

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	(介護給付費収入)	0	0	0	
	(特例介護給付費収入)	0	0	0	
	(訓練等給付費収入)	0	0	0	
	(特例訓練等給付費収入)	0	0	0	
	(計画相談支援給付費収入)	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	(特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(補助金事業収入(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	
	(受託事業収入(一般))	0	0	0	
	(その他の事業収入)	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	3,000	2,340	660		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	3,000	2,340	660		
事業活動による支出	人件費支出	27,839,428	27,792,262	47,166	
	役員報酬支出	15,105,000	15,105,000	0	
	職員給料支出	7,150,000	7,106,292	43,708	
	職員賞与支出	2,285,028	2,285,028	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	89,400	89,400	0	
	法定福利費支出	3,210,000	3,206,542	3,458	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
作業関連費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	2,276,238	2,032,724	243,514		
福利厚生費支出	167,708	117,542	50,166		
職員被服費支出	60,000	35,640	24,360		
旅費交通費支出	75,000	72,500	2,500		
研修研究費支出	150,000	144,545	5,455		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事務消耗品費支出	350,000	272,339	77,661	
	印刷製本費支出	34,000	25,025	8,975	
	水道光熱費支出	184,000	183,110	890	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	223,000	203,817	19,183	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	267,840	267,840	0	
	業務委託費支出	344,282	344,282	0	
	手数料支出	95,780	96,104	△ 324	
	保険料支出	4,909	4,909	0	
	賃借料支出	35,628	35,628	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	141,731	113,751	27,980	
	渉外費支出	30,000	8,332	21,668	
	諸会費支出	101,000	101,000	0	
	雑支出	11,360	6,360	5,000	
	支払利息支出	4,189	4,189	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	30,119,855	29,829,175	290,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,116,855	△ 29,826,835	△ 290,020	
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,252,440	1,252,440	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	852,120	852,120	0		
ソフトウェア取得支出	400,320	400,320	0		
権利取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	315,647	315,647	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,568,087	1,568,087	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,568,087	△ 1,568,087	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	(退職共済預け金取崩収入)	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収				
	入				
	土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	50,590,706	50,367,779	222,927	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	50,590,706	50,367,779	222,927	
	支				
	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	18,900,000	18,900,000	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立資産支出	16,400,000	16,400,000	0	
ソフトウェア取得積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	18,900,000	18,900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,690,706	31,467,779	222,927		
予備費支出(10)	5,764	—	5,764		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72,857	△ 72,857		
前期末支払資金残高(12)	14,837,216	14,837,216	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,837,216	14,910,073	△ 72,857		

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	(介護給付費収益)	0	0	0
	(特例介護給付費収益)	0	0	0
	(訓練等給付費収益)	0	0	0
	(特例訓練等給付費収益)	0	0	0
	(計画相談支援給付費収益)	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	(特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(補助金事業収益(公費))	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	0	0	0
(その他の事業収益)	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	1,130,000	△ 1,130,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	1,130,000	△ 1,130,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	27,792,262	25,715,312	2,076,950
	役員報酬	15,105,000	13,400,000	1,705,000
	職員給料	7,106,292	7,050,496	55,796
	職員賞与	2,285,028	2,119,780	165,248
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,400	89,400	0
	法定福利費	3,206,542	3,055,636	150,906
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	作業関連費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	2,032,724	2,998,352	△ 965,628
福利厚生費	117,542	153,528	△ 35,986	
職員被服費	35,640	180,164	△ 144,524	
旅費交通費	72,500	234,840	△ 162,340	
研修研究費	144,545	61,545	83,000	
事務消耗品費	272,339	550,730	△ 278,391	
印刷製本費	25,025	38,714	△ 13,689	
水道光熱費	183,110	170,181	12,929	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	203,817	218,303	△ 14,486	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	会議費	0	0	0
	広報費	267,840	106,920	160,920
	業務委託費	344,282	695,049	△ 350,767
	手数料	96,104	62,459	33,645
	保険料	4,909	6,065	△ 1,156
	賃借料	35,628	27,528	8,100
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	113,751	158,797	△ 45,046
	渉外費	8,332	107,239	△ 98,907
	諸会費	101,000	45,000	56,000
	雑費	6,360	181,290	△ 174,930
	減価償却費	3,818,363	2,927,783	890,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	33,643,349	31,641,447	2,001,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,643,349	△ 30,511,447	△ 3,131,902
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,340	14,643	△ 12,303
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,340	14,643	△ 12,303
	支払利息	4,189	10,332	△ 6,143
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,189	10,332	△ 6,143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,849	4,311	△ 6,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,645,198	△ 30,507,136	△ 3,138,062	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	50,367,779	15,900,000	34,467,779
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	(退職給付引当金戻入益)	0	0	0
	(その他の特別収益)	0	0	0
	特別収益計(8)	50,367,779	15,900,000	34,467,779
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	88,595	0	88,595
	その他の特別損失	0	483,129	△ 483,129
	その他の特別損失	0	483,129	△ 483,129
	(役員退職慰労引当金繰入)	0	0	0
	(その他の特別損失)	0	483,129	△ 483,129
	特別費用計(9)	88,595	483,129	△ 394,534
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,279,184	15,416,871	34,862,313
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,633,986	△ 15,090,265	31,724,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,451,788	51,442,053	△ 22,990,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,085,774	36,351,788	8,733,986
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	退職手当積立金取崩額	0	0	0
	ソフトウェア取得積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	18,900,000	7,900,000	11,000,000
	建設積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	退職手当積立金積立額	16,400,000	5,400,000	11,000,000
	ソフトウェア取得積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,185,774	28,451,788	△ 2,266,014	

