

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,816,000	5,760,300	55,700
		分担金収入	312,000	312,633	△ 633
		寄附金収入	1,201,000	1,434,705	△ 233,705
		経常経費補助金収入	40,400,000	40,396,094	3,906
		受託金収入	94,237,000	93,935,980	301,020
		事業収入	3,610,000	3,764,242	△ 154,242
		負担金収入	1,019,000	997,800	21,200
		介護保険事業収入	39,033,000	40,075,625	△ 1,042,625
		障害福祉サービス等事業収入	1,212,000	1,296,846	△ 84,846
		受取利息配当金収入	852,000	866,899	△ 14,899
		その他の収入	56,000	108,902	△ 52,902
		事業活動収入計(1)	187,748,000	188,950,026	△ 1,202,026
	支出	人件費支出	130,016,000	129,794,672	221,328
		事業費支出	49,809,000	48,029,203	1,779,797
		事務費支出	7,201,000	6,419,347	781,653
		助成金支出	6,584,000	6,475,217	108,783
		負担金支出	492,000	379,577	112,423
		事業活動支出計(2)	194,102,000	191,098,016	3,003,984
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,354,000	△ 2,147,990	△ 4,206,010
施設整備費による収支	収入	施設整備等寄附金収入	365,000	364,760	240
		施設整備費等収入計(4)	365,000	364,760	240
	支出	固定資産取得支出	365,000	364,760	240
		施設整備等支出計(5)	365,000	364,760	240
		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	基金積立資産取崩収入	240,000	240,000	0
		積立資産取崩収入	9,457,000	9,459,881	△ 2,881
		事業区分間繰入金収入	2,770,000	2,764,030	5,970
		拠点区分間繰入金収入	1,685,000	1,684,120	880
		その他の活動収入計(7)	14,152,000	14,148,031	3,969
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000
		積立資産支出	24,000	16,393	7,607
		事業区分間繰入金支出	2,770,000	2,764,030	5,970
		拠点区分間繰入金支出	1,685,000	1,684,120	880
		その他の活動による支出	6,983,000	6,965,950	17,050
		その他の活動支出計(8)	11,463,000	11,430,493	32,507
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,689,000	2,717,538	△ 28,538
		予備費支出(10)	16,379,000	0	16,379,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,044,000	569,548	△ 20,613,548
前期末支払資金残高(12)		20,044,000	20,046,792	△ 2,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,616,340	△ 20,616,340	

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,760,300		
		分担金収益	312,633		
		寄附金収益	1,434,705		
		経常経費補助金収益	40,396,094		
		受託金収益	93,935,980		
		事業収益	3,764,292		
		負担金収益	997,800		
		介護保険事業収益	40,075,625		
		障害福祉サービス等事業収益	1,296,846		
		サービス活動収益計(1)	187,974,275		
	費用	人件費	138,742,842		
		事業費	48,029,203		
		事務費	6,419,347		
		助成金費用	6,475,217		
		負担金費用	379,577		
		減価償却費	491,367		
		サービス活動費用計(2)	200,537,553		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,563,278		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	866,899		
		その他のサービス活動外収益	108,902		
		サービス活動外収益計(4)	975,801		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	975,801		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,587,477			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	364,760		
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	364,760		
	費用	固定資産売却損・処分損	5		
		特別費用計(9)	5		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	364,755		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,222,722			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 604,980		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 11,827,702		
	基本金取崩額(14)		0		
	基金取崩額(15)		240,000		
	その他の積立金取崩額(16)		9,459,881		
	その他の積立金積立額(17)		16,393		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 2,144,214			

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

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	31,114,361	28,754,629	2,359,732	流動負債	10,498,021	8,707,887	1,790,134
現金預金	19,243,708	18,471,148	772,560	事業未払金	5,937,803	4,268,581	1,669,222
事業未収金	11,845,653	10,258,481	1,587,172	未返還金	0	274,000	△ 274,000
未収補助金	25,000	25,000	0	職員預り金	4,560,218	4,165,306	394,912
固定資産	440,703,284	443,475,353	△ 2,772,069	固定負債	121,351,220	112,403,050	8,948,170
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	121,351,220	112,403,050	8,948,170
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	131,849,241	121,110,937	10,738,304
その他の固定資産	439,703,284	442,475,353	△ 2,772,069	純財産の部	339,968,404	351,119,045	△ 11,150,641
車両運搬具	754,398	1,161,120	△ 406,722	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	328,292	48,182	280,110	基金	244,298,139	244,466,058	△ 167,919
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	96,814,479	106,257,967	△ 9,443,488
投資有価証券	119,908,524	119,836,443	72,081	次期繰越活動収支差額	△ 2,144,214	△ 604,980	△ 1,539,234
退職手当積立基金預け金	97,374,446	90,408,496	6,965,950	前期繰越活動収支差額	△ 604,980	3,032,921	△ 3,637,901
基金積立資産	124,389,615	124,629,615	△ 240,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,539,234	△ 3,637,901	2,098,667
積立預金積立資産	96,814,479	106,257,967	△ 9,443,488				
その他の固定資産	60,730	60,730	0	純財産の部合計	339,968,404	351,119,045	△ 11,150,641
資産の部合計	471,817,645	472,229,982	△ 412,337	負債及び純財産の部合計	471,817,645	472,229,982	△ 412,337

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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：償却原価法（定額法）による

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する

②賞与引当金

会計基準第1章2（1）並びに本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額 社会福祉法人会計基準の改正に伴い会計区分及び財務諸表等の様式が変更になっている

4 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

②事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

③社会福祉事業拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

④公益事業拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

⑤拠点区分計算書（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

社会福祉事業

地域福祉推進事業拠点

介護サービス事業拠点

地域活動支援センター事業拠点

老人福祉センター事業拠点

公益事業

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点

地域包括支援センター事業拠点

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)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

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	17,769,620	17,015,222	754,398
器具及び備品	2,337,910	2,009,618	328,292
計	20,107,530	19,024,840	1,082,690

10 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第97回利付国債	39,993,588	40,176,000	182,412
第311回利付国債	79,914,936	82,887,840	2,972,904
計	119,908,524	123,063,840	3,155,316

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発事項

該当なし

14 重要な後発事項

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,760,300	0	5,760,300	5,760,300
		分担金収入	312,633	0	312,633	312,633
		寄附金収入	1,434,705	0	1,434,705	1,434,705
		経常経費補助金収入	40,396,094	0	40,396,094	40,396,094
		受託金収入	43,708,254	50,227,726	93,935,980	93,935,980
		事業収入	3,764,242	0	3,764,242	3,764,242
		負担金収入	997,800	0	997,800	997,800
		介護保険事業収入	27,846,014	12,229,611	40,075,625	40,075,625
		障害福祉サービス等事業収入	1,296,846	0	1,296,846	1,296,846
		受取利息配当金収入	866,010	889	866,899	866,899
		その他の収入	104,302	4,600	108,902	108,902
		事業活動収入計(1)	126,487,200	62,462,826	188,950,026	188,950,026
	支出	人件費支出	82,155,502	47,639,170	129,794,672	129,794,672
		事業費支出	36,555,351	11,473,852	48,029,203	48,029,203
		事務費支出	6,177,793	241,554	6,419,347	6,419,347
		助成金支出	6,475,217	0	6,475,217	6,475,217
		負担金支出	379,577	0	379,577	379,577
		事業活動支出計(2)	131,743,440	59,354,576	191,098,016	191,098,016
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,256,240	3,108,250	△ 2,147,990	△ 2,147,990
施設整備費による収支	収入	施設整備等寄附金収入	364,760	0	364,760	364,760
						0
		施設整備費等収入計(4)	364,760	0	364,760	364,760
	支出	固定資産取得支出	364,760	0	364,760	364,760
						0
	施設整備等支出計(5)		364,760	0	364,760	364,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	240,000	0	240,000	240,000
		積立資産取崩収入	9,459,881	0	9,459,881	9,459,881
		事業区分間繰入金収入	2,764,030	0	2,764,030	△ 2,764,030
		拠点区分間繰入金収入	1,684,120	0	1,684,120	△ 1,684,120
		その他の活動収入計(7)	14,148,031	0	14,148,031	△ 4,448,150
	支出	基金積立資産支出		0	0	0
		積立資産支出	16,393	0	16,393	16,393
		事業区分間繰入金支出		2,764,030	2,764,030	△ 2,764,030
		拠点区分間繰入金支出	1,684,120	0	1,684,120	△ 1,684,120
		その他の活動による支出	6,965,950	0	6,965,950	6,965,950
		その他の支出計(8)	8,666,463	2,764,030	11,430,493	△ 4,448,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,481,568	△ 2,764,030	2,717,538	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		225,328	344,220	569,548	569,548
前期末支払資金残高(12)		19,099,138	947,654	20,046,792		20,046,792
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,324,466	1,291,874	20,616,340		20,616,340

