

平成26年度

財務諸表 ①

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人松浦市社会福祉協議会

会計の区分一覧

事業区分(2)	拠点区分(11)	サービス区分(21)	
社会福祉事業区分	●法人運営拠点区分	法人運営サービス区分	
	●共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金事業サービス区分	
	●介護保険事業拠点区分		訪問介護事業サービス区分
			通所介護事業サービス区分
			居宅介護支援事業サービス区分
	●福祉相談事業拠点区分	福祉相談事業サービス区分	
	●受託事業拠点区分		ホームヘルプ受託事業サービス区分
			配食サービス受託事業サービス区分
			高齢者支援事業受託事業サービス区分
			生活福祉資金貸付事業サービス区分
	●指定管理事業拠点区分		老人福祉センターの管理・経営サービス区分
			高齢者生活福祉センターの管理・経営サービス区分
	●障害者福祉サービス事業拠点区分		居宅等介護事業サービス区分
			移動支援事業サービス区分
●福祉資金貸付事業拠点区分	福祉資金貸付事業サービス区分		
●積立金拠点区分		退職積立金(自己)サービス区分	
		財政調整積立金サービス区分	
		社会福祉施設整備積立金サービス区分	
		福祉事業振興積立金サービス区分	
公益事業区分	●福島総合運動公園拠点区分	福島総合運動公園サービス区分	
	●福島港湾緑地受託事業拠点区分	福島港湾緑地受託事業サービス区分	

※平成26年4月1日より 新会計基準へ移行

財務諸表①目録

- 資金収支計算書
- 事業活動計算書
- 貸借対照表
- 財務諸表に対する注記
- 資金収支内訳表（事業別）
- 事業活動内訳表（事業別）
- 貸借対照表内訳表（事業別）
- 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
- 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表
- 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表
- 公益事業 事業区分資金収支内訳表
- 公益事業 事業区分事業活動内訳表
- 公益事業 事業区分貸借対照表内訳表
- 財産目録

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	会費収入	1,190,000	1,224,700	-34,700	
		寄附金収入	2,555,000	3,209,946	-654,946	
		経常経費補助金収入	35,630,000	35,390,373	239,627	
		受託金収入	7,445,000	7,247,477	197,523	
		管理委託料収入	28,513,000	28,512,800	200	
		貸付事業収入	3,208,000	1,639,549	1,568,451	
		事業収入	4,915,000	5,215,268	-300,268	
		介護保険事業収入	83,269,000	78,177,500	5,091,500	
		障害福祉サービス等事業収入	2,423,000	4,239,456	-1,816,456	
		受取利息配当金収入	66,000	51,350	14,650	
		その他の収入	501,000	763,699	-262,699	
		事業活動収入計(1)	169,715,000	165,672,118	4,042,882	
		支	人件費支出	127,745,000	122,877,490	4,867,510
		事業費支出	26,807,000	22,449,184	4,357,816	
	事務費支出	20,616,000	18,426,569	2,189,431		
	貸付事業支出	3,208,000	940,124	2,267,876		
	共同募金配分金事業費	4,015,000	3,701,950	313,050		
	事業活動支出計(2)	182,391,000	168,395,317	13,995,683		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,676,000	-2,723,199	-9,952,801		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	6,000	5,970	30	
		施設整備等収入計(4)	6,000	5,970	30	
	支	固定資産取得支出	2,082,000	1,551,800	530,200	
		その他の施設整備等による支出	11,000	7,690	3,310	
		施設整備等支出計(5)	2,093,000	1,559,490	533,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,087,000	-1,553,520	-533,480		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,397,000	1,396,730	270	
		拠点区分間繰入金収入	9,559,000		9,559,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,213,000		3,213,000	
		その他の活動収入計(7)	14,169,000	1,396,730	12,772,270	
	支	積立資産支出	6,581,000	6,565,449	15,551	
		拠点区分間繰入金支出	9,559,000		9,559,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,213,000		3,213,000	
		その他の活動支出計(8)	19,353,000	6,565,449	12,787,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,184,000	-5,168,719	-15,281		
	予備費支出(10)	8,053,000				
		-824,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,176,000	-9,445,438	-17,730,562		
	前期末支払資金残高(12)	27,176,000	76,954,374	-49,778,374		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		67,508,936	-67,508,936		