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,049,314	16,983,221	1,066,093	流動負債	3,181,896	2,461,652	720,244
現金預金	17,686,621	15,927,179	1,759,442	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	674,452	347,748	326,704
未収金	0	0	0	その他の未払金	222,927	0	222,927
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	42,655	315,647	△ 272,992
前払金	362,693	1,056,042	△ 693,349	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	588,628	595,076	△ 6,448
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	306,122	6,839	299,283
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,347,112	1,196,342	150,770
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	53,850,399	37,604,917	16,245,482	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	532,043	574,698	△ 42,655
その他の固定資産	53,850,399	37,604,917	16,245,482	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	42,655	△ 42,655
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	532,043	532,043	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,388,739	1,012,673	376,066	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	3,713,939	3,036,350	677,589
有形リース資産	40,765	345,141	△ 304,376	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	9,888,852	12,615,060	△ 2,726,208	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	42,000,000	23,100,000	18,900,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	532,043	532,043	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	退職手当積立金	37,000,000	20,600,000	16,400,000
修繕積立資産	0	0	0	土地取得積立金	0	0	0
退職手当積立資産	37,000,000	20,600,000	16,400,000	ソフトウェア取得積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
土地取得積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,185,774	28,451,788	△ 2,266,014
ソフトウェア取得積立資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	26,185,774 16,633,986	28,451,788 △ 15,090,265	△ 2,266,014 31,724,251
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	68,185,774	51,551,788	16,633,986
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	71,899,713	54,588,138	17,311,575
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	71,899,713	54,588,138	17,311,575				

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済制度
- ・一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会による退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))はサービス区分がないため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))はサービス区分がないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金または固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,940,496	551,757	1,388,739
有形リース資産	1,521,880	1,481,115	40,765
ソフトウェア	15,673,920	5,785,068	9,888,852

合 計	19,136,296	7,817,940	11,318,356
-----	------------	-----------	------------

8. 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、次のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
前払金	362,693	0	362,693
合 計	362,693	0	362,693

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

法人本部拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,012,673	0	852,120	0	387,459	0	88,595	0	1,388,739	0	551,757	0	1,940,496	0	
有形リース資産	345,141	0	0	0	304,376	0	0	0	40,765	0	1,481,115	0	1,521,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,357,814	0	852,120	0	691,835	0	88,595	0	1,429,504	0	2,032,872	0	3,462,376	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	12,615,060	0	400,320	0	3,126,528	0	0	0	9,888,852	0	5,785,068	0	15,673,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,615,060	0	400,320	0	3,126,528	0	0	0	9,888,852	0	5,785,068	0	15,673,920	0	
その他の固定資産合計	13,972,874	0	1,252,440	0	3,818,363	0	88,595	0	11,318,356	0	7,817,940	0	19,136,296	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,972,874	0	1,252,440	0	3,818,363	0	88,595	0	11,318,356	0	7,817,940	0	19,136,296	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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」の欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、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 青 谷 学 園
法人本部拠点区分

(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		
退職給付引当金	532,043	() 0	() 0	() 0	532,043	
計	532,043	0	0	0	532,043	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増額、当期減少額及び期末残の明細を記載する。
 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計上する。
 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。

積立金・積立資産細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

法人本部拠点区分

(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
退職手当積立金	20,600,000	16,400,000	0	37,000,000	
ソフトウェア取得積立金	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000	
計	23,100,000	18,900,000	0	42,000,000	

(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	532,043	0	0	532,043	積立金に計上がないのは、京都府民間社会福祉施設職員共済会に預託しているため。
退職手当積立資産	20,600,000	16,400,000	0	37,000,000	
ソフトウェア取得積立資産	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000	
計	23,632,043	18,900,000	0	42,532,043	

- (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明記すること。