会費支出	73,279	123,634	11,883	208,796	0	208,796
		雑支出	137,549	241,900	22,305	401,754	0	401,754
		雑支出	137,549	241,900	22,305	401,754	0	401,754
		就労支援事業支出	0	0	1,658,775	1,658,775	0	1,658,775
		就労支援事業販売原価支出	0	0	1,658,775	1,658,775	0	1,658,775
		就労支援事業製造原価支出	0	0	1,658,775	1,658,775	0	1,658,775
		支払利息支出	0	216,480	0	216,480	0	216,480
		支払利息支出	0	216,480	0	216,480	0	216,480
		その他の支出	473,796	290,392	0	764,188	0	764,188
		利用者等外給食費支出	473,796	290,392	0	764,188	0	764,188
		事業活動支出計 (2)	80,336,396	107,230,571	13,830,505	201,397,472	0	201,397,472
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,334,433	17,224,214	1,088,561	21,647,208	0	21,647,208
施設整備等による収入	支	施設整備等補助金収入	0	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000
		施設整備等収入計 (4)	0	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,560,000	0	6,560,000	0	6,560,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,560,000	0	6,560,000	0	6,560,000
		固定資産取得支出	1,728,000	0	0	1,728,000	0	1,728,000
		器具及び備品取得支出	1,728,000	0	0	1,728,000	0	1,728,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	652,680	0	652,680	0	652,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	652,680	0	652,680	0	652,680
		施設整備等支出計 (5)	1,728,000	7,212,680	0	8,940,680	0	8,940,680
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,728,000	-3,252,680	0	-4,980,680	0	-4,980,680
雑収入	入	積立資産取崩収入	1,522,197	932,960	0	2,455,157	0	2,455,157
		退職給付引当資産取崩収入	1,522,197	932,960	0	2,455,157	0	2,455,157

別紙 3 (10)

法 人 名 社会福祉法人 愛護会

勘 定 科 目		静山園施設	静山園生活	静山園就労	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	3,733,629	0	0	3,733,629	0	3,733,629	
	雑収入	3,733,629	0	0	3,733,629	0	3,733,629	
	退職給付引当資産差益	3,733,629	0	0	3,733,629	0	3,733,629	
	その他の活動収入計 (7)	5,255,826	932,960	0	6,188,786	0	6,188,786	
	支 出	積立資産支出	1,959,181	9,941,000	0	11,900,181	0	11,900,181
		退職給付引当資産支出	1,959,181	0	0	1,959,181	0	1,959,181
		支援費施設積立資産支出	0	9,941,000	0	9,941,000	0	9,941,000
		拠点区分間繰入金支出	3,855,506	4,000,000	0	7,855,506	0	7,855,506
		拠点区分間繰入金支出	3,855,506	4,000,000	0	7,855,506	0	7,855,506
		本部繰入金支出	3,855,506	4,000,000	0	7,855,506	0	7,855,506
その他の活動支出計 (8)	5,814,687	13,941,000	0	19,755,687	0	19,755,687		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-558,861	-13,008,040	0	-13,566,901	0	-13,566,901		
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)	1,047,572	963,494	1,088,561	3,099,627	0	3,099,627		
前期末支払資金残高 (12)	59,822,434	20,667,942	19,239,967	99,730,343	0	99,730,343		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	60,870,006	21,631,436	20,328,528	102,829,970	0	102,829,970		

