

# 平成26年度 一般会計収支決算書

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会

資金収支計算書

No. 1

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人全体

第1号の1様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収	会費収入	4,440,000	4,440,000	0	
	寄附金収入	776,000	745,355	30,645	
	経常経費補助金収入	44,555,000	44,555,500	△500	
	委託金収入	24,426,000	24,426,240	△240	
	貸付事業収入	235,000	62,000	173,000	
	事業収入	5,710,000	5,458,905	251,095	
	介護保険事業収入	56,889,000	57,552,520	△663,520	
	障害福祉サービス等事業収入	3,353,000	3,656,240	△303,240	
	受取利息配当金収入	31,000	33,712	△2,712	
	その他の収入	62,000	68,702	△6,702	
事業活動収入計(1)		140,477,000	140,999,174	△522,174	
支	人件費支出	97,836,000	97,537,144	98,856	
	事業費支出	28,948,000	28,484,533	463,467	
	事務費支出	9,407,000	8,901,454	505,546	
	貸付事業支出	235,000	65,000	170,000	
	共同募金配分金事業費	1,840,000	1,840,000	0	
	分担金支出	334,000	333,700	300	
	助成金支出	686,000	550,471	135,529	
	その他の支出	225,000	224,570	430	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
	事業活動支出計(2)		139,381,000	138,006,872	1,374,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,096,000	2,992,302	△1,896,302	
収	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,830,000	1,830,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,280,000	2,280,000	0	
支	固定資産取得支出	3,725,000	3,468,392	256,608	
	施設整備等支出計(5)	3,725,000	3,468,392	256,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,445,000	△1,188,392	△256,608	
収	積立資産取崩収入	4,323,000	4,044,000	279,000	
	その他の活動による収入	1,876,000	1,874,590	1,410	
	その他の活動収入計(7)	6,199,000	5,918,590	280,410	
支	長期貸付金支出	577,000	576,804	196	
	基金積立資産支出	776,000	745,355	30,645	

資金収支計算書

No. 2

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人全体

第1号の1様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	積立資産支出	134,000	133,120	880	
	その他の活動による支出	5,479,000	5,477,220	1,780	
	その他の活動支出計(8)	6,966,000	6,932,499	33,501	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△767,000	△1,013,909	246,909	
予備費支出(10)		365,000	0	365,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,481,000	790,001	△2,271,001	
前期末支払資金残高(12)		35,083,726	35,083,726	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,602,726	35,873,727	△2,271,001	

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

No. 1

社会福祉事業事業区分

第1号の3様式

勘定科目		拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
入	会費収入	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000
	寄附金収入	745,355	0	745,355	0	745,355
	経常経費補助金収入	44,555,500	0	44,555,500	0	44,555,500
	受託金収入	24,426,240	0	24,426,240	0	24,426,240
	貸付事業収入	62,000	0	62,000	0	62,000
	事業収入	5,395,855	63,050	5,458,905	0	5,458,905
	介護保険事業収入	0	57,552,520	57,552,520	0	57,552,520
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,656,240	3,656,240	0	3,656,240
	受取利息配当金収入	33,495	217	33,712	0	33,712
	その他の収入	34,050	34,652	68,702	0	68,702
事業活動収入計(1)		79,692,495	61,306,679	140,999,174	0	140,999,174
出	人件費支出	43,930,270	53,606,874	97,537,144	0	97,537,144
	事業費支出	25,525,024	2,959,509	28,484,533	0	28,484,533
	事務費支出	5,102,816	3,798,638	8,901,454	0	8,901,454
	貸付事業支出	65,000	0	65,000	0	65,000
	共同募金配分金事業費	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
	分担金支出	333,700	0	333,700	0	333,700
	助成金支出	550,471	0	550,471	0	550,471
	その他の支出	84,690	139,880	224,570	0	224,570
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)		77,431,971	60,574,901	138,006,872	0	138,006,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,260,524	731,778	2,992,302	0	2,992,302
入	施設整備等補助金収入	0	450,000	450,000	0	450,000
	施設整備等寄附金収入	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000
	施設整備等収入計(4)	1,830,000	450,000	2,280,000	0	2,280,000
出	固定資産取得支出	2,640,000	828,392	3,468,392	0	3,468,392
	施設整備等支出計(5)	2,640,000	828,392	3,468,392	0	3,468,392
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△810,000	△378,392	△1,188,392	0	△1,188,392
入	積立資産取崩収入	4,044,000	0	4,044,000	0	4,044,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,301,625	3,301,625	△3,301,625	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	1,143,270	731,320	1,874,590	0	1,874,590

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

No. 2

社会福祉事業事業区分

第1号の3様式

勘定科目		拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
入	その他の活動収入計(7)	5,187,270	4,032,945	9,220,215	△3,301,625	5,918,590
	長期貸付金支出	0	576,804	576,804	0	576,804
	基金積立資産支出	745,355	0	745,355	0	745,355
	積立資産支出	0	133,120	133,120	0	133,120
	拠点区分間繰入金支出	3,301,625	0	3,301,625	△3,301,625	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,473,230	3,003,990	5,477,220	0	5,477,220
	その他の活動支出計(8)	6,520,210	3,713,914	10,234,124	△3,301,625	6,932,499
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,332,940	319,031	△1,013,909	0	△1,013,909
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		117,584	672,417	790,001	0	790,001
前期末支払資金残高(12)		11,888,936	23,194,790	35,083,726	0	35,083,726
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,006,520	23,867,207	35,873,727	0	35,873,727

資金収支計算書

No. 1

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	4,440,000	4,440,000	0	
会費収入	4,440,000	4,440,000	0	
会費収入	4,440,000	4,440,000	0	
寄附金収入	776,000	745,355	30,645	
寄附金収入	776,000	745,355	30,645	
寄附金収入	776,000	745,355	30,645	
経常経費補助金収入	44,555,000	44,555,500	△500	
市区町村補助金収入	42,229,000	42,229,000	0	
市区町村補助金収入	42,229,000	42,229,000	0	
都道府県社協助成金収入	486,000	486,500	△500	
都道府県社協助成金収入	486,000	486,500	△500	
共同募金配分金収入	1,840,000	1,840,000	0	
一般募金配分金収入	1,840,000	1,840,000	0	
受託金収入	24,426,000	24,426,240	△240	
市区町村受託金収入	24,245,000	24,245,000	0	
市区町村受託金収入	24,245,000	24,245,000	0	
都道府県社協受託金収入	181,000	181,240	△240	
都道府県社協受託金収入	181,000	181,240	△240	
貸付事業収入	235,000	62,000	173,000	
償還金収入	235,000	62,000	173,000	
償還金収入	235,000	62,000	173,000	
事業収入	5,638,000	5,395,855	242,145	
参加費収入	27,000	27,000	0	
参加費収入	27,000	27,000	0	
利用料収入	5,611,000	5,368,855	242,145	
利用料収入	5,611,000	5,368,855	242,145	
受取利息配当金収入	30,000	33,495	△3,495	
受取利息配当金収入	30,000	33,495	△3,495	
受取利息配当金収入	30,000	33,495	△3,495	
その他の収入	32,000	34,050	△2,050	
雑収入	32,000	34,050	△2,050	
雑収入	32,000	34,050	△2,050	
事業活動収入計(1)	80,132,000	79,692,495	439,505	

資金収支計算書

No. 2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
人件費支出	43,990,000	43,930,270	59,730	
職員給料支出	25,521,000	25,519,909	1,091	
職員給料支出	25,521,000	25,519,909	1,091	
職員賞与支出	9,217,000	9,216,366	634	
職員賞与支出	9,217,000	9,216,366	634	
非常勤職員給与支出	1,764,000	1,738,000	26,000	
非常勤職員給与支出	1,764,000	1,738,000	26,000	
退職給付支出	1,059,000	1,058,580	420	
退職給付支出	1,059,000	1,058,580	420	
法定福利費支出	6,429,000	6,397,415	31,585	
法定福利費支出	6,429,000	6,397,415	31,585	
事業費支出	25,894,000	25,525,024	368,976	
給食費支出	1,077,000	1,065,730	11,270	
給食費支出	1,077,000	1,065,730	11,270	
水道光熱費支出	4,349,000	4,339,255	9,745	
水道光熱費支出	4,349,000	4,339,255	9,745	
燃料費支出	6,045,000	5,963,314	81,686	
燃料費支出	6,045,000	5,963,314	81,686	
消耗器具備品費支出	2,567,000	2,494,092	72,908	
消耗器具備品費支出	2,567,000	2,494,092	72,908	
保険料支出	614,000	576,586	37,414	
保険料支出	614,000	576,586	37,414	
車両費支出	1,197,000	1,129,853	67,147	
車両費支出	1,197,000	1,129,853	67,147	
諸謝費支出	818,000	817,500	500	
印刷製本費支出	63,000	62,400	600	
印刷製本費支出	63,000	62,400	600	
修繕費支出	1,670,000	1,631,710	38,290	
修繕費支出	1,670,000	1,631,710	38,290	
通信運搬費支出	744,000	721,586	22,414	
通信運搬費支出	744,000	721,586	22,414	
会費支出	52,000	50,488	1,512	

資金収支計算書

No. 3

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会議費支出	52,000	50,488	1,512	
業務委託費支出	5,679,000	5,698,830	△19,830	
業務委託費支出	5,679,000	5,698,830	△19,830	
手数料支出	975,000	951,680	23,320	
手数料支出	975,000	951,680	23,320	
租税公課支出	4,000	2,000	2,000	
租税公課支出	4,000	2,000	2,000	
雑支出	40,000	20,000	20,000	
雑支出	40,000	20,000	20,000	
事務費支出	5,430,000	5,102,816	327,184	
福利厚生費支出	96,000	91,226	4,774	
福利厚生費支出	32,000	31,300	700	
健康診断料支出	64,000	59,926	4,074	
旅費交通費支出	838,000	796,600	41,400	
旅費交通費支出	838,000	796,600	41,400	
研修研究費支出	42,000	30,980	11,020	
研修研究費支出	42,000	30,980	11,020	
事務消耗品費支出	640,000	443,046	196,954	
事務消耗品費支出	640,000	443,046	196,954	
印刷製本費支出	17,000	16,740	260	
印刷製本費支出	17,000	16,740	260	
修繕費支出	126,000	114,998	11,002	
修繕費支出	126,000	114,998	11,002	
通信運搬費支出	229,000	206,507	22,493	
通信運搬費支出	229,000	206,507	22,493	
会議費支出	24,000	19,060	4,940	
会議費支出	24,000	19,060	4,940	
広報費支出	264,000	263,232	768	
広報費支出	264,000	263,232	768	
手数料支出	209,000	196,270	12,730	
手数料支出	209,000	196,270	12,730	
保険料支出	330,000	328,007	1,993	
保険料支出	330,000	328,007	1,993	

