

相談支援事業 愛護会障害者相談支援センター拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	10,120,000	10,159,110	-39,110		
	自立支援給付費収入	7,120,000	7,159,110	-39,110		
	計画相談支援給付費収入	7,120,000	7,159,110	-39,110		
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0		
	受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	事業活動収入計(1)	10,121,000	10,159,132	-38,132		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,439,000	9,438,300	700	
		職員給料支出	9,036,000	9,036,000	0	
		退職給付支出	403,000	402,300	700	
		事務費支出	1,442,000	1,212,309	229,691	
		旅費交通費支出	45,000	24,050	20,950	
		研修研究費支出	65,000	43,256	21,744	
		事務消耗品費支出	25,000	7,909	17,091	
		印刷製本費支出	67,000	47,757	19,243	
		水道光熱費支出	60,000	49,236	10,764	
		燃料費支出	21,000	10,042	10,958	
		修繕費支出	21,000	6,480	14,520	
		通信運搬費支出	244,000	215,891	28,109	
		手数料支出	20,000	8,752	11,248	
		保険料支出	143,000	125,430	17,570	
		賃借料支出	320,000	309,212	10,788	
		土地・建物賃借料支出	190,000	184,992	5,008	
		租税公課支出	25,000	14,900	10,100	
		諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
		車両費支出	181,000	159,402	21,598	
		雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	10,881,000	10,650,609	230,391			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-760,000	-491,477	-268,523		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	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	0	0	0		
	支出	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)		-760,000	-491,477	-268,523		
前期末支払資金残高(12)		1,074,009	1,074,009	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		314,009	582,532	-268,523		

相談支援事業 愛護会障害者相談支援センター拠点区分 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	
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,159,110	10,642,880	-483,770	
	自立支援給付費収益	7,159,110	7,642,880	-483,770	
	計画相談支援給付費収益	7,159,110	7,642,880	-483,770	
	その他の事業収益	3,000,000	3,000,000	0	
	受託事業収益	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス活動収益計(1)	10,159,110	10,642,880	-483,770	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,438,300	9,065,404	372,896
		職員給料	9,036,000	8,663,104	372,896
		退職給付費用	402,300	402,300	0
		事務費	1,212,309	1,103,562	108,747
		旅費交通費	24,050	34,026	-9,976
		研修研究費	43,256	80,240	-36,984
		事務消耗品費	7,909	0	7,909
		印刷製本費	47,757	46,455	1,302
		水道光熱費	49,236	53,428	-4,192
		燃料費	10,042	8,336	1,706
		修繕費	6,480	2,160	4,320
		通信運搬費	215,891	228,321	-12,430
		手数料	8,752	648	8,104
		保険料	125,430	107,220	18,210
		賃借料	309,212	254,628	54,584
		土地・建物賃借料	184,992	184,992	0
		租税公課	14,900	0	14,900
		諸会費	5,000	5,000	0
		車輦費	159,402	98,108	61,294
		減価償却費	47,460	47,460	0
サービス活動費用計(2)	10,698,069	10,216,426	481,643		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-538,959	426,454	-965,413		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	326	-304
		サービス活動外収益計(4)	22	326	-304
	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)	22	326	-304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-538,937	426,780	-965,717	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		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)		-538,937	426,780	-965,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,176,246	749,466	426,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,309	1,176,246	-538,937	
	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)		637,309	1,176,246	-538,937	

相談支援事業 愛護会障害者相談支援センター拠点区分 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	1,953,766	2,277,129	-323,363	流動負債	1,371,234	1,203,120	168,114
現金預金	686,976	769,889	-82,913	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,371,234	1,203,120	168,114
事業未収金	1,266,790	1,507,240	-240,450	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	54,777	102,237	-47,460	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	54,777	102,237	-47,460	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	1,371,234	1,203,120	168,114
機械及び装置	0	0	0	純資産の部	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	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	35,000	35,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	19,775	67,235	-47,460	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	637,309	1,176,246	-538,937
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-538,937	426,780	-965,717
差入保証金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,176,246	749,466	426,780
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	637,309	1,176,246	-538,937
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	2,008,543	2,379,366	-370,823	負債及び純資産の部合計	2,008,543	2,379,366	-370,823

計算書類に対する注記（愛護会障害者相談支援センター拠点）

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 — 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
 - 退職給付引当金 — 該当なし
 - 賞与引当金 — 該当なし

- (4) リース取引の処理方法
変更なし

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

- 独立行政法人福祉医療機構が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。

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

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）	0	0	0
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	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	853,840	853,839	1
器具及び備品	541,667	541,666	1
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	35,000	0	35,000
ソフトウェア	237,300	217,525	19,775
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	-	-	0
退職給付引当資産	-	-	0
長期預り金積立資産	-	-	0
保育所繰越積立資産	-	-	0
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	0
支援費施設積立資産	-	-	0
授産事業繰越積立資産	-	-	0
工賃変動積立資産	-	-	0
設備等整備積立資産	-	-	0
介護保険施設積立資産	-	-	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	1,667,807	1,613,030	54,777

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,266,790	0	1,266,790
合計	1,266,790	0	1,266,790

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