

# 平成26年度 決算報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

# 目 次

1 総括収支計算書 .....	1
2 総括	
資金収支計算書（第1号の1様式） .....	2
資金収支内訳表（第1号の2様式） .....	3
事業活動計算書（第2号の1様式） .....	4
事業活動内訳表（第2号の2様式） .....	5
貸借対照表（第3号の1様式） .....	6
貸借対照表内訳表（第3号の2様式） .....	7
財産目録（別紙5） .....	8
・現金明細書（別表1） .....	9
・普通預金明細書（別表2） .....	10
・未収金明細書（別表3） .....	11
・基本財産特定預金明細書（別表4） .....	12
・投資有価証券明細書（別表5） .....	13
・ぎんなん基金積立預金明細書（別表6） .....	14
・法人運営積立預金明細書（別表7） .....	15
・善意銀行積立金明細書（別表8） .....	16
・介護保険事業積立預金明細書（別表9） .....	17
・地域包括支援センター積立預金明細書（別表10） .....	18
・日中一時支援事業積立預金明細書（別表11） .....	19
・固定資産明細書（別表12） .....	20
・自動車リサイクル預託金明細書（別表13） .....	21
・長期貸付金明細書（別表14） .....	22
・未払金明細書（別表15） .....	23
・未返還金明細書（別表16） .....	24
注記 .....	25

### 3 社会福祉事業

社会福祉事業	事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）	29
社会福祉事業	事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）	31
社会福祉事業	事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	33

#### (1) 地域福祉事業

地域福祉事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	34
地域福祉事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	37
地域福祉事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	43
地域福祉事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	46
地域福祉事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	52
注記		53

#### (2) 福祉資金貸付事業

福祉資金貸付事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	56
福祉資金貸付事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	57
福祉資金貸付事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	58
福祉資金貸付事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	59
福祉資金貸付事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	60
注記		61

#### (3) 指定管理事業

指定管理事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	63
指定管理事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	65
指定管理事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	67
指定管理事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	69
指定管理事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	73
注記		74

(4) 介護保険等事業

介護保険等事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	76
介護保険等事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	78
介護保険等事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	82
介護保険等事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	84
介護保険等事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	88
注記		89

4 公益事業

公益事業	事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）	91
公益事業	事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）	92
公益事業	事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	93

(1) 受託事業

受託事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	94
受託事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	96
受託事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	100
受託事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	102
受託事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	106
注記		107

(2) 在宅福祉サービス事業

在宅福祉サービス事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	109
在宅福祉サービス事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	110
在宅福祉サービス事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	111
在宅福祉サービス事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	112
在宅福祉サービス事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	113
注記		114

5 監事監査報告書		116
-----------	--	-----



# 平成26年度 総括収支計算書

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	収入決算額	支出決算額	合計	内部取引消去	差引残高	備考	
社会福祉事業	1	地域福祉事業	1 法人運営	256,841,348	216,159,532	40,681,816	32,973,058	73,654,874	
		2 福祉活動推進事業	48,915,061	48,795,391	119,670	△ 25,561,360	△ 25,441,690		
		3 ボランティアセンター事業	13,952,970	13,952,970	0	△ 6,600,116	△ 6,600,116		
		4 総合相談センター事業	4,009,288	4,009,288	0	△ 2,677,519	△ 2,677,519		
		5 権利擁護センター事業	9,538,800	9,538,800	0	2,640,256	2,640,256		
		6 ぎんなん基金事業	25,411,918	25,274,136	137,782	9,104,820	9,242,602		
		7 善意銀行事業	1,297,109	200,000	1,097,109	0	1,097,109		
		8 共同募金配分金事業	44,636,313	44,636,313	0	0	0		
		9 退職手当積立金事業	30,353,230	30,353,230	0	△ 17,037,100	△ 17,037,100		
		サービス区分 合計			434,956,037	392,919,660	42,036,377	△ 7,157,961	34,878,416
	2	福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金事業	8,471,309	8,471,309	0	0	0	
		2 社会福祉資金事業	2,877,234	5,754	2,871,480	0	2,871,480		
		サービス区分 合計			11,348,543	8,477,063	2,871,480	0	2,871,480
	3	指定管理事業	1 老人福祉センター	205,877,270	205,877,270	0	273,301	273,301	
		2 地域活動支援センター	43,684,000	43,684,000	0	1,843,564	1,843,564		
		3 障がい者福祉センター	36,516,000	36,516,000	0	1,375,939	1,375,939		
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,536,000	75,536,000	0	928,440	928,440		
		5 河内総合福祉センター	56,871,000	56,871,000	0	2,048,760	2,048,760		
		サービス区分 合計			418,484,270	418,484,270	0	6,470,004	6,470,004
	4	介護保険等事業	1 訪問介護事業	65,278,468	32,092,256	33,186,212	△ 8,074,595	25,111,617	
		2 通所介護事業	26,611,237	23,033,623	3,577,614	△ 1,914,698	1,662,916		
		3 障がい者居宅介護事業	7,324,595	7,324,595	0	7,324,595	7,324,595		
		4 障がい者生活介護事業	2,262,338	2,262,338	0	2,262,338	2,262,338		
		5 居宅介護支援事業	22,771,266	16,058,152	6,713,114	0	6,713,114		
		サービス区分 合計			124,247,904	80,770,964	43,476,940	△ 402,360	43,074,580
	拠点区分 合計			989,036,754	900,651,957	88,384,797	△ 1,090,317	87,294,480	
	公益事業	1	受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	35,030,618	32,703,551	2,327,067	1,519,920	3,846,987
2 上河内地域包括支援センター			32,044,483	26,320,360	5,724,123	694,920	6,419,043		
3 身体障がい者福祉バス			9,068,089	9,068,089	0	400,560	400,560		
4 障がい者生活支援事業			16,024,849	16,024,849	0	△ 793,595	△ 793,595		
5 日中一時支援事業			26,661,666	21,199,271	5,462,395	0	5,462,395		
サービス区分 合計			118,829,705	105,316,120	13,513,585	1,821,805	15,335,390		
2		在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	7,846,865	4,391,609	3,455,256	0	3,455,256	
		2 移送サービス事業	992,848	992,848	0	△ 731,488	△ 731,488		
		サービス区分 合計			8,839,713	5,384,457	3,455,256	△ 731,488	2,723,768
拠点区分 合計			127,669,418	110,700,577	16,968,841	1,090,317	18,059,158		
事業区分 合計			1,116,706,172	1,011,352,534	105,353,638	0	105,353,638		

### 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	会費金収入	36,535,000	36,206,074	328,926	
		寄付金収入	4,701,000	3,761,306	939,694	
		経常経費補助金収入	226,396,000	223,648,550	2,747,450	
		受託金収入	537,852,000	538,609,023	△757,023	
		貸付事業収入	204,000	27,000	177,000	
		事業収入	7,452,000	6,563,872	888,128	
		負担金収入	50,000	75,880	△25,880	
		介護保険事業収入	71,708,000	69,566,886	2,141,114	
		障害福祉サービス等事業収入	11,514,000	11,750,317	△236,317	
		受取利息配当金収入	2,415,000	2,460,690	△45,690	
		その他の収入	1,625,000	2,096,160	△471,160	
		事業活動収入計(1)	900,452,000	894,765,758	5,686,242	
		支	人件費支出	513,252,000	507,076,915	6,175,085
		事業費支出	316,038,000	300,957,221	15,080,779	
	事務費支出	15,549,000	9,467,176	6,081,824		
	共同募金配分金事業費支出	45,650,000	44,636,313	1,013,687		
	助成金支出	38,285,000	35,905,122	2,379,878		
	負担金支出	1,472,000	376,180	1,095,820		
	返還金支出	3,877,000	76,755	3,800,245		
	事業活動支出計(2)	934,123,000	898,495,682	35,627,318		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,671,000	△3,729,924	△29,941,076		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	6,137,000	5,900,088	236,912	
		施設整備等支出計(5)	6,137,000	5,900,088	236,912	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,137,000	△5,900,088	△236,912	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	19,596,000	19,104,820	491,180	
		その他の活動による収入	132,192,000	132,053,025	138,975	
		その他の活動による収入計(7)	151,788,000	151,157,845	630,155	
	支	基金積立資産支出	16,900,000	16,137,095	762,905	
		積立資産支出	13,000,000	3,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	18,049,000	17,037,100	1,011,900	
		その他の活動支出計(8)	47,949,000	36,174,195	11,774,805	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,839,000	114,983,650	△11,144,650	
	予備費支出(10)	68,989,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,958,000	105,353,638	△105,353,638		
	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	105,353,638	△105,353,638		

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

第1号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		社福) 宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	会費金収入	36,127,074	79,000	36,206,074	0	36,206,074
		寄付金収入	3,761,306	0	3,761,306	0	3,761,306
		経常経費補助金収入	223,648,550	0	223,648,550	0	223,648,550
		受託金収入	450,113,162	88,495,861	538,609,023	0	538,609,023
		貸付事業収入	27,000	0	27,000	0	27,000
		事業収入	1,270,375	5,293,497	6,563,872	0	6,563,872
		負担金収入	75,880	0	75,880	0	75,880
		介護保険事業収入	59,828,840	9,738,046	69,566,886	0	69,566,886
		障害福祉サービス等事業収入	9,548,183	2,202,134	11,750,317	0	11,750,317
		受取利息配当金収入	2,458,324	2,366	2,460,690	0	2,460,690
		その他の収入	1,968,160	128,000	2,096,160	0	2,096,160
		事業活動収入計(1)	788,826,854	105,938,904	894,765,758	0	894,765,758
	支出	人件費支出	428,886,476	78,190,439	507,076,915	0	507,076,915
		事業費支出	276,288,906	24,668,315	300,957,221	0	300,957,221
		事務費支出	9,467,176	0	9,467,176	0	9,467,176
		共同募金配分金事業費支出	44,636,313	0	44,636,313	0	44,636,313
助成金支出		35,905,122	0	35,905,122	0	35,905,122	
負担金支出		376,180	0	376,180	0	376,180	
返還金支出	0	76,755	76,755	0	76,755		
事業活動支出計(2)	795,560,173	102,935,509	898,495,682	0	898,495,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,733,319	3,003,395	△3,729,924	0	△3,729,924		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	4,179,540	1,720,548	5,900,088	0	5,900,088
	支出	施設整備等支出計(5)	4,179,540	1,720,548	5,900,088	0	5,900,088
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,179,540	△1,720,548	△5,900,088	0	△5,900,088
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	19,104,820	0	19,104,820	0	19,104,820
		事業区分間繰入金収入	3,044,520	1,954,203	4,998,723	△4,998,723	0
		その他の活動による収入	112,276,714	19,776,311	132,053,025	0	132,053,025
		その他の活動による収入計(7)	134,426,054	21,730,514	156,156,568	△4,998,723	151,157,845
	支出	基金積立資産支出	16,137,095	0	16,137,095	0	16,137,095
		積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,954,203	3,044,520	4,998,723	△4,998,723	0
		その他の活動による支出	17,037,100	0	17,037,100	0	17,037,100
		その他の活動支出計(8)	35,128,398	6,044,520	41,172,918	△4,998,723	36,174,195
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,297,656	15,685,994	114,983,650	0	114,983,650
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	88,384,797	16,968,841	105,353,638	0	105,353,638		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,384,797	16,968,841	105,353,638	0	105,353,638		

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	36,206,074	0	36,206,074
		寄付金収益	3,761,306	0	3,761,306
		経常経費補助金収益	223,648,550	0	223,648,550
		受託金収益	538,609,023	0	538,609,023
		事業収益	6,563,872	0	6,563,872
		負担金収益	75,880	0	75,880
		介護保険事業収益	69,566,886	0	69,566,886
		障害福祉サービス等事業収益	11,750,317	0	11,750,317
		その他の収益	1,232,300	0	1,232,300
		サービス活動収益計(1)	891,414,208	0	891,414,208
	費用	人件費	519,218,100	0	519,218,100
		事業費	300,957,221	0	300,957,221
		事務費	9,467,176	0	9,467,176
		共同募金配分金事業費用	44,636,313	0	44,636,313
助成金費用		35,905,122	0	35,905,122	
負担金費用		376,180	0	376,180	
返還金費用		76,755	0	76,755	
基金組入額		16,137,095	0	16,137,095	
減価償却費		3,633,887	0	3,633,887	
徴収不能額		436,000	0	436,000	
その他の費用	132,870	0	132,870		
サービス活動費用計(2)	930,976,719	0	930,976,719		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,562,511	0	△39,562,511		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,460,690	0	2,460,690
		その他のサービス活動外収益	863,860	0	863,860
		サービス活動外収益計(4)	3,324,550	0	3,324,550
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,324,550	0	3,324,550		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,237,961	0	△36,237,961		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	65,855,568	0	65,855,568
		特別収益計(8)	65,855,568	0	65,855,568
	費用	固定資産売却損・処分損	8,451	0	8,451
		特別費用計(9)	8,451	0	8,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,847,117	0	65,847,117		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,609,156	0	29,609,156		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	630	0	630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,609,786	0	29,609,786	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	19,104,820	0	19,104,820	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	45,714,606	0	45,714,606	

### 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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社福) 宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	36,127,074	79,000	36,206,074	0	36,206,074
		寄付金収益	3,761,306	0	3,761,306	0	3,761,306
		経常経費補助金収益	223,648,550	0	223,648,550	0	223,648,550
		受託金収益	450,113,162	88,495,861	538,609,023	0	538,609,023
		事業収益	1,270,375	5,293,497	6,563,872	0	6,563,872
		負担金収益	75,880	0	75,880	0	75,880
		介護保険事業収益	59,828,840	9,738,046	69,566,886	0	69,566,886
		障害福祉サービス等事業収益	9,548,183	2,202,134	11,750,317	0	11,750,317
		その他の収益	1,232,300	0	1,232,300	0	1,232,300
		サービス活動収益計(1)	785,605,670	105,808,538	891,414,208	0	891,414,208
	費 用	人件費	440,975,335	78,242,765	519,218,100	0	519,218,100
		事業費	276,288,906	24,668,315	300,957,221	0	300,957,221
		事務費	9,467,176	0	9,467,176	0	9,467,176
		共同募金配分金事業費用	44,636,313	0	44,636,313	0	44,636,313
		助成金費用	35,905,122	0	35,905,122	0	35,905,122
		負担金費用	376,180	0	376,180	0	376,180
		返還金費用	0	76,755	76,755	0	76,755
		基金組入額	16,137,095	0	16,137,095	0	16,137,095
		減価償却費	2,474,395	1,159,492	3,633,887	0	3,633,887
		徴収不能額	436,000	0	436,000	0	436,000
その他の費用	132,870	0	132,870	0	132,870		
サービス活動費用計(2)	826,829,392	104,147,327	930,976,719	0	930,976,719		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,223,722	1,661,211	△39,562,511	0	△39,562,511		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,458,324	2,366	2,460,690	0	2,460,690
		その他のサービス活動外収益	735,860	128,000	863,860	0	863,860
		サービス活動外収益計(4)	3,194,184	130,366	3,324,550	0	3,324,550
	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)	3,194,184	130,366	3,324,550	0	3,324,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,029,538	1,791,577	△36,237,961	0	△36,237,961	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,044,520	1,954,203	4,998,723	△4,998,723	0
		その他の特別収益	45,937,805	19,917,763	65,855,568	0	65,855,568
		特別収益計(8)	48,982,325	21,871,966	70,854,291	△4,998,723	65,855,568
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,451	0	8,451	0	8,451
		事業区分間繰入金費用	1,954,203	3,044,520	4,998,723	△4,998,723	0
特別費用計(9)	1,962,654	3,044,520	5,007,174	△4,998,723	8,451		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,019,671	18,827,446	65,847,117	0	65,847,117		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,990,133	20,619,023	29,609,156	0	29,609,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	630	0	630	0	630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,990,763	20,619,023	29,609,786	0	29,609,786	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	19,104,820	0	19,104,820	0	19,104,820	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)+(17)	28,095,583	17,619,023	45,714,606	0	45,714,606	





### 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社福)宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	158,005,779	21,296,908	179,302,687	0	179,302,687
現金	95,000	20,000	115,000	0	115,000
預金	114,616,587	15,379,719	129,996,306	0	129,996,306
事業未収金	43,294,192	5,897,189	49,191,381	0	49,191,381
固定資産	696,427,709	15,727,150	712,154,859	0	712,154,859
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	691,427,709	15,727,150	707,154,859	0	707,154,859
建物付属設備	287,877	0	287,877	0	287,877
車輛運搬具	6,879,321	2,271,268	9,150,589	0	9,150,589
器具及び備品	4,415,521	1,332,454	5,747,975	0	5,747,975
減価償却累計額 △	2,474,395	1,159,492	3,633,887	0	3,633,887
権利	2,000	0	2,000	0	2,000
ソフトウェア	0	718,200	718,200	0	718,200
リサイクル預託金	232,590	93,720	326,310	0	326,310
長期貸付金	440,000	0	440,000	0	440,000
全社協退職手当積立基金預け金	249,835,350	0	249,835,350	0	249,835,350
ぎんなん基金投資有価証券	314,359,950	0	314,359,950	0	314,359,950
ぎんなん基金特定積立資産	54,129,684	0	54,129,684	0	54,129,684
介護保険事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
善意銀行積立資産	3,319,811	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
地域包括事業積立資産	0	11,471,000	11,471,000	0	11,471,000
日中一時支援事業積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	854,433,488	37,024,058	891,457,546	0	891,457,546
流動負債	85,256,790	6,934,035	92,190,825	0	92,190,825
未返還金	1,732,763	0	1,732,763	0	1,732,763
事業未払金	57,955,311	4,328,067	62,283,378	0	62,283,378
預り金	9,932,908	0	9,932,908	0	9,932,908
賞与引当金	15,635,808	2,605,968	18,241,776	0	18,241,776
固定負債	304,271,670	0	304,271,670	0	304,271,670
退職給付引当金	304,271,670	0	304,271,670	0	304,271,670
負債の部合計	389,528,460	6,934,035	396,462,495	0	396,462,495
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	368,489,634	0	368,489,634	0	368,489,634
ぎんなん基金	368,489,634	0	368,489,634	0	368,489,634
その他の積立金	63,319,811	12,471,000	75,790,811	0	75,790,811
介護保険事業積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
善意銀行積立金	3,319,811	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
地域包括事業積立金	0	11,471,000	11,471,000	0	11,471,000
日中一時事業積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	28,095,583	17,619,023	45,714,606	0	45,714,606
次期繰越活動増減差額	28,095,583	17,619,023	45,714,606	0	45,714,606
(うち当期活動増減差額)	8,990,133	20,619,023	29,609,156	0	29,609,156
純資産の部合計	464,905,028	30,090,023	494,995,051	0	494,995,051
負債及び純資産の部合計	854,433,488	37,024,058	891,457,546	0	891,457,546

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

別紙5

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金		115,000	
預金		129,996,306	
事業未収金		49,191,381	
<b>流動資産合計</b>		<b>179,302,687</b>	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		5,000,000	
<b>基本財産合計</b>		<b>5,000,000</b>	
(2) その他の固定資産			
建物付属設備		287,877	
車輛運搬具		9,150,589	
器具及び備品		5,747,975	
減価償却累計額 △		3,633,887	
権利		2,000	
ソフトウェア		718,200	
リサイクル預託金		326,310	
長期貸付金		440,000	
金融機関等積立基金預け金		249,835,350	
ぞんなん基金投資有価証券		314,359,950	
ぞんなん基金特定積立資産		54,129,684	
介護保険事業積立資産		10,000,000	
善意銀行積立資産		3,319,811	
指定管理積立資産		50,000,000	
地域包括事業積立資産		11,471,000	
田中一揆支援事業積立資産		1,000,000	
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>707,154,859</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>712,154,859</b>	
<b>資産合計</b>			<b>891,457,546</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未返還金		1,732,763	
事業未払金		62,283,378	
預り金		9,932,908	
賞与引当金		18,241,776	
<b>流動負債合計</b>		<b>92,190,825</b>	
2. 固定負債			
退職給付引当金		304,271,670	
<b>固定負債合計</b>		<b>304,271,670</b>	
<b>負債合計</b>			<b>396,462,495</b>
<b>差引純資産</b>			<b>494,995,051</b>



## 現金明細書

平成27年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	金額	摘要
社会福祉事業	地域福祉事業	福祉活動推進事業	30,000 円	行旅人旅費
	地域福祉事業	ボランティアセンター	10,000 円	両替用現金
	指定管理事業	老人福祉センター	25,000 円	両替用現金
	指定管理事業	総合福祉センター	20,000 円	両替用現金
	指定管理事業	河内総合福祉センター	10,000 円	両替用現金
社会福祉事業 小計			95,000 円	
公益事業	在宅福祉サービス事業	ファミリーケアサービス事業	20,000 円	両替用現金
公益事業 小計			20,000 円	
合 計			115,000 円	

## 普通預金明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関名	支店名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	3,278,135 円	8774	社会福祉事業・地域福祉事業 <small>(法人運営・福祉活動推進事業・ボランティアセンター・総合相談センター・権利擁護センター)</small>
		"	42,679,330 円	3116777	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
		"	9,932,908 円	2864692	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営・預り金)
		"	138,052 円	3011479	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
		"	0 円	55513	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
		"	1,097,109 円	2398	社会福祉事業・地域福祉事業(善意銀行)
		"	0 円	24839	社会福祉事業・地域福祉事業(共同募金配分金)
		"	0 円	3140424	社会福祉事業・地域福祉事業(退職手当積立金事業)
		"	301,545 円	3126762	社会福祉事業・福祉資金貸付(生活福祉資金)
		"	2,871,480 円	2127	社会福祉事業・福祉資金貸付(社会福祉資金)
		"	9,773,643 円	2702564	社会福祉事業・指定管理事業(老人福祉センター)
		"	1,249,140 円	2553383	社会福祉事業・指定管理事業(障がい者福祉センター)
		"	1,191,458 円	2702577	社会福祉事業・指定管理事業(心身障がい者作業所)
		"	4,263,734 円	2553367	社会福祉事業・指定管理事業(総合福祉センター)
		"	3,260,694 円	3113321	社会福祉事業・指定管理事業(河内総合福祉センター)
"	30,981,552 円	2933974	社会福祉事業・介護保険等事業 <small>(訪問介護・通所介護・障がい者居宅介護事業・障がい者生活介護事業)</small>		
"	3,597,807 円	3126746	社会福祉事業・介護保険等事業(居宅介護支援事業)		
栃木信用金庫	宇都宮営業部	普通預金	0 円	1246529	社会福祉事業・地域福祉事業(災害ボランティア事業)
群馬銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	606771	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
三菱UFJ信託銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	4397411	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
三井住友信託銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	7477688	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
栃木信用金庫	宇都宮営業部	普通預金	0 円	1232904	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
みずほ銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	4361909	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
栃木銀行	本店営業部	普通預金	0 円	1017881	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
栃木銀行	河内支店	普通預金	0 円	1010052	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
JAうつのみや	中央支所	普通預金	0 円	11992	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東邦銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	274361	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
常陽銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	1335425	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東日本銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	339709	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
<b>社会福祉事業 小計</b>			<b>114,616,587 円</b>		
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	587,247 円	3095799	公益事業・受託事業(地域包括御本丸)
		"	5,262,465 円	3113318	公益事業・受託事業(上河内地域包括支援センター)
		"	332,118 円	1562	公益事業・受託事業(身体障がい者福祉バス)
		"	228,986 円	3018963	公益事業・受託事業(障がい者生活支援事業)
		"	1,672,327 円	3113274	公益事業・受託事業(日中一時支援事業かわち)
		"	1,308,670 円	3118266	公益事業・受託事業(日中一時支援事業うだい)
		"	2,226,496 円	3061877	公益事業・受託事業(日中一時支援事業すずめ)
		"	3,752,200 円	3126733	公益事業・在宅福祉サービス事業(ファミリーケアサービス事業)
		"	9,210 円	3113334	公益事業・在宅福祉サービス事業(移送サービス事業)
"	0 円	5017508	公益事業・受託事業(日中一時支援事業)		
<b>公益事業 小計</b>			<b>15,379,719 円</b>		
<b>合 計</b>			<b>129,996,306 円</b>		

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

事業区分	拠点区分	経理区分	相手先	金額	摘要	
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営	河内総合福祉センター他	2,259,332 円	指定管理料余剰金収入等	
		福祉活動推進事業	宇都宮市他	5,700,172 円	生活困窮者自立相談支援事業受託金等	
		ボランティアセンター	宇都宮市	124,347 円	要約筆記派遣事業受託金	
		権利擁護センター	臨時職員	670 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入	
		退職手当積立金事業	法人運営他	17,054,870 円	1～3月分退職手当積立金	
	指定管理事業	老人福祉センター	法人運営他	1,739,199 円	拠点区分間繰入金収入等	
		障がい者福祉センター	臨時職員	683 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入	
		地域活動支援センター	臨時職員	1,327 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入	
		総合福祉センター	法人運営	302,046 円	拠点区分間繰入金収入	
		河内総合福祉センター	法人運営	249,554 円	拠点区分間繰入金収入	
	介護保険等事業	訪問介護事業	利用者他	7,584,950 円	2・3月分訪問介護利用料等	
		通所介護事業	利用者他	3,735,747 円	2・3月通所介護利用料等	
		障がい者居宅介護事業	利用者他	989,297 円	2・3月分障がい者居宅介護利用料	
		障がい者生活介護事業	利用者他	378,481 円	2・3月分障がい者生活介護利用料	
		居宅介護支援事業	栃木県国保連	3,173,517 円	2・3月分介護計画作成給付費等	
	社会福祉事業 小計				43,294,192 円	
	公益事業	受託事業	地域包括支援センター御本丸	栃木県国保連他	2,104,370 円	2・3月分介護給付費等
上河内地域包括支援センター			栃木県国保連他	1,078,797 円	2・3月分介護給付費等	
障がい者生活支援センター			栃木県国保連他	511,434 円	計画相談支援費	
日中一時支援事業			宇都宮市他	2,105,660 円	3月分日中一時支援事業委託料等	
在宅福祉サービス事業		ファミリーケアサービス事業	利用者他	42,350 円	3月分利用料等	
		移送サービス事業	利用者他	54,578 円	3月分利用料等	
公益事業 小計				5,897,189 円		
合 計				49,191,381 円		

## 基本財産特定預金明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	書・通帳番	摘要
群馬銀行 宇都宮支店	定期預金	5,000,000 円	516551	基本財産
合	計	5,000,000 円		

## 投資有価証券明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
みずほ証券株式会社	利付国債	29,891,100 円	321回利付国債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	"	19,840,200 円	62回利付国債	"
	大阪府債	10,000,000 円	378回大阪府債	"
小計		59,731,300 円		
宇都宮証券株式会社	大阪府債	29,739,900 円	278回大阪府債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
小計		29,739,900 円		
野村証券株式会社	利付国債	49,995,000 円	111回地方債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	千葉県債	9,991,000 円	24-5千葉県債	"
	政府保証債	24,907,750 円	189回日本高速道路	"
	広島県債	10,000,000 円	26-7広島県債	"
小計		94,893,750 円		
大和証券 株式会社	利付国債	50,000,000 円	325回利付国債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
小計		50,000,000 円		
栃木銀行	栃木県債	10,000,000 円	とちぎ未来債22-1	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	"	10,000,000 円	とちぎ未来債23-1	"
	"	10,000,000 円	とちぎ未来債24-1	"
	"	9,995,000 円	公募公債25-1	"
	"	10,000,000 円	とちぎ未来債25-1	"
	利付国債	30,000,000 円	333回利付国債	"
小計		79,995,000 円		
合計		314,359,950 円		

## ぎんなん基金積立預金明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関名	支店名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
三菱UFJ信託銀行	宇都宮支店	定期預金	3,300,000 円	00048	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	10,829,684 円	3453	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
栃木銀行	河内支店	定期預金	10,000,000 円	1006966	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
三井住友信託銀行	宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	02	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
栃木信用金庫	宇都宮営業部	定期預金	10,000,000 円	1016863	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
みずほ銀行	宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	6941376	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
合 計			54,129,684 円		

## 法人運営積立預金明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	10,000,000 円	3146920	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
JAうつのみや 中央支所	定期預金	10,000,000 円	12695759	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東邦銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	31500-1	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
常陽銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	1335425	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東日本銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	1339709-031	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
合	計	50,000,000 円		