資金収支計算書

No. 4

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
貸借料支出	646,000	645,120	880	
貸借料支出	646,000	645,120	880	
租税公課支出	700,000	691,200	8,800	
租税公課支出	700,000	691,200	8,800	
保守料支出	535,000	531,562	3,438	
保守料支出	535,000	531,562	3,438	
渉外費支出	15,000	9,268	5,732	
渉外費支出	15,000	9,268	5,732	
諸会費支出	719,000	719,000	0	
諸会費支出	719,000	719,000	0	
貸付事業支出	235,000	65,000	170,000	
貸付金支出	235,000	65,000	170,000	
貸付金支出	235,000	65,000	170,000	
共同募金配分金事業費	1,840,000	1,840,000	0	
一般募金配分金事業費	1,840,000	1,840,000	0	
老人福祉活動費	94,000	94,000	0	
障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
児童・青少年福祉活動費	256,000	256,000	0	
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,335,000	1,335,000	0	
分担金支出	334,000	333,700	300	
分担金支出	334,000	333,700	300	
分担金支出	334,000	333,700	300	
助成金支出	686,000	550,471	135,529	
助成金支出	686,000	550,471	135,529	
助成金支出	686,000	550,471	135,529	
その他の支出	85,000	84,690	310	
雑支出	85,000	84,690	310	
退職手当積立基金預け金控損	85,000	84,690	310	
事業活動支出計(2)	78,494,000	77,431,971	1,062,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,638,000	2,260,524	△622,524	
施設整備				
収入				
施設整備等寄附金収入	1,830,000	1,830,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,830,000	1,830,000	0	

資金収支計算書

No. 5

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
等による収支	入				
	施設整備等寄附金収入	1,830,000	1,830,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,830,000	1,830,000	0	
	出				
	固定資産取得支出	2,884,000	2,640,000	244,000	
	車両運搬具取得支出	1,830,000	1,830,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,830,000	1,830,000	0	
器具及び備品取得支出	1,054,000	810,000	244,000		
器具及び備品取得支出	1,054,000	810,000	244,000		
施設整備等支出計(5)	2,884,000	2,640,000	244,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,054,000	△810,000	△244,000		
その他の活動による収支	入				
	積立資産取崩収入	4,323,000	4,044,000	279,000	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	1,323,000	1,044,000	279,000	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	1,323,000	1,044,000	279,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,144,000	1,143,270	730	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,144,000	1,143,270	730	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,144,000	1,143,270	730	
	その他の活動収入計(7)	5,467,000	5,187,270	279,730	
	出				
	基金積立資産支出	776,000	745,355	30,645	
	基金積立資産支出	776,000	745,355	30,645	
	福祉基金積立資産支出	776,000	745,355	30,645	
	拠点区分間繰入金支出	3,389,000	3,301,625	87,375	
拠点区分間繰入金支出	3,389,000	3,301,625	87,375		
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	3,389,000	3,301,625	87,375		
その他の活動による支出	2,474,000	2,473,230	770		
退職手当積立基金預け金支出	2,474,000	2,473,230	770		
退職手当積立基金預け金支出	2,474,000	2,473,230	770		
その他の活動支出計(8)	6,639,000	6,520,210	118,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,172,000	△1,332,940	160,940		
予備費支出(10)	165,000	0	165,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△753,000	117,584	△870,584		
前期末支払資金残高(12)	11,888,936	11,888,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,135,936	12,006,520	△870,584		

資金収支計算書

No. 6

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	入				
	事業収入	72,000	63,050	8,950	
	利用料収入	72,000	63,050	8,950	
	利用料収入	72,000	63,050	8,950	
	介護保険事業収入	56,889,000	57,552,520	△663,520	
	居宅介護料収入	32,839,000	33,345,350	△506,350	
	(介護報酬収入)	30,006,000	30,457,555	△451,555	
	介護報酬収入	26,980,000	27,304,009	△324,009	
	介護予防報酬収入	3,026,000	3,153,546	△127,546	
	(利用者負担金収入)	2,833,000	2,887,795	△54,795	
	介護負担金収入(一般)	2,540,000	2,595,521	△55,521	
	介護予防負担金収入(一般)	293,000	292,274	726	
	居宅介護支援介護料収入	22,817,000	22,910,170	△93,170	
	居宅介護支援介護料収入	22,817,000	22,910,170	△93,170	
	その他の事業収入	1,233,000	1,297,000	△64,000	
受託事業収入	1,144,000	1,180,800	△36,800		
その他の事業収入	88,000	116,200	△28,200		
障害福祉サービス等事業収入	3,353,000	3,656,240	△303,240		
自立支援給付費収入	3,080,000	3,343,240	△263,240		
介護給付費収入	1,721,000	1,752,870	△31,870		
計画相談支援給付費収入	1,359,000	1,590,370	△231,370		
障害児施設給付費収入	96,000	103,500	△7,500		
障害児相談支援給付費収入	96,000	103,500	△7,500		
その他の事業収入	176,000	209,500	△33,500		
受託事業収入	116,000	118,500	△2,500		
その他の事業収入	60,000	91,000	△31,000		
受取利息配当金収入	1,000	217	783		
受取利息配当金収入	1,000	217	783		
受取利息配当金収入	1,000	217	783		
その他の収入	30,000	34,652	△4,652		
雑収入	30,000	34,652	△4,652		
雑収入	30,000	34,652	△4,652		
事業活動収入計(1)	60,345,000	61,306,679	△961,679		
人件費支出	53,646,000	53,606,874	39,126		

資金収支計算書

No. 7

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
職員給料支出	30,901,000	30,888,349	12,651	
職員給料支出	30,901,000	30,888,349	12,651	
職員賞与支出	8,067,000	8,065,196	1,804	
職員賞与支出	8,067,000	8,065,196	1,804	
非常勤職員給与支出	7,912,000	7,890,017	21,983	
非常勤職員給与支出	7,912,000	7,890,017	21,983	
退職給付支出	592,000	591,440	560	
退職給付支出	592,000	591,440	560	
法定福利費支出	6,174,000	6,171,872	2,128	
法定福利費支出	6,174,000	6,171,872	2,128	
事業費支出	3,054,000	2,959,509	94,491	
水道光熱費支出	46,000	39,129	6,871	
水道光熱費支出	46,000	39,129	6,871	
消耗器具備品費支出	296,000	245,290	50,710	
消耗器具備品費支出	296,000	245,290	50,710	
賃借料支出	357,000	355,000	2,000	
賃借料支出	357,000	355,000	2,000	
車両費支出	2,355,000	2,320,090	34,910	
車両費支出	2,355,000	2,320,090	34,910	
事務費支出	3,977,000	3,798,638	178,362	
福利厚生費支出	190,000	188,321	1,679	
福利厚生費支出	8,000	7,800	200	
健康診断料支出	182,000	180,521	1,479	
職員被服費支出	151,000	128,622	22,378	
職員被服費支出	151,000	128,622	22,378	
研修研究費支出	235,000	216,304	18,696	
研修研究費支出	235,000	216,304	18,696	
事務消耗品費支出	156,000	103,261	52,739	
事務消耗品費支出	156,000	103,261	52,739	
通信運搬費支出	435,000	415,834	19,166	
通信運搬費支出	435,000	415,834	19,166	
手数料支出	364,000	362,629	1,371	
手数料支出	364,000	362,629	1,371	

資金収支計算書

No. 8

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
保険料支出	753,000	751,954	1,046	
保険料支出	753,000	751,954	1,046	
賃借料支出	968,000	967,680	320	
賃借料支出	968,000	967,680	320	
租税公課支出	35,000	34,500	500	
租税公課支出	35,000	34,500	500	
保守料支出	593,000	577,533	15,467	
保守料支出	593,000	577,533	15,467	
渉外費支出	90,000	45,000	45,000	
渉外費支出	90,000	45,000	45,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
その他の支出	140,000	139,880	120	
雑支出	140,000	139,880	120	
退職手当積立基金預け金差損	140,000	139,880	120	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	60,887,000	60,574,901	312,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△542,000	731,778	△1,273,778	
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
固定資産取得支出	841,000	828,392	12,608	
車輛運搬具取得支出	841,000	828,392	12,608	
車輛運搬具取得支出	841,000	828,392	12,608	
施設整備等支出計(5)	841,000	828,392	12,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△391,000	△378,392	△12,608	
拠点区分間繰入金収入	3,389,000	3,301,625	87,375	
拠点区分間繰入金収入	3,389,000	3,301,625	87,375	
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,389,000	3,301,625	87,375	
その他の活動による収入	732,000	731,320	680	

資金収支計算書

No. 9

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	732,000	731,320	680	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	732,000	731,320	680	
	その他の活動収入計(7)	4,121,000	4,032,945	88,055	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	577,000	576,804	196	
	長期貸付金支出	577,000	576,804	196	
	長期貸付金支出	577,000	576,804	196	
	積立資産支出	134,000	133,120	880	
	退職給付引当資産支出	134,000	133,120	880	
	退職給付引当資産支出	134,000	133,120	880	
	その他の活動による支出	3,005,000	3,003,990	1,010	
	退職手当積立基金預け金支出	3,005,000	3,003,990	1,010	
	退職手当積立基金預け金支出	3,005,000	3,003,990	1,010	
	その他の活動支出計(8)	3,716,000	3,713,914	2,086	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		405,000	319,031	85,969	
予備費支出(10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△728,000	672,417	△1,400,417	
前期末支払資金残高(12)		23,194,790	23,194,790	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,466,790	23,867,207	△1,400,417	

資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
収入	0	4,440,000	0	0	0	0
会費収入	0	4,440,000	0	0	0	0
会費収入	0	4,440,000	0	0	0	0
寄附金収入	745,355	0	0	0	0	0
寄附金収入	745,355	0	0	0	0	0
寄附金収入	745,355	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	40,020,000	150,000	1,790,500	755,000
市区町村補助金収入	0	0	40,020,000	0	1,454,000	755,000
市区町村補助金収入	0	0	40,020,000	0	1,454,000	755,000
都道府県社協助成金収入	0	0	0	150,000	336,500	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	150,000	336,500	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	277,500	180,495	0
参加費収入	0	0	0	27,000	0	0
参加費収入	0	0	0	27,000	0	0
利用料収入	0	0	0	250,500	180,495	0
利用料収入	0	0	0	250,500	180,495	0
受取利息配当金収入	33,495	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	33,495	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	33,495	0	0	0	0	0
その他の収入	30,240	0	0	3,810	0	0
雑収入	30,240	0	0	3,810	0	0
雑収入	30,240	0	0	3,810	0	0



資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 2

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

サービス		法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
勘定科目							
取	事業活動収入計(1)	809,090	4,440,000	40,020,000	431,310	1,970,995	755,000
出	人件費支出	0	0	41,921,828	0	0	0
	職員給料支出	0	0	25,519,909	0	0	0
	職員給料支出	0	0	25,519,909	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	9,216,366	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	9,216,366	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	1,058,580	0	0	0
	退職給付支出	0	0	1,058,580	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	6,126,973	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	6,126,973	0	0	0
	事業費支出	0	554,128	0	1,637,469	1,301,091	755,339
	給食費支出	0	0	0	260,956	0	0
	給食費支出	0	0	0	260,956	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	6,520	0	0
	燃料費支出	0	0	0	6,520	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	546,264	425,923	34,739
	消耗器具備品費支出	0	0	0	546,264	425,923	34,739
	保険料支出	0	0	0	53,790	58,800	600
	保険料支出	0	0	0	53,790	58,800	600
	車両費支出	0	534,128	0	181,806	0	0
	車両費支出	0	534,128	0	181,806	0	0
	諸謝費支出	0	0	0	97,500	0	720,000
	諸謝費支出	0	0	0	97,500	0	720,000
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	380,275	145,092	0