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,760,300	0	5,760,300	5,760,300
		分担金収益	312,633	0	312,633	312,633
		寄附金収益	1,434,705	0	1,434,705	1,434,705
		経常経費補助金収益	40,396,094	0	40,396,094	40,396,094
		受託金収益	43,708,254	50,227,726	93,935,980	93,935,980
		事業収益	3,764,292	0	3,764,292	3,764,292
		負担金収益	997,800	0	997,800	997,800
		介護保険事業収益	27,846,014	12,229,611	40,075,625	40,075,625
		障害福祉サービス等事業収益	1,296,846	0	1,296,846	1,296,846
		サービス活動収益計(1)	125,516,938	62,457,337	187,974,275	187,974,275
	費用	人件費	91,103,672	47,639,170	138,742,842	138,742,842
		事業費	36,555,351	11,473,852	48,029,203	48,029,203
		事務費	6,177,793	241,554	6,419,347	6,419,347
		助成金費用	6,475,217	0	6,475,217	6,475,217
		負担金費用	379,577	0	379,577	379,577
		減価償却費	491,367	0	491,367	491,367
		サービス活動費用計(2)	141,182,977	59,354,576	200,537,553	200,537,553
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,666,039	3,102,761	△ 12,563,278	△ 12,563,278
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	866,010	889	866,899	866,899
		その他のサービス活動外収益	104,302	4,600	108,902	108,902
		サービス活動外収益計(4)	970,312	5,489	975,801	975,801
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	970,312	5,489	975,801	975,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,695,727	3,108,250	△ 11,587,477	0	△ 11,587,477
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	364,760	0	364,760	364,760
		事業区分間繰入金収益	2,764,030	0	2,764,030	△ 2,764,030
		拠点区分間繰入金収益	1,684,120	0	1,684,120	△ 1,684,120
		特別収益計(8)	4,812,910	0	4,812,910	△ 4,448,150
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	5
		事業区分間繰入金費用		2,764,030	2,764,030	△ 2,764,030
		拠点区分間繰入金費用	1,684,120	0	1,684,120	△ 1,684,120
		特別費用計(9)	1,684,125	2,764,030	4,448,155	△ 4,448,150
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,128,785	△ 2,764,030	364,755	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,566,942	344,220	△ 11,222,722	0	△ 11,222,722
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,552,634	947,654	△ 604,980	△ 604,980
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,119,576	1,291,874	△ 11,827,702	△ 11,827,702
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	240,000	0	240,000	240,000
		その他の積立金取崩額(16)	9,459,881	0	9,459,881	9,459,881
		その他の積立金積立額(17)	16,393	0	16,393	16,393
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 3,436,088	1,291,874	△ 2,144,214		△ 2,144,214

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去法	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去法	法人合計
流動資産	27,219,564	3,894,797	31,114,361	0	31,114,361	流動負債	7,895,098	2,602,923	10,498,021	0	10,498,021
現金預金	18,987,180	256,528	19,243,708		19,243,708	事業未払金	3,334,880	2,602,923	5,937,803		5,937,803
事業未収金	8,207,384	3,638,269	11,845,653		11,845,653	未返還金	0	0	0		0
未収補助金	25,000	0	25,000		25,000	職員預り金	4,560,218	0	4,560,218		4,560,218
固定資産	440,703,284	0	440,703,284	0	440,703,284	固定負債	121,351,220	0	121,351,220	0	121,351,220
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	121,351,220	0	121,351,220		121,351,220
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	129,246,318	2,602,923	131,849,241	0	131,849,241
その他の固定資産	439,703,284	0	439,703,284		439,703,284	純財産の部	338,676,530	1,291,874	339,970,204	0	339,970,204
車両運搬具	754,398	0	754,398		754,398	基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	328,292	0	328,292		328,292	基金	244,298,139	0	244,298,139		244,298,139
権利	72,800	0	72,800		72,800	その他の積立金	96,814,479	0	96,814,479		96,814,479
投資有価証券	119,908,524	0	119,908,524		119,908,524	次期繰越活動収支差額	△ 3,436,088	1,291,874	△ 2,144,214		△ 2,144,214
退職手当積立基金預け金	97,374,446	0	97,374,446		97,374,446	前期繰越活動収支差額	△ 1,552,634	947,654	△ 604,980		△ 604,980
基金積立資産	124,389,615	0	124,389,615		124,389,615	(うち当期活動増減差額)	△ 1,883,454	344,220	△ 1,539,234		△ 1,539,234
積立預金積立資産	96,814,479	0	96,814,479		96,814,479						
その他の固定資産	60,730	0	60,730		60,730	純財産の部合計	338,676,530	1,291,874	339,968,404	0	339,968,404
資産の部合計	467,922,848	3,894,797	471,817,645	0	471,817,645	負債及び純財産の部合計	467,922,848	3,894,797	471,817,645	0	471,817,645

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター事業拠点	老人福祉セ ンター事業拠点	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
	収 入	支 出							
事業活動による収支	会費収入		5,760,300				5,760,300		5,760,300
	分担金収入		312,633				312,633		312,633
	寄附金収入		1,434,705				1,434,705		1,434,705
	経常経費補助金収入		40,396,094				40,396,094		40,396,094
	受託金収入		6,514,254		14,591,000	22,603,000	43,708,254		43,708,254
	事業収入		414,000		3,199,770	150,472	3,764,242		3,764,242
	負担金収入		997,800				997,800		997,800
	介護保険事業収入			27,846,014			27,846,014		27,846,014
	障害福祉サービス等事業収入			1,296,846			1,296,846		1,296,846
	受取利息配当金収入		834,354	31,015	641		866,010		866,010
	その他の収入		60,700	0		43,602	104,302		104,302
	事業活動収入計(1)		56,724,840	29,173,875	17,791,411	22,797,074	126,487,200		126,487,200
	人件費支出		30,050,817	32,556,603	9,116,831	10,431,251	82,155,502		82,155,502
施設整備費による収支	事業費支出		16,566,538	2,816,655	5,932,242	11,239,916	36,555,351		36,555,351
	事務費支出		3,366,872	102,660	1,601,267	1,106,994	6,177,793		6,177,793
	助成金支出		6,475,217				6,475,217		6,475,217
	負担金支出		379,577				379,577		379,577
	事業活動支出計(2)		56,839,021	35,475,918	16,650,340	22,778,161	131,743,440		131,743,440
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 114,181	△ 6,302,043	1,141,071	18,913	△ 5,256,240		△ 5,256,240
	施設整備等寄附金収入		364,760				364,760		364,760
									0
									0
	施設整備費等収入計(4)		364,760	0	0	0	364,760		364,760
	固定資産取得支出		364,760				364,760		364,760
									0
									0
	施設整備等支出計(5)		364,760	0	0	0	364,760		364,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター事業拠点	老人福祉セン ター事業拠点	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	240,000				240,000		240,000
	積立資産取崩収入	4,457,381	5,002,500			9,459,881		9,459,881
	事業区分間繰入金収入	2,764,030				2,764,030		2,764,030
	拠点区分間繰入金収入	684,120			1,000,000	1,684,120	△ 1,684,120	0
	その他の活動収入計(7)	8,145,531	5,002,500	0	1,000,000	14,148,031	△ 1,684,120	12,463,911
支 出	基金積立資産支出	0	0			0		0
	積立資産支出		16,393			0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		263,400	420,720	1,684,120	△ 1,684,120	0
	その他の活動による支出	5,211,790	1,754,160			6,965,950		6,965,950
その 他 の 支 出 計 (8)	その他の支出計(8)	6,211,790	1,770,553	263,400	420,720	8,666,463	△ 1,684,120	6,982,343
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,933,741	3,231,947	△ 263,400	579,280	5,481,568	0	5,481,568
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,819,560	△ 3,070,096	877,671	598,193	225,328		225,328
前期末支払資金残高(12)		3,070,054	14,306,501	1,722,573	0	19,099,128		19,099,128
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,889,614	11,236,405	2,600,244	598,193	19,324,456		19,324,456