## 善意銀行積立預金明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	普通預金	3,319,811 円	3126759	社会福祉事業・地域福祉事業(善意銀行)
合	計	3,319,811 円		



## 介護保険事業積立預金明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
栃木銀行 本店営業部	普通預金	10,000,000 円	1029380	社会福祉事業・介護保険等事業
合	計	10,000,000 円		

## 地域包括支援センター積立預金明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	3,690,000 円	3095799	公益会計・受託事業(地域包括支援センター御本丸)
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	7,781,000 円	3113318	公益会計・受託事業(上河内地域包括支援センター)
合	計	11,471,000 円		

## 日中一時支援事業積立預金明細書

平成27年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	1,000,000 円	5003111	公益会計・受託事業(日中一時支援事業)
合	計	1,000,000 円		

## 固定資産明細書

平成27年3月31日現在

会計区分	拠点区分	サービス区分	品名	数量	金額	
社会福祉事業	指定管理事業	老人福祉センター	建物附属設備 エアコン	2台	228,551 円	
	建物附属設備 計					228,551 円
	地域福祉事業	法人運営	車両運搬具 トヨタノア他	11台	3,227,455 円	
	地域福祉事業	共同募金配分金事業	車両運搬具 ハイエース	1台	1 円	
	介護保険等事業	訪問介護事業	車両運搬具 スバルプレオ他	5台	1,059,192 円	
	介護保険等事業	通所介護事業	車両運搬具 日産キャラバンリフト他	3台	98,819 円	
	介護保険等事業	居宅介護支援事業	車両運搬具 スズキワゴンR他	2台	714,931 円	
	車両運搬具 計					5,100,398 円
	地域福祉事業	法人運営	器具・備品 テント他	19点	19 円	
	地域福祉事業	福祉活動推進事業	器具・備品 ノートパソコン他	8点	2,409,260 円	
	地域福祉事業	ボランティアセンター	器具・備品 ノートパソコン他	14点	187,673 円	
	福祉資金貸付事業	生活福祉資金	器具・備品 パソコン他	3点	66,501 円	
	指定管理事業	老人福祉センター	器具・備品 屋外掲示板	1点	1 円	
	介護保険等事業	訪問介護事業	器具・備品 シュレッター他	3点	1,097,800 円	
	介護保険等事業	通所介護事業	器具・備品 プラズマテレビ	1点	18,121 円	
	器具・備品 計					3,779,375 円
	地域福祉事業	法人運営	権利 電話加入権	1回線	2,000 円	
	権利 計					2,000 円
	社会福祉事業 小計					9,110,324 円
	公益事業	受託事業	地域包括支援センター御本丸	車両運搬具 スズキアルト	1台	13,487 円
受託事業		上河内地域包括支援センター	車両運搬具 スズキワゴンR	1台	913,398 円	
受託事業		身体障がい者福祉バス	車両運搬具 福祉バス	1台	1 円	
受託事業		障がい者生活支援センター	車両運搬具 ダイハツタント他	3台	515,379 円	
車両運搬具計					1,442,265 円	
受託事業		地域包括支援センター御本丸	器具・備品 パソコン	1点	1 円	
受託事業		上河内地域包括支援センター	器具・備品 パソコン	3点	629,523 円	
受託事業		障がい者生活支援センター	器具・備品 ノートパソコン他	7点	108,505 円	
受託事業		日中一時支援事業	器具・備品 パソコン他	4点	263,935 円	
在宅福祉サービス事業		移送サービス事業	器具・備品 パソコン	1点	1 円	
器具・備品計					1,001,965 円	
受託事業		地域包括支援センター御本丸	ソフトウェア	1点	399,600 円	
受託事業		上河内地域包括支援センター	ソフトウェア	1点	318,600 円	
ソフトウェア					718,200 円	
公益会計 小計					3,162,430 円	
合 計					12,272,754 円	

## 自動車リサイクル預託金明細書

平成27年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	品名	数量	金額	登録年月日
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営	日産セレナ自動車リサイクル券	1	14,220 円	H18.6.12
			トヨタラクティス ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,670 円	H18.9.29
			トヨタラクティス ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,670 円	H18.10.27
			スズキキャリー自動車リサイクル券	1	5,280 円	H17.9.14
			ハイエース ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	11,040 円	H17.10.29
			日産バネット自動車リサイクル券	1	8,830 円	H26.3.28
			三菱ミニキャブ 自動車リサイクル券	1	5,840 円	H25.12.27
			日産セレナ自動車リサイクル券	1	14,220 円	H18.6.21
			バネット改 自動車リサイクル券	1	4,950 円	H18.3.9
			キャラバン ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	12,000 円	H18.5.9
			トヨタヴィッツ ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,050 円	H24.2.28
			三菱ミニキャブ自動車リサイクル券	1	8,340 円	H24.11.20
			トヨタノア自動車リサイクル券	1	12,160 円	H19.8.1
	共募	トヨタハイエース自動車リサイクル券	1	12,680 円	H20.5.8	
	介護保険等事業	訪問介護事業	スズキアルト自動車リサイクル券	1	8,700 円	H17.5.25
			スズキワゴンR FX自動車リサイクル券	1	8,460 円	H27.1.23
			スズキワゴンR自動車リサイクル券	1	9,010 円	H18.4.26
			スバルプレオ自動車リサイクル券	1	8,450 円	H18.12.13
			スバルプレオ自動車リサイクル券	1	7,780 円	H23.1.12
		通所介護事業	キャラバンリフト自動車リサイクル券	1	7,180 円	H17.1.17
			トヨタハイエース ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	12,810 円	H17.3.29
			トヨタノア自動車リサイクル券	1	12,730 円	H17.7.29
		居宅介護支援事業	ダイハツミライース自動車リサイクル券	1	7,320 円	H25.9.24
スズキワゴンR自動車リサイクル券			1	9,200 円	H25.9.24	
社会福祉事業 小計					232,590 円	
公益事業	受託事業	地域包括支援センター御本丸	スズキアルト自動車リサイクル券	1	8,700 円	H18.3.30
		上河内包括支援センター	スズキワゴンR自動車リサイクル券	1	8,930 円	H26.3.17
		身体障がい者福祉バス	福祉バス自動車リサイクル券	1	47,640 円	H17.10.7
		障がい者生活支援センター	三菱EKワゴン自動車リサイクル券	1	9,460 円	H20.9.2
		障がい者生活支援センター	ダイハツタント自動車リサイクル券	1	9,790 円	H23.3.31
		障がい者生活支援センター	ダイハツタント自動車リサイクル券	1	9,200 円	H25.3.28
		公益事業 小計				
合計					326,310 円	

## 長期貸付金明細書

平成27年3月31日現在

会計区分	経理区分	相手先	金額	摘要
その他の特別会計	社会福祉資金	借受人 9名	440,000 円	社会福祉事業・福祉資金貸付事業(生活福祉資金)
合 計			440,000 円	

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

事業区分	拠点区分	経理区分	相手先	金額	摘要	
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営	退職手当積立金事業他	6,137,426 円	1～3月退職手当積立掛金等	
		福祉活動推進事業	宇都宮ヤクルト販売(株) 他	3,792,624 円	3月分ふれあい訪問事業ヤクルト代等	
		ボランティアセンター	パート職員 他	812,569 円	3月分パート職員賃金等	
		総合相談センター	生活福祉相談員 他	430,080 円	3月分生活福祉相談員報酬等	
		権利擁護センター	生活支援員 他	375,038 円	3月分生活支援員実費弁償費等	
		ぎんなん基金	足利銀行	270 円	3月分振込手数料	
		退職手当積立事業	全国社会福祉協議会	17,054,870 円	1～3月退職手当積立掛金	
	福祉基金貸付事業	生活福祉資金	アイバ 他	301,545 円	3月分事務消耗品等	
	指定管理事業	老人福祉センター	宇都宮上下水道局 他	11,537,842 円	2～3月分上下水道料金等	
		障がい者福祉センター	臨時職員 他	1,249,823 円	3月分臨時職員賃金等	
		心身障がい者作業所	臨時職員 他	1,192,785 円	3月分臨時職員賃金等	
		宇都宮市総合福祉センター	環境整備 他	4,585,780 円	3月分中央監視室運転業務委託料等	
		河内総合福祉センター	温泉宅配便 他	3,520,248 円	3月分温泉運搬業務費等	
	介護保険等事業	訪問介護事業	登録訪問介護員 他	4,559,950 円	3月分登録訪問介護員賃金等	
		通所介護事業	パート職員 他	978,473 円	3月分パート職員賃金等	
		障がい者居宅介護事業	訪問介護事業	989,297 円	訪問介護事業繰出	
		障がい者生活介護事業	通所介護事業	378,481 円	通所介護事業繰出	
		居宅介護支援事業	キャンマーケティングジャパン 他	58,210 円	3月分コピー代等	
	社会福祉事業 小計				57,955,311 円	
	公益事業	公益介護事業	地域包括支援センター御本丸	エネオスフロンティア 他	364,550 円	3月分車両燃料代等
			上河内地域包括支援センター	好野屋 他	617,139 円	3月分車両燃料代等
			身体障がい者福祉バス	JAエルサポート 他	332,118 円	3月分車両燃料代等
			障がい者生活支援センター	エネオスフロンティア 他	740,420 円	3月分車両燃料代等
日中一時支援事業			パート職員 他	1,850,758 円	3月分パート職員賃金等	
在宅福祉サービス事業		ファミリーケアサービス事業	協力会員 他	359,294 円	3月分協力会員実費弁償費等	
		移送サービス事業	パート職員 他	63,788 円	3月分パート職員賃金等	
公益事業 小計				4,328,067 円		
合 計				62,283,378 円		

## 未返還金明細書

平成27年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	地域福祉事業	福祉活動推進事業	宇都宮市	1,546,199 円	市補助金
		ボランティアセンター	〃	142,333 円	市補助金・市受託金
		総合相談センター	〃	44,231 円	市補助金
社会福祉事業 小計				1,732,763 円	
合 計				1,732,763 円	



## 財務諸表に対する注記

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法による。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

###### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

###### イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該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

残存価格を0円とした定額法。

#### (4) 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、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

##### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

当年度より、社会福祉法人会計基準（平成23年度基準）に基づき会計処理を行っている。

### 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積立基金制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

(6) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営

福祉活動推進事業

ボランティアセンター事業

- 総合相談センター事業
- 権利擁護センター事業
- ぎんなん基金事業
- 善意銀行事業
- 共同募金配分金事業
- 退職手当積立金事業
- 災害ボランティア事業
- ②福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 生活福祉資金事業
  - 社会福祉資金事業
- ③指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 老人福祉センター
  - 地域活動支援センター
  - 障がい者福祉センター
  - 宇都宮市総合福祉センター
  - 河内総合福祉センター
- ④介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 訪問介護事業
  - 通所介護事業
  - 障がい者居宅介護事業
  - 障がい者生活介護事業
  - 居宅介護支援事業
- ⑤受託事業拠点区分（公益事業）
  - 地域包括支援センター御本丸
  - 上河内地域包括支援センター
  - 身体障がい者福祉バス
  - 障がい者生活支援事業
  - 日中一時支援事業
- ⑥在宅福祉サービス事業拠点区分（公益事業）
  - ファミリーケアサービス事業
  - 移送サービス事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

## 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

○地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 9,104,820円を取り崩しました。

○平成21年度とちぎ未来債の償還に伴い、帳簿価格10,000,000円 額面10,000,000円の償還がありました。

## 8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	932,100	703,549	228,551
車両運搬具	71,331,269	64,788,606	6,542,663
器具及び備品	19,620,435	14,839,095	4,781,340
権利	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金	326,310	0	326,310
ソフトウェア	718,200	0	718,200
合 計	92,930,314	80,331,250	12,599,064

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	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	49,191,381	0	49,191,381
社会福祉資金	440,000	0	440,000
合 計	49,631,381	0	49,631,381

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第321回利付国庫債券 (10年)	29,891,100	31,722,000	1,830,900
第62回利付国庫債券 (20年)	19,840,200	20,852,000	1,011,800
第378回大阪府公募公債 (10年)	10,000,000	10,256,000	256,000
第278回大阪府公募公債 (10年)	29,739,900	30,000,000	260,100
第111回共同発行市場公募地方債 (10年)	49,995,000	52,270,850	2,275,850
千葉県平成24年度第5回公募公債 (10年)	9,991,000	10,402,790	411,790
政府保証第189回日本高速道路債 (10年)	24,907,750	25,484,675	576,925
第325回利付国庫債券 (10年)	50,000,000	52,150,000	2,150,000
平成22年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
平成23年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
平成24年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
栃木県平成25年度第1回公募公債 (10年)	9,995,000	10,000,000	5,000
平成25年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
第333回利付国庫債券 (10年)	30,000,000	30,000,000	0
広島県債平成26年度第7回公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	314,359,950	323,138,315	8,778,365

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

#### ○固定資産の説明

- ・車両の廃棄により、固定資産から削除しました。

車両運搬具	車両1台	1円
その他	自動車リサイクル預託金 1台分	8,450円

- ・車両及び器具備品等の購入により、固定資産に登録しました。

車両運搬具	車両1台	1,129,800円
器具・備品	複合機1台、パソコン13台、プリンター2台、シュレッター2台	4,043,628円
その他	自動車リサイクル預託金 1台分	8,460円
ソフトウェア	地域包括支援センター 利用者台帳システム	718,200円

#### ○社会福祉資金の説明

- ・社会福祉資金貸付金のうち、民法167条により時効の10年が経過しているものについて、社会福祉法人会計基準に基づき、436,000円を徴収不能額としました。

社会福祉事業 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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				合計
		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険等事業	
事業活動による収支	収入					
	会費金収入	36,127,074	0	0	0	36,127,074
	寄付金収入	3,761,306	0	0	0	3,761,306
	経常経費補助金収入	223,648,550	0	0	0	223,648,550
	受託金収入	24,859,407	8,471,309	416,747,571	34,875	450,113,162
	貸付事業収入	0	27,000	0	0	27,000
	事業収入	1,266,500	0	0	3,875	1,270,375
	負担金収入	75,880	0	0	0	75,880
	介護保険事業収入	0	0	0	59,828,840	59,828,840
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,548,183	9,548,183
	受取利息配当金収入	2,458,324	0	0	0	2,458,324
	その他の収入	1,638,160	0	0	330,000	1,968,160
	事業活動収入計(1)	293,835,201	8,498,309	416,747,571	69,745,773	788,826,854
	支出					
人件費支出	200,497,200	6,699,110	165,228,977	56,461,189	428,886,476	
事業費支出	16,491,501	1,777,953	245,020,110	12,999,342	276,288,906	
事務費支出	9,467,176	0	0	0	9,467,176	
共同募金配分金事業費支出	44,636,313	0	0	0	44,636,313	
助成金支出	35,905,122	0	0	0	35,905,122	
負担金支出	347,700	0	28,480	0	376,180	
事業活動支出計(2)	307,345,012	8,477,063	410,277,567	69,460,531	795,560,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,509,811	21,246	6,470,004	285,242	△6,733,319	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	2,803,680	0	0	1,375,860	4,179,540	
施設整備等支出計(5)	2,803,680	0	0	1,375,860	4,179,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,803,680	0	0	△1,375,860	△4,179,540	
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	19,104,820	0	0	0	19,104,820	
事業区分間繰入金収入	2,294,520	0	0	750,000	3,044,520	
拠点区分間繰入金収入	8,554,343	0	1,736,699	0	10,291,042	
その他の活動による収入	65,261,282	2,850,234	0	44,165,198	112,276,714	
その他の活動による収入計(7)	95,214,965	2,850,234	1,736,699	44,915,198	144,717,096	
支出						
基金積立資産支出	16,137,095	0	0	0	16,137,095	
事業区分間繰入金支出	1,954,203	0	0	0	1,954,203	
拠点区分間繰入金支出	1,736,699	0	8,206,703	347,640	10,291,042	
その他の活動による支出	17,037,100	0	0	0	17,037,100	
その他の活動支出計(8)	36,865,097	0	8,206,703	347,640	45,419,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,349,868	2,850,234	△6,470,004	44,567,558	99,297,656	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,036,377	2,871,480	0	43,476,940	88,384,797	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,036,377	2,871,480	0	43,476,940	88,384,797	

社会福祉事業 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

第1号の3様式  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	会費金収入	0 36,127,074	
		寄付金収入	0 3,761,306	
		經常経費補助金収入	0 223,648,550	
		受託金収入	0 450,113,162	
		貸付事業収入	0 27,000	
		事業収入	0 1,270,375	
		負担金収入	0 75,880	
		介護保険事業収入	0 59,828,840	
		障害福祉サービス等事業収入	0 9,548,183	
		受取利息配当金収入	0 2,458,324	
		その他の収入	0 1,968,160	
		事業活動収入計(1)	0 788,826,854	
		支	人件費支出	0 428,886,476
		事業費支出	0 276,288,906	
	事務費支出	0 9,467,176		
	共同募金配分金事業費支出	0 44,636,313		
	助成金支出	0 35,905,122		
	負担金支出	0 376,180		
	事業活動支出計(2)	0 795,560,173		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 △6,733,319		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0 0	
	支	固定資産取得支出	0 4,179,540	
	施設整備等支出計(5)	0 4,179,540		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 △4,179,540		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0 19,104,820	
		事業区分間繰入金収入	0 3,044,520	
		拠点区分間繰入金収入	△10,291,042 0	
		その他の活動による収入	0 112,276,714	
		その他の活動による収入計(7)	△10,291,042 134,426,054	
	支	基金積立資産支出	0 16,137,095	
		事業区分間繰入金支出	0 1,954,203	
		拠点区分間繰入金支出	△10,291,042 0	
		その他の活動による支出	0 17,037,100	
		その他の活動支出計(8)	△10,291,042 35,128,398	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 99,297,656		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0 88,384,797		
	前期末支払資金残高(11)	0 0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0 88,384,797		

社会福祉事業 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

第2号の3様式  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業				合計	
		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険等事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益	36,127,074	0	0	0	36,127,074
		寄付金収益	3,761,306	0	0	0	3,761,306
		経常経費補助金収益	223,648,550	0	0	0	223,648,550
		受託金収益	24,859,407	8,471,309	416,747,571	34,875	450,113,162
		事業収益	1,266,500	0	0	3,875	1,270,375
		負担金収益	75,880	0	0	0	75,880
		介護保険事業収益	0	0	0	59,828,840	59,828,840
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,548,183	9,548,183
		その他の収益	1,232,300	0	0	0	1,232,300
	サービス活動収益計(1)	290,971,017	8,471,309	416,747,571	69,415,773	785,605,670	
	費	人件費	212,889,572	6,699,110	164,916,743	56,469,910	440,975,335
		事業費	16,491,501	1,777,953	245,020,110	12,999,342	276,288,906
		事務費	9,467,176	0	0	0	9,467,176
		共同募金配分金事業費用	44,636,313	0	0	0	44,636,313
		助成金費用	35,905,122	0	0	0	35,905,122
		負担金費用	347,700	0	28,480	0	376,180
		基金組入額	16,137,095	0	0	0	16,137,095
		減価償却費	1,462,510	99,750	61,825	850,310	2,474,395
		徴収不能額	0	436,000	0	0	436,000
その他の費用		132,870	0	0	0	132,870	
サービス活動費用計(2)	337,469,859	9,012,813	410,027,158	70,319,562	826,829,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,498,842	△541,504	6,720,413	△903,789	△41,223,722		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,458,324	0	0	0	2,458,324
		その他のサービス活動外収益	405,860	0	0	330,000	735,860
	サービス活動外収益計(4)	2,864,184	0	0	330,000	3,194,184	
	費	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)		2,864,184	0	0	330,000	3,194,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△43,634,658	△541,504	6,720,413	△573,789	△38,029,538	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,294,520	0	0	750,000	3,044,520
		拠点区分間繰入金収益	8,554,343	0	1,736,699	0	10,291,042
		その他の特別収益	1,384,076	3,919,485	△5,668,121	46,302,365	45,937,805
		特別収益計(8)	12,232,939	3,919,485	△3,931,422	47,052,365	59,273,367
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	8,451	8,451
		事業区分間繰入金費用	1,954,203	0	0	0	1,954,203
		拠点区分間繰入金費用	1,736,699	0	8,206,703	347,640	10,291,042
特別費用計(9)	3,690,902	0	8,206,703	356,091	12,253,696		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,542,037	3,919,485	△12,138,125	46,696,274	47,019,671		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,092,621	3,377,981	△5,417,712	46,122,485	8,990,133		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	630	630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,092,621	3,377,981	△5,417,712	46,123,115	8,990,763	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	19,104,820	0	0	0	19,104,820	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△15,987,801	3,377,981	△5,417,712	46,123,115	28,095,583	

社会福祉事業 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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	36,127,074
		寄付金収益	0	3,761,306
		経常経費補助金収益	0	223,648,550
		受託金収益	0	450,113,162
		事業収益	0	1,270,375
		負担金収益	0	75,880
		介護保険事業収益	0	59,828,840
		障害福祉サービス等事業収益	0	9,548,183
		その他の収益	0	1,232,300
		サービス活動収益計(1)	0	785,605,670
	費	人件費	0	440,975,335
		事業費	0	276,288,906
		事務費	0	9,467,176
		共同募金配分金事業費用	0	44,636,313
		助成金費用	0	35,905,122
		負担金費用	0	376,180
		基金組入額	0	16,137,095
		減価償却費	0	2,474,395
		徴収不能額	0	436,000
その他の費用		0	132,870	
サービス活動費用計(2)	0	826,829,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△41,223,722		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	2,458,324
		その他のサービス活動外収益	0	735,860
	サービス活動外収益計(4)	0	3,194,184	
	費			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,194,184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△38,029,538		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	3,044,520
		拠点区分間繰入金収益	△10,291,042	0
		その他の特別収益	0	45,937,805
	特別収益計(8)	△10,291,042	48,982,325	
	費	固定資産売却損・処分損	0	8,451
		事業区分間繰入金費用	0	1,954,203
		拠点区分間繰入金費用	△10,291,042	0
特別費用計(9)		△10,291,042	1,962,654	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	47,019,671		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	8,990,133		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	8,990,763	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	基金取崩額(15)	0	19,104,820	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	0	28,095,583	



社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険等事業			
<b>流動資産</b>	82,304,925	3,173,025	22,086,478	50,441,351	158,005,779	0	158,005,779
現金	40,000	0	55,000	0	95,000	0	95,000
預金	57,125,534	3,173,025	19,738,669	34,579,359	114,616,587	0	114,616,587
事業未収金	25,139,391	0	2,292,809	15,861,992	43,294,192	0	43,294,192
<b>固定資産</b>	682,612,153	506,501	228,552	13,080,503	696,427,709	0	696,427,709
<b>基本財産</b>	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
<b>その他の固定資産</b>	677,612,153	506,501	228,552	13,080,503	691,427,709	0	691,427,709
建物付属設備	0	0	287,877	0	287,877	0	287,877
車輛運搬具	4,412,328	0	0	2,466,993	6,879,321	0	6,879,321
器具及び備品	2,874,590	166,251	2,500	1,372,180	4,415,521	0	4,415,521
減価償却累計額 △	1,462,510	99,750	61,825	850,310	2,474,395	0	2,474,395
権利	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	140,950	0	0	91,640	232,590	0	232,590
長期貸付金	0	440,000	0	0	440,000	0	440,000
全社協退職手当積立基金預け金	249,835,350	0	0	0	249,835,350	0	249,835,350
ぎんなん基金投資有価証券	314,359,950	0	0	0	314,359,950	0	314,359,950
ぎんなん基金特定積立資産	54,129,684	0	0	0	54,129,684	0	54,129,684
介護保険事業積立資産	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
善意銀行積立資産	3,319,811	0	0	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
<b>資産の部合計</b>	764,917,078	3,679,526	22,315,030	63,521,854	854,433,488	0	854,433,488
<b>流動負債</b>	49,823,764	301,545	27,732,742	7,398,739	85,256,790	0	85,256,790
未返還金	1,732,763	0	0	0	1,732,763	0	1,732,763
事業未払金	28,602,877	301,545	22,086,478	6,964,411	57,955,311	0	57,955,311
預り金	9,932,908	0	0	0	9,932,908	0	9,932,908
賞与引当金	9,555,216	0	5,646,264	434,328	15,635,808	0	15,635,808
<b>固定負債</b>	304,271,670	0	0	0	304,271,670	0	304,271,670
退職給付引当金	304,271,670	0	0	0	304,271,670	0	304,271,670
<b>負債の部合計</b>	354,095,434	301,545	27,732,742	7,398,739	389,528,460	0	389,528,460
<b>基本金</b>	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
<b>基金</b>	368,489,634	0	0	0	368,489,634	0	368,489,634
ぎんなん基金	368,489,634	0	0	0	368,489,634	0	368,489,634
<b>その他の積立金</b>	53,319,811	0	0	10,000,000	63,319,811	0	63,319,811
介護保険事業積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
善意銀行積立金	3,319,811	0	0	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△15,987,801	3,377,981	△5,417,712	46,123,115	28,095,583	0	28,095,583
次期繰越活動増減差額	△15,987,801	3,377,981	△5,417,712	46,123,115	28,095,583	0	28,095,583
(うち当期活動増減差額)	△35,092,621	3,377,981	△5,417,712	46,122,485	8,990,133	0	8,990,133
<b>純資産の部合計</b>	410,821,644	3,377,981	△5,417,712	56,123,115	464,905,028	0	464,905,028
<b>負債及び純資産の部合計</b>	764,917,078	3,679,526	22,315,030	63,521,854	854,433,488	0	854,433,488



地域福祉事業 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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	会費金収入	36,450,000	36,127,074	322,926
		社協会費収入	36,450,000	36,127,074	322,926
		寄付金収入	4,701,000	3,761,306	939,694
		寄付金収入	4,701,000	3,761,306	939,694
		經常経費補助金収入	226,396,000	223,648,550	2,747,450
		市補助金収入	175,302,000	173,612,237	1,689,763
		県社協補助金収入	5,143,000	5,100,000	43,000
		雇用助成金収入	1,000	0	1,000
		共同募金配分金収入	45,950,000	44,936,313	1,013,687
		一般募金配分金収入	8,850,000	8,812,990	37,010
		歳末たすけあい配分金収入	37,100,000	36,123,323	976,677
		受託金収入	24,739,000	24,859,407	△120,407
		市受託金収入	16,346,000	16,467,107	△121,107
		県社協受託金収入	8,393,000	8,392,300	700
		事業収入	1,112,000	1,266,500	△154,500
		利用料収入	972,000	1,146,500	△174,500
		権利擁護サービス利用料収入	972,000	1,146,500	△174,500
		成年後見報酬収入	140,000	120,000	20,000
		負担金収入	50,000	75,880	△25,880
		負担金収入	50,000	75,880	△25,880
		参加負担金収入	50,000	75,880	△25,880
		受取利息配当金収入	2,413,000	2,458,324	△45,324
		受取利息配当金収入	13,000	14,250	△1,250
		ぎんなん基金配当金収入	2,400,000	2,444,074	△44,074
		その他の収入	1,295,000	1,638,160	△343,160
		受入研修費収入	160,000	293,500	△133,500
		雑収入	1,135,000	1,344,660	△209,660
		雑収入	34,000	112,360	△78,360
		退職手当積立基金預け金差益	1,101,000	1,232,300	△131,300
事業活動収入計(1)	297,156,000	293,835,201	3,320,799		
事業	活動	人件費支出	201,904,000	200,497,200	1,406,800
		職員給料支出	130,945,000	129,845,585	1,099,415
		職員賞与支出	30,896,000	30,895,231	769
		非常勤職員給与支出	1,898,000	1,806,756	91,244
		退職給付支出	13,318,000	13,316,130	1,870
		法定福利費支出	24,847,000	24,633,498	213,502
		事業費支出	18,099,000	16,491,501	1,607,499
		福利厚生費支出	45,000	15,956	29,044
		諸謝金支出	5,459,000	5,233,100	225,900
		報酬	3,156,000	3,045,600	110,400
		報償費	2,303,000	2,187,500	115,500
		旅費交通費	1,849,000	1,485,170	363,830
		実費弁償費	1,780,000	1,449,420	330,580
		旅費交通費	69,000	35,750	33,250
		研修研究費支出	604,000	560,920	43,080
		研修費	604,000	560,920	43,080
		消耗器具备品費支出	3,970,000	3,600,240	369,760
		消耗品費	3,058,000	2,979,917	78,083
		備品購入費	912,000	620,323	291,677
		車輛費支出	341,000	326,107	14,893
		車輛燃料費	341,000	326,107	14,893
		食糧費支出	43,000	25,627	17,373
		会議費支出	9,000	5,863	3,137
		印刷製本費	562,000	545,197	16,803
		広報費支出	156,000	99,360	56,640