事業活動による収入

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 3

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

サービス		法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
勘定科目							
出	通信運搬費支出	0	0	0	380,275	145,092	0
	会議費支出	0	0	0	40,832	9,656	0
	会議費支出	0	0	0	40,832	9,656	0
	業務委託費支出	0	0	0	9,156	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	9,156	0	0
	手数料支出	0	0	0	60,370	661,620	0
	手数料支出	0	0	0	60,370	661,620	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	20,000	0	0	0	0
	雑支出	0	20,000	0	0	0	0
	事務費支出	2,194,203	1,781,835	52,888	124,630	673,000	0
	福利厚生費支出	31,300	0	52,888	0	0	0
	福利厚生費支出	31,300	0	0	0	0	0
	健康診断料支出	0	0	52,888	0	0	0
	旅費交通費支出	0	672,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	672,000	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	30,980	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	30,980	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	264,976	130,430	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	264,976	130,430	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	16,740	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	16,740	0	0	0	0
	修繕費支出	54,594	60,404	0	0	0	0
	修繕費支出	54,594	60,404	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	190,507	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	190,507	0	0	0	0
	会議費支出	13,860	5,200	0	0	0	0
	会議費支出	13,860	5,200	0	0	0	0
	広報費支出	0	263,232	0	0	0	0
	広報費支出	0	263,232	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0

事業活動による収入

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 4

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	191,650	4,620	0	0	0	0
手数料支出	191,650	4,620	0	0	0	0
保険料支出	18,945	181,150	0	46,930	0	0
保険料支出	18,945	181,150	0	46,930	0	0
貸借料支出	645,120	0	0	0	0	0
貸借料支出	645,120	0	0	0	0	0
租税公課支出	555,400	101,300	0	34,500	0	0
租税公課支出	555,400	101,300	0	34,500	0	0
保守料支出	409,090	79,272	0	43,200	0	0
保守料支出	409,090	79,272	0	43,200	0	0
渉外費支出	9,268	0	0	0	0	0
渉外費支出	9,268	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	46,000	0	0	673,000	0
諸会費支出	0	46,000	0	0	673,000	0
諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	333,700	0	0	0	0
分担金支出	0	333,700	0	0	0	0
分担金支出	0	333,700	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	550,471	0	0
助成金支出	0	0	0	550,471	0	0

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 5

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
助成金支出	0	0	0	550,471	0	0
その他の支出	0	0	84,690	0	0	0
雑支出	0	0	84,690	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	84,690	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,194,203	2,669,663	42,059,406	2,312,570	1,974,091	755,339
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,385,113	1,770,337	△2,039,406	△1,881,260	△3,096	△339
施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,830,000	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,830,000	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,830,000	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,830,000	0	0
固定資産取得支出	648,000	0	0	1,830,000	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	1,830,000	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	1,830,000	0	0
器具及び備品取得支出	648,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	648,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	648,000	0	0	1,830,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△648,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,044,000	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	1,044,000	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	1,044,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,159,000	145,423	3,369,366	1,914,240	3,096	339
サービス区分間繰入金収入	1,159,000	145,423	3,369,366	1,914,240	3,096	339
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	145,423	1,713,366	9,000	3,096	339
社会福祉協議会会費事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,905,240	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	179,000	0	1,656,000	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	396,000	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	584,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	1,143,270	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	1,143,270	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	1,143,270	0	0	0



資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 8

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービスの ほのほのコミュニ ティ21推進 事業	生きがい活 動・認知症予 防教室事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	成年後見事業
事業活動収入計(1)	2,415,000	6,036,200	1,840,000	181,240	62,000	0
出						
人件費支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	607,631	2,698,933	0	0	0	0
給食費支出	12,419	789,701	0	0	0	0
給食費支出	12,419	789,701	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	294,412	506,897	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	294,412	506,897	0	0	0	0
保険料支出	143,400	54,416	0	0	0	0
保険料支出	143,400	54,416	0	0	0	0
車両費支出	0	413,919	0	0	0	0
車両費支出	0	413,919	0	0	0	0
諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	62,400	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	62,400	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	95,000	0	0	0	0	0

事業活動による収入

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

9

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービスの ほのほのコミュニ ティ21推進 事業	生きがい活 動・認知症予 防教室事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	成年後見事業
通信運搬費支出	95,000	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	933,270	0	0	0	0
業務委託費支出	0	933,270	0	0	0	0
手数料支出	0	730	0	0	0	0
手数料支出	0	730	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	80,670	0	181,240	0	7,312
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
健康診断料支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	117,600	0	7,000
旅費交通費支出	0	0	0	117,600	0	7,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	47,640	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	47,640	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	16,000	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	16,000	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0

事業活動による収入

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 10

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービスの	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0
手数料支出		0	0	0	0	0	0
手数料支出		0	0	0	0	0	0
保険料支出		0	80,670	0	0	0	312
保険料支出		0	80,670	0	0	0	312
賃借料支出		0	0	0	0	0	0
賃借料支出		0	0	0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	0
諸謝費支出		0	0	0	0	0	0
諸謝費支出		0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	65,000	0
貸付金支出		0	0	0	0	65,000	0
貸付金支出		0	0	0	0	65,000	0
共同募金配分金事業費		0	0	1,840,000	0	0	0
一般募金配分金事業費		0	0	1,840,000	0	0	0
老人福祉活動費		0	0	94,000	0	0	0
障害児・者福祉活動費		0	0	110,000	0	0	0
児童・青少年福祉活動費		0	0	256,000	0	0	0
母子・父子福祉活動費		0	0	45,000	0	0	0
福祉育成・援助活動費		0	0	1,335,000	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 11

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービスの	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
助成金支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		607,631	2,779,603	1,840,000	181,240	65,000	7,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,807,369	3,256,597	0	0	△3,000	△7,312
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		27,631	1,528	0	0	0	7,312
サービス区分間繰入金収入		27,631	1,528	0	0	0	7,312
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		27,631	1,528	0	0	0	7,312
社会福祉協議会会費事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 12

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービスの ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	生きがい活 動・認知症予 防教室事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	成年後見事業
取 其他の活動収入計(7)	27,631	1,528	0	0	0	7,312
出 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,862,125	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,862,125	0	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	2,862,125	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,835,000	396,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,835,000	396,000	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	179,000	396,000	0	0	0	0
社会福祉協議会会費事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	1,656,000	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
天間林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
其他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
其他の活動支出計(8)	1,835,000	3,258,125	0	0	0	0
其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,807,369	△3,256,597	0	0	0	7,312
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)	0	0	0	0	△3,000	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	746,773	0
当期末支払資金残高(1)=(1)+(12)	0	0	0	0	743,773	0

その他の活動による収支

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

13

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービスの ゆうずらんど 指定管理事業	天間林老人福 祉センター指 定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
取 会費収入	0	0	4,440,000	0	4,440,000
会費収入	0	0	4,440,000	0	4,440,000
会費収入	0	0	4,440,000	0	4,440,000
寄附金収入	0	0	745,355	0	745,355
寄附金収入	0	0	745,355	0	745,355
寄附金収入	0	0	745,355	0	745,355
経常経費補助金収入	0	0	44,555,500	0	44,555,500
市区町村補助金収入	0	0	42,229,000	0	42,229,000
市区町村補助金収入	0	0	42,229,000	0	42,229,000
都道府県社協助成金収入	0	0	486,500	0	486,500
都道府県社協助成金収入	0	0	486,500	0	486,500
共同募金配分金収入	0	0	1,840,000	0	1,840,000
一般募金配分金収入	0	0	1,840,000	0	1,840,000
受託金収入	7,876,000	8,620,000	24,426,240	0	24,426,240
市区町村受託金収入	7,876,000	8,620,000	24,245,000	0	24,245,000
市区町村受託金収入	7,876,000	8,620,000	24,245,000	0	24,245,000
都道府県社協受託金収入	0	0	181,240	0	181,240
都道府県社協受託金収入	0	0	181,240	0	181,240
貸付事業収入	0	0	62,000	0	62,000
償還金収入	0	0	62,000	0	62,000
償還金収入	0	0	62,000	0	62,000
事業収入	2,284,190	1,951,470	5,395,855	0	5,395,855
参加費収入	0	0	27,000	0	27,000
参加費収入	0	0	27,000	0	27,000
利用料収入	2,284,190	1,951,470	5,368,855	0	5,368,855
利用料収入	2,284,190	1,951,470	5,368,855	0	5,368,855
受取利息配当金収入	0	0	33,495	0	33,495
受取利息配当金収入	0	0	33,495	0	33,495
受取利息配当金収入	0	0	33,495	0	33,495
其他の収入	0	0	34,050	0	34,050
雑収入	0	0	34,050	0	34,050
雑収入	0	0	34,050	0	34,050

事業活動による収支

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 14

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	ゆうづらん指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
取 事業活動収入計(1)	10,160,190	10,571,470	79,692,495	0	79,692,495
出 人件費支出	0	2,008,442	43,930,270	0	43,930,270
職員給料支出	0	0	25,519,909	0	25,519,909
職員給料支出	0	0	25,519,909	0	25,519,909
職員賞与支出	0	0	9,216,366	0	9,216,366
職員賞与支出	0	0	9,216,366	0	9,216,366
非常勤職員給与支出	0	1,738,000	1,738,000	0	1,738,000
非常勤職員給与支出	0	1,738,000	1,738,000	0	1,738,000
退職給付支出	0	0	1,058,580	0	1,058,580
退職給付支出	0	0	1,058,580	0	1,058,580
法定福利費支出	0	270,442	6,397,415	0	6,397,415
法定福利費支出	0	270,442	6,397,415	0	6,397,415
事業費支出	9,576,190	8,394,243	25,525,024	0	25,525,024
給食費支出	0	2,654	1,065,730	0	1,065,730
給食費支出	0	2,654	1,065,730	0	1,065,730
水道光熱費支出	3,730,774	608,481	4,339,255	0	4,339,255
水道光熱費支出	3,730,774	608,481	4,339,255	0	4,339,255
燃料費支出	1,771,497	4,185,297	5,963,314	0	5,963,314
燃料費支出	1,771,497	4,185,297	5,963,314	0	5,963,314
消耗器具備品費支出	384,044	301,813	2,494,092	0	2,494,092
消耗器具備品費支出	384,044	301,813	2,494,092	0	2,494,092
保険料支出	136,180	129,400	576,586	0	576,586
保険料支出	136,180	129,400	576,586	0	576,586
車輛費支出	0	0	1,129,853	0	1,129,853
車輛費支出	0	0	1,129,853	0	1,129,853
諸謝費支出	0	0	817,500	0	817,500
諸謝費支出	0	0	817,500	0	817,500
印刷製本費支出	0	0	62,400	0	62,400
印刷製本費支出	0	0	62,400	0	62,400
修繕費支出	959,734	671,976	1,631,710	0	1,631,710
修繕費支出	959,734	671,976	1,631,710	0	1,631,710
通信運搬費支出	53,933	47,286	721,586	0	721,586