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター事業 拠点	老人福祉セン ター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,760,300	0	0	5,760,300		5,760,300
		分担金収益	312,633	0	0	312,633		312,633
		寄附金収益	1,434,705	0	0	1,434,705		1,434,705
		経常経費補助金収益	40,396,094	0	0	40,396,094		40,396,094
		受託金収益	6,514,254	0	14,591,000	43,708,254		43,708,254
		事業収益	414,050	0	3,199,770	3,764,292		3,764,292
		負担金収益	997,800	0	0	997,800		997,800
		介護保険事業収益	0	27,846,014	0	27,846,014		27,846,014
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,296,846	0	1,296,846		1,296,846
		サービス活動収益計(1)	55,829,836	29,142,860	17,790,770	125,516,938	0	125,516,938
	費用	人件費	36,185,957	35,369,633	9,116,831	91,103,672		91,103,672
		事業費	16,566,538	2,816,655	5,932,242	36,555,351		36,555,351
		事務費	3,366,872	102,660	1,601,267	6,177,793		6,177,793
サービス活動外増減の部		助成金費用	6,475,217	0	0	6,475,217		6,475,217
		負担金費用	379,577	0	0	379,577		379,577
		減価償却費	156,083	335,284	0	491,367		491,367
		サービス活動費用計(2)	63,130,244	38,624,232	16,650,340	141,182,977	0	141,182,977
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,300,408	△9,481,372	1,140,430	△15,666,039	0	△15,666,039
	収益	受取利息配当金収益	834,354	31,015	641	866,010		866,010
		その他のサービス活動外収益	60,700	0	0	104,302		104,302
		サービス活動外収益計(4)	895,054	31,015	641	970,312	0	970,312
	費用		0	0	0	0		0
			0	0	0	0		0
			0	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	895,054	31,015	641	970,312	0	970,312

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター事業 拠点	老人福祉セン ター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,405,354	△ 9,450,357	1,141,071	18,913	△ 14,695,727		△ 14,695,727
特別増減の部							
収 益	364,760	0	0	0	364,760		364,760
事業区分間繰入金収益	2,764,030	0	0	0	2,764,030		2,764,030
拠点区分間繰入金収益	684,120	0	0	1,000,000	1,684,120	△ 1,684,120	0
特別収益計(8)	3,812,910	0	0	1,000,000	4,812,910	△ 1,684,120	3,128,790
費 用	5	0	0	0	5		5
固定資産売却損・処分損							
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	263,400	420,720	1,684,120	△ 1,684,120	0
特別費用計(9)	1,000,005	0	263,400	420,720	1,684,125	△ 1,684,120	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,812,905	0	△ 263,400	579,280	3,128,785	0	3,128,785
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,592,449	△ 9,450,357	877,671	598,193	△ 11,566,942	0	△ 11,566,942
繰越活動増減差額(12)	△ 19,355,965	16,080,758	1,722,573	0	△ 1,552,634		△ 1,552,634
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,948,414	6,630,401	2,600,244	598,193	△ 13,119,576		△ 13,119,576
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	240,000	0	0	0	240,000		240,000
その他の積立金取崩額(16)	4,457,381	5,002,500	0	0	9,459,881		9,459,881
その他の積立金積立額(17)	0	16,393	0	0	16,393		16,393
繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 18,251,033	11,616,508	2,600,244	598,193	△ 3,436,088		△ 3,436,088

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター拠点	老人福祉セン ター拠点	合計	内部取引 消去法	事業区分計	勘定科目	地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター拠点	老人福祉セン ター拠点	合計	内部取引 消去法	事業区分計
流動資産	11,156,427	11,868,863	2,822,990	1,371,279	27,219,564		27,219,564	流動負債	6,266,763	632,503	222,746	773,086	7,895,098		7,895,098
現金預金	8,108,443	6,687,054	2,822,990	1,368,683	18,987,180		18,987,180	事業未払金	1,706,545	632,503	222,746	773,086	3,334,880		3,334,880
事業未収金	3,022,984	5,181,814	0	2,586	8,207,384		8,207,384	職員預り金	4,560,218	0	0	0	4,560,218		4,560,218
未収補助金	25,000	0	0	0	25,000		25,000								
固定資産	348,465,038	92,238,246	0	0	440,703,284		440,703,284	固定負債	105,096,910	16,254,310	0	0	121,351,220		121,351,220
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	105,096,910	16,254,310	0	0	121,351,220		121,351,220
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	111,363,673	16,885,013	222,746	773,086	129,244,518		129,244,518
その他の固定資産	347,465,038	92,238,246	0	0	439,703,284		439,703,284	純財産の部	248,257,792	87,222,101	2,600,244	598,193	338,678,330		338,678,330
車両運搬具	5	754,393	0	0	754,398		754,398	基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	328,292	0	0	0	328,292		328,292	基金	244,298,139	0	0	0	244,298,139		244,298,139
権利	72,800	0	0	0	72,800		72,800	その他の積立金	21,210,686	75,603,793	0	0	96,814,479		96,814,479
投資有価証券	119,908,524	0	0	0	119,908,524		119,908,524	次期繰越活動収支差額	△ 18,251,033	11,616,508	2,600,244	598,193	△ 3,436,068		△ 3,436,068
退職手当積立基金預け金	81,531,176	15,843,270	0	0	97,374,446		97,374,446	前期繰越活動収支差額	△ 19,355,965	16,080,758	1,722,573	0	△ 1,552,634		△ 1,552,634
基金積立資産	124,389,615	0	0	0	124,389,615		124,389,615	(うち当期活動増減差額)	1,104,932	△ 4,464,250	877,671	598,193	△ 1,883,454		△ 1,883,454
積立預金積立資産	21,210,686	75,603,793	0	0	96,814,479		96,814,479								
その他の固定資産	23,940	36,790	0	0	60,730		60,730	純財産の部合計	248,257,792	87,220,301	2,600,244	598,193	338,676,530		338,676,530
資産の部合計	359,621,465	104,107,114	2,822,990	1,371,279	467,922,848		467,922,848	負債及び純財産の部合計	359,621,465	104,107,114	2,822,990	1,371,279	467,922,848		467,922,848