地域福祉事業 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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	支	修繕費支出	114,000	56,786	57,214
		通信運搬費支出	1,318,000	1,194,122	123,878
		手数料支出	205,000	153,670	51,330
		業務委託費支出	960,000	929,739	30,261
		賃借料支出	830,000	770,360	59,640
		保守料支出	173,000	94,608	78,392
		保険料支出	385,000	319,787	65,213
		租税公課支出	1,071,000	1,070,389	611
		渉外費支出	5,000	4,500	500
		事務費支出	15,549,000	9,467,176	6,081,824
よ	支	福利厚生費支出	63,000	25,136	37,864
		諸謝金支出	549,000	440,900	108,100
		報酬	549,000	440,900	108,100
		旅費交通費支出	2,366,000	2,121,360	244,640
		実費弁償費	2,172,000	2,038,850	133,150
		旅費交通費	194,000	82,510	111,490
		研修研究費支出	544,000	347,880	196,120
		研修費	444,000	297,880	146,120
		研修謝金	100,000	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	1,248,000	900,659	347,341
る	支	消耗品費	1,247,000	900,659	346,341
		備品購入費	1,000	0	1,000
		車輛費支出	222,000	159,277	62,723
		車輛費	12,000	0	12,000
		車輛燃料費	210,000	159,277	50,723
		食糧費	6,000	2,084	3,916
		会議費支出	23,000	13,514	9,486
		印刷製本費支出	657,000	485,260	171,740
		広報費支出	235,000	0	235,000
		修繕費支出	292,000	54,668	237,332
出	支	通信運搬費支出	829,000	751,603	77,397
		手数料支出	389,000	209,089	179,911
		業務委託費支出	710,000	709,437	563
		賃借料支出	1,551,000	1,405,609	145,391
		保守料支出	301,000	237,600	63,400
		保険料支出	403,000	322,400	80,600
		租税公課支出	4,026,000	185,700	3,840,300
		諸会費支出	1,084,000	1,054,000	30,000
		渉外費支出	50,000	41,000	9,000
		雑支出	1,000	0	1,000
支	出	共同募金配分金事業費支出	45,650,000	44,636,313	1,013,687
		一般配分金事業費支出	8,550,000	8,512,990	37,010
		地域福祉活動助成・支援費	6,266,000	6,230,118	35,882
		広報活動費	889,000	888,146	854
		募金活動費	1,395,000	1,394,726	274
		歳末たすけあい配分金事業費	37,100,000	36,123,323	976,677
		助成金支出	38,285,000	35,905,122	2,379,878
		地域福祉推進事業助成金支出	32,037,000	30,631,037	1,405,963
		地区組織活動助成金費用	18,058,000	17,832,940	225,060
		コミュニティケア推進助成金費用	13,979,000	12,798,097	1,180,903
支	出	在宅福祉事業推進助成金支出	5,126,000	4,213,085	912,915
		福祉団体等助成金支出	250,000	250,000	0
		運営費助成金	250,000	250,000	0
		ボランティア活動推進助成金支出	740,000	740,000	0
		援護費補助助成金支出	132,000	71,000	61,000

地域福祉事業 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

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	負担金支出	1,404,000	347,700	1,056,300
	負担金支出	159,000	147,700	11,300
	その他の負担金支出	159,000	147,700	11,300
	交付負担金支出	1,245,000	200,000	1,045,000
	事業活動支出計(2)	320,891,000	307,345,012	13,545,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,735,000	△13,509,811	△10,225,189
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,804,000	2,803,680	320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,804,000	△2,803,680	△320
その他の活動による収入支	基金積立資産取崩収入	19,596,000	19,104,820	491,180
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,596,000	9,104,820	491,180
	ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,694,000	2,294,520	399,480
	事業区分間繰入金収入	2,694,000	2,294,520	399,480
	公益事業より繰入金支出収入	2,694,000	2,294,520	399,480
	拠点区分間繰入金収入	6,886,000	8,554,343	△1,668,343
	拠点区分間繰入金収入	6,886,000	8,554,343	△1,668,343
	指定管理拠点区分より繰入金収入	6,467,000	8,206,703	△1,739,703
	介護保険拠点区分より繰入金収入	419,000	347,640	71,360
	その他の活動による収入	65,396,000	65,261,282	134,718
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,217,000	12,083,830	133,170
	移行時受入資金収支差額	53,179,000	53,177,452	1,548
	その他の活動による収入計(7)	94,572,000	95,214,965	△642,965
	基金積立資産支出	16,900,000	16,137,095	762,905
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
	ぎんなん基金特定積立資産支出	6,900,000	6,137,095	762,905
	事業区分間繰入金支出	4,518,000	1,954,203	2,563,797
	事業区分間繰入金支出	4,518,000	1,954,203	2,563,797
公益事業へ繰入金支出	4,518,000	1,954,203	2,563,797	
拠点区分間繰入金支出	9,117,000	1,736,699	7,380,301	
拠点区分間繰入金支出	9,117,000	1,736,699	7,380,301	
指定管理拠点区分へ繰入金支出	9,117,000	1,736,699	7,380,301	
その他の活動による支出	18,049,000	17,037,100	1,011,900	
退職手当積立基金預け金支出	18,049,000	17,037,100	1,011,900	
退職手当基金預け金支出	18,049,000	17,037,100	1,011,900	
その他の活動支出計(8)	48,584,000	36,865,097	11,718,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,988,000	58,349,868	△12,361,868
予備費支出(10)		24,080,000		
		△4,631,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	42,036,377	△42,036,377
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	42,036,377	△42,036,377

地域福祉事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業					
	法人運営	福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	総合相談センター事業	権利擁護センター事業	ぎんなん基金事業
収入						
会費金収入	36,127,074	0	0	0	0	0
社協会費収入	36,127,074	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	3,507,564
寄付金収入	0	0	0	0	0	3,507,564
経常経費補助金収入	163,710,000	11,811,801	2,158,667	1,331,769	0	0
市補助金収入	163,710,000	8,481,801	88,667	1,331,769	0	0
県社協補助金収入	0	3,030,000	2,070,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	300,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	300,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	11,399,400	5,067,707	0	8,392,300	0
市受託金収入	0	11,399,400	5,067,707	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	8,392,300	0
事業収入	0	120,000	0	0	1,146,500	0
利用料収入	0	0	0	0	1,146,500	0
権利擁護センター利用料収入	0	0	0	0	1,146,500	0
成年後見報酬収入	0	120,000	0	0	0	0
負担金収入	0	0	75,880	0	0	0
負担金収入	0	0	75,880	0	0	0
参加負担金収入	0	0	75,880	0	0	0
受取利息配当金収入	14,250	0	0	0	0	2,444,074
受取利息配当金収入	14,250	0	0	0	0	0
ぎんなん基金配当金収入	0	0	0	0	0	2,444,074
その他の収入	332,760	22,500	50,600	0	0	0
受入研修費収入	283,500	10,000	0	0	0	0
雑収入	49,260	12,500	50,600	0	0	0
雑収入	49,260	12,500	50,600	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	200,184,084	23,353,701	7,352,854	1,331,769	9,538,800	5,951,638
業						
活動						
支出						
人件費支出	168,696,959	6,451,070	6,988,122	0	5,044,919	0
職員給料支出	115,052,829	5,611,908	5,505,990	0	3,674,858	0
職員賞与支出	30,895,231	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	385,363	0	638,393	0	783,000	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	22,363,536	839,162	843,739	0	587,061	0
事業費支出	0	4,834,279	5,762,088	4,009,288	1,853,625	32,221
福利厚生費支出	0	3,326	5,650	0	6,980	0
諸謝金支出	0	223,000	1,976,050	3,022,500	11,550	0
報酬	0	0	11,550	3,022,500	11,550	0
報償費	0	223,000	1,964,500	0	0	0
旅費交通費	0	80,750	149,420	118,000	1,116,000	21,000
実費弁償費	0	75,000	149,420	118,000	1,086,000	21,000
旅費交通費	0	5,750	0	0	30,000	0
研修研究費支出	0	451,780	109,140	0	0	0
研修費	0	451,780	109,140	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,999,913	1,450,733	74,594	64,049	10,951
消耗品費	0	1,739,914	1,090,409	74,594	64,049	10,951
備品購入費	0	259,999	360,324	0	0	0
車輛費支出	0	244,997	58,813	0	22,297	0
車輛燃料費	0	244,997	58,813	0	22,297	0
食糧費支出	0	9,748	7,229	8,650	0	0
会議費支出	0	5,863	0	0	0	0
印刷製本費	0	266,008	225,729	0	53,460	0
広報費支出	0	0	99,360	0	0	0
修繕費支出	0	9,547	6,739	0	40,500	0
通信運搬費支出	0	364,459	646,600	208	182,855	0
手数料支出	0	68,330	56,906	7,736	20,428	270
業務委託費支出	0	130,539	21,600	777,600	0	0
賃借料支出	0	139,480	437,404	0	193,476	0
保守料支出	0	0	94,608	0	0	0
保険料支出	0	136,150	41,607	0	142,030	0
租税公課支出	0	700,389	370,000	0	0	0
渉外費支出	0	0	4,500	0	0	0
事務費支出	9,467,176	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	25,136	0	0	0	0	0
諸謝金支出	440,900	0	0	0	0	0
報酬	440,900	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	2,121,360	0	0	0	0	0
実費弁償費	2,038,850	0	0	0	0	0
旅費交通費	82,510	0	0	0	0	0
研修研究費支出	347,880	0	0	0	0	0
研修費	297,880	0	0	0	0	0
研修謝金	50,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	900,659	0	0	0	0	0
消耗品費	900,659	0	0	0	0	0



地域福祉事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行事業	共同募金配分金事業	退職手当積立金事業			
会費金収入	0	0	0	36,127,074	0	36,127,074
社協会費収入	0	0	0	36,127,074	0	36,127,074
寄付金収入	253,742	0	0	3,761,306	0	3,761,306
寄付金収入	253,742	0	0	3,761,306	0	3,761,306
経常経費補助金収入	0	44,636,313	0	223,648,550	0	223,648,550
市補助金収入	0	0	0	173,612,237	0	173,612,237
県社協補助金収入	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000
共同募金配分金収入	0	44,636,313	0	44,936,313	0	44,936,313
一般募金配分金収入	0	8,512,990	0	8,812,990	0	8,812,990
歳末たすけあい配分金収入	0	36,123,323	0	36,123,323	0	36,123,323
受託金収入	0	0	0	24,859,407	0	24,859,407
市受託金収入	0	0	0	16,467,107	0	16,467,107
県社協受託金収入	0	0	0	8,392,300	0	8,392,300
事業収入	0	0	0	1,266,500	0	1,266,500
利用料収入	0	0	0	1,146,500	0	1,146,500
権利擁護・r利用料収入	0	0	0	1,146,500	0	1,146,500
成年後見報酬収入	0	0	0	120,000	0	120,000
負担金収入	0	0	0	75,880	0	75,880
負担金収入	0	0	0	75,880	0	75,880
参加負担金収入	0	0	0	75,880	0	75,880
受取利息配当金収入	0	0	0	2,458,324	0	2,458,324
受取利息配当金収入	0	0	0	14,250	0	14,250
ぎんなん基金配当金収入	0	0	0	2,444,074	0	2,444,074
その他の収入	0	0	1,232,300	1,638,160	0	1,638,160
受入研修費収入	0	0	0	293,500	0	293,500
雑収入	0	0	1,232,300	1,344,660	0	1,344,660
雑収入	0	0	0	112,360	0	112,360
退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,232,300	1,232,300	0	1,232,300
事業活動収入計(I)	253,742	44,636,313	1,232,300	293,835,201	0	293,835,201
人件費支出	0	0	13,316,130	200,497,200	0	200,497,200
職員給料支出	0	0	0	129,845,585	0	129,845,585
職員賞与支出	0	0	0	30,895,231	0	30,895,231
非常勤職員給与支出	0	0	0	1,806,756	0	1,806,756
退職給付支出	0	0	13,316,130	13,316,130	0	13,316,130
法定福利費支出	0	0	0	24,633,498	0	24,633,498
事業費支出	0	0	0	16,491,501	0	16,491,501
福利厚生費支出	0	0	0	15,956	0	15,956
諸謝金支出	0	0	0	5,233,100	0	5,233,100
報酬	0	0	0	3,045,600	0	3,045,600
報償費	0	0	0	2,187,500	0	2,187,500
旅費交通費	0	0	0	1,485,170	0	1,485,170
実費弁償費	0	0	0	1,449,420	0	1,449,420
旅費交通費	0	0	0	35,750	0	35,750
研修研究費支出	0	0	0	560,920	0	560,920
研修費	0	0	0	560,920	0	560,920
消耗器具備品費支出	0	0	0	3,600,240	0	3,600,240
消耗品費	0	0	0	2,979,917	0	2,979,917
備品購入費	0	0	0	620,323	0	620,323
車輦費支出	0	0	0	326,107	0	326,107
車輦燃料費	0	0	0	326,107	0	326,107
食糧費支出	0	0	0	25,627	0	25,627
会議費支出	0	0	0	5,863	0	5,863
印刷製本費	0	0	0	545,197	0	545,197
広報費支出	0	0	0	99,360	0	99,360
修繕費支出	0	0	0	56,786	0	56,786
通信運搬費支出	0	0	0	1,194,122	0	1,194,122
手数料支出	0	0	0	153,670	0	153,670
業務委託費支出	0	0	0	929,739	0	929,739
貸借料支出	0	0	0	770,360	0	770,360
保守料支出	0	0	0	94,608	0	94,608
保険料支出	0	0	0	319,787	0	319,787
租税公課支出	0	0	0	1,070,389	0	1,070,389
渉外費支出	0	0	0	4,500	0	4,500
事務費支出	0	0	0	9,467,176	0	9,467,176
福利厚生費支出	0	0	0	25,136	0	25,136
諸謝金支出	0	0	0	440,900	0	440,900
報酬	0	0	0	440,900	0	440,900
旅費交通費支出	0	0	0	2,121,360	0	2,121,360
実費弁償費	0	0	0	2,038,850	0	2,038,850
旅費交通費	0	0	0	82,510	0	82,510
研修研究費支出	0	0	0	347,880	0	347,880
研修費	0	0	0	297,880	0	297,880
研修謝金	0	0	0	50,000	0	50,000
事務消耗品費支出	0	0	0	900,659	0	900,659
消耗品費	0	0	0	900,659	0	900,659

地域福祉事業 拠点区分 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

別紙 3  
(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業					
	法人運営	福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	総合相談センター事業	権利擁護センター事業	きんなん基金事業
収 出 支	車輻費支出	159,277	0	0	0	0
	車輻燃料費	159,277	0	0	0	0
	食糧費	2,084	0	0	0	0
	会議費支出	13,514	0	0	0	0
	印刷製本費支出	485,260	0	0	0	0
	修繕費支出	54,668	0	0	0	0
	通信運搬費支出	751,603	0	0	0	0
	手数料支出	209,089	0	0	0	0
	業務委託費支出	709,437	0	0	0	0
	賃借料支出	1,405,609	0	0	0	0
	保守料支出	237,600	0	0	0	0
	保険料支出	322,400	0	0	0	0
	租税公課支出	185,700	0	0	0	0
	諸会費支出	1,054,000	0	0	0	0
	渉外費支出	41,000	0	0	0	0
	共同基金配分金事業費支出	0	0	0	0	0
	一般配分金事業費支出	0	0	0	0	0
	地域福祉活動助成・支援費	0	0	0	0	0
	広報活動費	0	0	0	0	0
	募金活動費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	34,915,122	990,000	0	0
	地域福祉推進事業助成金支出	0	30,631,037	0	0	0
	地区組織活動助成金費用	0	17,832,940	0	0	0
	コミュニティケア推進助成金費用	0	12,798,097	0	0	0
	在宅福祉事業推進助成金支出	0	4,213,085	0	0	0
	福祉団体等助成金支出	0	0	250,000	0	0
	運営費助成金	0	0	250,000	0	0
	ボランティア活動推進助成金支出	0	0	740,000	0	0
	看護費補助助成金支出	0	71,000	0	0	0
負担金支出	143,700	4,000	0	0	0	
負担金支出	143,700	4,000	0	0	0	
その他の負担金支出	143,700	4,000	0	0	0	
交付負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	178,307,835	46,204,471	13,740,210	4,009,288	6,898,544	32,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,876,249	△22,850,770	△6,387,356	△2,677,519	2,640,256	5,919,417
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	2,590,920	212,760	0	0
	器具及び備品取得支出	0	2,590,920	212,760	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,590,920	212,760	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,590,920	△212,760	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	0	0	0	0	19,104,820
	きんなん基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,104,820
	きんなん基金有価証券償還収入	0	0	0	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業より繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,238,383	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,238,383	0	0	0	0
	指定管理拠点区分より繰入金収入	2,238,383	0	0	0	0
	介護保険拠点区分より繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,640,256	25,561,360	6,600,116	2,677,519	0
	サービス区分間繰入金収入	2,640,256	25,561,360	6,600,116	2,677,519	0
	法人運営サービス区分	0	16,456,540	6,600,116	2,677,519	0
	権利擁護センター事業サービス区分	2,640,256	0	0	0	0
	きんなん基金事業サービス区分	0	9,104,820	0	0	0
	その他の活動による収入	51,778,625	0	0	0	355,460
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時受入資金収支差額	51,778,625	0	0	0	355,460
	その他の活動による収入計(7)	56,657,264	25,561,360	6,600,116	2,677,519	19,460,280
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	16,137,095	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	10,000,000	
きんなん基金特定積立資産支出	0	0	0	0	6,137,095	
事業区分間繰入金支出	1,954,203	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,954,203	0	0	0	0	
公益事業へ繰入金支出	1,954,203	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,736,699	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,736,699	0	0	0	0	
指定管理拠点区分へ繰入金支出	1,736,699	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	34,160,795	0	0	0	9,104,820	



地域福祉事業 拠点区分 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

別紙3

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	善意銀行事業	共同募金配分金事業	退職手当積立金事業				
収 支	車輦費支出	0	0	0	159,277	0	159,277
	車輦燃料費	0	0	0	159,277	0	159,277
	食糧費	0	0	0	2,084	0	2,084
	会議費支出	0	0	0	13,514	0	13,514
	印刷製本費支出	0	0	0	485,260	0	485,260
	修繕費支出	0	0	0	54,668	0	54,668
	通信運搬費支出	0	0	0	751,603	0	751,603
	手数料支出	0	0	0	209,089	0	209,089
	業務委託費支出	0	0	0	709,437	0	709,437
	賃借料支出	0	0	0	1,405,609	0	1,405,609
	保守料支出	0	0	0	237,600	0	237,600
	保険料支出	0	0	0	322,400	0	322,400
	租税公課支出	0	0	0	185,700	0	185,700
	諸会費支出	0	0	0	1,054,000	0	1,054,000
	渉外費支出	0	0	0	41,000	0	41,000
	共同募金配分金事業費支出	0	44,636,313	0	44,636,313	0	44,636,313
	一般配分金事業費支出	0	8,512,990	0	8,512,990	0	8,512,990
	地域福祉活動助成・支援費	0	6,230,118	0	6,230,118	0	6,230,118
	広報活動費	0	888,146	0	888,146	0	888,146
	募金活動費	0	1,394,726	0	1,394,726	0	1,394,726
	歳末たすけあい配分金事業費	0	36,123,323	0	36,123,323	0	36,123,323
	助成金支出	0	0	0	35,905,122	0	35,905,122
	地域福祉推進事業助成金支出	0	0	0	30,631,037	0	30,631,037
	地区組織活動助成金費用	0	0	0	17,832,940	0	17,832,940
	コミュニティケア推進助成金費用	0	0	0	12,798,097	0	12,798,097
	在宅福祉事業推進助成金支出	0	0	0	4,213,085	0	4,213,085
	福祉団体等助成金支出	0	0	0	250,000	0	250,000
	運営費助成金	0	0	0	250,000	0	250,000
	ボランティア活動推進助成金支出	0	0	0	740,000	0	740,000
	看護費補助助成金支出	0	0	0	71,000	0	71,000
	負担金支出	200,000	0	0	347,700	0	347,700
	負担金支出	0	0	0	147,700	0	147,700
その他の負担金支出	0	0	0	147,700	0	147,700	
交付負担金支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	200,000	44,636,313	13,316,130	307,345,012	0	307,345,012	
事業活動資金支差額(1)-(2)	53,742	0	△12,083,830	△13,509,811	0	△13,509,811	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						
	固定資産取得支出	0	0	0	2,803,680	0	2,803,680
	器具及び備品取得支出	0	0	0	2,803,680	0	2,803,680
出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,803,680	0	2,803,680	
施設整備等資金収支差額(4)-(5)	0	0	0	△2,803,680	0	△2,803,680	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	19,104,820	0	19,104,820
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	0	0	9,104,820	0	9,104,820
	ぎんなん基金有価証券運用収入	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,294,520	2,294,520	0	2,294,520
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,294,520	2,294,520	0	2,294,520
	公益事業より繰入金支出入	0	0	2,294,520	2,294,520	0	2,294,520
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,315,960	8,554,343	0	8,554,343
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,315,960	8,554,343	0	8,554,343
	指定管理拠点区分より繰入金収入	0	0	5,968,320	8,206,703	0	8,206,703
	介護保険拠点区分より繰入金収入	0	0	347,640	347,640	0	347,640
	サービス区分間繰入金収入	0	0	8,426,620	45,905,871	△45,905,871	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	8,426,620	45,905,871	△45,905,871	0
	法人運営サービス区分	0	0	8,426,620	34,160,795	△34,160,795	0
	福祉センター事業サービス区分	0	0	0	2,640,256	△2,640,256	0
	ぎんなん基金事業サービス区分	0	0	0	9,104,820	△9,104,820	0
	その他の活動による収入	1,043,367	0	12,083,830	65,261,282	0	65,261,282
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	12,083,830	12,083,830	0	12,083,830
	移行時受入資金収支差額	1,043,367	0	0	53,177,452	0	53,177,452
	その他の活動による収入計(6)	1,043,367	0	29,120,930	141,120,836	△45,905,871	95,214,965
支							
基金積立資産支出	0	0	0	16,137,095	0	16,137,095	
投資有価証券取得支出	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
ぎんなん基金特定積立資産支出	0	0	0	6,137,095	0	6,137,095	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,954,203	0	1,954,203	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,954,203	0	1,954,203	
公益事業へ繰入金支出	0	0	0	1,954,203	0	1,954,203	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,736,699	0	1,736,699	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,736,699	0	1,736,699	
指定管理拠点区分へ繰入金支出	0	0	0	1,736,699	0	1,736,699	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	45,905,871	△45,905,871	0	

地域福祉事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業					
		法人運営	福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	総合相談センター事業	権利擁護センター事業	ぎんなん基金事業
支 出	サービス区分繰入金支出	34,160,795	0	0	0	2,640,256	9,104,820
	法人運営サービス区分	0	0	0	0	2,640,256	0
	福祉活動推進事業サービス区分	16,456,540	0	0	0	0	9,104,820
	ボランティアセンターサービス区分	6,600,116	0	0	0	0	0
	総合相談センター事業サービス区分	2,677,519	0	0	0	0	0
	退職手当積立金事業サービス区分	8,426,620	0	0	0	0	0
	その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
	退職手当基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	37,851,697	0	0	0	2,640,256	25,241,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,805,567	25,561,360	6,600,116	2,677,519	△2,640,256	△5,781,635
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(8)	40,681,816	119,670	0	0	0	137,782
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,681,816	119,670	0	0	0	137,782	

地域福祉事業 拠点区分 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

別紙 3  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行事業	共同募金配分金事業	退職手当積立金事業			
支						
出						
	サービス区分繰入金支出	0	0	45,905,871	△45,905,871	0
	法人運営サービス区分	0	0	2,640,256	△2,640,256	0
	福祉活動推進事業サービス区分	0	0	25,561,360	△25,561,360	0
	ボランティアセンターサービス区分	0	0	6,600,116	△6,600,116	0
	総合支援センター事業サービス区分	0	0	2,677,519	△2,677,519	0
	退職手当積立金事業サービス区分	0	0	8,426,620	△8,426,620	0
	その他の活動による支出	0	0	17,037,100	0	17,037,100
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	17,037,100	0	17,037,100
	退職手当基金預け金支出	0	0	17,037,100	0	17,037,100
	その他の活動支出計(8)	0	0	82,770,968	△45,905,871	36,865,097
	その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)	1,043,367	0	58,349,868	0	58,349,868
	当期資金収支差額計(10)=(8)+(9)	1,097,109	0	42,036,377	0	42,036,377
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,097,109	0	42,036,377	0	42,036,377

地域福祉事業 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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	36,127,074	0	36,127,074	
	社協会費収益	36,127,074	0	36,127,074	
	寄付金収益	3,761,306	0	3,761,306	
	寄付金収益	3,761,306	0	3,761,306	
	経常経費補助金収益	223,648,550	0	223,648,550	
	市補助金収益	173,612,237	0	173,612,237	
	市補助金収益	173,612,237	0	173,612,237	
	県社協補助金収益	5,100,000	0	5,100,000	
	県社協補助金収益	5,100,000	0	5,100,000	
	共同募金配分金収益	44,936,313	0	44,936,313	
	一般募金配分金収益	8,812,990	0	8,812,990	
	歳末たすけあい配分金収益	36,123,323	0	36,123,323	
	受託金収益	24,859,407	0	24,859,407	
	市受託金収益	16,467,107	0	16,467,107	
	市受託金収益	16,467,107	0	16,467,107	
益	県社協受託金収益	8,392,300	0	8,392,300	
	県社協受託金収益	8,392,300	0	8,392,300	
	事業収益	1,266,500	0	1,266,500	
	利用料収入	1,146,500	0	1,146,500	
	権利擁護サービス利用料収益	1,146,500	0	1,146,500	
	成年後見報酬収益	120,000	0	120,000	
	負担金収益	75,880	0	75,880	
	負担金収益	75,880	0	75,880	
	参加負担金収益	75,880	0	75,880	
	その他の収益	1,232,300	0	1,232,300	
	退職手当積立基金預け金差益	1,232,300	0	1,232,300	
	サービス活動収益計(1)	290,971,017	0	290,971,017	
	サ ビ ス	人件費	212,889,572	0	212,889,572
		職員給料	129,845,585	0	129,845,585
		職員賞与	30,895,231	0	30,895,231
賞与引当金繰入		191,862	0	191,862	
非常勤職員給与		1,806,756	0	1,806,756	
退職給付費用		25,516,640	0	25,516,640	
法定福利費		24,633,498	0	24,633,498	
社会保険料		22,581,683	0	22,581,683	
互助会費		240,462	0	240,462	
雇用保険料		1,811,353	0	1,811,353	
事業費		16,491,501	0	16,491,501	
福利厚生費		15,956	0	15,956	
諸謝金		5,233,100	0	5,233,100	
報酬		3,045,600	0	3,045,600	
報償費		2,187,500	0	2,187,500	
旅費交通費		1,485,170	0	1,485,170	
実費弁償費		1,449,420	0	1,449,420	
旅費交通費		35,750	0	35,750	
研修研究費		560,920	0	560,920	
研修費		560,920	0	560,920	
消耗器具備品費		3,600,240	0	3,600,240	
消耗品費		2,979,917	0	2,979,917	
備品購入費		620,323	0	620,323	
車輛費		326,107	0	326,107	
車輛燃料費		326,107	0	326,107	
食糧費	25,627	0	25,627		
会議費	5,863	0	5,863		
印刷製本費	545,197	0	545,197		