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 15

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	ゆうづらん指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
支 通信運搬費支出	53,933	47,286	721,586	0	721,586
会議費支出	0	0	50,488	0	50,488
会議費支出	0	0	50,488	0	50,488
業務委託費支出	2,396,468	2,359,936	5,698,830	0	5,698,830
業務委託費支出	2,396,468	2,359,936	5,698,830	0	5,698,830
手数料支出	142,560	86,400	951,680	0	951,680
手数料支出	142,560	86,400	951,680	0	951,680
租税公課支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000
租税公課支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000
雑支出	0	0	20,000	0	20,000
雑支出	0	0	20,000	0	20,000
事務費支出	0	7,038	5,102,816	0	5,102,816
福利厚生費支出	0	7,038	91,226	0	91,226
福利厚生費支出	0	0	31,300	0	31,300
健康診断料支出	0	7,038	59,926	0	59,926
旅費交通費支出	0	0	796,600	0	796,600
旅費交通費支出	0	0	796,600	0	796,600
研修研究費支出	0	0	30,980	0	30,980
研修研究費支出	0	0	30,980	0	30,980
事務消耗品費支出	0	0	443,046	0	443,046
事務消耗品費支出	0	0	443,046	0	443,046
印刷製本費支出	0	0	16,740	0	16,740
印刷製本費支出	0	0	16,740	0	16,740
修繕費支出	0	0	114,998	0	114,998
修繕費支出	0	0	114,998	0	114,998
通信運搬費支出	0	0	206,507	0	206,507
通信運搬費支出	0	0	206,507	0	206,507
会議費支出	0	0	19,060	0	19,060
会議費支出	0	0	19,060	0	19,060
広報費支出	0	0	263,232	0	263,232
広報費支出	0	0	263,232	0	263,232
業務委託費支出	0	0	0	0	0

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 16

別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	ゆうづらん 指定管理事業	天間林老人 福祉センター 指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
業務委託費支出		0	0	0	0	0
手数料支出		0	0	196,270	0	196,270
手数料支出		0	0	196,270	0	196,270
保険料支出		0	0	328,007	0	328,007
保険料支出		0	0	328,007	0	328,007
賃借料支出		0	0	645,120	0	645,120
賃借料支出		0	0	645,120	0	645,120
租税公課支出		0	0	691,200	0	691,200
租税公課支出		0	0	691,200	0	691,200
保守料支出		0	0	531,562	0	531,562
保守料支出		0	0	531,562	0	531,562
渉外費支出		0	0	9,268	0	9,268
渉外費支出		0	0	9,268	0	9,268
諸会費支出		0	0	719,000	0	719,000
諸会費支出		0	0	719,000	0	719,000
諸謝費支出		0	0	0	0	0
諸謝費支出		0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	65,000	0	65,000
貸付金支出		0	0	65,000	0	65,000
貸付金支出		0	0	65,000	0	65,000
共同募金配分金事業費		0	0	1,840,000	0	1,840,000
一般募金配分金事業費		0	0	1,840,000	0	1,840,000
老人福祉活動費		0	0	94,000	0	94,000
障害児・者福祉活動費		0	0	110,000	0	110,000
児童・青少年福祉活動費		0	0	256,000	0	256,000
母子・父子福祉活動費		0	0	45,000	0	45,000
福祉育成・援助活動費		0	0	1,335,000	0	1,335,000
分担金支出		0	0	333,700	0	333,700
分担金支出		0	0	333,700	0	333,700
分担金支出		0	0	333,700	0	333,700
助成金支出		0	0	550,471	0	550,471
助成金支出		0	0	550,471	0	550,471

資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

17

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	ゆうづらん 指定管理事業	天間林老人 福祉センター 指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
助成金支出		0	0	550,471	0	550,471
その他の支出		0	0	84,690	0	84,690
雑支出		0	0	84,690	0	84,690
退職手当積立基金預け金差損		0	0	84,690	0	84,690
事業活動支出計(2)		9,576,190	10,409,723	77,431,971	0	77,431,971
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		584,000	161,747	2,260,524	0	2,260,524
施設整備等寄附金収入		0	0	1,830,000	0	1,830,000
施設整備等寄附金収入		0	0	1,830,000	0	1,830,000
施設整備等寄附金収入		0	0	1,830,000	0	1,830,000
施設整備等収入計(4)		0	0	1,830,000	0	1,830,000
固定資産取得支出		0	162,000	2,640,000	0	2,640,000
車両運搬具取得支出		0	0	1,830,000	0	1,830,000
車両運搬具取得支出		0	0	1,830,000	0	1,830,000
器具及び備品取得支出		0	162,000	810,000	0	810,000
器具及び備品取得支出		0	162,000	810,000	0	810,000
施設整備等支出計(5)		0	162,000	2,640,000	0	2,640,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△162,000	△810,000	0	△810,000
積立資産取崩収入		0	0	4,044,000	0	4,044,000
固定資産物品整備費積立資産取崩収入		0	0	1,044,000	0	1,044,000
固定資産物品整備費積立資産取崩収入		0	0	1,044,000	0	1,044,000
積立資産取崩収入		0	0	3,000,000	0	3,000,000
積立資産取崩収入		0	0	3,000,000	0	3,000,000
サービス区分間繰入金収入		0	253	6,628,188	△6,628,188	0
サービス区分間繰入金収入		0	253	6,628,188	△6,628,188	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	253	1,907,948	△1,907,948	0
社会福祉協議会会費事業サービス区分間繰入金収入		0	0	1,905,240	△1,905,240	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入		0	0	1,835,000	△1,835,000	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入		0	0	396,000	△396,000	0
ゆうづらん指定管理事業サービス区分間繰入金収入		0	0	584,000	△584,000	0
その他の活動による収入		0	0	1,143,270	0	1,143,270
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	1,143,270	0	1,143,270
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	1,143,270	0	1,143,270



資金収支明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 18

別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	ゆうづらんど 指定管理事業	天間林老人福祉 センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
取	その他の活動収入計(7)	0	253	11,815,458	△6,628,188	5,187,270
出	基金積立資産支出	0	0	745,355	0	745,355
	基金積立資産支出	0	0	745,355	0	745,355
	福祉基金積立資産支出	0	0	745,355	0	745,355
	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,301,625	0	3,301,625
	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,301,625	0	3,301,625
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	3,301,625	0	3,301,625
	サービス区分間繰入金支出	584,000	0	6,628,188	△6,628,188	0
	サービス区分間繰入金支出	584,000	0	6,628,188	△6,628,188	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	584,000	0	1,159,000	△1,159,000	0
	社会福祉協議会等事業サービス区分間繰入金支出	0	0	145,423	△145,423	0
	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	3,369,366	△3,369,366	0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,914,240	△1,914,240	0
	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	3,096	△3,096	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	339	△339	0
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	27,631	△27,631	0
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,528	△1,528	0
	成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	7,312	△7,312	0
	天間林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	253	△253	0
	その他の活動による支出	0	0	2,473,230	0	2,473,230
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,473,230	0	2,473,230
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,473,230	0	2,473,230
	その他の活動支出計(8)	584,000	0	13,148,398	△6,628,188	6,520,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△584,000	253	△1,332,940	0	△1,332,940
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	117,584	0	117,584
	前期末支払資金残高(12)	0	0	11,888,936	0	11,888,936
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	12,006,520	0	12,006,520

事業活動計算書

No. 1

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の1様式

法人全体

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
取	会費収益	4,440,000	0	4,440,000	
	寄付金収益	745,355	0	745,355	
	経常経費補助金収益	44,555,500	0	44,555,500	
	受託金収益	24,426,240	0	24,426,240	
	事業収益	5,458,905	0	5,458,905	
益	介護保険事業収益	57,552,520	0	57,552,520	
	障害福祉サービス等事業収益	3,656,240	0	3,656,240	
	サービス活動収益計(1)	140,834,760	0	140,834,760	
サービス活動増減の部	人件費	104,000,264	0	104,000,264	
	事業費	28,484,533	0	28,484,533	
	事務費	8,901,454	0	8,901,454	
	共同募金配分金事業費	1,840,000	0	1,840,000	
	分担金費用	333,700	0	333,700	
	助成金費用	550,471	0	550,471	
	基金租入額	745,355	0	745,355	
	減価償却費	2,349,317	0	2,349,317	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△448,048	0	△448,048	
	その他の費用	224,570	0	224,570	
	サービス活動費用計(2)	146,981,616	0	146,981,616	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,146,856	0	△6,146,856	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	33,712	0	33,712
	その他のサービス活動外収益	68,702	0	68,702	
	サービス活動外収益計(4)	102,414	0	102,414	
	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)	102,414	0	102,414	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,044,442	0	△6,044,442	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
	施設整備等寄附金収益	1,830,000	0	1,830,000	
	固定資産受贈額	700,000	0	700,000	
	特別収益計(8)	2,980,000	0	2,980,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,000	0	2,280,000	

事業活動計算書

No. 2

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人全体

第2号の1様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	特別費用計(9)	2,280,001	0	2,280,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,999	0	699,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,344,443	0	△5,344,443
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	0	70,000
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△5,414,443	0	△5,414,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	38,219,820	0	38,219,820
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,805,377	0	32,805,377
	基金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	4,044,000	0	4,044,000
その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(18)+(19)-(20)		36,849,377	0	36,849,377

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

社会福祉事業事業区分

第2号の3様式

勘定科目		拠点	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
収入	会費収益		4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	
	寄付金収益		745,355	0	745,355	0	745,355	
	通常経費補助金収益		44,555,500	0	44,555,500	0	44,555,500	
	受託金収益		24,426,240	0	24,426,240	0	24,426,240	
	事業収益		5,395,855	63,050	5,458,905	0	5,458,905	
	介護保険事業収益		0	57,552,520	57,552,520	0	57,552,520	
	障害福祉サービス等事業収益		0	3,656,240	3,656,240	0	3,656,240	
	サービス活動収益計(1)		79,562,950	61,271,810	140,834,760	0	140,834,760	
	費用	人件費		46,853,140	57,147,124	104,000,264	0	104,000,264
		事業費		25,525,024	2,959,509	28,484,533	0	28,484,533
事務費			5,102,816	3,798,638	8,901,454	0	8,901,454	
共同募配分金事業費			1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000	
分相金費用			333,700	0	333,700	0	333,700	
助成金費用			550,471	0	550,471	0	550,471	
基金組入額			745,355	0	745,355	0	745,355	
減価償却費			1,177,559	1,171,758	2,349,317	0	2,349,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△178,273	△269,775	△448,048	0	△448,048	
その他の費用			84,690	139,880	224,570	0	224,570	
サービス活動費用計(2)		82,034,482	64,947,134	146,981,616	0	146,981,616		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,471,532	△3,675,324	△6,146,856	0	△6,146,856	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	33,495	217	33,712	0	33,712	
	益	その他のサービス活動外収益	34,050	34,652	68,702	0	68,702	
	サービス活動外収益計(4)	67,545	34,869	102,414	0	102,414		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,545	34,869	102,414	0	102,414		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,403,987	△3,640,455	△6,044,442	0	△6,044,442	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	450,000	450,000	0	450,000	
	施設整備等寄附金収益	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000		
	固定資産受贈額	0	700,000	700,000	0	700,000		
	益	拠点区分間繰入金収益	0	3,301,625	3,301,625	△3,301,625	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	