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,816,000	5,760,300	55,700	
	会費収入	5,816,000	5,760,300	55,700	
	分担金収入	312,000	312,633	△ 633	
	分担金収入	312,000	312,633	△ 633	
	寄附金収入	1,201,000	1,434,705	△ 233,705	
	経常経費寄附金収入	1,201,000	1,434,705	△ 233,705	
	経常経費補助金収入	40,400,000	40,396,094	3,906	
	市町村補助金収入	35,786,000	35,785,000	1,000	
	共同募金配分金収入	4,614,000	4,611,094	2,906	
	受託金収入	6,726,000	6,514,254	211,746	
	市町村受託金収入	6,661,000	6,446,863	214,137	
	県社協受託金収入	65,000	67,391	△ 2,391	
	事業収入	407,000	414,000	△ 7,000	
	参加費収入	407,000	414,000	△ 7,000	
	負担金収入	1,019,000	997,800	21,200	
	負担金収入	1,019,000	997,800	21,200	
	受取利息配当金収入	825,000	834,354	△ 9,354	
	受取利息配当金収入	825,000	834,354	△ 9,354	
	その他の収入	41,000	60,700	△ 19,700	
	雑収入	41,000	60,700	△ 19,700	
	事業活動収入計(1)	56,747,000	56,724,840	22,160	
	支出				
	人件費支出	30,264,000	30,050,817	213,183	
	役員報酬支出	1,880,000	1,686,000	194,000	
	職員給料支出	18,129,000	18,077,537	51,463	
	職員賞与支出	5,784,000	5,819,210	△ 35,210	
	非常勤職員給与支出	827,000	831,600	△ 4,600	
	法定福利費支出	3,644,000	3,636,470	7,530	
	事業費支出	17,059,000	16,566,538	492,462	
	燃料費支出	50,000	46,931	3,069	
	保険料支出	193,000	173,890	19,110	
	賃借料支出	284,000	282,200	1,800	
	諸謝金支出	910,000	909,444	556	
	旅費交通費支出	5,000	4,400	600	
	研修研究費支出	115,000	114,476	524	
	事業消耗品支出	7,905,000	7,845,191	59,809	
	印刷製本費支出	205,000	171,382	33,618	
	通信運搬費支出	195,000	146,578	48,422	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	1,116,000	1,114,817	1,183	
	業務委託費支出	3,034,000	2,798,180	235,820	
	手数料支出	60,000	32,230	27,770	
	使用料支出	45,000	23,770	21,230	
	報償費支出	198,000	197,316	684	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	給付金支出	2,733,000	2,705,733	27,267	
	事務費支出	3,803,000	3,366,872	436,128	
	福利厚生費支出	64,000	63,220	780	
	旅費交通費支出	64,000	63,700	300	
	研修研究費支出	56,000	35,000	21,000	
	事務消耗品費支出	200,000	135,091	64,909	
	印刷製本費支出	463,000	423,000	40,000	
	燃料費支出	225,000	137,436	87,564	
	修繕費支出	83,000	82,620	380	
	通信運搬費支出	521,000	500,397	20,603	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
施設整備費による収支	収入	会議費支出	23,000	5,132	17,868	
		業務委託費支出	1,214,000	1,123,200	90,800	
		手数料支出	77,000	72,048	4,952	
		保険料支出	228,000	227,720	280	
		賃借料支出	132,000	131,840	160	
		車両費支出	152,000	87,680	64,320	
		渉外費支出	50,000	41,000	9,000	
		諸会費支出	208,000	195,600	12,400	
		雑支出	43,000	42,188	812	
		助成金支出	6,584,000	6,475,217	108,783	
	負担金支出	助成金支出	6,584,000	6,475,217	108,783	
		負担金支出	492,000	379,577	112,423	
	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	492,000	379,577	112,423	
		事業活動支出計(2)	58,202,000	56,839,021	1,362,979	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,455,000	△ 114,181	△ 1,340,819	
	支出	施設整備寄附金収入	365,000	364,760	240	
		施設整備寄附金収入	365,000	364,760	240	
		施設整備費等収入計(4)	365,000	364,760	240	
		固定資産取得支出	365,000	364,760	240	
		器具及び備品取得支出	365,000	364,760	240	
施設整備等支出計(5)		365,000	364,760	240		
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	基金積立資産取崩収入	240,000	240,000	0	
		基金積立資産取崩収入	240,000	240,000	0	
		積立資産取崩収入	4,457,000	4,457,381	△ 381	
		積立資産取崩収入	4,457,000	4,457,381	△ 381	
		事業区分間繰入金収入	2,770,000	2,764,030	5,970	
		事業区分間繰入金収入	2,770,000	2,764,030	5,970	
		拠点区分間繰入金収入	685,000	684,120	880	
		拠点区分間繰入金収入	685,000	684,120	880	
	その他の活動収入計(7)		8,152,000	8,145,531	6,469	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,223,000	5,211,790	11,210	
		退職手当積立基金預け金支出	5,223,000	5,211,790	11,210	
その他の支出計(8)		6,224,000	6,211,790	12,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,928,000	1,933,741	△ 5,741		
予備費支出(10)		3,543,000	0	3,543,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,070,000	1,819,560	△ 4,889,560		
前期末支払資金残高(12)			3,070,000	3,070,104	△ 104	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,889,664	△ 4,889,664	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,760,300			
	会費収益	5,760,300			
	分担金収益	312,633			
	分担金収益	312,633			
	寄附金収益	1,434,705			
	経常経費寄附金収益	1,434,705			
	経常経費補助金収益	40,396,094			
	市町村補助金収益	35,785,000			
	共同募金配分金収益	4,611,094			
	受託金収益	6,514,254			
	市町村受託金収益	6,446,863			
	県社協受託金収益	67,391			
	事業収益	414,050			
	参加費収益	414,050			
	負担金収益	997,800			
	負担金収益	997,800			
	サービス活動収益計(1)	55,829,836			
	費用				
	人件費	36,185,957			
	役員報酬	1,686,000			
	職員給料	18,077,537			
	職員賞与	5,819,210			
	非常勤職員給与	831,600			
	退職給付費用	6,135,140			
	法定福利費	3,636,470			
	事業費	16,566,538			
	燃料費	46,931			
	保険料	173,890			
	賃借料	282,200			
	諸謝金	909,444			
	旅費交通費	4,400			
	研修研究費	114,476			
	事業消耗品	7,845,191			
	印刷製本費	171,382			
	通信運搬費	146,578			
	広報費	1,114,817			
	業務委託費	2,798,180			
	手数料	32,230			
	使用料	23,770			
	報償費	197,316			
	給付金	2,705,733			
	事務費	3,366,872			
	福利厚生費	63,220			
	旅費交通費	63,700			
	研修研究費	35,000			
	事務消耗品費	135,091			
	印刷製本費	423,000			
	燃料費	137,436			
	修繕費	82,620			
	通信運搬費	500,397			
	会議費	5,132			
	業務委託費	1,123,200			

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備 考
		手数料	72,048			
		保険料	227,720			
		賃借料	131,840			
		車輛費	87,680			
		渉外費	41,000			
		諸会費	195,600			
		雑費	42,188			
		助成金費用	6,475,217			
		助成金費用	6,475,217			
		負担金費用	379,577			
		負担金費用	379,577			
		減価償却費	156,083			
		減価償却費	156,083			
		サービス活動費用計(2)	63,130,244			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,300,408			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	834,354			
		受取利息配当金収益	834,354			
		その他のサービス活動外収益	60,700			
		雑収益	60,700			
		サービス活動外収益計(4)	895,054			
	費 用		0			
			0			
		サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	895,054			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,405,354			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	364,760			
		施設整備等寄附金収益	364,760			
		事業区分間繰入金収益	2,764,030			
		事業区分間繰入金収益	2,764,030			
		拠点区分間繰入金収益	684,120			
		拠点区分間繰入金収益	684,120			
		特別収益計(8)	3,812,910			
	費 用	固定資産売却損・処分損	5			
		器具及び備品売却損・処分損	5			
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000			
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000			
		特別費用計(9)	1,000,005			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,812,905			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,592,449			

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,355,965			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,948,414			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	240,000			
	その他の積立金取崩額(16)	4,457,381			
	その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 18,251,033			

