

障害者就業・生活支援センター雇用事業安定等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
法人名:社会福祉法人 愛護会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	委託事業収入	16,426,000	16,491,689	-65,689	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
事業活動収入計(1)		16,427,000	16,491,692	-64,692	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	13,091,000	12,693,254	397,746	
	職員給料支出	7,124,000	6,964,159	159,841	
	職員賞与支出	1,855,000	1,851,510	3,490	
	非常勤職員給与支出	2,221,000	2,116,589	104,411	
	法定福利費支出	1,891,000	1,760,996	130,004	
	事務費支出	4,286,000	3,870,018	415,982	
	福利厚生費支出	39,000	32,956	6,044	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	291,000	265,720	25,280	
	事務消耗品費支出	219,000	180,827	38,173	
	印刷製本費支出	80,000	39,235	40,765	
	水道光熱費支出	100,000	73,853	26,147	
	燃料費支出	40,000	15,062	24,938	
	修繕費支出	141,000	140,400	600	
	通信運搬費支出	309,000	269,925	39,075	
	手数料支出	20,000	7,236	12,764	
	賃借料支出	1,431,000	1,363,272	67,728	
	土地・建物賃借料支出	295,000	277,500	17,500	
	租税公課支出	792,000	773,070	18,930	
保守料支出	28,000	15,120	12,880		
車輛費支出	240,000	192,219	47,781		
雑支出	251,000	223,623	27,377		
事業活動支出計(2)		17,377,000	16,563,272	813,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-950,000	-71,580	-878,420	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-950,000	-71,580	-878,420	
前期末支払資金残高(12)		1,742,579	1,742,579	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		792,579	1,670,999	-878,420	

障害者就業・生活支援センター雇用事業安定等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第四様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	委託事業収益	16,491,689	15,766,297	725,392
		サービス活動収益計(1)	16,491,689	15,766,297	725,392
	費用	人件費	12,693,254	12,347,392	345,862
		職員給料	6,964,159	6,848,421	115,738
		職員賞与	1,851,510	1,830,710	20,800
		非常勤職員給与	2,116,589	1,993,038	123,551
		法定福利費	1,760,996	1,675,223	85,773
		事務費	3,870,018	2,965,175	904,843
		福利厚生費	32,956	22,900	10,056
		旅費交通費	0	1,800	-1,800
		研修研究費	265,720	151,316	114,404
		事務消耗品費	180,827	122,301	58,526
		印刷製本費	39,235	53,486	-14,251
		水道光熱費	73,853	80,148	-6,295
		燃料費	15,062	12,505	2,557
		修繕費	140,400	0	140,400
		通信運搬費	269,925	236,327	33,598
		手数料	7,236	0	7,236
		賃借料	1,363,272	1,088,874	274,398
		土地・建物賃借料	277,500	277,500	0
租税公課		773,070	534,061	239,009	
保守料	15,120	15,120	0		
車両費	192,219	241,897	-49,678		
雑費	223,623	126,940	96,683		
	サービス活動費用計(2)	16,563,272	15,312,567	1,250,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,583	453,730	-525,313	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	52	-49
		サービス活動外収益計(4)	3	52	-49
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	52	-49
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-71,580	453,782	-525,362	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-71,580	453,782	-525,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,742,579	1,288,797	453,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,670,999	1,742,579	-71,580
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,670,999	1,742,579	-71,580	

障害者就業・生活支援センター雇用事業安定等事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

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	3,913,663	3,607,695	305,968	流動負債	2,242,664	1,865,116	377,548
現金預金	3,913,663	3,607,695	305,968	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,242,664	1,865,116	377,548
事業未収金	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	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	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	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	0	0	0	負債の部合計	2,242,664	1,865,116	377,548
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
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	施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,670,999	1,742,579	-71,580
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-71,580	453,782	-525,362
差入保証金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,742,579	1,288,797	453,782
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,670,999	1,742,579	-71,580
その他の固定資産	0	0	0				
介護保険施設積立資産	0	0	0				
資産の部合計	3,913,663	3,607,695	305,968	負債及び純資産の部合計	3,913,663	3,607,695	305,968

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 — 該当なし
- 無形固定資産 — 該当なし
- リース資産 — 該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

① 拠点区分の計算書類

会計基準省令 ○ 第一号第四様式 ○ 第二号第四様式 ○ 第三号第四様式

サービス区分なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準省令第22条第4項及び第6項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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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の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