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

No. 2

第2号の3様式

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
収					
益					
拠点区分間固定資産移管収益	0	2,472,465	2,472,465	△2,472,465	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,830,000	6,924,090	8,754,090	△5,774,090	2,980,000
特別増減の部					
費					
用					
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,830,000	450,000	2,280,000	0	2,280,000
拠点区分間繰入金費用	3,301,625	0	3,301,625	△3,301,625	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	2,472,465	0	2,472,465	△2,472,465	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	7,604,090	450,001	8,054,091	△5,774,090	2,280,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,774,090	6,474,089	699,999	0	699,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,178,077	2,833,634	△5,344,443	0	△5,344,443
法人税、住民税及び事業税(12)	0	70,000	70,000	0	70,000
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△8,178,077	2,763,634	△5,414,443	0	△5,414,443
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	16,628,200	21,591,620	38,219,820	0	38,219,820
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,450,123	24,355,254	32,805,377	0	32,805,377
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	4,044,000	0	4,044,000	0	4,044,000
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)-(17)-(18)+(19)-(20)	12,494,123	24,355,254	36,849,377	0	36,849,377

事業活動計算書

No. 1

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の4様式

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	4,440,000	0	4,440,000
会費収益	4,440,000	0	4,440,000
会費収益	4,440,000	0	4,440,000
寄付金収益	745,355	0	745,355
寄付金収益	745,355	0	745,355
寄付金収益	745,355	0	745,355
経常経費補助金収益	44,555,500	0	44,555,500
市区町村補助金収益	42,229,000	0	42,229,000
市区町村補助金収益	42,229,000	0	42,229,000
都道府県社協助成金収益	486,500	0	486,500
都道府県社協助成金収益	486,500	0	486,500
共同募金配分金収益	1,840,000	0	1,840,000
一般募金配分金収益	1,840,000	0	1,840,000
受託金収益	24,426,240	0	24,426,240
市区町村受託金収益	24,245,000	0	24,245,000
市区町村受託金収益	24,245,000	0	24,245,000
都道府県社協受託金収益	181,240	0	181,240
都道府県社協受託金収益	181,240	0	181,240
事業収益	5,395,855	0	5,395,855
参加費収益	27,000	0	27,000
参加費収益	27,000	0	27,000
利用料収益	5,368,855	0	5,368,855
利用料収益	5,368,855	0	5,368,855
サービス活動収益計(1)	79,562,950	0	79,562,950
費用			
人件費	46,853,140	0	46,853,140
職員給料	25,519,909	0	25,519,909
職員給料	25,519,909	0	25,519,909
職員賞与	9,216,366	0	9,216,366
職員賞与	9,216,366	0	9,216,366
非常勤職員給与	1,738,000	0	1,738,000
非常勤職員給与	1,738,000	0	1,738,000
退職給付費用	3,981,450	0	3,981,450
退職給付費用	3,981,450	0	3,981,450

事業活動計算書

No. 2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第2号の4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	6,397,415	0	6,397,415
法定福利費	6,397,415	0	6,397,415
事業費	25,525,024	0	25,525,024
給食費	1,065,730	0	1,065,730
給食費	1,065,730	0	1,065,730
水道光熱費	4,339,255	0	4,339,255
水道光熱費	4,339,255	0	4,339,255
燃料費	5,963,314	0	5,963,314
燃料費	5,963,314	0	5,963,314
消耗器具備品費	2,494,092	0	2,494,092
消耗器具備品費	2,494,092	0	2,494,092
保険料	576,586	0	576,586
保険料	576,586	0	576,586
車輛費	1,129,853	0	1,129,853
車輛費	1,129,853	0	1,129,853
諸謝費	817,500	0	817,500
諸謝費	817,500	0	817,500
印刷製本費	62,400	0	62,400
印刷製本費	62,400	0	62,400
修繕費	1,631,710	0	1,631,710
修繕費	1,631,710	0	1,631,710
通信運搬費	721,586	0	721,586
通信運搬費	721,586	0	721,586
会議費	50,488	0	50,488
会議費	50,488	0	50,488
業務委託費	5,698,830	0	5,698,830
業務委託費	5,698,830	0	5,698,830
手数料	951,680	0	951,680
手数料	951,680	0	951,680
租税公課	2,000	0	2,000
租税公課	2,000	0	2,000
雑費	20,000	0	20,000
雑費	20,000	0	20,000

事業活動計算書

No. 3

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第2号の4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	5,102,816	0	5,102,816
福利厚生費	91,226	0	91,226
福利厚生費	31,300	0	31,300
健康診断料	59,926	0	59,926
旅費交通費	796,600	0	796,600
旅費交通費	796,600	0	796,600
研修研究費	30,980	0	30,980
研修研究費	30,980	0	30,980
事務消耗品費	443,046	0	443,046
事務消耗品費	443,046	0	443,046
印刷製本費	16,740	0	16,740
印刷製本費	16,740	0	16,740
修繕費	114,998	0	114,998
修繕費	114,998	0	114,998
通信運搬費	206,507	0	206,507
通信運搬費	206,507	0	206,507
会議費	19,060	0	19,060
会議費	19,060	0	19,060
広報費	263,232	0	263,232
広報費	263,232	0	263,232
手数料	196,270	0	196,270
手数料	196,270	0	196,270
保険料	328,007	0	328,007
保険料	328,007	0	328,007
賃借料	645,120	0	645,120
賃借料	645,120	0	645,120
租税公課	691,200	0	691,200
租税公課	691,200	0	691,200
保守料	531,562	0	531,562
保守料	531,562	0	531,562
渉外費	9,268	0	9,268
渉外費	9,268	0	9,268
諸会費	719,000	0	719,000

事業活動計算書

No. 4

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第2号の4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	諸会費	719,000	0	719,000
	共同募金配分金事業費	1,840,000	0	1,840,000
	一般募金配分金事業費	1,840,000	0	1,840,000
	老人福祉活動費	94,000	0	94,000
	障害児・者福祉活動費	110,000	0	110,000
	児童・青少年福祉活動費	256,000	0	256,000
	母子・父子福祉活動費	45,000	0	45,000
	福祉育成・援助活動費	1,335,000	0	1,335,000
	分担金費用	333,700	0	333,700
	分担金費用	333,700	0	333,700
	分担金費用	333,700	0	333,700
	助成金費用	550,471	0	550,471
	助成金費用	550,471	0	550,471
	助成金費用	550,471	0	550,471
	基金組入額	745,355	0	745,355
	基金組入額	745,355	0	745,355
	基金組入額	745,355	0	745,355
	減価償却費	1,177,559	0	1,177,559
	減価償却費	1,177,559	0	1,177,559
	減価償却費	1,177,559	0	1,177,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△178,273	0	△178,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△178,273	0	△178,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△178,273	0	△178,273
	その他の費用	84,690	0	84,690
	退職手当積立基金預け金差損	84,690	0	84,690
	退職手当積立基金預け金差損	84,690	0	84,690
	サービス活動費用計(2)	82,034,482	0	82,034,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,471,532	0	△2,471,532	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33,495	0	33,495
	受取利息配当金収益	33,495	0	33,495
	受取利息配当金収益	33,495	0	33,495
	その他のサービス活動外収益	34,050	0	34,050
	雑収益	34,050	0	34,050

事業活動計算書

No. 5

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第2号の4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部取	雑収益	34,050	0	34,050
	サービス活動外収益計(4)	67,545	0	67,545
	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)	67,545	0	67,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,403,987	0	△2,403,987
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,830,000	0	1,830,000
	施設整備等寄附金収益	1,830,000	0	1,830,000
	施設整備等寄附金収益	1,830,000	0	1,830,000
	特別収益計(8)	1,830,000	0	1,830,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,830,000	0	1,830,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,830,000	0	1,830,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,830,000	0	1,830,000
	拠点区分間繰入金費用	3,301,625	0	3,301,625
	拠点区分間繰入金費用	3,301,625	0	3,301,625
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金費用	3,301,625	0	3,301,625
	拠点区分間固定資産移管費用	2,472,465	0	2,472,465
	拠点区分間固定資産移管費用	2,472,465	0	2,472,465
	在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管費用	2,472,465	0	2,472,465
	特別費用計(9)	7,604,090	0	7,604,090
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,774,090	0	△5,774,090
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,178,077	0	△8,178,077
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,178,077	0	△8,178,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	16,628,200	0	16,628,200
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,450,123	0	8,450,123
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	4,044,000	0	4,044,000
その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		12,494,123	0	12,494,123

事業活動計算書

No. 6

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第2号の4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	事業収益	63,050	0	63,050
	利用料収益	63,050	0	63,050
	利用料収益	63,050	0	63,050
	介護保険事業収益	57,552,520	0	57,552,520
	居宅介護料収益	33,345,350	0	33,345,350
	(介護報酬収益)	30,457,555	0	30,457,555
	介護報酬収益	27,304,009	0	27,304,009
	介護予防報酬収益	3,153,546	0	3,153,546
	(利用者負担金収益)	2,887,795	0	2,887,795
	介護負担金収益(一般)	2,595,521	0	2,595,521
	介護予防負担金収益(一般)	292,274	0	292,274
	居宅介護支援介護料収益	22,910,170	0	22,910,170
	居宅介護支援介護料収益	22,910,170	0	22,910,170
	その他の事業収益	1,297,000	0	1,297,000
	受託事業収益	1,180,800	0	1,180,800
	その他の事業収益	116,200	0	116,200
	障害福祉サービス等事業収益	3,656,240	0	3,656,240
	自立支援給付費収益	3,343,240	0	3,343,240
	介護給付費収益	1,752,870	0	1,752,870
	計画相談支援給付費収益	1,590,370	0	1,590,370
障害児施設給付費収益	103,500	0	103,500	
障害児相談支援給付費収益	103,500	0	103,500	
その他の事業収益	209,500	0	209,500	
受託事業収益	118,500	0	118,500	
その他の事業収益	91,000	0	91,000	
サービス活動収益計(1)	61,271,810	0	61,271,810	
費用	人件費	57,147,124	0	57,147,124
	職員給料	30,888,349	0	30,888,349
	職員給料	30,888,349	0	30,888,349
	職員賞与	8,065,196	0	8,065,196
	職員賞与	8,065,196	0	8,065,196
	非常勤職員給与	7,890,017	0	7,890,017
非常勤職員給与	7,890,017	0	7,890,017	