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

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	11, 156, 427	8, 308, 850	2, 847, 577	流動負債	6, 266, 763	5, 238, 796	1, 027, 967
現金預金	8, 108, 443	4, 846, 347	3, 262, 096	事業未払金	1, 706, 545	799, 490	907, 055
事業未収金	3, 022, 984	3, 437, 503	△ 414, 519	未返還金	0	274, 000	△ 274, 000
未収補助金	25, 000	25, 000	0	職員預り金	4, 560, 218	4, 165, 306	394, 912
固定資産	348, 465, 038	347, 669, 876	795, 162	固定負債	105, 096, 910	98, 961, 770	6, 135, 140
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	退職給付引当金	105, 096, 910	98, 961, 770	6, 135, 140
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	負債の部合計	111, 363, 673	104, 200, 566	7, 163, 107
その他の固定資産	347, 465, 038	346, 669, 876	795, 162	純財産の部	248, 257, 792	251, 778, 160	△ 3, 520, 368
車両運搬具	5	71, 443	△ 71, 438	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
器具及び備品	328, 292	48, 182	280, 110	基金	244, 298, 139	244, 466, 058	△ 167, 919
権利	72, 800	72, 800	0	その他の積立金	21, 210, 686	25, 668, 067	△ 4, 457, 381
投資有価証券	119, 908, 524	119, 836, 443	72, 081	次期繰越活動収支差額	△ 18, 251, 033	△ 19, 355, 965	1, 104, 932
退職手当積立基金預け金	81, 531, 176	76, 319, 386	5, 211, 790	前期繰越活動収支差額	△ 19, 355, 965	△ 17, 280, 580	△ 2, 075, 385
基金積立資産	124, 389, 615	124, 629, 615	△ 240, 000	(うち当期活動増減差額)	1, 104, 932	△ 2, 075, 385	3, 180, 317
積立預金積立資産	21, 210, 686	25, 668, 067	△ 4, 457, 381				
その他の固定資産	23, 940	23, 940	0	純財産の部合計	248, 257, 792	251, 778, 160	△ 3, 520, 368
資産の部合計	359, 621, 465	355, 978, 726	3, 642, 739	負債及び純財産の部合計	359, 621, 465	355, 978, 726	3, 642, 739

財務諸表に対する注記（地域福祉推進事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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：償却原価法（定額法）による

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
社会福祉法人会計基準の改正に伴い会計区分及び財務諸表等の様式が変更になっている

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している

4 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)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 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,669,955	5,669,950	5
器具及び備品	2,337,910	2,009,618	328,292
計	8,007,865	7,679,568	328,297

- 9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
該当なし

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第97回利付国債	39,993,588	40,176,000	182,412
第311回利付国債	79,914,936	82,887,840	2,972,904
計	119,908,524	123,063,840	3,155,316

- 11 重要な後発事項

該当なし

- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	26,821,000	27,846,014	△ 1,025,014	
	居宅介護料収入	15,125,000	15,221,647	△ 96,647	
	居宅介護支援介護料収入	10,450,000	11,284,166	△ 834,166	
	利用者等利用料収入	46,000	0	46,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,340,201	△ 140,201	
	障害福祉サービス等事業収入	1,212,000	1,296,846	△ 84,846	
	自立支援給付費収入	1,145,000	1,230,748	△ 85,748	
	利用者負担金収入	49,000	47,702	1,298	
	その他の事業収入	18,000	18,396	△ 396	
	受取利息配当金収入	25,000	31,015	△ 6,015	
	受取利息配当金収入	25,000	31,015	△ 6,015	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	28,059,000	29,173,875	△ 1,114,875	
	支出				
	人件費支出	32,531,000	32,556,603	△ 25,603	
	職員給料支出	19,347,000	19,342,648	4,352	
	職員賞与支出	5,404,000	5,403,057	943	
	非常勤職員給与支出	3,991,000	3,943,516	47,484	
	法定福利費支出	3,789,000	3,867,382	△ 78,382	
	事業費支出	3,448,000	2,816,655	631,345	
	燃料費支出	614,000	439,853	174,147	
	保険料支出	351,000	312,908	38,092	
	賃借料支出	564,000	548,100	15,900	
	車両費支出	689,000	649,214	39,786	
	研修研究費支出	59,000	40,421	18,579	
	事業消耗品支出	214,000	143,048	70,952	
	印刷製本費支出	290,000	95,040	194,960	
	通信運搬費支出	106,000	41,573	64,427	
	業務委託費支出	537,000	525,204	11,796	
	手数料支出	21,000	18,294	2,706	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	104,000	102,660	1,340	
	福利厚生費支出	104,000	102,660	1,340	
	事業活動支出計(2)	36,083,000	35,475,918	607,082	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,024,000	△ 6,302,043	△ 1,721,957	
施設整備費による収支	収入				
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		0	0	0	
		0	0	0	
	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				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,002,500	△ 2,500	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,002,500	△ 2,500	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,002,500	△ 2,500	
	支出				
	積立資産支出	24,000	16,393	7,607	
	積立資産支出	24,000	16,393	7,607	
	その他の活動による支出	1,760,000	1,754,160	5,840	
	退職手当積立基金預け金支出	1,760,000	1,754,160	5,840	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	その他の支出計(8)	1,784,000	1,770,553	13,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,216,000	3,231,947	△ 15,947	
	予備費支出(10)	9,479,000	0	9,479,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,305,000	△ 3,070,096	△ 11,234,904	
	前期末支払資金残高(12)	14,305,000	14,306,461	△ 1,461	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,236,365	△ 11,236,365	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	27,846,014		
		居宅介護料収益	15,221,647		
		居宅介護支援介護料収益	11,284,166		
		その他の事業収益	1,340,201		
		障害福祉サービス等事業収益	1,296,846		
		自立支援給付費収益	1,278,450		
		その他の事業収益	18,396		
		サービス活動収益計(1)	29,142,860		
	費用	人件費	35,369,633		
		職員給料	19,342,648		
		職員賞与	5,403,057		
		非常勤職員給与	3,943,516		
		退職給付費用	2,813,030		
		法定福利費	3,867,382		
		事業費	2,816,655		
		燃料費	439,853		
		保険料	312,908		
		賃借料	548,100		
		車両費	649,214		
		研修研究費	40,421		
		事業消耗品	143,048		
		印刷製本費	95,040		
		通信運搬費	41,573		
		業務委託費	525,204		
		手数料	18,294		
		雑費	3,000		
		事務費	102,660		
		福利厚生費	102,660		
		減価償却費	335,284		
		減価償却費	335,284		
		サービス活動費用計(2)	38,624,232		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,481,372		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,015		
		受取利息配当金収益	31,015		
		サービス活動外収益計(4)	31,015		
	費用		0		
			0		
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,015		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,450,357			
特別増減の部	収益		0		
			0		
		特別収益計(8)	0		
	費用		0		
			0		
		特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0			

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,450,357			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,080,758			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,630,401			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	5,002,500			
	その他の積立金積立額(17)	16,393			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,616,508			

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

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	11,868,868	14,824,189	△ 2,955,321	流動負債	632,503	517,728	114,775
現金預金	6,687,054	10,363,745	△ 3,676,691	事業未払金	632,503	517,728	114,775
事業未収金	5,181,814	4,460,444	721,370				
固定資産	92,238,246	95,805,477	△ 3,567,231	固定負債	16,254,310	13,441,280	2,813,030
その他の固定資産	92,238,246	95,805,477	△ 3,567,231	退職給付引当金	16,254,310	13,441,280	2,813,030
車両運搬具	754,393	1,089,677	△ 335,284	負債の部合計	16,885,013	13,959,008	2,926,005
退職手当積立基金預け金	15,843,270	14,089,110	1,754,160	純資産の部	87,222,101	96,670,658	△ 9,448,557
積立預金積立資産	75,603,793	80,589,900	△ 4,986,107	その他の積立金	75,603,793	80,589,900	△ 4,986,107
その他の固定資産	36,790	36,790	0	次期繰越活動収支差額	11,616,508	16,080,758	△ 4,464,250
				前期繰越活動収支差額	16,080,758	18,826,110	△ 2,745,352
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,464,250	△ 2,745,352	△ 1,718,898
				純資産の部合計	87,220,301	96,670,658	△ 9,450,357
資産の部合計	104,107,114	110,629,666	△ 6,522,552	負債及び純資産の部合計	104,107,114	110,629,666	△ 6,522,552