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	1,224,700	1,224,700
		寄附金収益	3,209,946	3,209,946
		経常経費補助金収益	35,390,373	35,390,373
		受託金収益	7,247,477	7,247,477
		管理委託料収益	28,512,800	28,512,800
		事業収益	5,215,268	5,215,268
		介護保険事業収益	78,177,500	78,177,500
		障害福祉サービス等事業収益	4,239,456	4,239,456
		サービス活動収益計(1)	163,217,520	163,217,520
		費用	人件費	126,124,168
事業費	22,449,184		22,449,184	
事務費	18,426,569		18,426,569	
共同募金配分金事業費	3,701,950		3,701,950	
減価償却費	7,311,076		7,311,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,249,646		-2,249,646	
サービス活動費用計(2)	175,763,301		175,763,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,545,781	-12,545,781	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,350	51,350
		その他のサービス活動外収益	763,699	763,699
		サービス活動外収益計(4)	815,049	815,049
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		815,049	815,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,730,732	-11,730,732	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	1	1
	費用	特別費用計(9)	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,730,733	-11,730,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,155,069	60,155,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,424,336	48,424,336
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		1,034,575	1,034,575
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,389,761	47,389,761

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	79,558,324		79,558,324	流動負債	12,049,388		12,049,388
現金預金	63,515,031		63,515,031	事業未払金	10,576,654		10,576,654
預貯金	63,515,031		63,515,031	預り金	671,650		671,650
事業未収金	11,713,524		11,713,524	職員預り金	801,084		801,084
立替金	4,250,178		4,250,178	固定負債	23,465,622		23,465,622
仮払金	79,591		79,591	退職給付引当金	23,465,622		23,465,622
固定資産	347,147,484		347,147,484	負債の部合計	35,515,010		35,515,010
基本財産	109,380,694		109,380,694				
土地	67,759,636		67,759,636	純 資 産 の 部			
建物	40,421,058		40,421,058	基本金	156,415,146		156,415,146
定期預金	1,200,000		1,200,000	基本金	156,415,146		156,415,146
その他の固定資産	237,766,790		237,766,790	国庫補助金等特別積立金	20,048,395		20,048,395
建物	8,692,030		8,692,030	国庫補助金等特別積立金	20,048,395		20,048,395
構築物	1		1	その他の積立金	167,337,496		167,337,496
機械及び装置	1,023,248		1,023,248	福祉資金貸付積立金	6,667,185		6,667,185
車輛運搬具	2,453,816		2,453,816	財政調整積立金	99,306,921		99,306,921
器具及び備品	3,154,291		3,154,291	欠損補填積立金	442,432		442,432
権利	350,000		350,000	社会福祉施設整備積立金	30,584,683		30,584,683
貸付事業等貸付金	4,211,150		4,211,150	福祉事業振興積立金	30,336,275		30,336,275
退職給付引当資産	56,990,533		56,990,533	次期繰越活動増減差額	47,389,761		47,389,761
財政調整積立資産	99,306,921		99,306,921	次期繰越活動増減差額	47,389,761		47,389,761
欠損補填積立資産	442,432		442,432	(うち当期活動増減差額)	-11,730,733		-11,730,733
社会福祉施設整備積立資産	30,584,683		30,584,683				
福祉事業振興積立資産	30,336,275		30,336,275	純資産の部合計	391,190,798		391,190,798
長期預け金	221,410		221,410	負債及び純資産の部合計	426,705,808		426,705,808
資産の部合計	426,705,808		426,705,808				

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品……定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……当法人の退職給与算定基準により算出し、計上する。

賞与引当金……該当なし

徴収不能引当金……該当なし

3 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日通知)へ移行。

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、法人の職員給与規程及び臨時職員等給与規程に定める退職給付制度とする。