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		静山園施設	静山園生活	静山園就労	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス収益	就労支援事業収益	0	0	1,635,780	1,635,780	0	1,635,780
	野菜加工事業収益	0	0	1,635,780	1,635,780	0	1,635,780
	障害福祉サービス等事業収益	81,561,846	122,322,049	13,217,406	217,101,301	0	217,101,301
	自立支援給付費収益	60,059,317	112,025,370	13,035,634	185,120,321	0	185,120,321
	介護給付費収益	60,059,317	112,025,370	0	172,084,687	0	172,084,687
	訓練等給付費収益	0	0	13,035,634	13,035,634	0	13,035,634
	利用者負担金収益	17,168,776	8,043,205	181,772	25,393,753	0	25,393,753
	補足給付費収益	4,333,753	2,232,540	0	6,566,293	0	6,566,293
	特定障害者特別給付費収益	4,333,753	2,232,540	0	6,566,293	0	6,566,293
	その他の事業収益	0	20,934	0	20,934	0	20,934
	補助金事業収益	0	20,934	0	20,934	0	20,934
	経常経費寄附金収益	406,260	625,860	65,880	1,098,000	0	1,098,000
	経常経費寄附金収益	406,260	625,860	65,880	1,098,000	0	1,098,000
	その他の収益	1,809,833	2,788,121	293,486	4,891,440	0	4,891,440
	その他の収益	1,809,833	2,788,121	293,486	4,891,440	0	4,891,440
サービス活動収益計（1）		83,777,939	125,736,030	15,212,552	224,726,521	0	224,726,521
ス ト ク の 部	人件費	38,692,318	81,350,721	9,352,707	129,395,746	0	129,395,746
	職員給料	13,912,023	53,729,332	6,445,193	74,086,548	0	74,086,548
	職員給料	13,912,023	53,729,332	6,445,193	74,086,548	0	74,086,548
	職員賞与	4,493,878	6,923,002	728,737	12,145,617	0	12,145,617
	賞与引当金繰入	2,175,621	3,351,632	352,803	5,880,056	0	5,880,056
	非常勤職員給与	4,885,789	7,526,756	792,290	13,204,835	0	13,204,835
	非常勤職員給与	4,885,789	7,526,756	792,290	13,204,835	0	13,204,835
	退職給付費用	7,379,869	815,328	85,824	8,281,021	0	8,281,021
	法定福利費	5,845,138	9,004,671	947,860	15,797,669	0	15,797,669
	法定福利費	5,845,138	9,004,671	947,860	15,797,669	0	15,797,669
	事業費	27,829,831	13,868,617	1,571,801	43,270,249	0	43,270,249
	給食費	19,382,738	41,567	181,772	19,606,077	0	19,606,077
	給食費	19,382,738	41,567	181,772	19,606,077	0	19,606,077
	保健衛生費	373,338	587,260	72,217	1,032,815	0	1,032,815
	保健衛生費	373,338	587,260	72,217	1,032,815	0	1,032,815
	教養娯楽費	0	259,827	0	259,827	0	259,827
	教養娯楽費	0	259,827	0	259,827	0	259,827
	日用品費	43,955	67,715	7,128	118,798	0	118,798
	水道光熱費	3,362,034	5,243,593	589,847	9,195,474	0	9,195,474
	水道光熱費	3,362,034	5,243,593	589,847	9,195,474	0	9,195,474
	燃料費	1,988,731	3,063,721	331,812	5,384,264	0	5,384,264
	燃料費	1,988,731	3,063,721	331,812	5,384,264	0	5,384,264
	消耗器具備品費	581,574	886,822	89,899	1,558,295	0	1,558,295
	保険料	441,194	679,677	71,545	1,192,416	0	1,192,416
	賃借料	1,040,348	1,602,698	168,705	2,811,751	0	2,811,751
	賃借料	1,040,348	1,602,698	168,705	2,811,751	0	2,811,751
	車両費	459,866	418,904	58,706	937,476	0	937,476
	生活指導費	0	42,568	0	42,568	0	42,568
	作業指導費	155,005	972,651	0	1,127,656	0	1,127,656
	雑費	1,048	1,614	170	2,832	0	2,832
	雑費	1,048	1,614	170	2,832	0	2,832
	事務費	9,568,727	14,855,993	1,600,025	26,024,745	0	26,024,745
	福利厚生費	227,165	349,957	36,838	613,960	0	613,960
	福利厚生費	227,165	349,957	36,838	613,960	0	613,960