地域福祉事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活	費	広報費	99,360	0	99,360
		修繕費	56,786	0	56,786
動	費	通信運搬費	1,194,122	0	1,194,122
		手数料	153,670	0	153,670
		業務委託費	929,739	0	929,739
		その他	929,739	0	929,739
		賃借料	770,360	0	770,360
		保守料	94,608	0	94,608
		保険料	319,787	0	319,787
		租税公課	1,070,389	0	1,070,389
		渉外費	4,500	0	4,500
		事務費	9,467,176	0	9,467,176
増	費	福利厚生費	25,136	0	25,136
		諸謝金	440,900	0	440,900
		報酬	440,900	0	440,900
		旅費交通費	2,121,360	0	2,121,360
		実費弁償費	2,038,850	0	2,038,850
		旅費交通費	82,510	0	82,510
		研修研究費	347,880	0	347,880
		研修費	297,880	0	297,880
		研修謝金	50,000	0	50,000
		事務消耗品費	900,659	0	900,659
減	の	消耗品費	900,659	0	900,659
		車両費	159,277	0	159,277
		車両燃料費	159,277	0	159,277
		食糧費	2,084	0	2,084
		会議費	13,514	0	13,514
		印刷製本費	485,260	0	485,260
		修繕費	54,668	0	54,668
		通信運搬費	751,603	0	751,603
		手数料	209,089	0	209,089
		業務委託費	709,437	0	709,437
部	用	賃借料	1,405,609	0	1,405,609
		保守料	237,600	0	237,600
		保険料	322,400	0	322,400
		租税公課	185,700	0	185,700
		諸会費	1,054,000	0	1,054,000
		渉外費	41,000	0	41,000
		共同募金配分金事業費用	44,636,313	0	44,636,313
		一般配分金事業費用	8,512,990	0	8,512,990
		地域福祉活動助成・支援費	6,230,118	0	6,230,118
		広報活動費	888,146	0	888,146
募金活動費	1,394,726	0	1,394,726		
歳末たすけあい配分金事業費用	36,123,323	0	36,123,323		
助成金費用	35,905,122	0	35,905,122		
地域福祉推進事業助成金費用	30,631,037	0	30,631,037		
地区組織活動助成金費用	17,832,940	0	17,832,940		
コミュニティケア推進助成金費用	12,798,097	0	12,798,097		
在宅福祉事業推進助成金費用	4,213,085	0	4,213,085		
福祉団体等助成金費用	250,000	0	250,000		
運営費助成金	250,000	0	250,000		
ボランティア活動推進助成金費用	740,000	0	740,000		
援護費補助助成金費用	71,000	0	71,000		
負担金費用	347,700	0	347,700		
負担金費用	147,700	0	147,700		

### 地域福祉事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	その他の負担金支出	147,700	0	147,700
	交付負担金費用	200,000	0	200,000
	基金組入額	16,137,095	0	16,137,095
	ぎんなん基金組入額	16,137,095	0	16,137,095
	減価償却費	1,462,510	0	1,462,510
	減価償却費	1,462,510	0	1,462,510
	その他の費用	132,870	0	132,870
	退職手当積立基金預け金差損	132,870	0	132,870
	サービス活動費用計(2)	337,469,859	0	337,469,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,498,842	0	△46,498,842
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,458,324	0	2,458,324
	受取利息配当金収益	14,250	0	14,250
	ぎんなん基金配当金収益	2,444,074	0	2,444,074
	その他のサービス活動外収益	405,860	0	405,860
	受入研修費収益	293,500	0	293,500
	雑収益	112,360	0	112,360
サービス活動外収益計(4)	2,864,184	0	2,864,184	
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)	2,864,184	0	2,864,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,634,658	0	△43,634,658	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,294,520	0	2,294,520
	事業区分間繰入金収益	2,294,520	0	2,294,520
	公益事業より繰入金支出収益	2,294,520	0	2,294,520
	拠点区分間繰入金収益	8,554,343	0	8,554,343
	拠点区分間繰入金収益	8,554,343	0	8,554,343
	指定管理拠点区分より繰入金収入	8,206,703	0	8,206,703
	介護保険拠点区分より繰入金収入	347,640	0	347,640
	その他の特別収益	1,384,076	0	1,384,076
	新会計移行時収支差額	1,384,076	0	1,384,076
	特別収益計(8)	12,232,939	0	12,232,939
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,954,203	0	1,954,203
	事業区分間繰入金費用	1,954,203	0	1,954,203
公益事業へ繰入金費用	1,954,203	0	1,954,203	
拠点区分間繰入金費用	1,736,699	0	1,736,699	
拠点区分間繰入金費用	1,736,699	0	1,736,699	
指定管理拠点区分へ繰入金費用	1,736,699	0	1,736,699	
特別費用計(9)	3,690,902	0	3,690,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,542,037	0	8,542,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,092,621	0	△35,092,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,092,621	0	△35,092,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	19,104,820	0	19,104,820
	ぎんなん基金取崩額	19,104,820	0	19,104,820
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△15,987,801	0	△15,987,801	

地域福祉事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業					
		法人運営	福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	総合相談センター事業	権利擁護センター事業	ぎんなん基金事業
収 益	会費収益	36,127,074	0	0	0	0	0
	社協会費収益	36,127,074	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	3,507,564
	寄付金収益	0	0	0	0	0	3,507,564
	経常経費補助金収益	163,710,000	11,811,801	2,158,667	1,331,769	0	0
	市補助金収益	163,710,000	8,481,801	88,667	1,331,769	0	0
	市補助金収益	163,710,000	8,481,801	88,667	1,331,769	0	0
	県社協補助金収益	0	3,030,000	2,070,000	0	0	0
	県社協補助金収益	0	3,030,000	2,070,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	300,000	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	300,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	11,399,400	5,067,707	0	8,392,300	0
	市受託金収益	0	11,399,400	5,067,707	0	0	0
	市受託金収益	0	11,399,400	5,067,707	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	8,392,300	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	8,392,300	0
	事業収益	0	120,000	0	0	1,146,500	0
	利用料収入	0	0	0	0	1,146,500	0
	権利擁護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,146,500	0
	成年後見報酬収益	0	120,000	0	0	0	0
負担金収益	0	0	75,880	0	0	0	
負担金収益	0	0	75,880	0	0	0	
参加負担金収益	0	0	75,880	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	199,837,074	23,331,201	7,302,254	1,331,769	9,538,800	3,507,564	
サ ビ ス 活 動 費	人件費	168,888,821	6,451,070	6,988,122	0	5,044,919	0
	職員給料	115,052,829	5,611,908	5,505,990	0	3,674,858	0
	職員賞与	30,895,231	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	191,862	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	385,363	0	638,393	0	783,000	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	22,363,536	839,162	843,739	0	587,061	0
	社会保険料	20,519,557	762,128	762,127	0	537,871	0
	互助会費	240,462	0	0	0	0	0
	雇用保険料	1,603,517	77,034	81,612	0	49,190	0
	事業費	0	4,834,279	5,762,088	4,009,288	1,853,625	32,221
	福利厚生費	0	3,326	5,650	0	6,980	0
	諸謝金	0	223,000	1,976,050	3,022,500	11,550	0
	報酬	0	0	11,550	3,022,500	11,550	0
	報償費	0	223,000	1,964,500	0	0	0
	旅費交通費	0	80,750	149,420	118,000	1,116,000	21,000
	実費弁償費	0	75,000	149,420	118,000	1,086,000	21,000
	旅費交通費	0	5,750	0	0	30,000	0
	研修研究費	0	451,780	109,140	0	0	0
	研修費	0	451,780	109,140	0	0	0
	消耗器具備品費	0	1,999,913	1,450,733	74,594	64,049	10,951
	消耗品費	0	1,739,914	1,090,409	74,594	64,049	10,951
	備品購入費	0	259,999	360,324	0	0	0
	車両費	0	244,997	58,813	0	22,297	0
	車両燃料費	0	244,997	58,813	0	22,297	0
	食糧費	0	9,748	7,229	8,650	0	0
	会議費	0	5,863	0	0	0	0
	印刷製本費	0	266,008	225,729	0	53,460	0
	広報費	0	0	99,360	0	0	0
	修繕費	0	9,547	6,739	0	40,500	0
	通信運搬費	0	364,459	646,600	208	182,855	0
	手数料	0	68,330	56,906	7,735	20,428	270
	業務委託費	0	130,539	21,600	777,600	0	0
	その他	0	130,539	21,600	777,600	0	0
	賃借料	0	139,480	437,404	0	193,476	0
	保守料	0	0	94,608	0	0	0
保険料	0	136,150	41,607	0	142,030	0	
租税公課	0	700,389	370,000	0	0	0	
渉外費	0	0	4,500	0	0	0	
事務費	9,467,176	0	0	0	0	0	
福利厚生費	25,136	0	0	0	0	0	
諸謝金	440,900	0	0	0	0	0	
報酬	440,900	0	0	0	0	0	
旅費交通費	2,121,360	0	0	0	0	0	
実費弁償費	2,038,850	0	0	0	0	0	
旅費交通費	82,510	0	0	0	0	0	
研修研究費	347,880	0	0	0	0	0	
研修費	297,880	0	0	0	0	0	
研修謝金	50,000	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	900,659	0	0	0	0	0	
消耗品費	900,659	0	0	0	0	0	
車両費	159,277	0	0	0	0	0	



地域福祉事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行事業	共同募金配分金事業	退職手当積立金事業			
会費収益	0	0	0	36,127,074	0	36,127,074
社協会費収益	0	0	0	36,127,074	0	36,127,074
寄付金収益	253,742	0	0	3,761,306	0	3,761,306
寄付金収益	253,742	0	0	3,761,306	0	3,761,306
経常経営補助金収益	0	44,636,313	0	223,648,550	0	223,648,550
市補助金収益	0	0	0	173,612,237	0	173,612,237
市補助金収益	0	0	0	173,612,237	0	173,612,237
県社協補助金収益	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000
県社協補助金収益	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000
共同募金配分金収益	0	44,636,313	0	44,936,313	0	44,936,313
一般募金配分金収益	0	8,512,990	0	8,812,990	0	8,812,990
歳末たすけあい配分金収益	0	36,123,323	0	36,123,323	0	36,123,323
受託金収益	0	0	0	24,859,407	0	24,859,407
市受託金収益	0	0	0	16,467,107	0	16,467,107
市受託金収益	0	0	0	16,467,107	0	16,467,107
県社協受託金収益	0	0	0	8,392,300	0	8,392,300
県社協受託金収益	0	0	0	8,392,300	0	8,392,300
事業収益	0	0	0	1,266,500	0	1,266,500
利用料収入	0	0	0	1,146,500	0	1,146,500
権利保護サービス利用料収益	0	0	0	1,146,500	0	1,146,500
成年後見報酬収益	0	0	0	120,000	0	120,000
負担金収益	0	0	0	75,880	0	75,880
負担金収益	0	0	0	75,880	0	75,880
参加負担金収益	0	0	0	75,880	0	75,880
その他の収益	0	0	1,232,300	1,232,300	0	1,232,300
退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,232,300	1,232,300	0	1,232,300
サービス活動収益計(i)	253,742	44,636,313	1,232,300	290,971,017	0	290,971,017
人件費	0	0	25,516,640	212,889,572	0	212,889,572
職員給料	0	0	0	129,845,585	0	129,845,585
職員賞与	0	0	0	30,895,231	0	30,895,231
賞与引当金繰入	0	0	0	191,862	0	191,862
非常勤職員給与	0	0	0	1,806,756	0	1,806,756
退職給付費用	0	0	25,516,640	25,516,640	0	25,516,640
法定福利費	0	0	0	24,633,498	0	24,633,498
社会保険料	0	0	0	22,581,683	0	22,581,683
互助会費	0	0	0	240,462	0	240,462
雇用保険料	0	0	0	1,811,353	0	1,811,353
事業費	0	0	0	16,491,501	0	16,491,501
福利厚生費	0	0	0	15,956	0	15,956
諸謝金	0	0	0	5,233,100	0	5,233,100
報酬	0	0	0	3,045,600	0	3,045,600
報償費	0	0	0	2,187,500	0	2,187,500
旅費交通費	0	0	0	1,485,170	0	1,485,170
実費弁償費	0	0	0	1,449,420	0	1,449,420
旅費交通費	0	0	0	35,750	0	35,750
研修研究費	0	0	0	560,920	0	560,920
研修費	0	0	0	560,920	0	560,920
消耗器具備品費	0	0	0	3,600,240	0	3,600,240
消耗品費	0	0	0	2,979,917	0	2,979,917
備品購入費	0	0	0	620,323	0	620,323
車輛費	0	0	0	326,107	0	326,107
車輛燃料費	0	0	0	326,107	0	326,107
食糧費	0	0	0	25,627	0	25,627
会議費	0	0	0	5,863	0	5,863
印刷製本費	0	0	0	545,197	0	545,197
広報費	0	0	0	99,360	0	99,360
修繕費	0	0	0	56,786	0	56,786
通信運搬費	0	0	0	1,194,122	0	1,194,122
手数料	0	0	0	153,670	0	153,670
業務委託費	0	0	0	929,739	0	929,739
その他	0	0	0	929,739	0	929,739
賃借料	0	0	0	770,360	0	770,360
保守料	0	0	0	94,608	0	94,608
保険料	0	0	0	319,787	0	319,787
租税公課	0	0	0	1,070,389	0	1,070,389
渉外費	0	0	0	4,500	0	4,500
事務費	0	0	0	9,467,176	0	9,467,176
福利厚生費	0	0	0	25,136	0	25,136
諸謝金	0	0	0	440,900	0	440,900
報酬	0	0	0	440,900	0	440,900
旅費交通費	0	0	0	2,121,360	0	2,121,360
実費弁償費	0	0	0	2,038,850	0	2,038,850
旅費交通費	0	0	0	82,510	0	82,510
研修研究費	0	0	0	347,880	0	347,880
研修費	0	0	0	297,880	0	297,880
研修謝金	0	0	0	50,000	0	50,000
事務消耗品費	0	0	0	900,659	0	900,659
消耗品費	0	0	0	900,659	0	900,659
車輛費	0	0	0	159,277	0	159,277



地域福祉事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業						
		法人運営	福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	総合相談センター事業	権利擁護センター事業	ぎんなん基金事業	
減 の 用 部	車輦燃料費	159,277	0	0	0	0	0	
	食糧費	2,084	0	0	0	0	0	
	会議費	13,514	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	485,260	0	0	0	0	0	
	修繕費	54,668	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	751,603	0	0	0	0	0	
	手数料	209,089	0	0	0	0	0	
	業務委託費	709,437	0	0	0	0	0	
	賃借料	1,405,609	0	0	0	0	0	
	保守料	237,600	0	0	0	0	0	
	保険料	322,400	0	0	0	0	0	
	租税公課	185,700	0	0	0	0	0	
	諸会費	1,054,000	0	0	0	0	0	
	渉外費	41,000	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費用	0	0	0	0	0	0	
	一般配分金事業費用	0	0	0	0	0	0	
	地域福祉活動助成・支援費	0	0	0	0	0	0	
	広報活動費	0	0	0	0	0	0	
	募金活動費	0	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用	0	34,915,122	990,000	0	0	0	
	地域福祉推進事業助成金費用	0	30,631,037	0	0	0	0	
	地区組織活動助成金費用	0	17,832,940	0	0	0	0	
	コミュニティケア推進助成金費用	0	12,798,097	0	0	0	0	
	在宅福祉事業推進助成金費用	0	4,213,085	0	0	0	0	
	福祉団体等助成金費用	0	0	250,000	0	0	0	
	運営費助成金	0	0	250,000	0	0	0	
	ボランティア活動推進助成金費用	0	0	740,000	0	0	0	
	支援費補助助成金費用	0	71,000	0	0	0	0	
	負担金費用	143,700	4,000	0	0	0	0	
	負担金費用	143,700	4,000	0	0	0	0	
	その他の負担金支出	143,700	4,000	0	0	0	0	
	交付負担金費用	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	16,137,095		
ぎんなん基金組入額	0	0	0	0	0	16,137,095		
減価償却費	1,120,490	181,660	88,870	0	0	0		
減価償却費	1,120,490	181,660	88,870	0	0	0		
その他の費用	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		
サービス活動費用計(2)	179,620,187	46,386,131	13,829,080	4,009,288	6,898,544	16,169,316		
サービス活動増減差額(4)-(2)	20,216,887	△23,054,930	△6,526,826	△2,677,519	2,640,256	△12,661,752		
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14,250	0	0	0	0	2,444,074	
	受取利息配当金収益	14,250	0	0	0	0	0	
	ぎんなん基金配当金収益	0	0	0	0	0	2,444,074	
	その他のサービス活動外収益	332,760	22,500	50,600	0	0	0	
	受入研修費収益	283,500	10,000	0	0	0	0	
	雑収益	49,260	12,500	50,600	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	347,010	22,500	50,600	0	0	2,444,074	
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減差額(4)-(5)	347,010	22,500	50,600	0	0	2,444,074		
経常増減差額(7)=(3)-(6)	20,563,897	△23,032,430	△6,476,226	△2,677,519	2,640,256	△10,217,678		
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	公益事業より繰入金支出収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	2,238,383	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	2,238,383	0	0	0	0	0	
	指定管理拠点区分より繰入金収入	2,238,383	0	0	0	0	0	
	介護保険拠点区分より繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	2,640,256	25,561,360	6,600,116	2,677,519	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	2,640,256	25,561,360	6,600,116	2,677,519	0	0	
	法人運営サービス区分	0	16,456,540	6,600,116	2,677,519	0	0	
	権利擁護センター事業サービス区分	2,640,256	0	0	0	0	0	
	ぎんなん基金事業サービス区分	0	9,104,820	0	0	0	0	
	その他の特別収益	46,893,505	0	63,783	0	0	355,460	
	新会計移行時収支差額	46,893,505	0	63,783	0	0	355,460	
	特別収益計(8)	51,772,144	25,561,360	6,663,899	2,677,519	0	355,460	
	減 の 費 部	事業区分間繰入金費用	1,954,203	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,954,203	0	0	0	0	0	
公益事業へ繰入金費用	1,954,203	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	1,736,699	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	1,736,699	0	0	0	0	0		
指定管理拠点区分へ繰入金費用	1,736,699	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	34,160,795	0	0	0	2,640,256	9,104,820		
サービス区分間繰入金費用	34,160,795	0	0	0	2,640,256	9,104,820		
法人運営サービス区分	0	0	0	0	2,640,256	0		
福祉活動推進事業サービス区分	16,456,540	0	0	0	0	9,104,820		
ボランティアセンターサービス区分	6,600,116	0	0	0	0	0		

### 地域福祉事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	善意銀行事業	共同募金配分事業	退職手当積立事業					
減								
の	車燃料料費	0	0	0	159,277	0	159,277	
	食糧費	0	0	0	2,084	0	2,084	
	会議費	0	0	0	13,514	0	13,514	
	印刷製本費	0	0	0	485,260	0	485,260	
	修繕費	0	0	0	54,668	0	54,668	
	通信運搬費	0	0	0	751,603	0	751,603	
	手数料	0	0	0	209,089	0	209,089	
	業務委託費	0	0	0	709,437	0	709,437	
	賃借料	0	0	0	1,405,609	0	1,405,609	
	保守料	0	0	0	237,600	0	237,600	
	保険料	0	0	0	322,400	0	322,400	
	租税公課	0	0	0	185,700	0	185,700	
	諸会費	0	0	0	1,054,000	0	1,054,000	
	渉外費	0	0	0	41,000	0	41,000	
	共同募金配分金事業費用	0	44,636,313	0	44,636,313	0	44,636,313	
	一般配分金事業費用	0	8,512,990	0	8,512,990	0	8,512,990	
	地域福祉活動助成・支援費	0	6,230,118	0	6,230,118	0	6,230,118	
	広報活動費	0	888,146	0	888,146	0	888,146	
	募金活動費	0	1,394,726	0	1,394,726	0	1,394,726	
	歳末たすけあい配分金事業費用	0	36,123,323	0	36,123,323	0	36,123,323	
	助成金費用	0	0	0	35,905,122	0	35,905,122	
	地域福祉推進事業助成金費用	0	0	0	30,631,037	0	30,631,037	
	地区組織活動助成金費用	0	0	0	17,832,940	0	17,832,940	
	コミュニケア推進助成金費用	0	0	0	12,798,097	0	12,798,097	
	在宅福祉事業推進助成金費用	0	0	0	4,213,085	0	4,213,085	
	福祉団体等助成金費用	0	0	0	250,000	0	250,000	
	運営費助成金	0	0	0	250,000	0	250,000	
	ボランティア活動推進助成金費用	0	0	0	740,000	0	740,000	
	援護費補助助成金費用	0	0	0	71,000	0	71,000	
	負担金費用	200,000	0	0	347,700	0	347,700	
	負担金費用	0	0	0	147,700	0	147,700	
	その他の負担金支出	0	0	0	147,700	0	147,700	
	交付負担金費用	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	基金組入額	0	0	0	16,137,095	0	16,137,095	
	ざんなん基金組入額	0	0	0	16,137,095	0	16,137,095	
減価償却費	0	71,490	0	1,462,510	0	1,462,510		
減価償却費	0	71,490	0	1,462,510	0	1,462,510		
その他の費用	0	0	132,870	132,870	0	132,870		
退職手当積立基金預け金差額	0	0	132,870	132,870	0	132,870		
サービス活動費用計(2)	200,000	44,707,803	25,649,510	337,469,859	0	337,469,859		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,742	△71,490	△24,417,210	△46,498,842	0	△46,498,842		
サ	受取利息配当金収益	0	0	0	2,458,324	0	2,458,324	
	受取利息配当金収益	0	0	0	14,250	0	14,250	
	ざんなん基金配当金収益	0	0	0	2,444,074	0	2,444,074	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	405,860	0	405,860	
	受入研修費収益	0	0	0	293,500	0	293,500	
	雑収益	0	0	0	112,360	0	112,360	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	2,864,184	0	2,864,184	
増	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	2,864,184	0	2,864,184		
經常増減差額(7)=(3)-(6)		53,742	△71,490	△24,417,210	△43,634,658	0	△43,634,658	
特	事業区分間繰入金収益	0	0	2,294,520	2,294,520	0	2,294,520	
	事業区分間繰入金収益	0	0	2,294,520	2,294,520	0	2,294,520	
	公益事業より繰入金支出収益	0	0	2,294,520	2,294,520	0	2,294,520	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	6,315,960	8,554,343	0	8,554,343	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	6,315,960	8,554,343	0	8,554,343	
	指定管理拠点区分より繰入金収入	0	0	5,968,320	8,206,703	0	8,206,703	
	介護保険拠点区分より繰入金収入	0	0	347,640	347,640	0	347,640	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	8,426,620	45,905,871	△45,905,871	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	8,426,620	45,905,871	△45,905,871	0	
	法人運営サービス区分	0	0	8,426,620	34,160,795	△34,160,795	0	
	福祉活動センター事業サービス区分	0	0	0	2,640,256	△2,640,256	0	
	ざんなん基金事業サービス区分	0	0	0	9,104,820	△9,104,820	0	
	その他の特別収益	1,043,367	84,171	△47,056,210	1,384,076	0	1,384,076	
	新会計移行時収支差額	1,043,367	84,171	△47,056,210	1,384,076	0	1,384,076	
	特別収益計(8)	1,043,367	84,171	△30,019,110	58,138,810	△45,905,871	12,232,939	
	減	事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,954,203	0	1,954,203
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,954,203	0	1,954,203
公益事業へ繰入金費用		0	0	0	1,954,203	0	1,954,203	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	1,736,699	0	1,736,699	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	1,736,699	0	1,736,699	
指定管理拠点区分へ繰入金費用		0	0	0	1,736,699	0	1,736,699	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	45,905,871	△45,905,871	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	45,905,871	△45,905,871	0	
法人運営サービス区分		0	0	0	2,640,256	△2,640,256	0	
福祉活動推進事業サービス区分		0	0	0	25,561,360	△25,561,360	0	
ボランティアセンターサービス区分		0	0	0	6,600,116	△6,600,116	0	

地域福祉事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業					
		法人運営	福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	総合相談センター事業	権利擁護センター事業	ぎんなん基金事業
	総合相談センター事業サービス区分	2,677,519	0	0	0	0	0
	退職手当積立金事業サービス区分	8,426,620	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	37,851,697	0	0	0	2,640,256	9,104,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,920,447	25,561,360	6,663,899	2,677,519	△2,640,256	△8,749,360
	当活動増減差額(11)=(7)-(10)	34,484,344	2,528,930	187,673	0	0	△18,967,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当活動増減差額(11)-(12)	34,484,344	2,528,930	187,673	0	0	△18,967,038
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	19,104,820
	ぎんなん基金取崩額	0	0	0	0	0	19,104,820
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	34,484,344	2,528,930	187,673	0	0	137,782

地域福祉事業 拠点区分 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

別紙4  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行事業	共同募金配分金事業	退職手当積立金事業			
総合相談センター事業サービス区分	0	0	0	2,677,519	△2,677,519	0
退職手当積立金事業サービス区分	0	0	0	8,426,620	△8,426,620	0
特別費用計(9)	0	0	0	49,596,773	△45,905,871	3,690,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,043,367	84,171	△30,019,110	8,542,037	0	8,542,037
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,097,109	12,681	△54,436,320	△35,092,621	0	△35,092,621
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,097,109	12,681	△54,436,320	△35,092,621	0	△35,092,621
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	19,104,820	0	19,104,820
ぎんなん基金取崩額	0	0	0	19,104,820	0	19,104,820
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	1,097,109	12,681	△54,436,320	△15,987,801	0	△15,987,801

地域福祉事業 拠点区分 貸借対照表  
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (単位:円)

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
<b>流動資産</b>	<b>82,304,925</b>	<b>0</b>	<b>82,304,925</b>	<b>流動負債</b>	<b>49,823,764</b>	<b>0</b>	<b>49,823,764</b>
現金	40,000	0	40,000	未返還金	1,732,763	0	1,732,763
預金	57,125,534	0	57,125,534	事業未払金	28,602,877	0	28,602,877
事業未収金	25,139,391	0	25,139,391	預り金	9,932,908	0	9,932,908
<b>固定資産</b>	<b>682,612,153</b>	<b>0</b>	<b>682,612,153</b>	賞与引当金	9,555,216	0	9,555,216
<b>基本財産</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>304,271,670</b>	<b>0</b>	<b>304,271,670</b>
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	退職給付引当金	304,271,670	0	304,271,670
その他の固定資産	677,612,153	0	677,612,153	<b>負債の部合計</b>	<b>354,095,434</b>	<b>0</b>	<b>354,095,434</b>
車輛運搬具	4,412,328	0	4,412,328				
器具及び備品	2,874,590	0	2,874,590	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	1,462,510	0	1,462,510	基本金	5,000,000	0	5,000,000
権利	2,000	0	2,000	基本金	5,000,000	0	5,000,000
リサイクル預託金	140,950	0	140,950	基金	368,489,634	0	368,489,634
全社協退職手当積立基金預け金	249,835,350	0	249,835,350	ぎんなん基金	368,489,634	0	368,489,634
ぎんなん基金投資有価証券	314,359,950	0	314,359,950	その他の積立金	53,319,811	0	53,319,811
ぎんなん基金特定積立資産	54,129,684	0	54,129,684	善意銀行積立金	3,319,811	0	3,319,811
善意銀行積立資産	3,319,811	0	3,319,811	指定管理積立金	50,000,000	0	50,000,000
指定管理積立資産	50,000,000	0	50,000,000	次期繰越活動増減差額	△15,987,801	0	△15,987,801
				次期繰越活動増減差額	△15,987,801	0	△15,987,801
				(うち当期活動増減差額)	△35,092,621	0	△35,092,621
				<b>純資産の部合計</b>	<b>410,821,644</b>	<b>0</b>	<b>410,821,644</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>764,917,078</b>	<b>0</b>	<b>764,917,078</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>764,917,078</b>	<b>0</b>	<b>764,917,078</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,957,806円

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。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

残存価格を0円にした定額法。

#### (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、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

##### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

当年度より、社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に基づき会計処理を行っている。

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

### 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

○地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 9,104,820円を取り崩しました。

○平成21年度とちぎ未来債の償還に伴い、帳簿価格10,000,000円 額面10,000,000円の償還がありました。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	21,264,931	18,037,475	3,227,456
器具及び備品	11,517,283	8,920,331	2,596,952
権利	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金	140,950	0	140,950
合 計	32,925,164	26,957,806	5,967,358