財務諸表に対する注記（介護サービス事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
社会福祉法人会計基準の改正に伴い会計区分及び財務諸表等の様式が変更になっている

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している

4 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)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 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	12,099,665	5,669,950	754,393
器具及び備品	0	0	0
計	12,099,665	5,669,950	754,393

- 9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
該当なし

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0

- 11 重要な後発事項

該当なし

- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,591,000	14,591,000	0	
	市町村受託金収入	14,591,000	14,591,000	0	
	事業収入	3,065,000	3,199,770	△ 134,770	
	作業収入	3,065,000	3,199,770	△ 134,770	
	受取利息配当金収入	1,000	641	359	
	受取利息配当金収入	1,000	641	359	
	事業活動収入計(1)	17,657,000	17,791,411	△ 134,411	
	支出				
	人件費支出	9,118,000	9,116,831	1,169	
	職員給料支出	6,824,000	6,823,698	302	
	職員賞与支出	1,106,000	1,105,278	722	
	法定福利費支出	1,188,000	1,187,855	145	
	事業費支出	6,069,000	5,932,242	136,758	
	保健衛生費支出	90,000	42,734	47,266	
	水道光熱費支出	1,848,000	1,815,935	32,065	
	燃料費支出	260,000	230,338	29,662	
	保険料支出	63,000	62,850	150	
	教育指導費支出	1,828,000	1,824,577	3,423	
	車両費支出	326,000	325,253	747	
	賃金支出	1,567,000	1,566,229	771	
	旅費交通費支出	22,000	17,600	4,400	
	事業消耗品支出	40,000	27,726	12,274	
	使用料支出	25,000	19,000	6,000	
	事務費支出	1,784,000	1,601,267	182,733	
	福利厚生費支出	27,000	14,860	12,140	
	研修研究費支出	22,000	5,500	16,500	
	事務消耗品費支出	120,000	107,784	12,216	
	印刷製本費支出	207,000	167,962	39,038	
	通信運搬費支出	259,000	234,139	24,861	
	業務委託費支出	646,000	602,580	43,420	
	手数料支出	23,000	14,032	8,968	
	保険料支出	55,000	52,590	2,410	
	賃借料支出	414,000	391,320	22,680	
	諸会費支出	11,000	10,500	500	
	事業活動支出計(2)	16,971,000	16,650,340	320,660	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	686,000	1,141,071	△ 455,071	
施設整備費による収支	収入				
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		0	0	0	
		0	0	0	
	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				
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	264,000	263,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	264,000	263,400	600	
	その他の支出計(8)	264,000	263,400	600	

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 264,000	△ 263,400	△ 600	
	予備費支出(10)	2,144,000	0	2,144,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,722,000	877,671	△ 2,599,671	
	前期末支払資金残高(12)	1,722,000	1,722,573	△ 573	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,600,244	△ 2,600,244	

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	14,591,000		
		市町村受託金収益	14,591,000		
		事業収益	3,199,770		
		作業収益	3,199,770		
		サービス活動収益計(1)	17,790,770		
	費用	人件費	9,116,831		
		職員給料	6,823,698		
		職員賞与	1,105,278		
		法定福利費	1,187,855		
		事業費	5,932,242		
		保健衛生費	42,734		
		水道光熱費	1,815,935		
		燃料費	230,338		
		保険料	62,850		
		教育指導費	1,824,577		
		車両費	325,253		
		賃金	1,566,229		
		旅費交通費	17,600		
		事業消耗品	27,726		
		使用料	19,000		
		事務費	1,601,267		
		福利厚生費	14,860		
		研修研究費	5,500		
		事務消耗品費	107,784		
		印刷製本費	167,962		
		通信運搬費	234,139		
		業務委託費	602,580		
		手数料	14,032		
		保険料	52,590		
		賃借料	391,320		
		諸会費	10,500		
		サービス活動費用計(2)	16,650,340		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,140,430		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	641		
		受取利息配当金収益	641		
		サービス活動外収益計(4)	641		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	641		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,141,071			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	263,400		
		拠点区分間繰入金費用	263,400		
		特別費用計(9)	263,400		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 263,400		

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		877,671			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,722,573			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,600,244			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,600,244			

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

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
流動資産	2,822,990	2,003,451	819,539	流動負債	222,746	280,878
現金預金	2,822,990	2,003,451	819,539	事業未払金	222,746	280,878
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
				負債の部合計	222,746	280,878
				純財産の部	2,600,244	1,722,573
				次期繰越活動収支差額	2,600,244	1,722,573
				前期繰越活動収支差額	1,722,573	827,975
				(うち当期活動増減差額)	877,671	894,598
				純財産の部合計	2,600,244	894,598
資産の部合計	2,822,990	2,003,451	819,539	負債及び純財産の部合計	2,822,990	2,003,451
						877,671
						819,539

財務諸表に対する注記（地域活動支援センター事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
社会福祉法人会計基準の改正に伴い会計区分及び財務諸表等の様式が変更になっている

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している

4 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)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 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0

- 9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
該当なし

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0

- 11 重要な後発事項

該当なし

- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考		
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,603,000	22,603,000	0			
			市町村受託金収入	22,603,000	22,603,000	0		
		事業収入	138,000	150,472	△ 12,472			
			利用料収入	138,000	150,472	△ 12,472		
		その他の収入	10,000	43,602	△ 33,602			
			雑収入	10,000	43,602	△ 33,602		
		事業活動収入計(1)		22,751,000	22,797,074	△ 46,074		
	支出	人件費支出	10,461,000	10,431,251	29,749			
			職員給料支出	5,876,000	5,875,286	714		
			職員賞与支出	1,841,000	1,840,369	631		
			非常勤職員給与支出	1,563,000	1,535,380	27,620		
			法定福利費支出	1,181,000	1,180,216	784		
		事業費支出	11,579,000	11,239,916	339,084			
			保健衛生費支出	11,000	4,000	7,000		
			水道光熱費支出	3,832,000	3,721,062	110,938		
			燃料費支出	1,730,000	1,531,755	198,245		
			保険料支出	50,000	49,400	600		
			諸謝金支出	13,000	9,000	4,000		
			事業消耗品支出	63,000	62,177	823		
			業務委託費支出	5,749,000	5,734,866	14,134		
			手数料支出	27,000	23,976	3,024		
			使用料支出	104,000	103,680	320		
		事務費支出	1,201,000	1,106,994	94,006			
			福利厚生費支出	30,000	29,720	280		
			事務消耗品費支出	455,000	420,332	34,668		
			印刷製本費支出	100,000	66,533	33,467		
			修繕費支出	373,000	372,330	670		
			通信運搬費支出	117,000	108,991	8,009		
			賃借料支出	118,000	101,088	16,912		
			諸会費支出	5,000	5,000	0		
			雑支出	3,000	3,000	0		
		事業活動支出計(2)		23,241,000	22,778,161	462,839		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 490,000	18,913	△ 508,913		
		施設整備費による収支	収入		0		0	
					0		0	
施設整備費等収入計(4)				0	0	0		
支出				0		0		
			0		0			
	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	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0			
			拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	421,000	420,720	280			
			拠点区分間繰入金支出	421,000	420,720	280		
		その他の支出計(8)		421,000	420,720	280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		579,000	579,280	△ 280			
予備費支出(10)		89,000	0	89,000				

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	598,193	△ 598,193	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	598,193	△ 598,193	