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) 各拠点区分における財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点(社会福祉事業)
 - イ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)
 - ウ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」「通所介護事業」
 - エ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - 「居宅等介護事業」「移動支援事業」
 - オ 受託事業拠点(社会福祉事業)
 - 「高齢者支援事業受託事業」「ホームヘルプ受託事業」「配食サービス受託事業」「生活福祉資金貸付事業」
 - カ 福祉相談事業拠点(社会福祉事業)
 - キ 福祉資金貸付事業拠点(社会福祉事業)
 - ク 指定管理事業拠点(社会福祉事業)
 - 「松浦市老人福祉センターの管理・経営」「松浦市高齢者生活福祉センターの管理・経営」
 - ケ 積立金拠点(社会福祉事業)
 - 「職員退職金積立金(自己)」「財政調整積立金」「福祉事業振興積立金」「社会福祉施設整備積立金」
 - コ 松浦市福島総合運動公園拠点(公益事業)
 - サ 福島港湾緑地拠点(公益事業)

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	67,759,636	0	0	67,759,636
建物	43,054,645	0	2,633,587	40,421,058
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	112,014,281	0	2,633,587	109,380,694

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

基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(1)基本金の取崩し……なし

(2)国庫補助事業により取得した固定資産の減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金2,249,646円を取崩した。

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	22,926,474	14,234,444	8,692,030
構築物	1,750,000	1,749,999	1
車輛運搬具	36,006,081	33,552,265	2,453,816
器具及び備品	29,081,331	25,927,040	3,154,291
機械及び装置	1,522,500	499,252	1,023,248
合 計	91,286,386	75,963,000	15,323,386

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、債券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	11,713,524	0	11,713,524
貸付事業等貸付金	4,211,150	0	4,211,150
合 計	15,924,674	0	15,924,674

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,224,700		1,224,700		1,224,700
	寄附金収入	3,209,946		3,209,946		3,209,946
	経常経費補助金収入	35,390,373		35,390,373		35,390,373
	受託金収入	5,247,477	2,000,000	7,247,477		7,247,477
	管理委託料収入	20,332,800	8,180,000	28,512,800		28,512,800
	貸付事業収入	1,639,549		1,639,549		1,639,549
	事業収入	4,887,708	327,560	5,215,268		5,215,268
	介護保険事業収入	78,177,500		78,177,500		78,177,500
	障害福祉サービス等事業収入	4,239,456		4,239,456		4,239,456
	受取利息配当金収入	51,350		51,350		51,350
	その他の収入	620,484	143,215	763,699		763,699
	事業活動収入計(1)	155,021,343	10,650,775	165,672,118		165,672,118
	支出					
	人件費支出	117,710,742	5,166,748	122,877,490		122,877,490
事業費支出	19,417,175	3,032,009	22,449,184		22,449,184	
事務費支出	15,972,648	2,453,921	18,426,569		18,426,569	
貸付事業支出	940,124		940,124		940,124	
共同募金配分金事業費	3,701,950		3,701,950		3,701,950	
事業活動支出計(2)	157,742,639	10,652,678	168,395,317		168,395,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,721,296	-1,903	-2,723,199		-2,723,199	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	5,970		5,970		5,970
	施設整備等収入計(4)	5,970		5,970		5,970
	支出					
	固定資産取得支出	1,551,800		1,551,800		1,551,800
その他の施設整備等による支出	7,690		7,690		7,690	
施設整備等支出計(5)	1,559,490		1,559,490		1,559,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,553,520		-1,553,520		-1,553,520	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,396,730		1,396,730		1,396,730
	その他の活動収入計(7)	1,396,730		1,396,730		1,396,730
	支出					
	積立資産支出	6,565,449		6,565,449		6,565,449
その他の活動支出計(8)	6,565,449		6,565,449		6,565,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,168,719		-5,168,719		-5,168,719	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,443,535	-1,903	-9,445,438		-9,445,438	
前期末支払資金残高(11)		76,341,197	613,177	76,954,374		76,954,374
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,897,662	611,274	67,508,936		67,508,936