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	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	25,139,391	0	25,139,391
合 計	25,139,391	0	25,139,391

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第321回利付国庫債権 (10年)	29,891,100	31,722,000	1,830,900
第62回利付国庫債権 (20年)	19,840,200	20,852,000	1,011,800
第378回大阪府公募公債 (10年)	10,000,000	10,256,000	256,000
第278回大阪府公募公債 (10年)	29,739,900	30,000,000	260,100
第111回共同発行市場公募地方債 (10年)	49,995,000	52,270,850	2,275,850
千葉県平成24年度第5回公募公債 (10年)	9,991,000	10,402,790	411,790
政府保証第189回日本高速道路債券 (10年)	24,907,750	25,484,675	576,925
第325回利付国庫債権 (10年)	50,000,000	52,150,000	2,150,000
平成22年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
平成23年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
平成24年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
栃木県平成25年度第1回公募公債 (10年)	9,995,000	10,000,000	5,000
平成25年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
第333回利付国債	30,000,000	30,000,000	0
広島県債平成26年度第7公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	314,359,950	323,138,315	8,778,365

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

○固定資産の説明

・器具备品の購入により、固定資産に登録しました。

器具・備品 パソコン9台、プリンター2台、シュレッター2台 2,803,680円



福祉資金貸付事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,484,000	8,471,309	12,691
	県社協受託金収入	8,484,000	8,471,309	12,691
	貸付事業収入	204,000	27,000	177,000
	社会福祉資金償還金収入	204,000	27,000	177,000
	事業活動収入計(1)	8,688,000	8,498,309	189,691
	支出			
	人件費支出	6,700,000	6,699,110	890
	職員給料支出	5,784,000	5,784,000	0
	法定福利費支出	916,000	915,110	890
	事業費支出	1,834,000	1,777,953	56,047
	諸謝金支出	8,000	7,700	300
	報酬	8,000	7,700	300
	旅費交通費	585,000	585,000	0
	実費弁償費	585,000	585,000	0
	消耗器具備品費支出	582,000	561,322	20,678
	消耗品費	439,000	428,250	10,750
	備品購入費	143,000	133,072	9,928
	印刷製本費	39,000	38,880	120
	通信運搬費支出	475,000	449,847	25,153
手数料支出	145,000	135,204	9,796	
事業活動支出計(2)	8,534,000	8,477,063	56,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,000	21,246	132,754	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,851,000	2,850,234	766
	移行時受入資金収支差額	2,851,000	2,850,234	766
	その他の活動による収入計(7)	2,851,000	2,850,234	766
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,851,000	2,850,234	766	
予備費支出(10)	3,005,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,871,480	△2,871,480	
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	2,871,480	△2,871,480	

福祉資金貸付事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位: 円)

勘定科目		福祉資金貸付事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,471,309	0	8,471,309	0	8,471,309
		県社協受託金収入	8,471,309	0	8,471,309	0	8,471,309
		貸付事業収入	0	27,000	27,000	0	27,000
		社会福祉資金償還金収入	0	27,000	27,000	0	27,000
		事業活動収入計(1)	8,471,309	27,000	8,498,309	0	8,498,309
	支出	人件費支出	6,699,110	0	6,699,110	0	6,699,110
		職員給料支出	5,784,000	0	5,784,000	0	5,784,000
		法定福利費支出	915,110	0	915,110	0	915,110
		事業費支出	1,772,199	5,754	1,777,953	0	1,777,953
		諸謝金支出	7,700	0	7,700	0	7,700
		報酬	7,700	0	7,700	0	7,700
		旅費交通費	585,000	0	585,000	0	585,000
		実費弁償費	585,000	0	585,000	0	585,000
		消耗器具備品費支出	561,322	0	561,322	0	561,322
		消耗品費	428,250	0	428,250	0	428,250
		備品購入費	133,072	0	133,072	0	133,072
		印刷製本費	38,880	0	38,880	0	38,880
		通信運搬費支出	444,093	5,754	449,847	0	449,847
		手数料支出	135,204	0	135,204	0	135,204
事業活動支出計(2)	8,471,309	5,754	8,477,063	0	8,477,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	21,246	21,246	0	21,246		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	2,850,234	2,850,234	0	2,850,234
		移行時受入資金収支差額	0	2,850,234	2,850,234	0	2,850,234
		その他の活動による収入計(7)	0	2,850,234	2,850,234	0	2,850,234
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,850,234	2,850,234	0	2,850,234		
当期末資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,871,480	2,871,480	0	2,871,480		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,871,480	2,871,480	0	2,871,480		

福祉資金貸付事業 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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	8,471,309	0	8,471,309
	益	県社協受託金収益	8,471,309	0	8,471,309
		県社協受託金収益	8,471,309	0	8,471,309
		サービス活動収益計(1)	8,471,309	0	8,471,309
		費	人件費	6,699,110	0
	職員給料		5,784,000	0	5,784,000
	法定福利費		915,110	0	915,110
	社会保険料		843,735	0	843,735
	雇用保険料		71,375	0	71,375
	事業費		1,777,953	0	1,777,953
	諸謝金		7,700	0	7,700
	報酬		7,700	0	7,700
	旅費交通費		585,000	0	585,000
	実費弁償費		585,000	0	585,000
	消耗器具備品費		561,322	0	561,322
	消耗品費		428,250	0	428,250
	備品購入費		133,072	0	133,072
	印刷製本費		38,880	0	38,880
	通信運搬費		449,847	0	449,847
	手数料		135,204	0	135,204
	減価償却費		99,750	0	99,750
	減価償却費		99,750	0	99,750
	徴収不能額		436,000	0	436,000
徴収不能額	436,000		0	436,000	
	サービス活動費用計(2)	9,012,813	0	9,012,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△541,504	0	△541,504	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△541,504	0	△541,504
特別増減の部	収	その他の特別収益	3,919,485	0	3,919,485
	益	新会計移行時収支差額	3,919,485	0	3,919,485
		特別収益計(8)	3,919,485	0	3,919,485
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,919,485	0	3,919,485
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,377,981	0	3,377,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,377,981	0	3,377,981
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,377,981	0	3,377,981

福祉資金貸付事業 拠点区分 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

別紙4  
(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業				
サービス活動増減の部	収	受託金収益	8,471,309	0	8,471,309	0	8,471,309
	益	県社協受託金収益	8,471,309	0	8,471,309	0	8,471,309
		県社協受託金収益	8,471,309	0	8,471,309	0	8,471,309
		サービス活動収益計(1)	8,471,309	0	8,471,309	0	8,471,309
		人件費	6,699,110	0	6,699,110	0	6,699,110
	費	職員給料	5,784,000	0	5,784,000	0	5,784,000
		法定福利費	915,110	0	915,110	0	915,110
		社会保険料	843,735	0	843,735	0	843,735
		雇用保険料	71,375	0	71,375	0	71,375
		事業費	1,772,199	5,754	1,777,953	0	1,777,953
		諸謝金	7,700	0	7,700	0	7,700
		報酬	7,700	0	7,700	0	7,700
		旅費交通費	585,000	0	585,000	0	585,000
		実費弁償費	585,000	0	585,000	0	585,000
		消耗器具備品費	561,322	0	561,322	0	561,322
		消耗品費	428,250	0	428,250	0	428,250
		備品購入費	133,072	0	133,072	0	133,072
		印刷製本費	38,880	0	38,880	0	38,880
		通信運搬費	444,093	5,754	449,847	0	449,847
		手数料	135,204	0	135,204	0	135,204
		減価償却費	99,750	0	99,750	0	99,750
		減価償却費	99,750	0	99,750	0	99,750
		徴収不能額	0	436,000	436,000	0	436,000
		徴収不能額	0	436,000	436,000	0	436,000
		サービス活動費用計(2)	8,571,059	441,754	9,012,813	0	9,012,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,750	△441,754	△541,504	0	△541,504		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△99,750	△441,754	△541,504	0	△541,504
特別増減の部	収	その他の特別収益	166,251	3,753,234	3,919,485	0	3,919,485
	費用	新会計移行時収支差額	166,251	3,753,234	3,919,485	0	3,919,485
		特別収益計(8)	166,251	3,753,234	3,919,485	0	3,919,485
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,251	3,753,234	3,919,485	0	3,919,485	
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	66,501	3,311,480	3,377,981	0	3,377,981	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,501	3,311,480	3,377,981	0	3,377,981	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	66,501	3,311,480	3,377,981	0	3,377,981		

福祉資金貸付事業 拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

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	3,173,025	0	3,173,025	流動負債	301,545	0	301,545
預金	3,173,025	0	3,173,025	事業未払金	301,545	0	301,545
固定資産	506,501	0	506,501	負債の部合計	301,545	0	301,545
その他の固定資産	506,501	0	506,501				
器具及び備品	166,251	0	166,251	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	99,750	0	99,750	次期繰越活動増減差額	3,377,981	0	3,377,981
長期貸付金	440,000	0	440,000	次期繰越活動増減差額	3,377,981	0	3,377,981
				(うち当期活動増減差額)	3,377,981	0	3,377,981
				純資産の部合計	3,377,981	0	3,377,981
資産の部合計	3,679,526	0	3,679,526	負債及び純資産の部合計	3,679,526	0	3,679,526

脚注

1. 減価償却費の累計額 525,573円

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該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

残存価格を0円にした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当年度より、社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に基づき会計処理を行っている。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

### 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	592,074	525,573	66,501
合 計	592,074	525,573	66,501

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
社会福祉資金	440,000	0	440,000
合 計	440,000	0	440,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
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

○社会福祉資金の説明

- ・社会福祉資金貸付金のうち、民法167条により事項の10年が経過しているものについて、社会福祉法人会計基準に基づき、436,000円を徴収不能額としました。





指定管理事業 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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	受託金収入	416,748,000	416,747,571	429
	市受託金収入	416,748,000	416,747,571	429
	事業活動収入計(1)	416,748,000	416,747,571	429
事業活動による支出	人件費支出	166,718,000	165,228,977	1,489,023
	職員給料支出	106,137,000	105,868,362	268,638
	職員賞与支出	19,821,000	19,816,921	4,079
	非常勤職員給与支出	20,295,000	19,537,829	757,171
	法定福利費支出	20,465,000	20,005,865	459,135
	事業費支出	252,613,000	245,020,110	7,592,890
	福利厚生費支出	162,000	38,892	123,108
	諸謝金支出	18,534,000	17,429,900	1,104,100
	報酬	250,000	246,400	3,600
	報償費	18,284,000	17,183,500	1,100,500
	旅費交通費	71,000	52,300	18,700
	実費弁償費	15,000	4,000	11,000
	旅費交通費	56,000	48,300	7,700
	研修研究費支出	121,000	33,180	87,820
	研修費	70,000	13,180	56,820
	研修謝金	51,000	20,000	31,000
	消耗器具備品費支出	8,972,000	8,525,562	446,438
	消耗品費	8,672,000	8,295,410	376,590
	備品購入費	300,000	230,152	69,848
	水道光熱費支出	54,708,000	53,490,863	1,217,137
	燃料費支出	14,382,000	13,512,398	869,602
	車輛費支出	966,000	858,794	107,206
	車輛費	57,000	33,392	23,608
	車輛燃料費	909,000	825,402	83,598
	食糧費支出	611,000	496,480	114,520
	印刷製本費	208,000	138,995	69,005
	広報費支出	129,000	61,360	67,640
	修繕費支出	10,193,000	10,369,054	△176,054
	通信運搬費支出	2,145,000	1,807,177	337,823
	手数料支出	455,000	425,049	29,951
	業務委託費支出	101,675,000	101,363,278	311,722
	賃借料支出	4,134,000	3,394,407	739,593
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
保守料支出	28,970,000	28,763,522	206,478	
保険料支出	1,204,000	796,503	407,497	
租税公課支出	4,590,000	3,079,396	1,510,604	
諸会費支出	23,000	23,000	0	
負担金支出	67,000	28,480	38,520	
負担金支出	67,000	28,480	38,520	
その他の負担金支出	67,000	28,480	38,520	
事業活動支出計(2)	419,398,000	410,277,567	9,120,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,650,000	6,470,004	△9,120,004	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

指定管理事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	9,117,000	1,736,699	7,380,301
		拠点区分間繰入金収入	9,117,000	1,736,699	7,380,301
		地域福祉拠点区分より繰入金収入	9,117,000	1,736,699	7,380,301
		その他の活動による収入計(7)	9,117,000	1,736,699	7,380,301
	支	拠点区分間繰入金支出	6,467,000	8,206,703	△1,739,703
		拠点区分間繰入金支出	6,467,000	8,206,703	△1,739,703
		地域福祉拠点区分へ繰入金支出	6,467,000	8,206,703	△1,739,703
		その他の活動支出計(8)	6,467,000	8,206,703	△1,739,703
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,650,000	△6,470,004	9,120,004
予備費支出(10)		0	—		
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	

指定管理事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業					合計
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	河内総合福祉センター	
収入	受託金収入	204,140,571	43,684,000	36,516,000	75,536,000	56,871,000	416,747,571
	市受託金収入	204,140,571	43,684,000	36,516,000	75,536,000	56,871,000	416,747,571
	事業活動収入計(1)	204,140,571	43,684,000	36,516,000	75,536,000	56,871,000	416,747,571
事業活動による支出	人件費支出	71,248,144	35,361,592	28,561,854	18,255,300	11,802,087	165,228,977
	職員給料支出	39,578,446	24,825,591	19,730,382	12,701,399	9,032,544	105,868,362
	職員賞与支出	6,742,195	5,690,438	3,170,069	3,029,132	1,185,087	19,816,921
	非常勤職員給与支出	17,531,829	0	2,006,000	0	0	19,537,829
	法定福利費支出	7,395,674	4,845,563	3,655,403	2,524,769	1,584,456	20,005,865
	事業費支出	132,594,846	6,478,844	6,578,207	56,352,260	43,015,953	245,020,110
	福利厚生費支出	13,632	5,650	12,630	3,490	3,490	38,892
	諸謝金支出	14,127,350	30,800	3,104,650	155,550	11,550	17,429,900
	報酬	157,850	30,800	34,650	11,550	11,550	246,400
	報償費	13,969,500	0	3,070,000	144,000	0	17,183,500
	旅費交通費	4,000	32,200	16,100	0	0	52,300
	実費弁償費	4,000	0	0	0	0	4,000
	旅費交通費	0	32,200	16,100	0	0	48,300
	研修研究費支出	0	29,140	4,040	0	0	33,180
	研修費	0	9,140	4,040	0	0	13,180
	研修謝金	0	20,000	0	0	0	20,000
	消耗器具備品費支出	5,364,997	587,625	834,340	582,469	1,156,131	8,525,562
	消耗品費	5,233,557	587,625	735,628	582,469	1,156,131	8,295,410
	備品購入費	131,440	0	98,712	0	0	230,152
	水道光熱費支出	28,353,289	1,956,996	0	12,545,013	10,635,565	53,490,863
	燃料費支出	10,950,692	0	0	0	2,561,706	13,512,398
	車輛費支出	0	182,163	515,164	0	161,467	858,794
	車輛費	0	7,796	21,600	0	3,996	33,392
	車輛燃料費	0	174,367	493,564	0	157,471	825,402
	食糧費支出	356,514	56,383	69,683	0	13,900	496,480
	印刷製本費	52,325	0	0	86,670	0	138,995
	広報費支出	45,360	0	0	0	16,000	61,360
	修繕費支出	4,499,108	1,486,301	714,711	1,192,581	2,476,353	10,369,054
	通信運搬費支出	862,096	285,272	228,039	190,845	240,925	1,807,177
	手数料支出	167,978	34,920	107,941	55,218	58,992	425,049
	業務委託費支出	51,255,812	1,047,600	48,600	32,438,880	16,572,386	101,363,278
	賃借料支出	1,318,766	152,912	278,979	101,664	1,542,086	3,394,407
	土地・建物賃借料支出	0	0	360,000	0	0	360,000
保守料支出	14,942,124	338,882	0	7,274,850	6,207,666	28,763,522	
保険料支出	180,803	192,900	224,930	82,710	115,160	796,503	
租税公課支出	100,000	55,100	51,400	1,642,320	1,230,576	3,079,396	
諸会費支出	0	4,000	7,000	0	12,000	23,000	
負担金支出	24,280	0	0	0	4,200	28,480	
負担金支出	24,280	0	0	0	4,200	28,480	
その他の負担金支出	24,280	0	0	0	4,200	28,480	
事業活動支出計(2)	203,867,270	41,840,436	35,140,061	74,607,560	54,822,240	410,277,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,301	1,843,564	1,375,939	928,440	2,048,760	6,470,004	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,736,699	0	0	0	0	1,736,699
	拠点区分間繰入金収入	1,736,699	0	0	0	0	1,736,699
	地域福祉拠点区分へ繰入金収入	1,736,699	0	0	0	0	1,736,699
	その他の活動による収入計(7)	1,736,699	0	0	0	0	1,736,699
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,010,000	1,843,564	1,375,939	928,440	2,048,760	8,206,703
拠点区分間繰入金支出	2,010,000	1,843,564	1,375,939	928,440	2,048,760	8,206,703	
地域福祉拠点区分へ繰入金支出	2,010,000	1,843,564	1,375,939	928,440	2,048,760	8,206,703	
その他の活動支出計(8)	2,010,000	1,843,564	1,375,939	928,440	2,048,760	8,206,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△273,301	△1,843,564	△1,375,939	△928,440	△2,048,760	△6,470,004
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

指定管理事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	収入			
	受託金収入	0	416,747,571	
	市受託金収入	0	416,747,571	
	事業活動収入計(1)	0	416,747,571	
	支出	人件費支出	0	165,228,977
		職員給料支出	0	105,868,362
		職員賞与支出	0	19,816,921
		非常勤職員給与支出	0	19,537,829
		法定福利費支出	0	20,005,865
		事業費支出	0	245,020,110
		福利厚生費支出	0	38,892
		諸謝金支出	0	17,429,900
		報酬	0	246,400
		報償費	0	17,183,500
		旅費交通費	0	52,300
		実費弁償費	0	4,000
		旅費交通費	0	48,300
		研修研究費支出	0	33,180
		研修費	0	13,180
		研修謝金	0	20,000
		消耗器具備品費支出	0	8,525,562
		消耗品費	0	8,295,410
		備品購入費	0	230,152
		水道光熱費支出	0	53,490,863
		燃料費支出	0	13,512,398
		車輛費支出	0	858,794
		車輛費	0	33,392
		車輛燃料費	0	825,402
		食糧費支出	0	496,480
		印刷製本費	0	138,995
		広報費支出	0	61,360
		修繕費支出	0	10,369,054
		通信運搬費支出	0	1,807,177
		手数料支出	0	425,049
業務委託費支出		0	101,363,278	
賃借料支出		0	3,394,407	
土地・建物賃借料支出		0	360,000	
保守料支出		0	28,763,522	
保険料支出	0	796,503		
租税公課支出	0	3,079,396		
諸会費支出	0	23,000		
負担金支出	0	28,480		
負担金支出	0	28,480		
その他の負担金支出	0	28,480		
事業活動支出計(2)	0	410,277,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,470,004		
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	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入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,736,699	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,736,699	
	地域福祉拠点区分より繰入金収入	0	1,736,699	
	その他の活動による収入計(7)	0	1,736,699	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	8,206,703	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,206,703	
地域福祉拠点区分へ繰入金支出	0	8,206,703		
その他の活動支出計(8)	0	8,206,703		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,470,004		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

指定管理事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	受託金収益	416,747,571	0	416,747,571
	市受託金収益	416,747,571	0	416,747,571
	市受託金収益	416,747,571	0	416,747,571
	サービス活動収益計(1)	416,747,571	0	416,747,571
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	164,916,743	0	164,916,743
	職員給料	105,868,362	0	105,868,362
	職員賞与	19,816,921	0	19,816,921
	賞与引当金繰入	△312,234	0	△312,234
	非常勤職員給与	19,537,829	0	19,537,829
	法定福利費	20,005,865	0	20,005,865
	社会保険料	17,984,013	0	17,984,013
	互助会費	155,202	0	155,202
	雇用保険料	1,866,650	0	1,866,650
	事業費	245,020,110	0	245,020,110
	福利厚生費	38,892	0	38,892
	諸謝金	17,429,900	0	17,429,900
	報酬	246,400	0	246,400
	報償費	17,183,500	0	17,183,500
	旅費交通費	52,300	0	52,300
	実費弁償費	4,000	0	4,000
	旅費交通費	48,300	0	48,300
	研修研究費	33,180	0	33,180
	研修費	13,180	0	13,180
	研修謝金	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費	8,525,562	0	8,525,562
	消耗品費	8,295,410	0	8,295,410
	備品購入費	230,152	0	230,152
	水道光熱費	53,490,863	0	53,490,863
	燃料費	13,512,398	0	13,512,398
	車輛費	858,794	0	858,794
	車輛費	33,392	0	33,392
	車輛燃料費	825,402	0	825,402
	食糧費	496,480	0	496,480
	印刷製本費	138,995	0	138,995
	広報費	61,360	0	61,360
	修繕費	10,369,054	0	10,369,054
	通信運搬費	1,807,177	0	1,807,177
	手数料	425,049	0	425,049
	業務委託費	101,363,278	0	101,363,278
	警備	10,648,800	0	10,648,800
廃棄物処理	1,981,800	0	1,981,800	
清掃	15,715,760	0	15,715,760	
維持管理	16,376,400	0	16,376,400	
清掃及び受付	7,000,136	0	7,000,136	
検査	164,592	0	164,592	
バス運行	2,376,000	0	2,376,000	
その他	47,099,790	0	47,099,790	
賃借料	3,394,407	0	3,394,407	
土地・建物賃借料	360,000	0	360,000	
保守料	28,763,522	0	28,763,522	
保険料	796,503	0	796,503	
租税公課	3,079,396	0	3,079,396	
諸会費	23,000	0	23,000	
負担金費用	28,480	0	28,480	
負担金費用	28,480	0	28,480	

指定管理事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	その他の負担金支出	28,480	0	28,480	
	減価償却費	61,825	0	61,825	
	減価償却費	61,825	0	61,825	
	サービス活動費用計(2)	410,027,158	0	410,027,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,720,413	0	6,720,413	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,720,413	0	6,720,413	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,736,699	0	1,736,699
		拠点区分間繰入金収益	1,736,699	0	1,736,699
		地域福祉拠点区分より繰入金収入	1,736,699	0	1,736,699
		その他の特別収益	△5,668,121	0	△5,668,121
		新会計移行時収支差額	△5,668,121	0	△5,668,121
		特別収益計(8)	△3,931,422	0	△3,931,422
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,206,703	0	8,206,703
		拠点区分間繰入金費用	8,206,703	0	8,206,703
		地域福祉拠点区分へ繰入金費用	8,206,703	0	8,206,703
		特別費用計(9)	8,206,703	0	8,206,703
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,138,125	0	△12,138,125	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,417,712	0	△5,417,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,417,712	0	△5,417,712	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,417,712	0	△5,417,712	

指定管理事業 拠点区分 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

別紙4  
(単位：円)

勘定科目		指定管理事業					合計
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	河内総合福祉センター	
収 益	受託金収益	204,140,571	43,684,000	36,516,000	75,536,000	56,871,000	416,747,571
	市受託金収益	204,140,571	43,684,000	36,516,000	75,536,000	56,871,000	416,747,571
	市受託金収益	204,140,571	43,684,000	36,516,000	75,536,000	56,871,000	416,747,571
	サービス活動収支計(1)	204,140,571	43,684,000	36,516,000	75,536,000	56,871,000	416,747,571
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,291,749	34,962,148	28,579,296	18,272,742	11,810,808	164,916,743
	職員給料	39,578,446	24,825,591	19,730,382	12,701,399	9,032,544	105,868,362
	職員賞与	6,742,195	5,690,438	3,170,069	3,029,132	1,185,087	19,816,921
	賞与引当金繰入	43,605	△399,444	17,442	17,442	8,721	△312,234
	非常勤職員給与	17,531,829	0	2,006,000	0	0	19,537,829
	法定福利費	7,395,674	4,845,563	3,655,403	2,524,769	1,584,456	20,005,865
	社会保険料	6,441,022	4,438,645	3,349,469	2,288,831	1,466,046	17,984,013
	互助会費	52,566	44,637	24,756	23,904	9,339	155,202
	雇用保険料	902,086	362,281	281,178	212,034	109,071	1,866,650
	事業費	132,594,846	6,478,844	6,578,207	56,352,260	43,015,953	245,020,110
	福利厚生費	13,632	5,650	12,630	3,490	3,490	38,892
	諸謝金	14,127,350	30,800	3,104,650	155,550	11,550	17,429,900
	報酬	157,850	30,800	34,650	11,550	11,550	246,400
	報償費	13,969,500	0	3,070,000	144,000	0	17,183,500
	旅費交通費	4,000	32,200	16,100	0	0	52,300
	実費弁償費	4,000	0	0	0	0	4,000
	旅費交通費	0	32,200	16,100	0	0	48,300
	研修研究費	0	29,140	4,040	0	0	33,180
	研修費	0	9,140	4,040	0	0	13,180
	研修謝金	0	20,000	0	0	0	20,000
	消耗器具備品費	5,364,997	587,625	834,340	582,469	1,156,131	8,525,562
	消耗品費	5,233,557	587,625	735,628	582,469	1,156,131	8,295,410
	備品購入費	131,440	0	98,712	0	0	230,152
	水道光熱費	28,353,289	1,956,996	0	12,545,013	10,635,565	53,490,863
	燃料費	10,950,692	0	0	0	2,561,706	13,512,398
	車輛費	0	182,163	515,164	0	161,467	858,794
	車輛費	0	7,796	21,600	0	3,996	33,392
	車輛燃料費	0	174,367	493,564	0	157,471	825,402
	食糧費	356,514	56,383	69,683	0	13,900	496,480
	印刷製本費	52,325	0	0	86,670	0	138,995
	広報費	45,360	0	0	0	16,000	61,360
	修繕費	4,499,108	1,486,301	714,711	1,192,581	2,476,353	10,369,054
	通信運搬費	862,096	285,272	228,039	190,845	240,925	1,807,177
	手数料	167,978	34,920	107,941	55,218	58,992	425,049
	業務委託費	51,255,812	1,047,600	48,600	32,438,880	16,572,386	101,363,278
	整備	864,000	777,600	0	8,877,600	129,600	10,648,800
	廃棄物処理	788,400	97,200	48,600	896,400	151,200	1,981,800
	清掃	5,497,880	172,800	0	9,990,000	55,080	15,715,760
	維持管理	2,088,000	0	0	12,603,600	1,684,800	16,376,400
	清掃及び受付	0	0	0	0	7,000,136	7,000,136
	検査	114,912	0	0	0	49,680	164,592
	バス運行	0	0	0	0	2,376,000	2,376,000
	その他	41,902,620	0	0	71,280	5,125,890	47,099,790
	賃借料	1,318,766	152,912	278,979	101,664	1,542,086	3,394,407
	土地・建物賃借料	0	0	360,000	0	0	360,000
	保守料	14,942,124	338,882	0	7,274,850	6,207,666	28,763,522
	保険料	180,803	192,900	224,930	82,710	115,160	796,503
租税公課	100,000	55,100	51,400	1,642,320	1,230,576	3,079,396	
諸会費	0	4,000	7,000	0	12,000	23,000	
負担金費用	24,280	0	0	0	4,200	28,480	
負担金費用	24,280	0	0	0	4,200	28,480	
その他の負担金支出	24,280	0	0	0	4,200	28,480	
減価償却費	61,825	0	0	0	0	61,825	
減価償却費	61,825	0	0	0	0	61,825	
サービス活動費用計(2)	203,972,700	41,440,992	35,157,503	74,625,002	54,830,961	410,027,158	
サービス活動外収支計(3)	167,871	2,243,008	1,358,497	910,998	2,040,039	6,720,413	
サービス活動外増減の部	収 益	0	0	0	0	0	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計(6)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	167,871	2,243,008	1,358,497	910,998	2,040,039	6,720,413	
特別	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,736,699	0	0	0	1,736,699
		拠点区分間繰入金収益	1,736,699	0	0	0	1,736,699
		東京都指定区分より繰入金収入	1,736,699	0	0	0	1,736,699
		その他の特別収益	△1,837,658	△1,702,428	△851,214	△425,607	△5,668,121