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28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目			静山園施設	静山園生活	静山園就労	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	ビ ー ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	137,640	212,040	22,320	372,000	0	372,000
		旅費交通費	1,800	0	0	1,800	0	1,800
		研修研究費	250,519	385,935	40,625	677,079	0	677,079
		事務消耗品費	528,105	852,600	89,747	1,470,452	0	1,470,452
		印刷製本費	180,431	277,961	29,259	487,651	0	487,651
		印刷製本費	180,431	277,961	29,259	487,651	0	487,651
		修繕費	844,625	1,311,503	136,966	2,293,094	0	2,293,094
		修繕費	844,625	1,311,503	136,966	2,293,094	0	2,293,094
		通信運搬費	248,290	403,446	79,785	731,521	0	731,521
		通信運搬費	248,290	403,446	79,785	731,521	0	731,521
		広報費	114,090	175,760	18,501	308,351	0	308,351
		業務委託費	6,141,247	9,460,841	995,878	16,597,966	0	16,597,966
		業務委託費	6,141,247	9,460,841	995,878	16,597,966	0	16,597,966
		手数料	229,259	359,887	37,177	626,323	0	626,323
		手数料	229,259	359,887	37,177	626,323	0	626,323
		土地・建物賃借料	137,144	211,276	22,240	370,660	0	370,660
		租税公課	60,751	93,591	9,852	164,194	0	164,194
		租税公課	60,751	93,591	9,852	164,194	0	164,194
		保守料	242,699	373,888	39,357	655,944	0	655,944
		渉外費	14,134	21,774	7,292	43,200	0	43,200
		諸会費	73,279	123,634	11,883	208,796	0	208,796
		雑費	137,549	241,900	22,305	401,754	0	401,754
		雑費	137,549	241,900	22,305	401,754	0	401,754
		就労支援事業費用	0	0	1,763,775	1,763,775	0	1,763,775
		就労支援事業販売原価	0	0	1,658,775	1,658,775	0	1,658,775
		当期就労支援事業製造原価	0	0	1,658,775	1,658,775	0	1,658,775
		就労支援事業販管費	0	0	105,000	105,000	0	105,000
		減価償却費	20,717,468	0	1,487,193	22,204,661	0	22,204,661
		減価償却費	20,717,468	0	1,487,193	22,204,661	0	22,204,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,521,195	0	-1,399,254	-14,920,449	0	-14,920,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,521,195	0	-1,399,254	-14,920,449	0	-14,920,449
		サービス活動費用計 (2)	83,287,149	110,075,331	14,376,247	207,738,727	0	207,738,727
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	490,790	15,660,699	836,305	16,987,794	0	16,987,794
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	ビ ー ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	130,680	0	130,680	0	130,680
		借入金利息補助金収益	0	130,680	0	130,680	0	130,680
		受取利息配当金収益	20,413	0	0	20,413	0	20,413
		受取利息配当金収益	20,413	0	0	20,413	0	20,413
		その他のサービス活動外収益	524,499	1,376,196	0	1,900,695	0	1,900,695
		受入研修費収益	7,000	0	0	7,000	0	7,000
		利用者等外給食収益	473,796	290,392	0	764,188	0	764,188
		雑収益	43,703	1,085,804	0	1,129,507	0	1,129,507
		サービス活動外収益計 (4)	544,912	1,506,876	0	2,051,788	0	2,051,788
		支払利息	0	216,480	0	216,480	0	216,480
		支払利息	0	216,480	0	216,480	0	216,480
		施設整備等経費に係る借入金利息	0	216,480	0	216,480	0	216,480
		その他のサービス活動外費用	473,796	290,392	0	764,188	0	764,188
		利用者等外給食費	473,796	290,392	0	764,188	0	764,188
		サービス活動外費用計 (5)	473,796	506,872	0	980,668	0	980,668
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	71,116	1,000,004	0	1,071,120	0	1,071,120
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	561,906	16,660,703	836,305	18,058,914	0	18,058,914

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 障がい者支援施設静山園

(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	28,538,000	0	0	28,538,000	
修繕積立金	45,134,000	0	0	45,134,000	
施設設備整備積立金	0	9,941,000	0	9,941,000	
計	73,672,000	9,941,000	0	83,613,000	

(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	14,229,285	3,360,466	2,819,880	14,769,871	退職給付引当金対応の為
支援費施設積立資産	73,672,000	9,941,000	0	83,613,000	
計	87,901,285	13,301,466	2,819,880	98,382,871	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 愛護会

拠点区分 静山園

(単位:円)

勘定科目		合計	受託	野菜加工
収 益	就労支援事業収益	1,635,780	0	1,635,780
	就労支援事業活動収益計	1,635,780	0	1,635,780
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	1,658,775	0	1,658,775
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	1,658,775	0	1,658,775
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	1,658,775	0	1,658,775
	就労支援事業販管費	105,000	0	105,000
就労支援事業活動費用計		1,763,775	0	1,763,775
就労支援事業活動増減差額		-127,995	0	-127,995

就労支援事業製造原価明細書

(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 愛護会
 拠点区分 静山園

(単位:円)

勘定科目	合 計	受 託	野菜加工
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0
計	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	1,012,030	0	1,012,030
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0
当期労務費	1,012,030	0	1,012,030
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	129,427	0	129,427
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	22,757	0	22,757
7. 燃料費	494,561	0	494,561
8. 修繕費	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0
10. 会議費	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0
15. 減価償却費	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
17. 雑費	0	0	0
当期経費	646,745	0	646,745
当期就労支援事業製造総費用	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	1,658,775	0	1,658,775
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,658,775	0	1,658,775

就労支援事業販管費明細書

(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 愛護会

拠点区分 静山園

(単位：円)

勘定科目	合 計	受 託	野菜加工
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0
7. 福利厚生費	0	0	0
8. 旅費交通費	0	0	0
9. 器具什器費	0	0	0
10. 消耗品費	0	0	0
11. 印刷製本費	0	0	0
12. 水道光熱費	0	0	0
13. 燃料費	0	0	0
14. 修繕費	0	0	0
15. 通信運搬費	0	0	0
16. 受注活動費	0	0	0
17. 会議費	0	0	0
18. 損害保険料	0	0	0
19. 賃借料	0	0	0
20. 図書・教育費	0	0	0
21. 租税公課	0	0	0
22. 減価償却費	105,000	0	105,000
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
25. 徴収不能額	0	0	0
26. 雑費	0	0	0
就労支援事業販管費合計	105,000	0	105,000