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	22,603,000				
			市町村受託金収益	22,603,000			
		事業収益	150,472				
			利用料収益	150,472			
		サービス活動収益計(1)		22,753,472			
	費用	人件費	10,431,251				
			職員給料	5,875,286			
			職員賞与	1,840,369			
			非常勤職員給与	1,535,380			
			法定福利費	1,180,216			
		事業費	11,239,916				
			保健衛生費	4,000			
			水道光熱費	3,721,062			
			燃料費	1,531,755			
			保険料	49,400			
			諸謝金	9,000			
			事業消耗品	62,177			
			業務委託費	5,734,866			
			手数料	23,976			
			使用料	103,680			
		事務費	1,106,994				
			福利厚生費	29,720			
			事務消耗品費	420,332			
			印刷製本費	66,533			
			修繕費	372,330			
			通信運搬費	108,991			
			賃借料	101,088			
			諸会費	5,000			
			雑費	3,000			
		サービス活動費用計(2)		22,778,161			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 24,689			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	43,602				
			雑収益	43,602			
		サービス活動外収益計(4)		43,602			
	費用		0				
			0				
		サービス活動外費用計(5)		0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,602					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,913					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000				
			拠点区分間繰入金収益	1,000,000			
		特別収益計(8)		1,000,000			
	費用	拠点区分間繰入金費用	420,720				
			拠点区分間繰入金費用	420,720			
		特別費用計(9)		420,720			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		579,280				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		598,193					

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	598,193			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		598,193			

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

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, 371, 279	813, 543	557, 736	流動負債	773, 086	813, 543	△ 40, 457
現金預金	1, 368, 693	810, 151	558, 542	事業未払金	773, 086	813, 543	△ 40, 457
事業未収金	2, 586	3, 392	△ 806				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
							0
				負債の部合計	773, 086	813, 543	△ 40, 457
				純財産の部	598, 193	0	598, 193
				次期繰越活動収支差額	598, 193	0	598, 193
				前期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	598, 193	0	598, 193
				純財産の部合計	598, 193	0	598, 193
資産の部合計	1, 371, 279	813, 543	557, 736	負債及び純財産の部合計	1, 371, 279	813, 543	557, 736

財務諸表に対する注記（老人福祉センター事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
社会福祉法人会計基準の改正に伴い会計区分及び財務諸表等の様式が変更になっている

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している

4 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)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 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0

9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0

11 重要な後発事項

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益事業区分 資金収支内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			心身障害者等 デイサービスセンター 事業拠点	地域包括支援 センター事業 拠点	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,640,000	26,587,726	50,227,726		50,227,726
		介護保険事業収入	0	12,229,611	12,229,611		12,229,611
		受取利息配当金収入	889	0	889		889
		その他の収入	4,600	0	4,600		4,600
		事業活動収入計(1)	23,645,489	38,817,337	62,462,826		62,462,826
	支出	人件費支出	21,556,030	26,083,140	47,639,170		47,639,170
		事業費支出	582,545	10,891,307	11,473,852		11,473,852
		事務費支出	192,374	49,180	241,554		241,554
		事業活動支出計(2)	22,330,949	37,023,627	59,354,576		59,354,576
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,314,540	1,793,710	3,108,250		3,108,250
施設整備費による収支	収入						
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0		0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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		0
	支出	事業区分間繰入金支出	970,320	1,793,710	2,764,030		2,764,030
		その他の支出計(8)	970,320	1,793,710	2,764,030		2,764,030
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 970,320	△ 1,793,710	△ 2,764,030		△ 2,764,030
予備費支出(10)	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	344,220	0	344,220		344,220		
前期末支払資金残高(12)			947,654	0	947,654		947,654
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,291,874	0	1,291,874		1,291,874

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		心身障害者等 デイサービス センター事業 拠点	地域包括支援 センター事業 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	23,640,000	26,587,726	50,227,726	50,227,726
		介護保険事業収益	0	12,229,611	12,229,611	12,229,611
		サービス活動収益計(1)	23,640,000	38,817,337	62,457,337	62,457,337
	費用	人件費	21,556,030	26,083,140	47,639,170	47,639,170
		事業費	582,545	10,891,307	11,473,852	11,473,852
		事務費	192,374	49,180	241,554	241,554
		サービス活動費用計(2)	22,330,949	37,023,627	59,354,576	59,354,576
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,309,051	1,793,710	3,102,761	3,102,761
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	889	0	889	889
		その他のサービス活動外収益	4,600	0	4,600	4,600
		サービス活動外収益計(4)	5,489	0	5,489	5,489
	費用		0	0	0	0
			0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,489	0	5,489	5,489
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,314,540	1,793,710	3,108,250	3,108,250
特別増減の部	収益		0	0	0	0
			0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	970,320	1,793,710	2,764,030	2,764,030
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	970,320	1,793,710	2,764,030	2,764,030
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 970,320	△ 1,793,710	△ 2,764,030	△ 2,764,030
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	344,220	0	344,220	344,220
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	947,654	0	947,654	947,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,291,874	0	1,291,874	1,291,874
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,291,874	0	1,291,874	1,291,874

公益事業区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心身障害者 等支援センター 拠点	地域包括支 援センター 拠点	合計	内部取引 消去法	事業区分計	勘定科目	心身障害者 等支援センター 拠点	地域包括支 援センター 拠点	合計	内部取引 消去法	事業区分計
流動資産	1,308,059	2,586,738	3,894,797		3,894,797	流動負債	16,185	2,586,738	2,602,923		2,602,923
現金預金	1,308,059	△1,051,531	256,528		256,528	事業未払金	16,185	2,586,738	2,602,923		2,602,923
事業未収金	0	3,638,269	3,638,269		3,638,269						
固定資産	0	0	0		0	固定負債	0	0	0		0
						負債の部合計	16,185	2,586,738	2,602,923		2,602,923
						純資産の部	1,291,874	0	1,291,874		1,291,874
						次期繰越活動収支差額	1,291,874	0	1,291,874		1,291,874
						前期繰越活動収支差額	947,654	0	947,654		947,654
						(うち当期活動増減差額)	344,220	0	344,220		344,220
						純資産の部合計	1,291,874	0	1,291,874		1,291,874
資産の部合計	1,308,059	2,586,738	3,894,797		3,894,797	負債及び純資産の部合計	1,308,059	2,586,738	3,894,797		3,894,797

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,640,000	23,640,000	0	
		市町村受託金収入	23,640,000	23,640,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	889	111	
		受取利息配当金収入	1,000	889	111	
		その他の収入	4,000	4,600	△ 600	
		雑収入	4,000	4,600	△ 600	
		事業活動収入計(1)	23,645,000	23,645,489	△ 489	
	支出	人件費支出	21,558,000	21,556,030	1,970	
		職員給料支出	15,109,000	15,107,994	1,006	
		職員賞与支出	3,536,000	3,535,553	447	
		法定福利費支出	2,913,000	2,912,483	517	
		事業費支出	720,000	582,545	137,455	
		保健衛生費支出	129,000	119,156	9,844	
		燃料費支出	246,000	190,438	55,562	
		保険料支出	3,000	1,950	1,050	
		教育指導費支出	143,000	137,910	5,090	
		車両費支出	80,000	78,378	1,622	
		事業消耗品支出	100,000	43,033	56,967	
		使用料支出	19,000	11,680	7,320	
		事務費支出	259,000	192,374	66,626	
		福利厚生費支出	49,000	34,580	14,420	
		事務消耗品費支出	71,000	21,244	49,756	
		印刷製本費支出	24,000	23,874	126	
		通信運搬費支出	5,000	4,920	80	
		手数料支出	2,000	108	1,892	
		保険料支出	78,000	77,660	340	
		賃借料支出	30,000	29,988	12	
		事業活動支出計(2)	22,537,000	22,330,949	206,051	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,108,000	1,314,540
施設整備費による収支	収入		0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
			0	0	0	
		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		0	0	0	
			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	974,000	970,320	3,680	
		事業区分間繰入金支出	974,000	970,320	3,680	
		その他の支出計(8)	974,000	970,320	3,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 974,000	△ 970,320	△ 3,680
予備費支出(10)			1,081,000	0	1,081,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 947,000	344,220	△ 1,291,220	
前期末支払資金残高(12)			947,000	947,654	△ 654	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,291,874	△ 1,291,874	