指定管理事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	0	416,747,571
	市受託金収益	0	416,747,571
	市受託金収益	0	416,747,571
	サービス活動収益計(1)	0	416,747,571
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	164,916,743
	職員給料	0	105,868,362
	職員賞与	0	19,816,921
	賞与引当金繰入	0	△312,234
	非常勤職員給与	0	19,537,829
	法定福利費	0	20,005,865
	社会保険料	0	17,984,013
	互助会費	0	155,202
	雇用保険料	0	1,866,650
	事業費	0	245,020,110
	福利厚生費	0	38,892
	諸謝金	0	17,429,900
	報酬	0	246,400
	報償費	0	17,183,500
	旅費交通費	0	52,300
	実費弁償費	0	4,000
	旅費交通費	0	48,300
	研修研究費	0	33,180
	研修費	0	13,180
	研修謝金	0	20,000
	消耗器具備品費	0	8,525,562
	消耗品費	0	8,295,410
	備品購入費	0	230,152
	水道光熱費	0	53,490,863
	燃料費	0	13,512,398
	車両費	0	858,794
	車輛費	0	33,392
	車輛燃料費	0	825,402
	食糧費	0	496,480
	印刷製本費	0	138,995
	広報費	0	61,360
	修繕費	0	10,369,054
	通信運搬費	0	1,807,177
	手数料	0	425,049
	業務委託費	0	101,363,278
	警備	0	10,648,800
	廃棄物処理	0	1,981,800
	清掃	0	15,715,760
	維持管理	0	16,376,400
	清掃及び受付	0	7,000,136
	検査	0	164,592
	バス運行	0	2,376,000
	その他	0	47,099,790
	賃借料	0	3,394,407
	土地・建物賃借料	0	360,000
	保守料	0	28,763,522
	保険料	0	796,503
	租税公課	0	3,079,396
	諸会費	0	23,000
	負担金費用	0	28,480
負担金費用	0	28,480	
その他の負担金支出	0	28,480	
減価償却費	0	61,825	
減価償却費	0	61,825	
サービス活動費用計(2)	0	410,027,158	
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	0	6,720,413	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益		
	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費 用		
	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	6,720,413	
特 別 収 益	拠点区分間繰入金収益	0	1,736,699
	拠点区分間繰入金収益	0	1,736,699
	拠点区分間より繰入金収益	0	1,736,699
	その他の特別収益	0	△5,668,121



### 指定管理事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		指定管理事業					合計	
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	河内総合福祉センター		
増減の部	新会計移行時収支差額	△1,837,658	△1,702,428	△851,214	△851,214	△425,607	△5,668,121	
	特別収益計(8)	△100,959	△1,702,428	△851,214	△851,214	△425,607	△3,931,422	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,010,000	1,843,564	1,375,939	928,440	2,048,760	8,206,703
		拠点区分間繰入金費用	2,010,000	1,843,564	1,375,939	928,440	2,048,760	8,206,703
		地域福祉拠点区分へ繰入金費用	2,010,000	1,843,564	1,375,939	928,440	2,048,760	8,206,703
		特別費用計(9)	2,010,000	1,843,564	1,375,939	928,440	2,048,760	8,206,703
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,110,959	△3,545,992	△2,227,153	△1,779,654	△2,474,367	△12,138,125
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,943,088	△1,302,984	△868,656	△868,656	△434,328	△5,417,712	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	△1,943,088	△1,302,984	△868,656	△868,656	△434,328	△5,417,712
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	
	繰越活動増減差額(13)	△1,943,088	△1,302,984	△868,656	△868,656	△434,328	△5,417,712	

指定管理事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
増減の部	新会計移行時収支差額	0	△5,668,121	
	特別収益計(8)	0	△3,931,422	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	8,206,703
		拠点区分間繰入金費用	0	8,206,703
		地域福祉拠点区分へ繰入金費用	0	8,206,703
		特別費用計(9)	0	8,206,703
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△12,138,125
	当連結会計年度増減額(11)=(10)+100	0	△5,417,712	
	繰越活動増減差額の部	前連結会計年度増減差額(12)	0	0
		繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△5,417,712
基本金取崩額(14)		0	0	
基金取崩額(15)		0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	
その他の積立金取崩額(17)		0	0	
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		0	△5,417,712	

指定管理事業 拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

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	22,086,478	0	22,086,478	流動負債	27,732,742	0	27,732,742
現金	55,000	0	55,000	事業未払金	22,086,478	0	22,086,478
預金	19,738,669	0	19,738,669	賞与引当金	5,646,264	0	5,646,264
事業未収金	2,292,809	0	2,292,809	負債の部合計	27,732,742	0	27,732,742
固定資産	228,552	0	228,552				
その他の固定資産	228,552	0	228,552	純 資 産 の 部			
建物付属設備	287,877	0	287,877	次期繰越活動増減差額	△5,417,712	0	△5,417,712
器具及び備品	2,500	0	2,500	次期繰越活動増減差額	△5,417,712	0	△5,417,712
減価償却累計額 △	61,825	0	61,825	(うち当期活動増減差額)	△5,417,712	0	△5,417,712
				純資産の部合計	△5,417,712	0	△5,417,712
資産の部合計	22,315,030	0	22,315,030	負債及び純資産の部合計	22,315,030	0	22,315,030

脚注

1. 減価償却費の累計額 828,498円

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該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

残存価格を0円とした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担すに属する額を見積もり計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

当年度より、社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に基づき会計処理を行っている。

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

### 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	932,100	703,549	228,551
器具及び備品	124,950	124,949	1
合 計	1,057,050	828,498	228,552

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	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	2,292,809	0	2,292,809
合 計	2,292,809	0	2,292,809

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
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



### 介護保険等事業 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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	受託金収入	20,000	34,875	△14,875
	市受託金収入	20,000	34,875	△14,875
	事業収入	3,000	3,875	△875
	利用料収入	3,000	3,875	△875
	障がい者移動支援利用料収入	3,000	3,875	△875
	介護保険事業収入	62,989,000	59,828,840	3,160,160
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,670,000	40,945,262	△275,262
	居宅介護報酬収入	29,000,000	30,677,475	△1,677,475
	居宅介護予防報酬収入	11,670,000	10,267,787	1,402,213
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922,000	5,806,031	115,969
	居宅介護負担金収入(一般)	4,181,000	4,417,311	△236,311
	居宅介護予防負担金収入(一般)	1,741,000	1,388,720	352,280
	居宅介護支援介護料収入	16,397,000	13,077,547	3,319,453
	居宅介護支援介護料収入	14,580,000	11,758,258	2,821,742
	居宅介護予防支援介護料収入	1,817,000	1,319,289	497,711
	障害福祉サービス等事業収入	10,846,000	9,548,183	1,297,817
	自立支援給付費収入	10,618,000	9,313,282	1,304,718
	介護給付費収入	10,618,000	9,313,282	1,304,718
	利用者負担金収入	228,000	234,901	△6,901
	その他の収入	330,000	330,000	0
雑収入	330,000	330,000	0	
雑収入	330,000	330,000	0	
事業活動収入計(1)	74,188,000	69,745,773	4,442,227	
事業活動支出	人件費支出	58,885,000	56,461,189	2,423,811
	職員給料支出	30,871,000	29,704,109	1,166,891
	職員賞与支出	1,186,000	1,185,087	913
	非常勤職員給与支出	21,163,000	20,362,594	800,406
	法定福利費支出	5,665,000	5,209,399	455,601
	事業費支出	14,700,000	12,999,342	1,700,658
	福利厚生費支出	482,000	326,910	155,090
	諸謝金支出	204,000	157,850	46,150
	報酬	167,000	157,850	9,150
	報償費	37,000	0	37,000
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	研修研究費支出	50,000	19,000	31,000
	研修費	50,000	19,000	31,000
	消耗器具備品費支出	1,537,000	1,298,178	238,822
	消耗品費	1,435,000	1,217,826	217,174
	備品購入費	102,000	80,352	21,648
	車両費支出	1,129,000	824,988	304,012
	車両費	104,000	95,000	9,000
	車両燃料費	1,025,000	729,988	295,012
	食糧費支出	1,069,000	927,281	141,719
	印刷製本費	131,000	124,200	6,800
	修繕費支出	1,313,000	1,167,522	145,478
	通信運搬費支出	1,050,000	787,563	262,437
	手数料支出	588,000	500,328	87,672
	業務委託費支出	2,357,000	2,220,760	136,240
	賃借料支出	1,482,000	1,449,916	32,084
	土地・建物賃借料支出	1,340,000	1,272,100	67,900
	保守料支出	953,000	921,326	31,674
	保険料支出	865,000	854,980	10,020
	租税公課支出	131,000	128,440	2,560
	諸会費支出	18,000	18,000	0
	負担金支出	1,000	0	1,000
負担金支出	1,000	0	1,000	
その他の負担金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	73,586,000	69,460,531	4,125,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	602,000	285,242	316,758	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,392,000	1,375,860	16,140

介護保険等事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
備等による収支	支			
	出			
	車輦運搬具取得支出	1,130,000	1,129,800	200
	器具及び備品取得支出	253,000	237,600	15,400
	リクル預託金取得支出	9,000	8,460	540
	施設整備等支出計(5)	1,392,000	1,375,860	16,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,392,000	△1,375,860	△16,140
その他の活動による収支	収			
	入			
	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0
	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0
	公益事業より繰入金支出収入	750,000	750,000	0
	その他の活動による収入	44,167,000	44,165,198	1,802
	移行時受入資金収支差額	44,167,000	44,165,198	1,802
	その他の活動による収入計(7)	44,917,000	44,915,198	1,802
	支			
	出			
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
介護保険事業積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	419,000	347,640	71,360	
拠点区分間繰入金支出	419,000	347,640	71,360	
地域福祉拠点区分へ繰入金支出	419,000	347,640	71,360	
その他の活動支出計(8)	10,419,000	347,640	10,071,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,498,000	44,567,558	△10,069,558	
	予備費支出(10)	33,708,000		
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,476,940	△43,476,940
	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	43,476,940	△43,476,940



介護保険等事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業					合計	
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業		
事業活動収入	受託金収入	0	0	34,875	0	0	34,875	
	市受託金収入	0	0	34,875	0	0	34,875	
	事業収入	0	0	3,875	0	0	3,875	
	利用料収入	0	0	3,875	0	0	3,875	
	障がい者移動支援利用料収入	0	0	3,875	0	0	3,875	
	介護保険事業収入	27,344,522	19,406,771	0	0	13,077,547	59,828,840	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,776,684	16,168,578	0	0	0	40,945,262	
	居宅介護報酬収入	17,137,463	13,540,012	0	0	0	30,677,475	
	居宅介護予防報酬収入	7,639,221	2,628,566	0	0	0	10,267,787	
	居宅介護料収入(利用料収入)	2,567,838	3,238,193	0	0	0	5,806,031	
	居宅介護負担金収入(一般)	1,757,314	2,659,997	0	0	0	4,417,311	
	居宅介護予防負担金収入(一般)	810,524	578,196	0	0	0	1,388,720	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,077,547	13,077,547	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,758,258	11,758,258	
	居宅介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,319,289	1,319,289	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,285,845	2,262,338	0	9,548,183	
	自立支援給付費収入	0	0	7,138,624	2,174,658	0	9,313,282	
	介護給付費収入	0	0	7,138,624	2,174,658	0	9,313,282	
	利用者負担金収入	0	0	147,221	87,680	0	234,901	
	その他の収入	330,000	0	0	0	0	330,000	
	雑収入	330,000	0	0	0	0	330,000	
	雑収入	330,000	0	0	0	0	330,000	
	事業活動収入計(1)	27,674,522	19,406,771	7,324,595	2,262,338	13,077,547	69,745,773	
	事業活動支出	人件費支出	26,744,613	17,465,502	0	0	12,251,074	56,461,189
		職員給料支出	9,216,000	9,880,109	0	0	10,608,000	29,704,109
		職員賞与支出	0	1,185,087	0	0	0	1,185,087
非常勤職員給与支出		15,771,494	4,591,100	0	0	0	20,362,594	
法定福利費支出		1,757,119	1,809,206	0	0	1,643,074	5,209,399	
事業費支出		3,971,783	5,220,481	0	0	3,807,078	12,999,342	
福利厚生費支出		260,314	66,596	0	0	0	326,910	
諸謝金支出		111,650	30,800	0	0	15,400	157,850	
報酬		111,650	30,800	0	0	15,400	157,850	
研修研究費支出		2,000	0	0	0	17,000	19,000	
研修費		2,000	0	0	0	17,000	19,000	
消耗器具備品費支出		581,351	329,210	0	0	387,617	1,298,178	
消耗品費		500,999	329,210	0	0	387,617	1,217,826	
備品購入費		80,352	0	0	0	0	80,352	
車輦費支出		224,503	367,833	0	0	232,652	824,988	
車輦費		37,240	29,160	0	0	28,600	95,000	
車輦燃料費		187,263	338,673	0	0	204,052	729,988	
食糧費支出		0	927,281	0	0	0	927,281	
印刷製本費		124,200	0	0	0	0	124,200	
修繕費支出		283,119	355,081	0	0	529,322	1,167,522	
通信運搬費支出		326,528	93,116	0	0	367,919	787,563	
手数料支出		214,376	94,700	0	0	191,252	500,328	
業務委託費支出		35,262	2,150,236	0	0	35,262	2,220,760	
貸借料支出		690,612	142,860	0	0	616,444	1,449,916	
土地・建物賃借料支出		480,000	0	0	0	792,100	1,272,100	
保守料支出		387,028	231,508	0	0	302,790	921,326	
保険料支出	233,800	338,160	0	0	283,020	854,980		
租税公課支出	11,040	93,100	0	0	24,300	128,440		
諸会費支出	6,000	0	0	0	12,000	18,000		
事業活動支出計(2)	30,716,396	22,685,983	0	0	16,058,152	69,460,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,041,874	△3,279,212	7,324,595	2,262,338	△2,980,605	285,242		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	1,375,860	0	0	0	0	1,375,860	
	車輦運搬具取得支出	1,129,800	0	0	0	0	1,129,800	
	器具及び備品取得支出	237,600	0	0	0	0	237,600	
リース料預託金取得支出	8,460	0	0	0	0	8,460		
施設整備等支出計(5)	1,375,860	0	0	0	0	1,375,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,375,860	0	0	0	0	△1,375,860		
その他の活動に	収入							
	事業区分間繰入金収入	750,000	0	0	0	0	750,000	
	事業区分間繰入金収入	750,000	0	0	0	0	750,000	
	公益事業より繰入金収入	750,000	0	0	0	0	750,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,324,595	2,262,338	0	0	0	9,586,933	
	サービス区分間繰入金収入	7,324,595	2,262,338	0	0	0	9,586,933	
	障がい者居宅介護事業サービス区分	7,324,595	0	0	0	0	7,324,595	
	障がい者生活介護事業サービス区分	0	2,262,338	0	0	0	2,262,338	
その他の活動による収入	29,529,351	4,942,128	0	0	9,693,719	44,165,198		
移行時受入資金収支差額	29,529,351	4,942,128	0	0	9,693,719	44,165,198		
その他の活動による収入計(7)	37,603,946	7,204,466	0	0	9,693,719	54,502,131		
拠点区分間繰入金支出	0	347,640	0	0	0	347,640		

介護保険等事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	0	34,875
	市受託金収入	0	34,875
	事業収入	0	3,875
	利用料収入	0	3,875
	障がい者移動支援利用料収入	0	3,875
	介護保険事業収入	0	59,828,840
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	40,945,262
	居宅介護報酬収入	0	30,677,475
	居宅介護予防報酬収入	0	10,267,787
	居宅介護料収入(利用負担金収入)	0	5,806,031
	居宅介護負担金収入(一般)	0	4,417,311
	居宅介護予防負担金収入(一般)	0	1,388,720
	居宅介護支援介護料収入	0	13,077,547
	居宅介護支援介護料収入	0	11,758,258
	居宅介護予防支援介護料収入	0	1,319,289
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,548,183
	自立支援給付費収入	0	9,313,282
	介護給付費収入	0	9,313,282
	利用者負担金収入	0	234,901
	その他の収入	0	330,000
雑収入	0	330,000	
雑収入	0	330,000	
事業活動収入計(1)	0	69,745,773	
事業活動による支出	人件費支出	0	56,461,189
	職員給料支出	0	29,704,109
	職員賞与支出	0	1,185,087
	非常勤職員給与支出	0	20,362,594
	法定福利費支出	0	5,209,399
	事業費支出	0	12,999,342
	福利厚生費支出	0	326,910
	諸謝金支出	0	157,850
	報酬	0	157,850
	研修研究費支出	0	19,000
	研修費	0	19,000
	消耗器具備品費支出	0	1,298,178
	消耗品費	0	1,217,826
	備品購入費	0	80,352
	車輛費支出	0	824,988
	車輛費	0	95,000
	車輛燃料費	0	729,988
	食糧費支出	0	927,281
	印刷製本費	0	124,200
	修繕費支出	0	1,167,522
	通信運搬費支出	0	787,563
	手数料支出	0	500,328
	業務委託費支出	0	2,220,760
	賃借料支出	0	1,449,916
	土地・建物賃借料支出	0	1,272,100
	保守料支出	0	921,326
	保険料支出	0	854,980
租税公課支出	0	128,440	
諸会費支出	0	18,000	
事業活動支出計(2)	0	69,460,531	
事業活動資金収支差額(1)-(2)	0	285,242	
施設整備等による収入	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	固定資産取得支出	0	1,375,860
	車輛運搬具取得支出	0	1,129,800
	器具及び備品取得支出	0	237,600
リサイクル預託金取得支出	0	8,460	
施設整備等支出計(5)	0	1,375,860	
施設整備等資金収支差額(4)-(5)	0	△1,375,860	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	750,000
	事業区分間繰入金収入	0	750,000
	公益事業より繰入金支出入	0	750,000
	サービス区分間繰入金収入	△9,586,933	0
	サービス区分間繰入金収入	△9,586,933	0
	障がい者居宅介護事業サービス区分	△7,324,595	0
	障がい者生活介護事業サービス区分	△2,262,338	0
	その他の活動による収入	0	44,165,198
	移行時受入資金収支差額	0	44,165,198
	その他の活動による収入計(7)	△9,586,933	44,915,198
拠点区分間繰入金支出	0	347,640	

## 介護保険等事業 拠点区分 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

別紙 3  
(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業					合計	
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業		
よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	347,640	0	0	0	347,640
		地域福祉拠点区分へ繰入金支出	0	347,640	0	0	0	347,640
		サービス区分間繰入金支出	0	0	7,324,595	2,262,338	0	9,586,933
		サービス区分間繰入金支出	0	0	7,324,595	2,262,338	0	9,586,933
		訪問介護事業サービス区分	0	0	7,324,595	0	0	7,324,595
		通所介護事業サービス区分	0	0	0	2,262,338	0	2,262,338
		その他の活動支出計(8)	0	347,640	7,324,595	2,262,338	0	9,934,573
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,603,946	6,856,826	△7,324,595	△2,262,338	9,693,719	44,567,558
		当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	33,186,212	3,577,614	0	0	6,713,114	43,476,940
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,186,212	3,577,614	0	0	6,713,114	43,476,940		

介護保険等事業 拠点区分 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

別紙 3  
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	0 347,640
		地域福祉拠点区分へ繰入金支出	0 347,640
		サービス区分間繰入金支出	△9,586,933 0
		サービス区分間繰入金支出	△9,586,933 0
		訪問介護事業サービス区分	△7,324,595 0
		通所介護事業サービス区分	△2,262,338 0
		その他の活動支出計(8)	△9,586,933 347,640
		その定の活動資金収支差額(9)=(7)+(8)	0 44,567,558
		当期資金収支差額合計(10)=(7)+(9)	0 43,476,940
		前期末支払資金残高(11)	0 0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0 43,476,940		

### 介護保険等事業 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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	受託金収益	34,875	0	34,875	
	市受託金収益	34,875	0	34,875	
	市受託金収益	34,875	0	34,875	
	事業収益	3,875	0	3,875	
	利用料収入	3,875	0	3,875	
	障がい者移動支援利用料収益	3,875	0	3,875	
	介護保険事業収益	59,828,840	0	59,828,840	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,945,262	0	40,945,262	
	居宅介護報酬収益	30,677,475	0	30,677,475	
	居宅介護予防報酬収益	10,267,787	0	10,267,787	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,806,031	0	5,806,031	
	居宅介護負担金収益(一般)	4,417,311	0	4,417,311	
	居宅介護予防負担金収益(一般)	1,388,720	0	1,388,720	
	居宅介護支援介護料収益	13,077,547	0	13,077,547	
	居宅介護支援介護料収益	11,758,258	0	11,758,258	
	居宅介護予防支援介護料収益	1,319,289	0	1,319,289	
	サ	障害福祉サービス等事業収益	9,548,183	0	9,548,183
		自立支援給付費収益	9,313,282	0	9,313,282
介護給付費収益		9,313,282	0	9,313,282	
利用者負担金収益		234,901	0	234,901	
サービス活動収益計(1)		69,415,773	0	69,415,773	
ス		人件費	56,469,910	0	56,469,910
		職員給料	29,704,109	0	29,704,109
		職員賞与	1,185,087	0	1,185,087
		賞与引当金繰入	8,721	0	8,721
		非常勤職員給与	20,362,594	0	20,362,594
	法定福利費	5,209,399	0	5,209,399	
	社会保険料	4,758,205	0	4,758,205	
	互助会費	9,339	0	9,339	
	雇用保険料	441,855	0	441,855	
	事業費	12,999,342	0	12,999,342	
	福利厚生費	326,910	0	326,910	
	諸謝金	157,850	0	157,850	
	報酬	157,850	0	157,850	
	研修研究費	19,000	0	19,000	
	研修費	19,000	0	19,000	
	消耗器具備品費	1,298,178	0	1,298,178	
	消耗品費	1,217,826	0	1,217,826	
	備品購入費	80,352	0	80,352	
	車輻費	824,988	0	824,988	
	車輻費	95,000	0	95,000	
	車輻燃料費	729,988	0	729,988	
	食糧費	927,281	0	927,281	
	印刷製本費	124,200	0	124,200	
	修繕費	1,167,522	0	1,167,522	
	通信運搬費	787,563	0	787,563	
	手数料	500,328	0	500,328	
	業務委託費	2,220,760	0	2,220,760	
	清掃	70,524	0	70,524	
	給食	2,073,600	0	2,073,600	
	検査	8,856	0	8,856	
その他	67,780	0	67,780		
賃借料	1,449,916	0	1,449,916		
土地・建物賃借料	1,272,100	0	1,272,100		
保守料	921,326	0	921,326		
増					
減					
の					
部					

介護保険等事業 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

第2号の4様式  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	保険料	854,980	0	854,980	
	租税公課	128,440	0	128,440	
	諸会費	18,000	0	18,000	
	減価償却費	850,310	0	850,310	
	減価償却費	850,310	0	850,310	
	サービス活動費用計(2)	70,319,562	0	70,319,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△903,789	0	△903,789	
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	330,000	0	330,000	
	雑収益	330,000	0	330,000	
	サービス活動外収益計(4)	330,000	0	330,000	
サービス活動外増減の部	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)	330,000	0	330,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△573,789	0	△573,789	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	750,000	0	750,000
		事業区分間繰入金収益	750,000	0	750,000
		公益事業より繰入金支出収益	750,000	0	750,000
		その他の特別収益	46,302,365	0	46,302,365
		新会計移行時収支差額	46,302,365	0	46,302,365
		特別収益計(8)	47,052,365	0	47,052,365
	費用	固定資産売却損・処分損	8,451	0	8,451
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		リサイクル預託金売却損・処分損	8,450	0	8,450
		拠点区分間繰入金費用	347,640	0	347,640
		拠点区分間繰入金費用	347,640	0	347,640
		地域福祉拠点区分へ繰入金費用	347,640	0	347,640
		特別費用計(9)	356,091	0	356,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,696,274	0	46,696,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,122,485	0	46,122,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	630	0	630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,123,115	0	46,123,115	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,123,115	0	46,123,115

介護保険等事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業					合計
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	受託金収益	0	0	34,875	0	0	34,875
	市受託金収益	0	0	34,875	0	0	34,875
	市受託金収益	0	0	34,875	0	0	34,875
	事業収益	0	0	3,875	0	0	3,875
	利用料収入	0	0	3,875	0	0	3,875
	障がい者福祉支援利用料収益	0	0	3,875	0	0	3,875
	介護保険事業収益	27,344,522	19,406,771	0	0	13,077,547	59,828,840
	居宅介護収益 (介護報酬収益)	24,776,684	16,168,578	0	0	0	40,945,262
	居宅介護報酬収益	17,137,463	13,540,012	0	0	0	30,677,475
	居宅介護予防報酬収益	7,639,221	2,628,566	0	0	0	10,267,787
	居宅介護収益 (居宅介護収益)	2,567,838	3,238,193	0	0	0	5,806,031
	居宅介護前払金収益(一般)	1,757,314	2,659,997	0	0	0	4,417,311
	居宅介護前払金収益(一般)	810,524	578,196	0	0	0	1,388,720
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,077,547	13,077,547
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,758,258	11,758,258
	居宅介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,319,289	1,319,289
	障害福祉サービス等収益	0	0	7,285,845	2,262,338	0	9,548,183
	自立支援給付費収益	0	0	7,138,624	2,174,658	0	9,313,282
	介護給付費収益	0	0	7,138,624	2,174,658	0	9,313,282
利用者負担金収益	0	0	147,221	87,680	0	234,901	
サービス活動収益計(1)	27,344,522	19,406,771	7,324,595	2,262,338	13,077,547	69,415,773	
費用							
人件費	26,744,613	17,474,223	0	0	12,251,074	56,469,910	
職員給料	9,216,000	9,880,109	0	0	10,608,000	29,704,109	
職員賞与	0	1,185,087	0	0	0	1,185,087	
賞与引当金繰入	0	8,721	0	0	0	8,721	
非常勤職員給与	15,771,494	4,591,100	0	0	0	20,362,594	
法定福利費	1,757,119	1,809,206	0	0	1,643,074	5,209,399	
社会保険料	1,591,368	1,619,972	0	0	1,546,865	4,758,205	
互助会費	0	9,339	0	0	0	9,339	
雇用保険料	165,751	179,895	0	0	96,209	441,855	
事業費	3,971,783	5,220,481	0	0	3,807,078	12,999,342	
福利厚生費	260,314	66,596	0	0	0	326,910	
諸謝金	111,650	30,800	0	0	15,400	157,850	
報酬	111,650	30,800	0	0	15,400	157,850	
研修研究費	2,000	0	0	0	17,000	19,000	
研修費	2,000	0	0	0	17,000	19,000	
消耗器具備品費	581,351	329,210	0	0	387,617	1,298,178	
消耗品費	500,999	329,210	0	0	387,617	1,217,826	
備品購入費	80,352	0	0	0	0	80,352	
車両費	224,503	367,833	0	0	232,652	824,988	
車両費	37,240	29,160	0	0	28,600	95,000	
車両燃料費	187,263	338,673	0	0	204,052	729,988	
食糧費	0	927,281	0	0	0	927,281	
印刷製本費	124,200	0	0	0	0	124,200	
修繕費	283,119	355,081	0	0	529,522	1,167,522	
通信運搬費	326,528	93,116	0	0	367,919	787,563	
手数料	214,376	94,700	0	0	191,252	500,328	
業務委託費	35,262	2,150,236	0	0	35,262	2,220,760	
清掃	35,262	0	0	0	35,262	70,524	
給食	0	2,073,600	0	0	0	2,073,600	
検査	0	8,856	0	0	0	8,856	
その他	0	67,780	0	0	0	67,780	
賃借料	690,612	142,860	0	0	616,444	1,449,916	
土地・建物賃借料	480,000	0	0	0	792,100	1,272,100	
保守料	387,028	231,508	0	0	302,790	921,326	
保険料	233,800	338,160	0	0	283,020	854,980	
租税公課	11,040	93,100	0	0	24,300	128,440	
諸会費	6,000	0	0	0	12,000	18,000	
減価償却費	482,637	58,466	0	0	309,207	850,310	
減価償却費	482,637	58,466	0	0	309,207	850,310	
サービス活動費用計(2)	31,199,033	22,753,170	0	0	16,367,359	70,319,562	
サービス活動増減額(1)-(2)	△3,854,511	△3,346,399	7,324,595	2,262,338	△3,289,812	△903,789	
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	330,000	0	0	0	0	330,000	
雑収益	330,000	0	0	0	0	330,000	
サービス活動外収益計(4)	330,000	0	0	0	0	330,000	
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額(4)-(5)	330,000	0	0	0	0	330,000	
経常増減差額(7)-(6)	△3,524,511	△3,346,399	7,324,595	2,262,338	△3,289,812	△573,789	
事業区分間繰入金収益	750,000	0	0	0	0	750,000	
事業区分間繰入金収益	750,000	0	0	0	0	750,000	