事業活動計算書

No. 7

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第2号の4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	退職給付費用	4,131,690	0	4,131,690
	退職給付費用	3,998,570	0	3,998,570
	退職給付費用(独自)	133,120	0	133,120
	法定福利費	6,171,872	0	6,171,872
	法定福利費	6,171,872	0	6,171,872
	事業費	2,959,509	0	2,959,509
	水道光熱費	39,129	0	39,129
	水道光熱費	39,129	0	39,129
	消耗器具備品費	245,290	0	245,290
	消耗器具備品費	245,290	0	245,290
	賃借料	355,000	0	355,000
	賃借料	355,000	0	355,000
	車輦費	2,320,090	0	2,320,090
	車輦費	2,320,090	0	2,320,090
	事務費	3,798,638	0	3,798,638
	福利厚生費	188,321	0	188,321
	福利厚生費	7,800	0	7,800
	健康診断料	180,521	0	180,521
	職員被服費	128,622	0	128,622
	職員被服費	128,622	0	128,622
研修研究費	216,304	0	216,304	
研修研究費	216,304	0	216,304	
事務消耗品費	103,261	0	103,261	
事務消耗品費	103,261	0	103,261	
通信運搬費	415,834	0	415,834	
通信運搬費	415,834	0	415,834	
手数料	362,629	0	362,629	
手数料	362,629	0	362,629	
保険料	751,954	0	751,954	
保険料	751,954	0	751,954	
賃借料	967,680	0	967,680	
賃借料	967,680	0	967,680	
租税公課	34,500	0	34,500	

事業活動計算書

No. 8

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第2号の4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	34,500	0	34,500
		保守料	577,533	0	577,533
		保守料	577,533	0	577,533
		渉外費	45,000	0	45,000
		渉外費	45,000	0	45,000
		諸会費	7,000	0	7,000
		諸会費	7,000	0	7,000
		減価償却費	1,171,758	0	1,171,758
		減価償却費	1,171,758	0	1,171,758
		減価償却費	1,171,758	0	1,171,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,775	0	△269,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,775	0	△269,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,775	0	△269,775
		その他の費用	139,880	0	139,880
退職手当積立基金預け金差損	139,880	0	139,880		
退職手当積立基金預け金差損	139,880	0	139,880		
サービス活動費用計(2)	64,947,134	0	64,947,134		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,675,324	0	△3,675,324		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	217	0	217
		受取利息配当金収益	217	0	217
		受取利息配当金収益	217	0	217
		その他のサービス活動外収益	34,652	0	34,652
		雑収益	34,652	0	34,652
		雑収益	34,652	0	34,652
		サービス活動外収益計(4)	34,869	0	34,869
		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)	34,869	0	34,869
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,640,455	0	△3,640,455
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
		施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
		施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
		固定資産受贈額	700,000	0	700,000

事業活動計算書

No. 9

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第2号の4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	700,000	0	700,000
		固定資産受贈額	700,000	0	700,000
		拠点区分間繰入金収益	3,301,625	0	3,301,625
		拠点区分間繰入金収益	3,301,625	0	3,301,625
		後務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,301,625	0	3,301,625
		拠点区分間固定資産移管収益	2,472,465	0	2,472,465
		拠点区分間固定資産移管収益	2,472,465	0	2,472,465
		後務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	2,472,465	0	2,472,465
		特別収益計(8)	6,924,090	0	6,924,090
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1
器具及び備品売却損・処分損	1			0	1
器具及び備品売却損・処分損	1			0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000			0	450,000
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000			0	450,000
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000			0	450,000
特別費用計(9)	450,001			0	450,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,474,089			0	6,474,089
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,833,634			0	2,833,634
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000			0	70,000
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,763,634	0	2,763,634		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	21,591,620	0	21,591,620
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	24,355,254	0	24,355,254
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	24,355,254	0	24,355,254		

事業活動明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 22

事業活動明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

23

在宅サービス事業拠点区分

別紙4

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
事業収益	63,050	0	0	0	63,050	0
利用料収益	63,050	0	0	0	63,050	0
利用料収益	63,050	0	0	0	63,050	0
介護保険事業収益	33,461,550	24,090,970	0	0	57,552,520	0
居宅介護料収益	33,345,350	0	0	0	33,345,350	0
(介護報酬収益)	30,457,555	0	0	0	30,457,555	0
介護報酬収益	27,304,009	0	0	0	27,304,009	0
介護予防報酬収益	3,153,546	0	0	0	3,153,546	0
(利用者負担金収益)	2,887,795	0	0	0	2,887,795	0
介護負担金収益(一般)	2,595,521	0	0	0	2,595,521	0
介護予防負担金収益(一般)	292,274	0	0	0	292,274	0
居宅介護支援介護料収益	0	22,910,170	0	0	22,910,170	0
居宅介護支援介護料収益	0	22,910,170	0	0	22,910,170	0
その他の事業収益	116,200	1,180,800	0	0	1,297,000	0
受託事業収益	0	1,180,800	0	0	1,180,800	0
その他の事業収益	116,200	0	0	0	116,200	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,962,370	1,693,870	3,656,240	0
自立支援給付費収益	0	0	1,752,870	1,590,370	3,343,240	0
介護給付費収益	0	0	1,752,870	0	1,752,870	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	1,590,370	1,590,370	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	103,500	103,500	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	103,500	103,500	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	209,500	0	209,500	0
受託事業収益	0	0	118,500	0	118,500	0
その他の事業収益	0	0	91,000	0	91,000	0
サービス活動収益計(1)	33,524,600	24,090,970	1,962,370	1,693,870	61,271,810	0
費用						
人件費	37,329,761	19,491,233	326,130	0	57,147,124	0
職員給料	19,182,655	11,705,694	0	0	30,888,349	0
職員給料	19,182,655	11,705,694	0	0	30,888,349	0
職員賞与	4,493,475	3,571,721	0	0	8,065,196	0

在宅サービス事業拠点区分

別紙4

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
職員賞与	4,493,475	3,571,721	0	0	8,065,196	0
非常勤職員給与	7,563,887	0	326,130	0	7,890,017	0
非常勤職員給与	7,563,887	0	326,130	0	7,890,017	0
退職給付費用	2,285,510	1,846,180	0	0	4,131,690	0
退職給付費用	2,152,390	1,846,180	0	0	3,998,570	0
退職給付費用(独自)	133,120	0	0	0	133,120	0
法定福利費	3,804,234	2,367,638	0	0	6,171,872	0
法定福利費	3,804,234	2,367,638	0	0	6,171,872	0
事業費	2,694,261	265,248	0	0	2,959,509	0
水道光熱費	39,129	0	0	0	39,129	0
水道光熱費	39,129	0	0	0	39,129	0
消耗器具備品費	245,290	0	0	0	245,290	0
消耗器具備品費	245,290	0	0	0	245,290	0
貸借料	355,000	0	0	0	355,000	0
貸借料	355,000	0	0	0	355,000	0
車両費	2,054,842	265,248	0	0	2,320,090	0
車両費	2,054,842	265,248	0	0	2,320,090	0
事務費	2,607,341	1,030,417	92,380	68,500	3,798,638	0
福利厚生費	160,169	28,152	0	0	188,321	0
福利厚生費	7,800	0	0	0	7,800	0
健康診断料	152,369	28,152	0	0	180,521	0
職員被服費	128,622	0	0	0	128,622	0
職員被服費	128,622	0	0	0	128,622	0
研修研究費	122,744	72,240	12,020	9,300	216,304	0
研修研究費	122,744	72,240	12,020	9,300	216,304	0
事務消耗品費	64,400	38,861	0	0	103,261	0
事務消耗品費	64,400	38,861	0	0	103,261	0
通信運搬費	205,521	210,313	0	0	415,834	0
通信運搬費	205,521	210,313	0	0	415,834	0
手数料	327,829	27,000	2,600	5,200	362,629	0
手数料	327,829	27,000	2,600	5,200	362,629	0
保険料	640,505	111,449	0	0	751,954	0



在宅サービス事業拠点区分

別紙4

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	
勘定科目								
サービス活動増減の部	費用	保険料	640,505	111,449	0	0	751,954	0
		賃借料	677,680	290,000	0	0	967,680	0
		賃借料	677,680	290,000	0	0	967,680	0
		租税公課	0	34,500	0	0	34,500	0
		租税公課	0	34,500	0	0	34,500	0
		保守料	267,871	177,902	77,760	54,000	577,533	0
		保守料	267,871	177,902	77,760	54,000	577,533	0
		渉外費	5,000	40,000	0	0	45,000	0
		渉外費	5,000	40,000	0	0	45,000	0
		諸会費	7,000	0	0	0	7,000	0
	諸会費	7,000	0	0	0	7,000	0	
	減価償却費	680,704	177,629	113,400	200,025	1,171,758	0	
	減価償却費	680,704	177,629	113,400	200,025	1,171,758	0	
	減価償却費	680,704	177,629	113,400	200,025	1,171,758	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,750	0	△51,000	△200,025	△269,775	0	
	国庫補助金等特別積立金取増額	△18,750	0	△51,000	△200,025	△269,775	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,750	0	△51,000	△200,025	△269,775	0	
	その他の費用	139,880	0	0	0	139,880	0	
	退職手当積立基金預け金差損	139,880	0	0	0	139,880	0	
	退職手当積立基金預け金差損	139,880	0	0	0	139,880	0	
サービス活動費用計(2)	43,433,197	20,964,527	480,910	68,500	64,947,134	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,908,597	3,126,443	1,481,460	1,625,370	△3,675,324	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	217	0	0	0	217	0
		受取利息配当金収益	217	0	0	0	217	0
		受取利息配当金収益	217	0	0	0	217	0
		その他のサービス活動外収益	28,652	6,000	0	0	34,652	0
		雑収益	28,652	6,000	0	0	34,652	0
		雑収益	28,652	6,000	0	0	34,652	0
		サービス活動外収益計(4)	28,869	6,000	0	0	34,869	0
費用	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)	28,869	6,000	0	0	34,869	0	

在宅サービス事業拠点区分

別紙4

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	
勘定科目								
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,879,728	3,132,443	1,481,460	1,625,370	△3,640,455	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	450,000	0	0	0	450,000	0
		施設整備等補助金収益	450,000	0	0	0	450,000	0
		施設整備等補助金収益	450,000	0	0	0	450,000	0
		固定資産受贈額	700,000	0	0	0	700,000	0
		固定資産受贈額	700,000	0	0	0	700,000	0
		固定資産受贈額	700,000	0	0	0	700,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,506,063	1,795,562	0	0	3,301,625	0
		拠点区分間繰入金収益	1,506,063	1,795,562	0	0	3,301,625	0
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,506,063	1,795,562	0	0	3,301,625	0
		サービス区分間繰入金収益	8,320,000	0	0	0	8,320,000	△8,320,000
費用	特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	8,320,000	0	0	0	8,320,000	△8,320,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	5,482,000	0	0	0	5,482,000	△5,482,000
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	1,474,000	0	0	0	1,474,000	△1,474,000
		相談支援事業サービス区分間繰入金収益	1,364,000	0	0	0	1,364,000	△1,364,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,424,350	854,040	194,075	0	2,472,465	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,424,350	854,040	194,075	0	2,472,465	0
		総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	1,424,350	854,040	194,075	0	2,472,465	0
		特別収益計(8)	12,400,413	2,649,602	194,075	0	15,244,090	△8,320,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0		
サービス活動外増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	0	450,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	0	450,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	0	450,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	5,482,000	1,474,000	1,364,000	8,320,000	△8,320,000
		サービス区分間繰入金費用	0	5,482,000	1,474,000	1,364,000	8,320,000	△8,320,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	5,482,000	1,474,000	1,364,000	8,320,000	△8,320,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	450,001	5,482,000	1,474,000	1,364,000	8,770,001	△8,320,000