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,224,700			1,224,700	
		寄附金収益	3,209,946			3,209,946	
		経常経費補助金収益	35,390,373			35,390,373	
	益		受託金収益	5,247,477	2,000,000		7,247,477
			管理委託料収益	20,332,800	8,180,000		28,512,800
			事業収益	4,887,708	327,560		5,215,268
			介護保険事業収益	78,177,500			78,177,500
			障害福祉サービス等事業収益	4,239,456			4,239,456
			サービス活動収益計(1)	152,709,960	10,507,560		163,217,520
		費		人件費	120,957,420	5,166,748	
			事業費	19,417,175	3,032,009		22,449,184
			事務費	15,972,648	2,453,921		18,426,569
			共同募金配分金事業費	3,701,950			3,701,950
	用			減価償却費	7,222,488	88,588	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,249,646			-2,249,646
			サービス活動費用計(2)	165,022,035	10,741,266		175,763,301
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,312,075	-233,706		-12,545,781
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	51,350			51,350	
		その他のサービス活動外収益	620,484	143,215		763,699	
		サービス活動外収益計(4)	671,834	143,215		815,049	
	費						
			サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671,834	143,215		815,049		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,640,241	-90,491		-11,730,732		
特別増減の部	収	特別収益計(8)					
	費		固定資産売却損・処分損	1		1	
			特別費用計(9)	1		1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,640,242	-90,491		-11,730,733		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,929,774	1,225,295		60,155,069	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,289,532	1,134,804		48,424,336	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	1,034,575			1,034,575	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,254,957	1,134,804		47,389,761	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	78,478,759	1,079,565	79,558,324		79,558,324
現金預金	62,435,466	1,079,565	63,515,031		63,515,031
事業未収金	11,713,524		11,713,524		11,713,524
立替金	4,250,178		4,250,178		4,250,178
仮払金	79,591		79,591		79,591
固定資産	346,623,954	523,530	347,147,484		347,147,484
基本財産	109,380,694		109,380,694		109,380,694
土地	67,759,636		67,759,636		67,759,636
建物	40,421,058		40,421,058		40,421,058
定期預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	237,243,260	523,530	237,766,790		237,766,790
建物	8,692,030		8,692,030		8,692,030
構築物	1		1		1
機械及び装置	1,023,248		1,023,248		1,023,248
車輛運搬具	2,453,816		2,453,816		2,453,816
器具及び備品	2,630,761	523,530	3,154,291		3,154,291
権利	350,000		350,000		350,000
貸付事業等貸付金	4,211,150		4,211,150		4,211,150
退職給付引当資産	56,990,533		56,990,533		56,990,533
財政調整積立資産	99,306,921		99,306,921		99,306,921
欠損補填積立資産	442,432		442,432		442,432
社会福祉施設整備積立資産	30,584,683		30,584,683		30,584,683
福祉事業振興積立資産	30,336,275		30,336,275		30,336,275
長期預け金	221,410		221,410		221,410
資産の部合計	425,102,713	1,603,095	426,705,808		426,705,808
流動負債	11,581,097	468,291	12,049,388		12,049,388
事業未払金	10,108,363	468,291	10,576,654		10,576,654
預り金	671,650		671,650		671,650
職員預り金	801,084		801,084		801,084
固定負債	23,465,622		23,465,622		23,465,622
退職給付引当金	23,465,622		23,465,622		23,465,622
負債の部合計	35,046,719	468,291	35,515,010		35,515,010
基本金	156,415,146		156,415,146		156,415,146
基本金	156,415,146		156,415,146		156,415,146
国庫補助金等特別積立金	20,048,395		20,048,395		20,048,395
国庫補助金等特別積立金	20,048,395		20,048,395		20,048,395
その他の積立金	167,337,496		167,337,496		167,337,496
福祉資金貸付積立金	6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金	99,306,921		99,306,921		99,306,921
欠損補填積立金	442,432		442,432		442,432
社会福祉施設整備積立金	30,584,683		30,584,683		30,584,683
福祉事業振興積立金	30,336,275		30,336,275		30,336,275
次期繰越活動増減差額	46,254,957	1,134,804	47,389,761		47,389,761
次期繰越活動増減差額	46,254,957	1,134,804	47,389,761		47,389,761
(うち当期活動増減差額)	-11,640,242	-90,491	-11,730,733		-11,730,733
純資産の部合計	390,055,994	1,134,804	391,190,798		391,190,798
負債及び純資産の部合計	425,102,713	1,603,095	426,705,808		426,705,808