介護保険等事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	0 34,875	
		市受託金収益	0 34,875	
		市受託金収益	0 34,875	
		事業収益	0 3,875	
		利用料収入	0 3,875	
		障がい者修学支援利用料収益	0 3,875	
		介護保険事業収益	0 59,828,840	
		居宅介護収益(介護報酬収益)	0 40,945,262	
		居宅介護報酬収益	0 30,677,475	
		居宅介護予防報酬収益	0 10,267,787	
		居宅介護収益(居宅介護収益)	0 5,806,031	
		居宅介護負担金収益(一般)	0 4,417,311	
		居宅介護予防負担金収益(一般)	0 1,388,720	
		居宅介護支援介護料収益	0 13,077,547	
		居宅介護支援介護料収益	0 11,758,258	
		居宅介護予防支援介護料収益	0 1,319,289	
		障害福祉サービス等事業収益	0 9,548,183	
	自立支援給付費収益	0 9,313,282		
	介護給付費収益	0 9,313,282		
	利用者負担金収益	0 234,901		
	サービス活動収益計(1)	0 69,415,773		
	ス ト ク の 部	費 用	人件費	0 56,469,910
			職員給料	0 29,704,109
			職員賞与	0 1,185,087
			賞与引当金繰入	0 8,721
			非常勤職員給与	0 20,362,594
			法定福利費	0 5,209,399
			社会保険料	0 4,758,205
			互助会費	0 9,339
			雇用保険料	0 441,855
			事業費	0 12,999,342
			福利厚生費	0 326,910
			諸謝金	0 157,850
			報酬	0 157,850
研修研究費			0 19,000	
研修費			0 19,000	
消耗器具備品費			0 1,298,178	
消耗品費			0 1,217,826	
備品購入費			0 80,352	
車両費			0 824,988	
車両費			0 95,000	
車両燃料費			0 729,988	
食糧費			0 927,281	
印刷製本費			0 124,200	
修繕費			0 1,167,522	
通信運搬費			0 787,563	
手数料			0 500,328	
業務委託費			0 2,220,760	
清掃			0 70,524	
給食			0 2,073,600	
検査			0 8,856	
その他			0 67,780	
賃借料			0 1,449,916	
土地・建物賃借料			0 1,272,100	
保守料			0 921,326	
保険料	0 854,980			
租税公課	0 128,440			
諸会費	0 18,000			
減価償却費	0 850,310			
減価償却費	0 850,310			
サービス活動費用計(2)	0 70,319,562			
サービス活動増減差額(3)	0 △903,789			
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	0 330,000	
		雑収益	0 330,000	
		サービス活動外収益計(4)	0 330,000	
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0 0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 330,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 △573,789		
	事業区分間繰入金収益	0 750,000		
	事業区分間繰入金収益	0 750,000		



介護保険等事業 拠点区分 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

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業					合計
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業	
特別増減の部	収						
	公益事業より繰入金支出収益	750,000	0	0	0	0	750,000
	サービス区分間繰入金収益	7,324,595	2,262,338	0	0	0	9,586,933
	サービス区分間繰入金収益	7,324,595	2,262,338	0	0	0	9,586,933
	障がい者居宅介護事業サービス区分	7,324,595	0	0	0	0	7,324,595
	障がい者生活介護事業サービス区分	0	2,262,338	0	0	0	2,262,338
	その他の特別収益	30,843,341	4,724,647	0	0	10,734,377	46,302,365
	新会計移行時収支差額	30,843,341	4,724,647	0	0	10,734,377	46,302,365
	特別収益計(8)	38,917,936	6,986,985	0	0	10,734,377	56,639,298
	減						
	固定資産売却損・処分損	8,451	0	0	0	0	8,451
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	1
	有形固定資産売却損・処分損	8,450	0	0	0	0	8,450
	拠点区分間繰入金費用	0	347,640	0	0	0	347,640
拠点区分間繰入金費用	0	347,640	0	0	0	347,640	
地域福祉推進区分へ繰入金費用	0	347,640	0	0	0	347,640	
サービス区分間繰入金費用	0	0	7,324,595	2,262,338	0	9,586,933	
サービス区分間繰入金費用	0	0	7,324,595	2,262,338	0	9,586,933	
訪問介護事業サービス区分	0	0	7,324,595	0	0	7,324,595	
通所介護事業サービス区分	0	0	0	2,262,338	0	2,262,338	
特別費用計(9)	8,451	347,640	7,324,595	2,262,338	0	9,943,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,909,485	6,639,345	△7,324,595	△2,262,338	10,734,377	46,696,274	
繰越活動増減差額(11)=(10)-(11)	35,384,974	3,292,946	0	0	7,444,565	46,122,485	
繰越活動増減差額(12)	630	0	0	0	0	630	
繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	35,385,604	3,292,946	0	0	7,444,565	46,123,115	
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	35,385,604	3,292,946	0	0	7,444,565	46,123,115	

### 介護保険等事業 拠点区分 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

別紙4  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収			
		公益事業より繰入金支出収益	0	750,000
		サービス区分間繰入金収益	△9,586,933	0
		サービス区分間繰入金収益	△9,586,933	0
		施設運営等介護事業サービス区分	△7,324,595	0
		施設運営等介護事業サービス区分	△2,262,338	0
		その他の特別収益	0	46,302,365
		新会計移行時収支差額	0	46,302,365
		特別収益計(8)	△9,586,933	47,052,365
	減			
		固定資産売却損・処分損	0	8,451
		車両運搬具売却損・処分損	0	1
		14(1)の預託金売却損・処分損	0	8,450
		拠点区分間繰入金費用	0	347,640
		拠点区分間繰入金費用	0	347,640
		施設増上式三区分へ繰入金費用	0	347,640
		サービス区分間繰入金費用	△9,586,933	0
	サービス区分間繰入金費用	△9,586,933	0	
	訪問介護事業サービス区分	△7,324,595	0	
	通所介護事業サービス区分	△2,262,338	0	
	特別費用計(9)	△9,586,933	356,091	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	46,696,274	
	当期収支増減差額(11)=(7)+(10)	0	46,122,485	
繰越活動増減差額の部				
		前年度繰越活動増減差額(12)	0	630
		当期繰越活動増減差額(13)=(10)+(11)	0	46,123,115
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0
	繰越活動増減差額(18)=(12)+(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	0	46,123,115	

介護保険等事業 拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

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	50,441,351	0	50,441,351	流動負債	7,398,739	0	7,398,739
預金	34,579,359	0	34,579,359	事業未払金	6,964,411	0	6,964,411
事業未収金	15,861,992	0	15,861,992	賞与引当金	434,328	0	434,328
固定資産	13,080,503	0	13,080,503	負債の部合計	7,398,739	0	7,398,739
その他の固定資産	13,080,503	0	13,080,503				
車輛運搬具	2,466,993	0	2,466,993				
器具及び備品	1,372,180	0	1,372,180	純資産の部			
減価償却累計額 △	850,310	0	850,310	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
リサイクル預託金	91,640	0	91,640	介護保険事業積立金	10,000,000	0	10,000,000
介護保険事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	46,123,115	0	46,123,115
				次期繰越活動増減差額	46,123,115	0	46,123,115
				(うち当期活動増減差額)	46,122,485	0	46,122,485
				純資産の部合計	56,123,115	0	56,123,115
資産の部合計	63,521,854	0	63,521,854	負債及び純資産の部合計	63,521,854	0	63,521,854

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,031,545円

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該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

残存価格を0にした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

当年度より、社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に基づき会計処理を行っている。

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,143,308	15,270,366	1,872,942
器具及び備品	1,877,100	761,179	1,115,921
自動車リサイクル預託金	91,640	0	91,640
合 計	19,112,048	16,031,545	3,080,503

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	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	15,861,992	0	15,861,992
合 計	15,861,992	0	15,861,992

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
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

○固定資産の説明

- ・ 車両の廃車により、固定資産から削除しました。

車輛運搬具	車両 1 台	1 円
その他	自動車リサイクル預託金 1 台分	8,450 円

- ・ 車両及び器具備品の購入により、固定資産に登録しました。

車輛運搬具	車両 1 台	1,129,800 円
器具・備品	パソコン 1 台	237,600 円



公益事業 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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		受託事業	在宅福祉サービス事業			
事業活動による収支	収入					
	会費金収入	0	79,000	79,000	0	79,000
	受託金収入	88,495,861	0	88,495,861	0	88,495,861
	事業収入	1,140,637	4,152,860	5,293,497	0	5,293,497
	介護保険事業収入	9,738,046	0	9,738,046	0	9,738,046
	障害福祉サービス等事業収入	2,202,134	0	2,202,134	0	2,202,134
	受取利息配当金収入	2,366	0	2,366	0	2,366
	その他の収入	128,000	0	128,000	0	128,000
	事業活動収入計(1)	101,707,044	4,231,860	105,938,904	0	105,938,904
	支出					
人件費支出	77,552,807	637,632	78,190,439	0	78,190,439	
事業費支出	19,998,245	4,670,070	24,668,315	0	24,668,315	
返還金支出	0	76,755	76,755	0	76,755	
事業活動支出計(2)	97,551,052	5,384,457	102,935,509	0	102,935,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,155,992	△1,152,597	3,003,395	0	3,003,395	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,720,548	0	1,720,548	0	1,720,548
施設整備等支出計(5)	1,720,548	0	1,720,548	0	1,720,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,720,548	0	△1,720,548	0	△1,720,548	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,222,715	731,488	1,954,203	0	1,954,203
	その他の活動による収入	15,899,946	3,876,365	19,776,311	0	19,776,311
	その他の活動による収入計(7)	17,122,661	4,607,853	21,730,514	0	21,730,514
	支出					
	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間繰入金支出	3,044,520	0	3,044,520	0	3,044,520
	その他の活動支出計(8)	6,044,520	0	6,044,520	0	6,044,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,078,141	4,607,853	15,685,994	0	15,685,994	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,513,585	3,455,256	16,968,841	0	16,968,841	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,513,585	3,455,256	16,968,841	0	16,968,841	

### 公益事業 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

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		受託事業	在宅福祉サービス事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	79,000	79,000	0	79,000
		受託金収益	88,495,861	0	88,495,861	0	88,495,861
		事業収益	1,140,637	4,152,860	5,293,497	0	5,293,497
		介護保険事業収益	9,738,046	0	9,738,046	0	9,738,046
		障害福祉サービス等事業収益	2,202,134	0	2,202,134	0	2,202,134
	サービス活動収益計(1)	101,576,678	4,231,860	105,808,538	0	105,808,538	
	費用	人件費	77,605,133	637,632	78,242,765	0	78,242,765
		事業費	19,998,245	4,670,070	24,668,315	0	24,668,315
		返還金費用	0	76,755	76,755	0	76,755
		減価償却費	1,159,492	0	1,159,492	0	1,159,492
サービス活動費用計(2)		98,762,870	5,384,457	104,147,327	0	104,147,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,813,808	△1,152,597	1,661,211	0	1,661,211		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,366	0	2,366	0	2,366
		その他のサービス活動外収益	128,000	0	128,000	0	128,000
		サービス活動外収益計(4)	130,366	0	130,366	0	130,366
	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)	130,366	0	130,366	0	130,366		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,944,174	△1,152,597	1,791,577	0	1,791,577	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,222,715	731,488	1,954,203	0	1,954,203
		その他の特別収益	16,041,397	3,876,366	19,917,763	0	19,917,763
		特別収益計(8)	17,264,112	4,607,854	21,871,966	0	21,871,966
	費用	事業区分間繰入金費用	3,044,520	0	3,044,520	0	3,044,520
		特別費用計(9)	3,044,520	0	3,044,520	0	3,044,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,219,592	4,607,854	18,827,446	0	18,827,446		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,163,766	3,455,257	20,619,023	0	20,619,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,163,766	3,455,257	20,619,023	0	20,619,023	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	14,163,766	3,455,257	17,619,023	0	17,619,023	



公益事業 事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	受託事業	在宅福祉サービス事業			
流動資産	17,418,570	3,878,338	21,296,908	0	21,296,908
現金	0	20,000	20,000	0	20,000
預金	11,618,309	3,761,410	15,379,719	0	15,379,719
事業未収金	5,800,261	96,928	5,897,189	0	5,897,189
固定資産	15,727,149	1	15,727,150	0	15,727,150
その他の固定資産	15,727,149	1	15,727,150	0	15,727,150
車輛運搬具	2,271,268	0	2,271,268	0	2,271,268
器具及び備品	1,332,453	1	1,332,454	0	1,332,454
減価償却累計額 △	1,159,492	0	1,159,492	0	1,159,492
ソフトウェア	718,200	0	718,200	0	718,200
リサイクル預託金	93,720	0	93,720	0	93,720
地域包括事業積立資産	11,471,000	0	11,471,000	0	11,471,000
日中一時支援事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	33,145,719	3,878,339	37,024,058	0	37,024,058
流動負債	6,510,953	423,082	6,934,035	0	6,934,035
事業未払金	3,904,985	423,082	4,328,067	0	4,328,067
賞与引当金	2,605,968	0	2,605,968	0	2,605,968
負債の部合計	6,510,953	423,082	6,934,035	0	6,934,035
その他の積立金	12,471,000	0	12,471,000	0	12,471,000
地域包括事業積立金	11,471,000	0	11,471,000	0	11,471,000
日中一時事業積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	14,163,766	3,455,257	17,619,023	0	17,619,023
次期繰越活動増減差額	14,163,766	3,455,257	17,619,023	0	17,619,023
(うち当期活動増減差額)	17,163,766	3,455,257	20,619,023	0	20,619,023
純資産の部合計	26,634,766	3,455,257	30,090,023	0	30,090,023
負債及び純資産の部合計	33,145,719	3,878,339	37,024,058	0	37,024,058



### 受託事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	受託金収入	87,861,000	88,495,861	△634,861	
		市受託金収入	87,861,000	88,495,861	△634,861	
		事業収入	1,339,000	1,140,637	198,363	
		利用料収入	1,339,000	1,140,637	198,363	
		障害児育成支援事業利用料収入	1,339,000	1,140,637	198,363	
		介護保険事業収入	8,719,000	9,738,046	△1,019,046	
		居宅介護支援介護料収入	8,719,000	9,738,046	△1,019,046	
		居宅介護予防支援介護料収入	8,719,000	9,738,046	△1,019,046	
		障害福祉サービス等事業収入	668,000	2,202,134	△1,534,134	
		自立支援給付費収入	668,000	2,202,134	△1,534,134	
		サービス利用計画作成費収入	668,000	2,202,134	△1,534,134	
		受取利息配当金収入	2,000	2,366	△366	
		受取利息配当金収入	2,000	2,366	△366	
		その他の収入	0	128,000	△128,000	
		雑収入	0	128,000	△128,000	
		雑収入	0	128,000	△128,000	
				事業活動収入計(1)	98,589,000	101,707,044
活動	支出	人件費支出	78,422,000	77,552,807	869,193	
		職員給料支出	48,952,000	48,454,497	497,503	
		職員賞与支出	7,681,000	7,677,889	3,111	
		非常勤職員給与支出	12,694,000	12,680,400	13,600	
		法定福利費支出	9,095,000	8,740,021	354,979	
		事業費支出	22,814,000	19,998,245	2,815,755	
		福利厚生費支出	86,000	24,228	61,772	
		諸謝金支出	458,000	422,500	35,500	
		報酬	197,000	192,500	4,500	
		報償費	261,000	230,000	31,000	
		旅費交通費	136,000	111,120	24,880	
		旅費交通費	136,000	111,120	24,880	
		研修研究費支出	89,000	7,300	81,700	
		研修費	89,000	7,300	81,700	
		消耗器具備品費支出	3,094,000	2,673,522	420,478	
		消耗品費	2,797,000	2,378,628	418,372	
		備品購入費	297,000	294,894	2,106	
		水道光熱費支出	433,000	386,836	46,164	
		燃料費支出	61,000	46,703	14,297	
		車輛費支出	1,517,000	1,429,439	87,561	
		車輛費	8,000	7,560	440	
		車輛燃料費	1,509,000	1,421,879	87,121	
		食糧費支出	194,000	128,490	65,510	
		印刷製本費	44,000	12,420	31,580	
		広報費支出	99,000	59,940	39,060	
		修繕費支出	1,983,000	1,685,760	297,240	
		通信運搬費支出	1,451,000	1,135,328	315,672	
		手数料支出	372,000	318,611	53,389	
		業務委託費支出	6,619,000	5,970,697	648,303	
		賃借料支出	1,962,000	1,883,582	78,418	
		土地・建物賃借料支出	2,436,000	2,436,000	0	
		保守料支出	157,000	155,520	1,480	
		保険料支出	694,000	682,180	11,820	
租税公課支出	859,000	358,069	500,931			
諸会費支出	70,000	70,000	0			
		事業活動支出計(2)	101,236,000	97,551,052	3,684,948	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,647,000	4,155,992	△6,802,992	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,941,000	1,720,548	220,452
			器具及び備品取得支出	1,091,000	1,002,348	88,652
			ソフトウェア取得支出	850,000	718,200	131,800
		施設整備等支出計(5)	1,941,000	1,720,548	220,452	

### 受託事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,941,000	△1,720,548	△220,452	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,222,715	1,777,285
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,222,715	1,777,285
		社会福祉事業より繰入金収入	3,000,000	1,222,715	1,777,285
		その他の活動による収入	15,901,000	15,899,946	1,054
		移行時受入資金収支差額	15,901,000	15,899,946	1,054
	その他の活動による収入計(7)	18,901,000	17,122,661	1,778,339	
	支	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		地域包括事業積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		日中一時支援事業積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,444,000	3,044,520	399,480
事業区分間繰入金支出		3,444,000	3,044,520	399,480	
出	社会福祉事業へ繰入金支出	3,444,000	3,044,520	399,480	
	その他の活動支出計(8)	6,444,000	6,044,520	399,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,457,000	11,078,141	1,378,859	
	予備費支出(10)	8,196,000			
		△327,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,513,585	△13,513,585	
	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	13,513,585	△13,513,585	

受託事業 拠点区分 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

別紙 3  
(単位: 円)

勘定科目	受託事業					合計	
	地域包括支援センター御本丸	上河内地域包括支援センター	身体障がい者福祉バス	障がい者生活支援事業	日中一時支援事業		
事業収入	受託金収入	24,054,555	22,475,594	9,068,089	12,600,000	20,297,623	88,495,861
	市受託金収入	24,054,555	22,475,594	9,068,089	12,600,000	20,297,623	88,495,861
	事業収入	0	0	0	0	1,140,637	1,140,637
	利用料収入	0	0	0	0	1,140,637	1,140,637
	障害児育成支援事業利用料収入	0	0	0	0	1,140,637	1,140,637
	介護保険事業収入	7,079,385	2,658,661	0	0	0	9,738,046
	居宅介護支援介護料収入	7,079,385	2,658,661	0	0	0	9,738,046
	居宅介護予防支援介護料収入	7,079,385	2,658,661	0	0	0	9,738,046
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,202,134	0	2,202,134
	自立支援給付費収入	0	0	0	2,202,134	0	2,202,134
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	2,202,134	0	2,202,134
	受取利息配当金収入	921	1,445	0	0	0	2,366
	受取利息配当金収入	921	1,445	0	0	0	2,366
	その他の収入	128,000	0	0	0	0	128,000
	雑収入	128,000	0	0	0	0	128,000
雑収入	128,000	0	0	0	0	128,000	
事業活動収入計(1)	31,262,861	25,135,700	9,068,089	14,802,134	21,438,260	101,707,044	
活動による支出	人件費支出	22,237,096	17,608,769	6,289,352	13,562,651	17,854,939	77,552,807
	職員給料支出	16,657,952	12,681,007	4,063,680	10,291,452	4,760,406	48,454,497
	職員賞与支出	2,477,217	2,370,174	1,357,404	1,473,094	0	7,677,889
	非常勤職員給与支出	111,600	274,800	0	0	12,294,000	12,680,400
	法定福利費支出	2,990,327	2,282,788	868,268	1,798,105	800,533	8,740,021
	事業費支出	8,546,935	4,939,803	2,378,177	2,033,078	2,100,252	19,998,245
	福利厚生費支出	5,110	2,160	0	6,652	10,306	24,228
	諸謝金支出	127,250	145,100	3,850	11,550	134,750	422,500
	報酬	19,250	23,100	3,850	11,550	134,750	192,500
	報償費	108,000	122,000	0	0	0	230,000
	旅費交通費	0	0	110,400	0	720	111,120
	旅費交通費	0	0	110,400	0	720	111,120
	研修研究費支出	0	6,300	0	0	1,000	7,300
	研修費	0	6,300	0	0	1,000	7,300
	消耗器具備品費支出	619,121	574,530	156,311	776,548	547,012	2,673,522
	消耗品費	461,657	574,530	156,311	776,548	409,582	2,378,628
	備品購入費	157,464	0	0	0	137,430	294,894
	水道光熱費支出	150,905	154,919	0	0	81,012	386,836
	燃料費支出	18,644	28,059	0	0	0	46,703
	車輦費支出	58,832	78,829	810,227	236,335	245,216	1,429,439
	車輦費	7,560	0	0	0	0	7,560
	車輦燃料費	51,272	78,829	810,227	236,335	245,216	1,421,879
	食糧費支出	33,754	33,627	0	0	61,109	128,490
	印刷製本費	12,420	0	0	0	0	12,420
	広報費支出	28,080	31,860	0	0	0	59,940
	修繕費支出	92,998	187,380	575,704	211,874	617,804	1,685,760
	通信運搬費支出	328,097	277,426	76,368	334,145	119,292	1,135,328
	手数料支出	85,172	127,038	34,398	40,284	31,719	318,611
	業務委託費支出	4,328,214	1,453,483	189,000	0	0	5,970,697
	貸借料支出	1,047,028	703,792	0	83,160	49,602	1,883,582
土地・建物賃借料支出	1,440,000	780,000	0	216,000	0	2,436,000	
保守料支出	0	155,520	0	0	0	155,520	
保険料支出	128,610	164,780	71,550	116,530	200,710	682,180	
租税公課支出	7,700	0	350,369	0	0	358,069	
諸会費支出	35,000	35,000	0	0	0	70,000	
事業活動支出計(2)	30,784,031	22,548,572	8,667,529	15,595,729	19,955,191	97,551,052	
事業経費資金収支差額(3)=(1)-(2)	478,830	2,587,128	400,560	△793,595	1,483,069	4,155,992	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	399,600	1,076,868	0	0	244,080	1,720,548
	器具及び備品取得支出	0	758,268	0	0	244,080	1,002,348
ソフトウェア取得支出	399,600	318,600	0	0	0	718,200	
施設整備等支出計(5)	399,600	1,076,868	0	0	244,080	1,720,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△399,600	△1,076,868	0	0	△244,080	△1,720,548	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,222,715	0	1,222,715
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,222,715	0	1,222,715
	社会福祉事業より繰入金収入	0	0	0	1,222,715	0	1,222,715
	その他の活動による収入	3,767,757	6,908,783	0	0	5,223,406	15,899,946
	移行時受入資金収支差額	3,767,757	6,908,783	0	0	5,223,406	15,899,946
	その他の活動による収入計(7)	3,767,757	6,908,783	0	1,222,715	5,223,406	17,122,661
支出							
積立資産支出	0	2,000,000	0	0	1,000,000	3,000,000	
地域包括事業積立資産支出	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
日中一時支援事業積立資産支出	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,519,920	694,920	400,560	429,120	0	3,044,520	
事業区分間繰入金支出	1,519,920	694,920	400,560	429,120	0	3,044,520	

受託事業 拠点区分 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

別紙 3  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	受託金収入	0	88,495,861
	市受託金収入	0	88,495,861
	事業収入	0	1,140,637
	利用料収入	0	1,140,637
	障害児育成支援事業利用料収入	0	1,140,637
	介護保険事業収入	0	9,738,046
	居宅介護支援介護料収入	0	9,738,046
	居宅介護予防支援介護料収入	0	9,738,046
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,202,134
	自立支援給付費収入	0	2,202,134
	サービス利用計画作成費収入	0	2,202,134
	受取利息配当金収入	0	2,366
	受取利息配当金収入	0	2,366
	その他の収入	0	128,000
	雑収入	0	128,000
雑収入	0	128,000	
事業活動収入計(1)	0	101,707,044	
活動による支出	人件費支出	0	77,552,807
	職員給料支出	0	48,454,497
	職員賞与支出	0	7,677,889
	非常勤職員給与支出	0	12,680,400
	法定福利費支出	0	8,740,021
	事業費支出	0	19,998,245
	福利厚生費支出	0	24,228
	諸謝金支出	0	422,500
	報酬	0	192,500
	報償費	0	230,000
	旅費交通費	0	111,120
	旅費交通費	0	111,120
	研修研究費支出	0	7,300
	研修費	0	7,300
	消耗器具備品費支出	0	2,673,522
	消耗品費	0	2,378,628
	備品購入費	0	294,894
	水道光熱費支出	0	386,836
	燃料費支出	0	46,703
	車輛費支出	0	1,429,439
	車輛費	0	7,560
	車輛燃料費	0	1,421,879
	食糧費支出	0	128,490
	印刷製本費	0	12,420
	広報費支出	0	59,940
	修繕費支出	0	1,685,760
	通信運搬費支出	0	1,135,328
	手数料支出	0	318,611
	業務委託費支出	0	5,970,697
	貸借料支出	0	1,883,582
	土地・建物賃借料支出	0	2,436,000
	保守料支出	0	155,520
保険料支出	0	682,180	
租税公課支出	0	358,069	
諸会費支出	0	70,000	
事業活動支出計(2)	0	97,551,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,155,992	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	1,720,548
	器具及び備品取得支出	0	1,002,348
ソフトウェア取得支出	0	718,200	
施設整備等支出計(5)	0	1,720,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,720,548	
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	0	1,222,715
	事業区分間繰入金収入	0	1,222,715
	社会福祉事業より繰入金収入	0	1,222,715
	その他の活動による収入	0	15,899,946
	移行時受入資金収支差額	0	15,899,946
	その他の活動による収入計(7)	0	17,122,661
	支出		
	積立資産支出	0	3,000,000
	地域包括事業積立資産支出	0	2,000,000
コキ一年支援事業積立資産積立支出	0	1,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	3,044,520	
事業区分間繰入金支出	0	3,044,520	

### 受託事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目		受託事業					合計
		地域包括支援センター御本丸	上河内地域包括支援センター	身体障がい者福祉バス	障がい者生活支援事業	日中一時支援事業	
支	社会福祉事業へ繰入金支出	1,519,920	694,920	400,560	429,120	0	3,044,520
	その他の活動支出計(8)	1,519,920	2,694,920	400,560	429,120	1,000,000	6,044,520
	そのほか活動資金収支差額計(10)+(9)	2,247,837	4,213,863	△400,560	793,595	4,223,406	11,078,141
	当年度資金収支差額計(10)+(9)+(8)	2,327,067	5,724,123	0	0	5,462,395	13,513,585
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,327,067	5,724,123	0	0	5,462,395	13,513,585

受託事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
支	社会福祉事業へ繰入金支出	0	3,044,520
	その他の活動支出計(8)	0	6,044,520
	その他の活動資金収支差額計(10)+(9)	0	11,078,141
	当期資金収支差額合計(10)+(9)+(8)	0	13,513,585
前期末支払資金残高(11)		0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	13,513,585