事業活動明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 26

事業活動明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

27

在宅サービス事業拠点区分

別紙4

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,950,412	△2,832,398	△1,279,925	△1,364,000	6,474,089	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,070,684	300,045	201,535	261,370	2,833,634	0
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	0	0	0	70,000	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,000,684	300,045	201,535	261,370	2,763,634	0
前期繰越活動増減差額(15)		13,369,000	7,637,788	418,032	166,800	21,591,620	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		15,369,684	7,937,833	619,567	428,170	24,355,254	0
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		15,369,684	7,937,833	619,567	428,170	24,355,254	0

在宅サービス事業拠点区分

別紙4

サービス		拠点合計				
勘定科目						
事業収益		63,050				
利用料収益		63,050				
利用料収益		63,050				
介護保険事業収益		57,552,520				
居宅介護料収益		33,345,350				
(介護報酬収益)		30,457,555				
介護報酬収益		27,304,009				
介護予防報酬収益		3,153,546				
(利用者負担金収益)		2,887,795				
介護負担金収益(一般)		2,595,521				
介護予防負担金収益(一般)		292,274				
居宅介護支援介護料収益		22,910,170				
居宅介護支援介護料収益		22,910,170				
その他の事業収益		1,297,000				
受託事業収益		1,180,800				
その他の事業収益		116,200				
障害福祉サービス等事業収益		3,656,240				
自立支援給付費収益		3,343,240				
介護給付費収益		1,752,870				
計画相談支援給付費収益		1,590,370				
障害児施設給付費収益		103,500				
障害児相談支援給付費収益		103,500				
利用者負担金収益		0				
利用者負担金収益		0				
その他の事業収益		209,500				
受託事業収益		118,500				
その他の事業収益		91,000				
サービス活動収益計(1)		61,271,810				
費用						
人件費		57,147,124				
職員給料		30,888,349				
職員給料		30,888,349				
職員賞与		8,065,196				

事業活動明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 28

在宅サービス事業拠点区分

別紙4

サービス		拠点合計				
勘定科目						
職員給与		8,065,196				
非常勤職員給与		7,890,017				
非常勤職員給与		7,890,017				
退職給付費用		4,131,690				
退職給付費用		3,998,570				
退職給付費用(独自)		133,120				
法定福利費		6,171,872				
法定福利費		6,171,872				
事業費		2,959,509				
水道光熱費		39,129				
水道光熱費		39,129				
消耗器具備品費		245,290				
消耗器具備品費		245,290				
賃借料		355,000				
賃借料		355,000				
車輦費		2,320,090				
車輦費		2,320,090				
事務費		3,798,638				
福利厚生費		188,321				
福利厚生費		7,800				
健康診断料		180,521				
職員被服費		128,622				
職員被服費		128,622				
研修研究費		216,304				
研修研究費		216,304				
事務消耗品費		103,261				
事務消耗品費		103,261				
通信運搬費		415,834				
通信運搬費		415,834				
手数料		362,629				
手数料		362,629				
保険料		751,954				

事業活動明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 29

在宅サービス事業拠点区分

別紙4

サービス		拠点合計				
勘定科目						
保険料		751,954				
賃借料		967,680				
賃借料		967,680				
租税公課		34,500				
租税公課		34,500				
保守料		577,533				
保守料		577,533				
渉外費		45,000				
渉外費		45,000				
諸会費		7,000				
諸会費		7,000				
減価償却費		1,171,758				
減価償却費		1,171,758				
減価償却費		1,171,758				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△269,775				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△269,775				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△269,775				
その他の費用		139,880				
退職手当積立基金預け金差損		139,880				
退職手当積立基金預け金差損		139,880				
サービス活動費用計(2)		64,947,134				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,675,324				
受取利息配当金収益		217				
受取利息配当金収益		217				
受取利息配当金収益		217				
その他のサービス活動外収益		34,652				
雑収益		34,652				
雑収益		34,652				
サービス活動外収益計(4)		34,869				
費用		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)		34,869				

事業活動明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

No. 30

在宅サービス事業拠点区分

別紙4

サービス		拠点合計				
勘定科目						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,640,455				
収	施設整備等補助金収益	450,000				
	施設整備等補助金収益	450,000				
	施設整備等補助金収益	450,000				
	固定資産受贈額	700,000				
	固定資産受贈額	700,000				
	固定資産受贈額	700,000				
	拠点区分間繰入金収益	3,301,625				
	拠点区分間繰入金収益	3,301,625				
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,301,625				
	サービス区分間繰入金収益	0				
	サービス区分間繰入金収益	0				
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0				
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0				
相談支援事業サービス区分間繰入金収益	0					
益	拠点区分間固定資産移管収益	2,472,465				
	拠点区分間固定資産移管収益	2,472,465				
	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	2,472,465				
	特別収益計(8)	6,924,090				
	費	固定資産売却損・処分損	1			
器具及び備品売却損・処分損		1				
器具及び備品売却損・処分損		1				
国庫補助金等特別積立金積立額		450,000				
国庫補助金等特別積立金積立額		450,000				
国庫補助金等特別積立金積立額		450,000				
サービス区分間繰入金費用		0				
サービス区分間繰入金費用		0				
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用		0				
拠点区分間固定資産移管費用		0				
拠点区分間固定資産移管費用		0				
総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	0					
特別費用計(9)	450,001					

事業活動明細書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

31

在宅サービス事業拠点区分

別紙4

サービス		拠点合計				
勘定科目						
特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,474,089				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,833,634				
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,000				
	法人税等調整額(13)	0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,763,634				
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	21,591,620				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	24,355,254				
	基本金取崩額(17)	0				
	基金取崩額(18)	0				
	その他の積立金取崩額(19)	0				
増減	その他の積立金預立額(20)	0				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	24,355,254				

貸借対照表

No. 1

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人全体

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,436,294	0	43,436,294	流動負債	7,520,567	0	7,520,567
現金預金	31,597,111	0	31,597,111	事業未払金	2,653,085	0	2,653,085
現金	13,500	0	13,500	事業未払金	2,653,085	0	2,653,085
小口現金	50,000	0	50,000	その他の未払金	4,158,215	0	4,158,215
普通預金	31,533,611	0	31,533,611	その他の未払金	4,158,215	0	4,158,215
有価証券	10,000	0	10,000	職員預り金	709,267	0	709,267
有価証券	10,000	0	10,000	職員預り金	709,267	0	709,267
事業未収金	10,680,836	0	10,680,836	固定負債	80,463,910	0	80,463,910
事業未収金	10,680,836	0	10,680,836	退職給付引当金	80,463,910	0	80,463,910
未収金	714,706	0	714,706	退職給付引当金	80,330,790	0	80,330,790
未収金	714,706	0	714,706	退職給付引当金(独自)	133,120	0	133,120
立替金	235,692	0	235,692	負債の部合計	87,984,477	0	87,984,477
立替金	235,692	0	235,692	純 資 産 の 部			
前払金	155,949	0	155,949	基本金	2,000,000	0	2,000,000
前払金	155,949	0	155,949	基本金	2,000,000	0	2,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	42,000	0	42,000	基本金	2,000,000	0	2,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	42,000	0	42,000	基金	30,618,004	0	30,618,004
固定資産	182,629,319	0	182,629,319	福祉基金	30,618,004	0	30,618,004
(基本財産)	2,000,000	0	2,000,000	福祉基金	30,618,004	0	30,618,004
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,753,633	0	2,753,633
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,753,633	0	2,753,633
(その他の固定資産)	180,629,319	0	180,629,319	国庫補助金等特別積立金	2,753,633	0	2,753,633
(有形固定資産)	6,789,211	0	6,789,211	その他の積立金	65,860,122	0	65,860,122
建物	949,450	0	949,450	固定資産物品整備費積立金	41,272,000	0	41,272,000
建物	949,450	0	949,450	固定資産物品整備費積立金	41,272,000	0	41,272,000
車両運搬具	3,062,746	0	3,062,746	積立金	24,588,122	0	24,588,122
車両運搬具	3,062,746	0	3,062,746	積立金	24,588,122	0	24,588,122
器具及び備品	2,777,015	0	2,777,015	次期繰越活動増減差額	36,849,377	0	36,849,377
器具及び備品	2,777,015	0	2,777,015	当期活動増減差額	△5,414,443	0	△5,414,443
(無形固定資産)	173,840,108	0	173,840,108				
権利	432,000	0	432,000				
権利	432,000	0	432,000				
ソフトウェア	2,752,088	0	2,752,088				

貸借対照表

No. 2

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人全体

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	2,752,088	0	2,752,088				
長期貸付金	576,804	0	576,804				
長期貸付金	576,804	0	576,804				
退職手当積立基金預け金	73,467,970	0	73,467,970				
退職手当積立基金預け金	73,467,970	0	73,467,970				
退職給付引当資産	133,120	0	133,120				
退職給付引当資産	133,120	0	133,120				
福祉基金積立資産	30,618,004	0	30,618,004				
福祉基金積立資産	30,618,004	0	30,618,004				
固定資産物品整備費積立資産	41,272,000	0	41,272,000				
固定資産物品整備費積立資産	41,272,000	0	41,272,000				
積立資産	24,588,122	0	24,588,122	純資産の部合計	138,081,136	0	138,081,136
積立資産	24,588,122	0	24,588,122	負債及び純資産の部合計	226,065,613	0	226,065,613
資産の部合計	226,065,613	0	226,065,613				

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

No. 1

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

No. 2

社会福祉事業事業区分

第3号の3様式

勘定科目	拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産	17,662,283	25,754,011	43,436,294	0	43,436,294
現金預金	17,377,976	14,219,135	31,597,111	0	31,597,111
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	10,680,836	10,680,836	0	10,680,836
未収金	0	714,706	714,706	0	714,706
立替金	235,692	0	235,692	0	235,692
前払金	16,615	139,334	155,949	0	155,949
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	42,000	0	42,000	0	42,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	140,140,046	42,489,273	182,629,319	0	182,629,319
(基本財産)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	138,140,046	42,489,273	180,629,319	0	180,629,319
(有形固定資産)	5,322,633	1,466,578	6,789,211	0	6,789,211
建物	949,450	0	949,450	0	949,450
車輛運搬具	1,701,830	1,360,916	3,062,746	0	3,062,746
器具及び備品	2,671,353	105,662	2,777,015	0	2,777,015
(無形固定資産)	132,817,413	41,022,695	173,840,108	0	173,840,108
権利	288,000	144,000	432,000	0	432,000
ソフトウェア	611,887	2,140,201	2,752,088	0	2,752,088
長期貸付金	0	576,804	576,804	0	576,804
退職手当積立基金預け金	35,439,400	38,028,570	73,467,970	0	73,467,970
退職給付引当資産	0	133,120	133,120	0	133,120
福祉基金積立資産	30,618,004	0	30,618,004	0	30,618,004
固定資産物品整備費積立資産	41,272,000	0	41,272,000	0	41,272,000
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0
積立資産	24,588,122	0	24,588,122	0	24,588,122
資産の部合計	157,822,329	68,243,284	226,065,613	0	226,065,613
流動負債	5,633,763	1,886,804	7,520,567	0	7,520,567