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	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金			
事業活動による収支	収入											
	会費収入	1,224,700									1,224,700	1,224,700
	寄附金収入	3,209,946									3,209,946	3,209,946
	経常経費補助金収入	31,820,000	3,570,373								35,390,373	35,390,373
	受託金収入	740,950				4,506,527					5,247,477	5,247,477
	管理委託料収入						20,332,800				20,332,800	20,332,800
	貸付事業収入							1,639,549			1,639,549	1,639,549
	事業収入	4,388,500				203,208	296,000				4,887,708	4,887,708
	介護保険事業収入			78,177,500							78,177,500	78,177,500
	障害福祉サービス等事業収入							4,239,456			4,239,456	4,239,456
	受取利息配当金収入	5,686					215		525	44,924	51,350	51,350
	その他の収入	297,664		173,234			149,586				620,484	620,484
	事業活動収入計(1)	41,687,446	3,570,373	78,350,734		4,709,735	20,778,601	4,239,456	1,640,074	44,924	155,021,343	155,021,343
	支出											
	人件費支出	31,533,813		68,352,093		3,601,223	11,969,758	2,253,855			117,710,742	117,710,742
事業費支出	3,283,577		10,139,501		80,750	5,913,347				19,417,175	19,417,175	
事務費支出	6,442,835		6,703,577		648,427	2,164,689	13,120			15,972,648	15,972,648	
貸付事業支出								940,124		940,124	940,124	
共同募金配分金事業費		3,701,950								3,701,950	3,701,950	
事業活動支出計(2)	41,260,225	3,701,950	85,195,171		4,330,400	20,047,794	2,266,975	940,124		157,742,639	157,742,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	427,221	-131,577	-6,844,437		379,335	730,807	1,972,481	699,950	44,924	-2,721,296	-2,721,296	
施設整備等による収支	収入											
	その他の施設整備等による収入			5,970						5,970	5,970	
	施設整備等収入計(4)			5,970						5,970	5,970	
	支出											
	固定資産取得支出	1,551,800									1,551,800	
その他の施設整備等による支出	7,690									7,690		
施設整備等支出計(5)	1,559,490									1,559,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,559,490		5,970							-1,553,520		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入								1,396,730	1,396,730	1,396,730	
	拠点区分間繰入金収入	2,782,490		2,129,816					6,520,000	11,432,306	-11,432,306	
	その他の活動収入計(7)	2,782,490		2,129,816					7,916,730	12,829,036	-11,432,306	
	支出											
	積立資産支出								525	6,564,924	6,565,449	
	拠点区分間繰入金支出	2,223,000		5,460,760		379,335		1,972,481		1,396,730	11,432,306	
その他の活動支出計(8)	2,223,000		5,460,760		379,335		1,972,481	525	7,961,654	17,997,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	559,490		-3,330,944		-379,335		-1,972,481	-525	-44,924	-5,168,719		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-572,779	-131,577	-10,169,411			730,807		699,425		-9,443,535		
前期末支払資金残高(11)	6,154,742	211,138	68,177,366	41,341				1,756,610		76,341,197		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,581,963	79,561	58,007,955	41,341		730,807		2,456,035		66,897,662		