受託事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	受託金収益	88,495,861	0	88,495,861
		市受託金収益	88,495,861	0	88,495,861
		市受託金収益	88,495,861	0	88,495,861
		事業収益	1,140,637	0	1,140,637
		利用料収入	1,140,637	0	1,140,637
		障害児育成支援事業利用料収益	1,140,637	0	1,140,637
		介護保険事業収益	9,738,046	0	9,738,046
		居宅介護支援介護料収益	9,738,046	0	9,738,046
		居宅介護予防支援介護料収益	9,738,046	0	9,738,046
		障害福祉サービス等事業収益	2,202,134	0	2,202,134
		自立支援給付費収益	2,202,134	0	2,202,134
		サービス利用計画作成費収益	2,202,134	0	2,202,134
		サービス活動収益計(1)	101,576,678	0	101,576,678
	ビ	費	人件費	77,605,133	0
		職員給料	48,454,497	0	48,454,497
		職員賞与	7,677,889	0	7,677,889
		賞与引当金繰入	52,326	0	52,326
		非常勤職員給与	12,680,400	0	12,680,400
		法定福利費	8,740,021	0	8,740,021
		社会保険料	7,956,560	0	7,956,560
		互助会費	60,054	0	60,054
		雇用保険料	723,407	0	723,407
		事業費	19,998,245	0	19,998,245
		福利厚生費	24,228	0	24,228
		諸謝金	422,500	0	422,500
		報酬	192,500	0	192,500
		報償費	230,000	0	230,000
		旅費交通費	111,120	0	111,120
		旅費交通費	111,120	0	111,120
		研修研究費	7,300	0	7,300
		研修費	7,300	0	7,300
		消耗器具備品費	2,673,522	0	2,673,522
		消耗品費	2,378,628	0	2,378,628
		備品購入費	294,894	0	294,894
		水道光熱費	386,836	0	386,836
		燃料費	46,703	0	46,703
		車両費	1,429,439	0	1,429,439
		車両費	7,560	0	7,560
		車両燃料費	1,421,879	0	1,421,879
		食糧費	128,490	0	128,490
		印刷製本費	12,420	0	12,420
		広報費	59,940	0	59,940
		修繕費	1,685,760	0	1,685,760
		通信運搬費	1,135,328	0	1,135,328
		手数料	318,611	0	318,611
		業務委託費	5,970,697	0	5,970,697
		警備	283,884	0	283,884
	廃棄物処理	285,120	0	285,120	
	バス運転手派遣	54,000	0	54,000	
	介護予防事業	5,018,293	0	5,018,293	
	その他	329,400	0	329,400	
	賃借料	1,883,582	0	1,883,582	
	土地・建物賃借料	2,436,000	0	2,436,000	
	保守料	155,520	0	155,520	
	保険料	682,180	0	682,180	

受託事業 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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	租税公課	358,069	0	358,069	
	諸会費	70,000	0	70,000	
	減価償却費	1,159,492	0	1,159,492	
	減価償却費	1,159,492	0	1,159,492	
	サービス活動費用計(2)	98,762,870	0	98,762,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,813,808	0	2,813,808	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,366	0	2,366
		受取利息配当金収益	2,366	0	2,366
		その他のサービス活動外収益	128,000	0	128,000
		雑収益	128,000	0	128,000
		サービス活動外収益計(4)	130,366	0	130,366
	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)	130,366	0	130,366	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,944,174	0	2,944,174	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,222,715	0	1,222,715
		事業区分間繰入金収益	1,222,715	0	1,222,715
		社会福祉事業より繰入金収益	1,222,715	0	1,222,715
		その他の特別収益	16,041,397	0	16,041,397
		新会計移行時収支差額	16,041,397	0	16,041,397
		特別収益計(8)	17,264,112	0	17,264,112
	費用	事業区分間繰入金費用	3,044,520	0	3,044,520
		事業区分間繰入金費用	3,044,520	0	3,044,520
		社会福祉事業へ繰入金費用	3,044,520	0	3,044,520
		特別費用計(9)	3,044,520	0	3,044,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,219,592	0	14,219,592	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,163,766	0	17,163,766	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,163,766	0	17,163,766
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000
		地域包括事業積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		日中一時事業積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,163,766	0	14,163,766

受託事業 拠点区分 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

別紙4  
(単位：円)

勘定科目		受託事業					合計
		地域包括支援センター御本丸	上河内地域包括支援センター	身体障がい者福祉バス	障がい者生活支援事業	日中一時支援事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	24,054,555	22,475,594	9,068,089	12,600,000	20,297,623	88,495,861
	市受託金収益	24,054,555	22,475,594	9,068,089	12,600,000	20,297,623	88,495,861
	市受託金収益	24,054,555	22,475,594	9,068,089	12,600,000	20,297,623	88,495,861
	事業収益	0	0	0	0	1,140,637	1,140,637
	利用料収入	0	0	0	0	1,140,637	1,140,637
	障害児育成支援事業利用料収益	0	0	0	0	1,140,637	1,140,637
	介護保険事業収益	7,079,385	2,658,661	0	0	0	9,738,046
	居宅介護支援介護料収益	7,079,385	2,658,661	0	0	0	9,738,046
	居宅介護予防支援介護料収益	7,079,385	2,658,661	0	0	0	9,738,046
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,202,134	0	2,202,134
自立支援給付費収益	0	0	0	2,202,134	0	2,202,134	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	2,202,134	0	2,202,134	
サービス活動収益計(1)	31,133,940	25,134,255	9,068,089	14,802,134	21,438,260	101,576,678	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,254,538	17,626,211	6,298,073	13,571,372	17,854,939	77,605,133
	職員給料	16,657,952	12,681,007	4,063,680	10,291,452	4,760,406	48,454,497
	職員賞与	2,477,217	2,370,174	1,357,404	1,473,094	0	7,677,889
	賞与引当金繰入	17,442	17,442	8,721	8,721	0	52,326
	非常勤職員給与	111,600	274,800	0	0	12,294,000	12,680,400
	法定福利費	2,990,327	2,282,788	868,268	1,798,105	800,533	8,740,021
	社会保険料	2,723,746	2,096,368	796,305	1,644,990	695,151	7,956,560
	互助会費	19,887	18,687	10,308	11,172	0	60,054
	雇用保険料	246,694	167,733	61,655	141,943	105,382	723,407
	事業費	8,546,935	4,939,803	2,378,177	2,033,078	2,100,252	19,998,245
福利厚生費	5,110	2,160	0	6,652	10,306	24,228	
諸謝金	127,250	145,100	3,850	11,550	134,750	422,500	
報酬	19,250	23,100	3,850	11,550	134,750	192,500	
報償費	108,000	122,000	0	0	0	230,000	
旅費交通費	0	0	110,400	0	720	111,120	
旅費交通費	0	0	110,400	0	720	111,120	
研修研究費	0	6,300	0	0	1,000	7,300	
研修費	0	6,300	0	0	1,000	7,300	
消耗器具備品費	619,121	574,530	156,311	776,548	547,012	2,673,522	
消耗品費	461,657	574,530	156,311	776,548	409,582	2,378,628	
備品購入費	157,464	0	0	0	137,430	294,894	
水道光熱費	150,905	154,919	0	0	81,012	386,836	
燃料費	18,644	28,059	0	0	0	46,703	
車輛費	58,832	78,829	810,227	236,335	245,216	1,429,439	
車輛費	7,560	0	0	0	0	7,560	
車輛燃料費	51,272	78,829	810,227	236,335	245,216	1,421,879	
食糧費	33,754	33,627	0	0	61,109	128,490	
印刷製本費	12,420	0	0	0	0	12,420	
広報費	28,080	31,860	0	0	0	59,940	
修繕費	92,998	187,380	575,704	211,874	617,804	1,685,760	
通信運搬費	328,097	277,426	76,368	334,145	119,292	1,135,328	
手数料	85,172	127,038	34,398	40,284	31,719	318,611	
業務委託費	4,328,214	1,453,483	189,000	0	0	5,970,697	
警備	102,444	181,440	0	0	0	283,884	
廃棄物処理	220,320	64,800	0	0	0	285,120	
バス運転手派遣	0	0	54,000	0	0	54,000	
介護予防事業	3,919,050	1,099,243	0	0	0	5,018,293	
その他	86,400	108,000	135,000	0	0	329,400	
賃借料	1,047,028	703,792	0	83,160	49,602	1,883,582	
土地・建物賃借料	1,440,000	780,000	0	216,000	0	2,436,000	
保守料	0	155,520	0	0	0	155,520	
保険料	128,610	164,780	71,550	116,530	200,710	682,180	
租税公課	7,700	0	350,369	0	0	358,069	
諸会費	35,000	35,000	0	0	0	70,000	
減価償却費	13,486	441,911	0	599,260	104,835	1,159,492	
減価償却費	13,486	441,911	0	599,260	104,835	1,159,492	
サービス活動費用計(2)	30,814,959	23,007,925	8,676,250	16,203,710	20,060,026	98,762,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	318,981	2,126,330	391,839	△1,401,576	1,378,234	2,813,808	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	921	1,445	0	0	0	2,366
	受取利息配当金収益	921	1,445	0	0	0	2,366
	その他のサービス活動外収益	128,000	0	0	0	0	128,000
	雑収益	128,000	0	0	0	0	128,000
	サービス活動外収益計(4)	128,921	1,445	0	0	0	130,366
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	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)	128,921	1,445	0	0	0	130,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)	447,902	2,127,775	391,839	△1,401,576	1,378,234	2,944,174	
特 別 増 減	事業区分間繰入金収益	0	0	0	1,222,715	0	1,222,715
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	1,222,715	0	1,222,715
	社会福祉事業より繰入金収益	0	0	0	1,222,715	0	1,222,715
	その他の特別収益	2,952,217	7,293,063	△377,966	825,987	5,348,096	16,041,397
	新会計移行時取支差額	2,952,217	7,293,063	△377,966	825,987	5,348,096	16,041,397
特別収益計(8)	2,952,217	7,293,063	△377,966	2,048,702	5,348,096	17,264,112	

受託事業 拠点区分 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

別紙4  
(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	受託金収益	0 88,495,861
		市受託金収益	0 88,495,861
		市受託金収益	0 88,495,861
		事業収益	0 1,140,637
		利用料収入	0 1,140,637
		障害児育成支援事業利用料収益	0 1,140,637
		介護保険事業収益	0 9,738,046
		居宅介護支援介護料収益	0 9,738,046
		居宅介護予防支援介護料収益	0 9,738,046
		障害福祉サービス等事業収益	0 2,202,134
		自立支援給付費収益	0 2,202,134
		サービス利用計画作成費収益	0 2,202,134
		サービス活動収益計(1)	0 101,576,678
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用
職員給料	48,454,497		
職員賞与	7,677,889		
賞与引当金繰入	52,326		
非常勤職員給与	12,680,400		
法定福利費	8,740,021		
社会保険料	7,956,560		
互助会費	60,054		
雇用保険料	723,407		
事業費	19,998,245		
福利厚生費	24,228		
諸謝金	422,500		
報酬	192,500		
報償費	230,000		
旅費交通費	111,120		
旅費交通費	111,120		
研修研究費	7,300		
研修費	7,300		
消耗器具備品費	2,673,522		
消耗品費	2,378,628		
備品購入費	294,894		
水道光熱費	386,836		
燃料費	46,703		
車輛費	1,429,439		
車輛費	7,560		
車輛燃料費	1,421,879		
食糧費	128,490		
印刷製本費	12,420		
広報費	59,940		
修繕費	1,685,760		
通信運搬費	1,135,328		
手数料	318,611		
業務委託費	5,970,697		
警備	283,884		
廃棄物処理	285,120		
バス運転手派遣	54,000		
介護予防事業	5,018,293		
その他	329,400		
賃借料	1,883,582		
土地・建物賃借料	2,436,000		
保守料	155,520		
保険料	682,180		
租税公課	358,069		
諸会費	70,000		
減価償却費	1,159,492		
減価償却費	1,159,492		
サービス活動費用計(2)	98,762,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 2,813,808		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0 2,366
		受取利息配当金収益	0 2,366
		その他のサービス活動外収益	0 128,000
		雑収益	0 128,000
		サービス活動外収益計(4)	0 130,366
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0 0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 130,366
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 2,944,174
特 別 増 減	収 益	事業区分間繰入金収益	0 1,222,715
		事業区分間繰入金収益	0 1,222,715
		社会福祉事業より繰入金収益	0 1,222,715
		その他の特別収益	0 16,041,397
		新会計移行時収支差額	0 16,041,397
特別収益計(8)	0 17,264,112		

受託事業 拠点区分 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

別紙4  
(単位：円)

勘定科目		受託事業					合計
		地域包括支援センター 御本丸	上河内地域包括支 援センター	身体障がい者 福祉バス	障がい者生活支援 事業	日中一時支援事業	
の 部 費 用	事業区分間繰入金費用	1,519,920	694,920	400,560	429,120	0	3,044,520
	事業区分間繰入金費用	1,519,920	694,920	400,560	429,120	0	3,044,520
	社会福祉事業へ繰入金費用	1,519,920	694,920	400,560	429,120	0	3,044,520
	特別費用計(9)	1,519,920	694,920	400,560	429,120	0	3,044,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,432,297	6,598,143	△778,526	1,619,582	5,348,096	14,219,592
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,880,199	8,725,918	△386,687	218,006	6,726,330	17,163,766
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,880,199	8,725,918	△386,687	218,006	6,726,330	17,163,766
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	2,000,000	0	0	1,000,000	3,000,000
	地域包括事業積立金積立額	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
日中一時事業積立金積立額	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,880,199	6,725,918	△386,687	218,006	5,726,330	14,163,766

受託事業 拠点区分 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

別紙4  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
の 部	賞			
	用			
	事業区分間繰入金費用	0	3,044,520	
	事業区分間繰入金費用	0	3,044,520	
	社会福祉事業へ繰入金費用	0	3,044,520	
	特別費用計(9)	0	3,044,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,219,592	
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	0	17,163,766	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,163,766	
		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	3,000,000
		地域包括事業積立金積立額	0	2,000,000
		日中一時事業積立金積立額	0	1,000,000
		繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)	0	14,163,766

受託事業 拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

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	17,418,570	0	17,418,570	流動負債	6,510,953	0	6,510,953
預金	11,618,309	0	11,618,309	事業未払金	3,904,985	0	3,904,985
事業未収金	5,800,261	0	5,800,261	賞与引当金	2,605,968	0	2,605,968
固定資産	15,727,149	0	15,727,149	負債の部合計	6,510,953	0	6,510,953
その他の固定資産	15,727,149	0	15,727,149				
車輛運搬具	2,271,268	0	2,271,268	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,332,453	0	1,332,453	その他の積立金	12,471,000	0	12,471,000
減価償却累計額 △	1,159,492	0	1,159,492	地域包括事業積立金	11,471,000	0	11,471,000
ソフトウェア	718,200	0	718,200	日中一時事業積立金	1,000,000	0	1,000,000
リサイクル預託金	93,720	0	93,720	次期繰越活動増減差額	14,163,766	0	14,163,766
地域包括事業積立資産	11,471,000	0	11,471,000	次期繰越活動増減差額	14,163,766	0	14,163,766
日中一時支援事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,163,766	0	17,163,766
				純資産の部合計	26,634,766	0	26,634,766
資産の部合計	33,145,719	0	33,145,719	負債及び純資産の部合計	33,145,719	0	33,145,719

脚注

1. 減価償却費の累計額 35,838,019円

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

###### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

###### イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該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

残存価格を0円とした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度に属する額を見積もり計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

当年度より、社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に基づき会計処理を行っている。

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

### 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	32,923,030	31,480,765	1,442,265
器具及び備品	5,359,218	4,357,254	1,001,964
自動車リサイクル預託金	93,720	0	93,720
ソフトウェア	718,200	0	718,200
合 計	39,094,168	35,838,019	3,256,149

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	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	5,800,261	0	5,800,261
合 計	5,800,261	0	5,800,261

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
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

○固定資産の説明

- ・器具及び備品の購入により、固定資産に登録しました。

器具・備品	複合機1台、パソコン2台	1,002,348円
ソフトウェア	地域包括支援センター利用者台帳システム	718,200円



### 在宅福祉サービス事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費金収入	85,000	79,000	6,000
	ファミリーケアサービス会費収入	85,000	79,000	6,000
	事業収入	4,998,000	4,152,860	845,140
	利用料収入	4,998,000	4,152,860	845,140
	ファミリーケアサービス利用料収入	4,735,000	3,891,500	843,500
	移送サービス利用料収入	263,000	261,360	1,640
	事業活動収入計(1)	5,083,000	4,231,860	851,140
	支出			
	人件費支出	623,000	637,632	△14,632
	非常勤職員給与支出	620,000	635,500	△15,500
	法定福利費支出	3,000	2,132	868
	事業費支出	5,978,000	4,670,070	1,307,930
	福利厚生費支出	11,000	0	11,000
	諸謝金支出	8,000	7,700	300
	報酬	8,000	7,700	300
	旅費交通費	4,735,000	3,790,880	944,120
	実費弁償費	4,735,000	3,790,880	944,120
	研修研究費支出	29,000	18,360	10,640
	研修費	29,000	18,360	10,640
消耗器具備品費支出	39,000	28,551	10,449	
消耗品費	39,000	28,551	10,449	
車両費支出	142,000	142,550	△550	
車両燃料費	142,000	142,550	△550	
印刷製本費	123,000	37,800	85,200	
修繕費支出	12,000	11,556	444	
通信運搬費支出	54,000	34,937	19,063	
手数料支出	20,000	2,430	17,570	
保険料支出	313,000	307,060	5,940	
租税公課支出	492,000	288,246	203,754	
返還金支出	3,877,000	76,755	3,800,245	
ファミリーケアサービス返還金支出	3,877,000	76,755	3,800,245	
事業活動支出計(2)	10,478,000	5,384,457	5,093,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,395,000	△1,152,597	△4,242,403	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	1,518,000	731,488	786,512	
事業区分間繰入金収入	1,518,000	731,488	786,512	
社会福祉事業より繰入金収入	1,518,000	731,488	786,512	
その他の活動による収入	3,877,000	3,876,365	635	
移行時受入資金収支差額	3,877,000	3,876,365	635	
その他の活動による収入計(7)	5,395,000	4,607,853	787,147	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,395,000	4,607,853	787,147	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,455,256	△3,455,256	
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	3,455,256	△3,455,256	

在宅福祉サービス事業 拠点区分 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

別紙3  
(単位: 円)

勘定科目		在宅福祉サービス事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ファミリーケアサービス事業	移送サービス事業				
事業活動による収支	収入	会費金収入	79,000	0	79,000	0	79,000
		ファミリーケアサービス会費収入	79,000	0	79,000	0	79,000
		事業収入	3,891,500	261,360	4,152,860	0	4,152,860
		利用料収入	3,891,500	261,360	4,152,860	0	4,152,860
		ファミリーケアサービス利用料収入	3,891,500	0	3,891,500	0	3,891,500
		移送サービス利用料収入	0	261,360	261,360	0	261,360
	事業活動収入計(1)	3,970,500	261,360	4,231,860	0	4,231,860	
	支出	人件費支出	0	637,632	637,632	0	637,632
		非常勤職員給与支出	0	635,500	635,500	0	635,500
		法定福利費支出	0	2,132	2,132	0	2,132
		事業費支出	4,314,854	355,216	4,670,070	0	4,670,070
		諸謝金支出	0	7,700	7,700	0	7,700
		報酬	0	7,700	7,700	0	7,700
		旅費交通費	3,790,880	0	3,790,880	0	3,790,880
		実費弁償費	3,790,880	0	3,790,880	0	3,790,880
		研修研究費支出	18,360	0	18,360	0	18,360
		研修費	18,360	0	18,360	0	18,360
		消耗器具備品費支出	9,465	19,086	28,551	0	28,551
		消耗品費	9,465	19,086	28,551	0	28,551
		車両費支出	0	142,550	142,550	0	142,550
		車両燃料費	0	142,550	142,550	0	142,550
		印刷製本費	37,800	0	37,800	0	37,800
		修繕費支出	0	11,556	11,556	0	11,556
		通信運搬費支出	25,261	9,676	34,937	0	34,937
		手数料支出	1,080	1,350	2,430	0	2,430
		保険料支出	184,940	122,120	307,060	0	307,060
		租税公課支出	247,068	41,178	288,246	0	288,246
返還金支出		76,755	0	76,755	0	76,755	
ファミリーケアサービス返還金支出	76,755	0	76,755	0	76,755		
事業活動支出計(2)	4,391,609	992,848	5,384,457	0	5,384,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△421,109	△731,488	△1,152,597	0	△1,152,597		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	731,488	731,488	0	731,488
		事業区分間繰入金収入	0	731,488	731,488	0	731,488
		社会福祉事業より繰入金収入	0	731,488	731,488	0	731,488
		その他の活動による収入	3,876,365	0	3,876,365	0	3,876,365
		移行時受入資金収支差額	3,876,365	0	3,876,365	0	3,876,365
	その他の活動による収入計(7)	3,876,365	731,488	4,607,853	0	4,607,853	
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,876,365	731,488	4,607,853	0	4,607,853		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,455,256	0	3,455,256	0	3,455,256		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,455,256	0	3,455,256	0	3,455,256		

在宅福祉サービス事業 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

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	79,000	0	79,000
		ファミリーケアサービス会費収益	79,000	0	79,000
		事業収益	4,152,860	0	4,152,860
		利用料収入	4,152,860	0	4,152,860
		ファミリーケアサービス利用料収益	3,891,500	0	3,891,500
		移送サービス利用料収益	261,360	0	261,360
	費用	サービス活動収益計(1)	4,231,860	0	4,231,860
		人件費	637,632	0	637,632
		非常勤職員給与	635,500	0	635,500
		法定福利費	2,132	0	2,132
		雇用保険料	2,132	0	2,132
		事業費	4,670,070	0	4,670,070
		諸謝金	7,700	0	7,700
		報酬	7,700	0	7,700
		旅費交通費	3,790,880	0	3,790,880
		実費弁償費	3,790,880	0	3,790,880
		研修研究費	18,360	0	18,360
		研修費	18,360	0	18,360
		消耗器具備品費	28,551	0	28,551
		消耗品費	28,551	0	28,551
車両費	142,550	0	142,550		
車両燃料費	142,550	0	142,550		
印刷製本費	37,800	0	37,800		
修繕費	11,556	0	11,556		
通信運搬費	34,937	0	34,937		
手数料	2,430	0	2,430		
保険料	307,060	0	307,060		
租税公課	288,246	0	288,246		
返還金費用	76,755	0	76,755		
ファミリーケアサービス返還金費用	76,755	0	76,755		
サービス活動費用計(2)	5,384,457	0	5,384,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,152,597	0	△1,152,597		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,152,597	0	△1,152,597		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	731,488	0	731,488
		事業区分間繰入金収益	731,488	0	731,488
		社会福祉事業より繰入金収益	731,488	0	731,488
		その他の特別収益	3,876,366	0	3,876,366
		新会計移行時収支差額	3,876,366	0	3,876,366
	特別収益計(8)	4,607,854	0	4,607,854	
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,607,854	0	4,607,854		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,455,257	0	3,455,257		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,455,257	0	3,455,257	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,455,257	0	3,455,257		

在宅福祉サービス事業 拠点区分 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

別紙4  
(単位: 円)

勘定科目		在宅福祉サービス事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ファミリーケアサービス事業	移送サービス事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	79,000	0	79,000	0	79,000
		ファミリーケアサービス会費収益	79,000	0	79,000	0	79,000
		事業収益	3,891,500	261,360	4,152,860	0	4,152,860
		利用料収入	3,891,500	261,360	4,152,860	0	4,152,860
		ファミリーケアサービス利用料収益	3,891,500	0	3,891,500	0	3,891,500
		移送サービス利用料収益	0	261,360	261,360	0	261,360
	サービス活動収益計(1)	3,970,500	261,360	4,231,860	0	4,231,860	
	費用	人件費	0	637,632	637,632	0	637,632
		非常勤職員給与	0	635,500	635,500	0	635,500
		法定福利費	0	2,132	2,132	0	2,132
		雇用保険料	0	2,132	2,132	0	2,132
		事業費	4,314,854	355,216	4,670,070	0	4,670,070
		諸謝金	0	7,700	7,700	0	7,700
		報酬	0	7,700	7,700	0	7,700
		旅費交通費	3,790,880	0	3,790,880	0	3,790,880
		実費弁償費	3,790,880	0	3,790,880	0	3,790,880
		研修研究費	18,360	0	18,360	0	18,360
		研修費	18,360	0	18,360	0	18,360
		消耗器具備品費	9,465	19,086	28,551	0	28,551
		消耗品費	9,465	19,086	28,551	0	28,551
		車両費	0	142,550	142,550	0	142,550
		車両燃料費	0	142,550	142,550	0	142,550
		印刷製本費	37,800	0	37,800	0	37,800
修繕費		0	11,556	11,556	0	11,556	
通信運搬費		25,261	9,676	34,937	0	34,937	
手数料		1,080	1,350	2,430	0	2,430	
保険料		184,940	122,120	307,060	0	307,060	
租税公課	247,068	41,178	288,246	0	288,246		
返還金費用	76,755	0	76,755	0	76,755		
ファミリーケアサービス返還金費用	76,755	0	76,755	0	76,755		
サービス活動費用計(2)	4,391,609	992,848	5,384,457	0	5,384,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△421,109	△731,488	△1,152,597	0	△1,152,597		
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△421,109	△731,488	△1,152,597	0	△1,152,597		
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	0	731,488	731,488	0	731,488	
	事業区分間繰入金収益	0	731,488	731,488	0	731,488	
	社会福祉事業より繰入金収益	0	731,488	731,488	0	731,488	
	その他の特別収益	3,876,365	1	3,876,366	0	3,876,366	
	新会計移行時収支差額	3,876,365	1	3,876,366	0	3,876,366	
特別収益計(8)	3,876,365	731,489	4,607,854	0	4,607,854		
費用							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,876,365	731,489	4,607,854	0	4,607,854		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,455,256	1	3,455,257	0	3,455,257		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,455,256	1	3,455,257	0	3,455,257	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	3,455,256	1	3,455,257	0	3,455,257	

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会  
 事業・拠点 [8000:在宅福祉サービス事業]

在宅福祉サービス事業 拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

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	3,878,338	0	3,878,338	流動負債	423,082	0	423,082
現金	20,000	0	20,000	事業未払金	423,082	0	423,082
預金	3,761,410	0	3,761,410	負債の部合計	423,082	0	423,082
事業未収金	96,928	0	96,928				
固定資産	1	0	1	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	0	1	次期繰越活動増減差額	3,455,257	0	3,455,257
器具及び備品	1	0	1	次期繰越活動増減差額	3,455,257	0	3,455,257
				(うち当期活動増減差額)	3,455,257	0	3,455,257
				純資産の部合計	3,455,257	0	3,455,257
資産の部合計	3,878,339	0	3,878,339	負債及び純資産の部合計	3,878,339	0	3,878,339

脚注

1. 減価償却費の累計額 149,809円

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該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に償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職印に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

当年度より、社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に基づき会計処理を行っている。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

### 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	149,810	149,809	1
合 計	149,810	149,809	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	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	96,928	0	96,928
合 計	96,928	0	96,928

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
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



## 監事監査報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

会長 横松 薫 殿

平成27年5月13日

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

監事 福田 泰子 

監事 福田 栄 

私たち監事は、社会福祉法第40条及び関係法令等に基づき、社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会の平成26年度の事業（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）に関する理事の業務執行状況及び財産の状況について、監事監査を実施しましたので、その結果を次の通りご報告申し上げます。

1. 理事の業務執行の状況につき、理事会に出席するほか、議事録等の閲覧及び関係職員からの聞き取り調査を行った結果、特に指摘すべき事項は認められませんでした。
2. 法人の財産の状況につき、金融機関等の残高証明書との照合及び関係資料の閲覧等を行った結果、特に不整合な点はありませんでした。  
その他個別の会計項目及び決算報告資料につき、関係職員から聞き取り調査を行った結果、監督官庁等の指導に従って処理を行っているとの説明を受けました。

上記監査の結果、平成26年度の社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、適正と認めます。

以上