社会福祉事業事業区分

第3号の3様式

勘定科目	拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業未払金	2,653,085	0	2,653,085	0	2,653,085
その他の未払金	2,271,411	1,886,804	4,158,215	0	4,158,215
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	709,267	0	709,267	0	709,267
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	39,564,590	40,899,320	80,463,910	0	80,463,910
退職給付引当金	39,564,590	40,899,320	80,463,910	0	80,463,910
負債の部合計	45,198,353	42,786,124	87,984,477	0	87,984,477
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	30,618,004	0	30,618,004	0	30,618,004
福祉基金	30,618,004	0	30,618,004	0	30,618,004
国庫補助金等特別積立金	1,651,727	1,101,906	2,753,633	0	2,753,633
国庫補助金等特別積立金	1,651,727	1,101,906	2,753,633	0	2,753,633
その他の積立金	65,860,122	0	65,860,122	0	65,860,122
固定資産物品整備費積立金	41,272,000	0	41,272,000	0	41,272,000
積立金	24,588,122	0	24,588,122	0	24,588,122
次期繰越活動増減差額	12,494,123	24,355,254	36,849,377	0	36,849,377
当期活動増減差額	△8,178,077	2,763,634	△5,414,443	0	△5,414,443
純資産の部合計	112,623,976	25,457,160	138,081,136	0	138,081,136
負債及び純資産の部合計	157,822,329	68,243,284	226,065,613	0	226,065,613

貸借対照表

No. 1

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

総務・地域福祉事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,682,283	0	17,682,283	流動負債	5,633,783	0	5,633,783
現金預金	17,377,976	0	17,377,976	事業未払金	2,653,085	0	2,653,085
現金	13,200	0	13,200	事業未払金	2,653,085	0	2,653,085
小口現金	50,000	0	50,000	その他の未払金	2,271,411	0	2,271,411
普通預金	17,314,776	0	17,314,776	その他の未払金	2,271,411	0	2,271,411
有価証券	10,000	0	10,000	職員預り金	709,267	0	709,267
有価証券	10,000	0	10,000	職員預り金	709,267	0	709,267
立替金	235,692	0	235,692	固定負債	39,564,590	0	39,564,590
立替金	235,692	0	235,692	退職給付引当金	39,564,590	0	39,564,590
前払金	16,615	0	16,615	退職給付引当金	39,564,590	0	39,564,590
前払金	16,615	0	16,615	負債の部合計	45,198,353	0	45,198,353
1年以内回収予定長期貸付金	42,000	0	42,000	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	42,000	0	42,000	基本金	2,000,000	0	2,000,000
固定資産	140,140,046	0	140,140,046	基本金	2,000,000	0	2,000,000
(基本財産)	2,000,000	0	2,000,000	基本金	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	基金	30,618,004	0	30,618,004
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	福祉基金	30,618,004	0	30,618,004
(その他の固定資産)	138,140,046	0	138,140,046	福祉基金	30,618,004	0	30,618,004
(有形固定資産)	5,322,633	0	5,322,633	国庫補助金等特別積立金	1,651,727	0	1,651,727
建物	949,450	0	949,450	国庫補助金等特別積立金	1,651,727	0	1,651,727
建物	949,450	0	949,450	国庫補助金等特別積立金	1,651,727	0	1,651,727
車両運搬具	1,701,830	0	1,701,830	その他の積立金	65,860,122	0	65,860,122
車両運搬具	1,701,830	0	1,701,830	固定資産物品整備費積立金	41,272,000	0	41,272,000
器具及び備品	2,671,353	0	2,671,353	固定資産物品整備費積立金	41,272,000	0	41,272,000
器具及び備品	2,671,353	0	2,671,353	積立金	24,588,122	0	24,588,122
(無形固定資産)	132,817,413	0	132,817,413	積立金	24,588,122	0	24,588,122
権利	288,000	0	288,000	次期繰越活動増減差額	12,494,123	0	12,494,123
権利	288,000	0	288,000	当期活動増減差額	△8,178,077	0	△8,178,077
ソフトウェア	611,887	0	611,887				
ソフトウェア	611,887	0	611,887				
退職手当積立基金預け金	35,439,400	0	35,439,400				
退職手当積立基金預け金	35,439,400	0	35,439,400				
福祉基金積立資産	30,618,004	0	30,618,004				

貸借対照表

No. 2

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

総務・地域福祉事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
福祉基金積立資産	30,618,004	0	30,618,004				
固定資産物品整備費積立資産	41,272,000	0	41,272,000				
固定資産物品整備費積立資産	41,272,000	0	41,272,000				
積立資産	24,588,122	0	24,588,122				
積立資産	24,588,122	0	24,588,122	純資産の部合計	112,623,976	0	112,623,976
資産の部合計	157,822,329	0	157,822,329	負債及び純資産の部合計	157,822,329	0	157,822,329

貸借対照表

No. 1

財務諸表に対する注記 (法人全体)

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

在宅サービス事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,754,011	0	25,754,011	流動負債	1,886,804	0	1,886,804
現金預金	14,219,135	0	14,219,135	その他の未払金	1,886,804	0	1,886,804
現金	300	0	300	その他の未払金	1,886,804	0	1,886,804
普通預金	14,218,835	0	14,218,835	固定負債	40,899,320	0	40,899,320
事業未収金	10,680,836	0	10,680,836	退職給付引当金	40,899,320	0	40,899,320
事業未収金	10,680,836	0	10,680,836	退職給付引当金	40,766,200	0	40,766,200
未収金	714,706	0	714,706	退職給付引当金(独自)	133,120	0	133,120
未収金	714,706	0	714,706	負債の部合計	42,786,124	0	42,786,124
前払金	139,334	0	139,334	純 資 産 の 部			
前払金	139,334	0	139,334	国庫補助金等特別積立金	1,101,906	0	1,101,906
固定資産	42,489,273	0	42,489,273	国庫補助金等特別積立金	1,101,906	0	1,101,906
(その他の固定資産)	42,489,273	0	42,489,273	国庫補助金等特別積立金	1,101,906	0	1,101,906
(有形固定資産)	1,466,578	0	1,466,578	次期繰越活動増減差額	24,355,254	0	24,355,254
車両運搬具	1,360,916	0	1,360,916	当期活動増減差額	2,763,634	0	2,763,634
車両運搬具	1,360,916	0	1,360,916				
器具及び備品	105,662	0	105,662				
器具及び備品	105,662	0	105,662				
(無形固定資産)	41,022,695	0	41,022,695				
権利	144,000	0	144,000				
権利	144,000	0	144,000				
ソフトウェア	2,140,201	0	2,140,201				
ソフトウェア	2,140,201	0	2,140,201				
長期貸付金	576,804	0	576,804				
長期貸付金	576,804	0	576,804				
退職手当積立基金預け金	38,028,570	0	38,028,570				
退職手当積立基金預け金	38,028,570	0	38,028,570				
退職給付引当資産	133,120	0	133,120				
退職給付引当資産	133,120	0	133,120	純資産の部合計	25,457,160	0	25,457,160
資産の部合計	68,243,284	0	68,243,284	負債及び純資産の部合計	68,243,284	0	68,243,284

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 資産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方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

3 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

4 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度 (社会福祉法人全国社会福祉協議会)
- (2) 本会独自の退職給付制度

5 作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (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)
  - ア 法人全体の資金収支計算書 (第1号の1様式)
  - イ 法人全体の事業活動計算書 (第2号の1様式)
  - ウ 法人全体貸借対照表 (第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業区分の財務諸表
  - ア 社会福祉事業区分の資金収支内訳表 (第1号の3様式)
  - イ 社会福祉事業区分の事業活動内訳表 (第2号の3様式)
  - ウ 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 (第3号の3様式)
- (3) 総務・地域福祉事業拠点区分の財務諸表等
  - ア 資金収支計算書 (第1号の4様式)
  - イ 事業活動計算書 (第2号の4様式)
  - ウ 貸借対照表 (第3号の4様式)
  - エ 資金収支明細書 (別紙3)
- (4) 在宅サービス事業拠点区分の財務諸表等
  - ア 資金収支計算書 (第1号の4様式)
  - イ 事業活動計算書 (第2号の4様式)
  - ウ 貸借対照表 (第3号の4様式)



エ 事業活動明細書（別紙4）

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7 社会福祉法人会計基準第3章第4条（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  
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を448,048円取崩。

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、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,123,500	174,050	949,450
車両運搬具	27,245,503	24,182,757	3,062,746
器具及び備品	9,985,392	7,208,377	2,777,015
権利	432,000	0	432,000
ソフトウェア	4,311,510	1,559,422	2,752,088
合計	43,097,905	33,124,606	9,973,299

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（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
事業未収金	10,680,836		
未収金	714,706		
未収補助金	0		
合計	11,395,542		

11 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

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 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

財務諸表に対する注記（総務・地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 資産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方法 定額法  
 (3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

2 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

3 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）  
 (2) 本会独自の退職給付制度

4 作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 総務・地域福祉事業拠点区分の財務諸表等

- ア 資金収支計算書（第1号の4様式）  
 イ 事業活動計算書（第2号の4様式）  
 ウ 貸借対照表（第3号の4様式）  
 エ 資金収支明細書（別紙3）

(2) 在宅サービス事業拠点区分の財務諸表等

- ア 資金収支計算書（第1号の4様式）  
 イ 事業活動計算書（第2号の4様式）  
 ウ 貸借対照表（第3号の4様式）  
 エ 事業活動明細書（別紙4）

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 社会福祉法人会計基準第3章第4条（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

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を178,273円取崩。

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、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,123,500	174,050	949,450
車両運搬具	12,102,142	10,400,312	1,701,830
器具及び備品	8,922,227	6,250,874	2,671,353
権利	288,000	0	288,000
ソフトウェア	1,036,350	424,463	611,887
合計	23,472,219	17,249,699	6,222,520

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

(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
事業未収金	0		
未収金	0		
未収補助金	0		
合計	0		

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

財務諸表に対する注記（在宅サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 資産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方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

2 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日社援第310号）による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日）による会計基準に基づく方針へ移行

3 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）
- (2) 本会独自の退職給付制度

4 作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 総務・地域福祉事業拠点区分の財務諸表等

- ア 資金収支計算書（第1号の4様式）
- イ 事業活動計算書（第2号の4様式）
- ウ 貸借対照表（第3号の4様式）
- エ 資金収支明細書（別紙3）

- (2) 在宅サービス事業拠点区分の財務諸表等

- ア 資金収支計算書（第1号の4様式）
- イ 事業活動計算書（第2号の4様式）
- ウ 貸借対照表（第3号の4様式）
- エ 事業活動明細書（別紙4）

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

- 6 社会福祉法人会計基準第3章第4条（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

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を269,775円取崩。

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、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	15,143,361	13,782,445	1,360,916
器具及び備品	1,063,165	957,503	105,662
権利	144,000	0	144,000
ソフトウェア	3,275,160	1,134,959	2,140,201
合計	19,625,686	15,874,907	3,750,779

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

(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
事業未収金	10,680,836		
未収金	714,706		
未収補助金	0		
合計	11,395,542		

- 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