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	23,640,000			
			市町村受託金収益	23,640,000		
		サービス活動収益計(1)		23,640,000		
	費用	人件費	21,556,030			
			職員給料	15,107,994		
			職員賞与	3,535,553		
			法定福利費	2,912,483		
		事業費	582,545			
			保健衛生費	119,156		
			燃料費	190,438		
			保険料	1,950		
			教育指導費	137,910		
			車両費	78,378		
			事業消耗品	43,033		
			使用料	11,680		
		事務費	192,374			
			福利厚生費	34,580		
			事務消耗品費	21,244		
			印刷製本費	23,874		
			通信運搬費	4,920		
			手数料	108		
			保険料	77,660		
			賃借料	29,988		
		サービス活動費用計(2)		22,330,949		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,309,051		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	889			
			受取利息配当金収益	889		
		その他のサービス活動外収益	4,600			
			雑収益	4,600		
		サービス活動外収益計(4)		5,489		
	費用		0			
			0			
		サービス活動外費用計(5)		0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,489		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,314,540			
特別増減の部	収益		0			
			0			
		特別収益計(8)		0		
	費用	事業区分間繰入金費用	970,320			
			事業区分間繰入金費用	970,320		
		特別費用計(9)		970,320		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 970,320		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			344,220			

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	947,654			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,291,874			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,291,874			

(単位：円)

49

財務諸表に対する注記（心身障害者等デイサービスセンター事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
社会福祉法人会計基準の改正に伴い会計区分及び財務諸表等の様式が変更になっている

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している

4 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)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 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0

- 9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0

- 11 重要な後発事項

該当なし

- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	26,677,000	26,587,726	89,274	
		市町村受託金収入	26,677,000	26,587,726	89,274
	介護保険事業収入	12,212,000	12,229,611	△ 17,611	
		居宅介護支援介護料収入	12,212,000	12,229,611	△ 17,611
	事業活動収入計(1)	38,889,000	38,817,337	71,663	
	支出				
	人件費支出	26,084,000	26,083,140	860	
		職員給料支出	17,287,000	17,286,915	85
		職員賞与支出	5,485,000	5,484,315	685
		法定福利費支出	3,312,000	3,311,910	90
	事業費支出	10,934,000	10,891,307	42,693	
		燃料費支出	41,000	35,109	5,891
		保険料支出	35,000	34,210	790
		賃借料支出	604,000	603,540	460
		諸謝金支出	50,000	50,000	0
		研修研究費支出	19,000	19,000	0
		事業消耗品支出	107,000	105,444	1,556
		印刷製本費支出	318,000	316,980	1,020
		通信運搬費支出	40,000	8,254	31,746
		業務委託費支出	9,665,000	9,676,866	△ 11,866
		手数料支出	55,000	41,904	13,096
	事務費支出	50,000	49,180	820	
		福利厚生費支出	50,000	49,180	820
	事業活動支出計(2)	37,068,000	37,023,627	44,373	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,821,000	1,793,710	27,290	
施設整備費による収支	収入				
		0		0	
		0		0	
	施設整備費等収入計(4)	0		0	
	支出				
		0		0	
		0		0	
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
		0		0	
		0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,796,000	1,793,710	2,290	
		事業区分間繰入金支出	1,796,000	1,793,710	2,290
	その他の支出計(8)	1,796,000	1,793,710	2,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,796,000	△ 1,793,710	△ 2,290	
予備費支出(10)		25,000	0	25,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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)	備 考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	26,587,726			
		市町村受託金収益	26,587,726			
		介護保険事業収益	12,229,611			
		居宅介護支援介護料収益	12,229,611			
		サービス活動収益計(1)	38,817,337			
	費用	人件費	26,083,140			
		職員給料	17,286,915			
		職員賞与	5,484,315			
		法定福利費	3,311,910			
		事業費	10,891,307			
		燃料費	35,109			
		保険料	34,210			
		賃借料	603,540			
		諸謝金	50,000			
		研修研究費	19,000			
		事業消耗品	105,444			
		印刷製本費	316,980			
		通信運搬費	8,254			
		業務委託費	9,676,866			
		手数料	41,904			
		事務費	49,180			
		福利厚生費	49,180			
		サービス活動費用計(2)	37,023,627			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,793,710			
サービス活動外増減の部	収益		0			
			0			
		サービス活動外収益計(4)	0			
	費用		0			
			0			
		サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,793,710				
特別増減の部	収益		0			
			0			
		特別収益計(8)	0			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,793,710			
		事業区分間繰入金費用	1,793,710			
		特別費用計(9)	1,793,710			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,793,710			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0				

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	備 考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0			

地域包括センター事業拠点区分貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

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							
現金預金	△ 1,051,531	△ 517,453	△ 534,078	流動負債	2,586,738	1,839,689	747,049
事業未収金	3,638,269	2,357,142	1,281,127	事業未払金	2,586,738	1,839,689	747,049
固定資産				固定負債	0	0	0
							0
				負債の部合計	2,586,738	1,839,689	747,049
				純財産の部	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				前期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純財産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,586,738	1,839,689	747,049	負債及び純財産の部合計	2,586,738	1,839,689	747,049

財務諸表に対する注記（地域包括支援センター事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
社会福祉法人会計基準の改正に伴い会計区分及び財務諸表等の様式が変更になっている

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している

4 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)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 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0

9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0

11 重要な後発事項

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目		金 額	
1. 資産の部			
ア. 流動資産			
(1) 現 金		0	
(2) 預 貯 金	群馬銀行大泉支店他 6 口座	19,243,708	
(3) 事業未収金	群馬県国保連他	11,845,653	
(4) 未収補助金	大泉町	25,000	
流動資産合計			31,114,361
イ. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 基本財産			
定期預金	群馬銀行大泉支店	1,000,000	
			1,000,000
(2) その他の固定資産			
① 車輛運搬具	公用車 13台	754,398	
② 器具及び備品	パソコン他 9 点	328,292	
③ 権 利	電話加入権	72,800	
④ 投資有価証券	利付国債 2 口	119,908,524	
⑤ 退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	97,374,446	
⑥ 基金積立資産	社会福祉基金他 3 基金	124,389,615	
⑦ 積立預金積立資産	介護保険事業積立金他 1 積立金	96,814,479	
⑧ その他の固定資産	公用車リサイクル料 6 台	60,730	
その他の固定資産合計			439,703,284
資産合計			471,817,645
2. 負債の部			
ア. 流動負債			
(1) 事業未払金	両毛丸善(株)他	5,937,803	
(2) 未返還金		0	
(3) 職員預り金	源泉所得税、住民税他	4,560,218	
流動負債合計			10,498,021
イ. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	職員18名	121,351,220	
固定負債合計			121,351,220
負債合計			131,849,241
差引正味財産			339,968,404

平成27年5月19日

社会福祉法人大泉町社会福祉協議会

会 長 神 長 泰 弘 様

監 事 久保町 吉春 

監 事 蔡比地正昭 

平成26年度監査結果について（報告）

社会福祉法人大泉町社会福祉協議会定款第27条第1項に基づき実施した
平成26年度の監査結果について下記のとおり報告します。

記

- 1 監査年月日 平成27年5月19日
- 2 監査場所 大泉町保健福祉総合センター
- 3 監査事項 事業及び会計執行状況
- 4 監査結果 本日、社会福祉法人大泉町社会福祉協議会の平成26年度の事業及び決算について監査を行いました。

その結果、事業報告書、財務諸表、財産目録並びに関係
諸帳簿は正確に記帳され、かつ証拠書類も整備されており、
経理内容は良好であり、事務処理も適正であると認めます。