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	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業				積立金
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,224,700								1,224,700		1,224,700
		寄附金収益	3,209,946								3,209,946		3,209,946
		経常経費補助金収益	31,820,000	3,570,373							35,390,373		35,390,373
		受託金収益	740,950				4,506,527				5,247,477		5,247,477
		管理委託料収益						20,332,800			20,332,800		20,332,800
		事業収益	4,388,500				203,208	296,000			4,887,708		4,887,708
		介護保険事業収益			78,177,500						78,177,500		78,177,500
		障害福祉サービス等事業収益						4,239,456			4,239,456		4,239,456
		サービス活動収益計(1)	41,384,096	3,570,373	78,177,500		4,709,735	20,628,800	4,239,456		152,709,960		152,709,960
		費用	人件費	31,533,813		68,352,093	3,601,223	11,969,758	2,253,855		3,246,678	120,957,420	
		事業費	3,283,577		10,139,501	80,750	5,913,347				19,417,175		19,417,175
		事務費	6,442,835		6,703,577	648,427	2,164,689	13,120			15,972,648		15,972,648
		共同募金配分金事業費		3,701,950						3,701,950		3,701,950	
		減価償却費	4,505,718		2,578,016	6,828	131,926				7,222,488		7,222,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,730,526		-519,120						-2,249,646		-2,249,646
		サービス活動費用計(2)	44,035,417	3,701,950	87,254,067	4,337,228	20,179,720	2,266,975		3,246,678	165,022,035		165,022,035
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,651,321	-131,577	-9,076,567	372,507	449,080	1,972,481		-3,246,678	-12,312,075		-12,312,075
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,686				215		525	44,924	51,350		51,350
		その他のサービス活動外収益	297,664		173,234		149,586				620,484		620,484
		サービス活動外収益計(4)	303,350		173,234		149,801		525	44,924	671,834		671,834
	費用	サービス活動外費用計(5)											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,350		173,234		149,801		525	44,924	671,834		671,834	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,347,971	-131,577	-8,903,333		372,507	598,881	1,972,481	525	-3,201,754	-11,640,241		-11,640,241
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,782,490		2,129,816					6,520,000	11,432,306	-11,432,306	
		特別収益計(8)	2,782,490		2,129,816					6,520,000	11,432,306	-11,432,306	
	費用	固定資産売却損・処分損			1						1		1
		拠点区分間繰入金費用	2,223,000		5,460,760	379,335		1,972,481		1,396,730	11,432,306	-11,432,306	
	特別費用計(9)	2,223,000		5,460,761	379,335		1,972,481		1,396,730	11,432,307	-11,432,306	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,490		-3,330,945	-379,335		-1,972,481		5,123,270	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,788,481	-131,577	-12,234,278		-6,828	598,881		525	1,921,516	-11,640,242		-11,640,242
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-47,210,725	220,449	72,904,049	41,341	20,843	316,372		32,637,445	58,929,774		58,929,774
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-48,999,206	88,872	60,669,771	41,341	14,015	915,253	525	34,558,961	47,289,532		47,289,532
		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)											
		その他の積立金積立額(16)							525	1,034,050	1,034,575		1,034,575
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-48,999,206	88,872	60,669,771	41,341	14,015	915,253		33,524,911	46,254,957		46,254,957	

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
	法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金			
流動資産	10,181,460	79,561	63,713,323	41,341	201,622	1,686,616	118,801	2,456,035		78,478,759		78,478,759
現金預金	5,715,691	29,561	52,851,037	41,341	-70,918	1,661,738	-249,019	2,456,035		62,435,466		62,435,466
事業未収金	186,000		10,862,286		272,540	24,878	367,820			11,713,524		11,713,524
立替金	4,200,178	50,000								4,250,178		4,250,178
仮払金	79,591									79,591		79,591
固定資産	120,652,405	9,311	3,891,783		14,015	184,446		4,653,582	217,218,412	346,623,954		346,623,954
基本財産	109,380,694									109,380,694		109,380,694
土地	67,759,636									67,759,636		67,759,636
建物	40,421,058									40,421,058		40,421,058
定期預金	1,200,000									1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	11,271,711	9,311	3,891,783		14,015	184,446		4,653,582	217,218,412	237,243,260		237,243,260
建物	8,609,080		82,950							8,692,030		8,692,030
構築物	1									1		1
機械及び装置			1,023,248							1,023,248		1,023,248
車輛運搬具	784,118	1	1,669,697							2,453,816		2,453,816
器具及び備品	1,554,812		884,438		7,065	184,446				2,630,761		2,630,761
権利	274,000		76,000							350,000		350,000
貸付事業等貸付金								4,211,150		4,211,150		4,211,150
退職給付引当資産									56,990,533	56,990,533		56,990,533
財政調整積立資産									99,306,921	99,306,921		99,306,921
欠損補填積立資産								442,432		442,432		442,432
社会福祉施設整備積立資産									30,584,683	30,584,683		30,584,683
福祉事業振興積立資産									30,336,275	30,336,275		30,336,275
長期預け金	49,700	9,310	155,450		6,950					221,410		221,410
資産の部合計	130,833,865	88,872	67,605,106	41,341	215,637	1,871,062	118,801	7,109,617	217,218,412	425,102,713		425,102,713
流動負債	4,599,497		5,705,368		201,622	955,809	118,801			11,581,097		11,581,097
事業未払金	3,126,763		5,705,368		201,622	955,809	118,801			10,108,363		10,108,363
預り金	671,650									671,650		671,650
職員預り金	801,084									801,084		801,084
固定負債									23,465,622	23,465,622		23,465,622
退職給付引当金									23,465,622	23,465,622		23,465,622
負債の部合計	4,599,497		5,705,368		201,622	955,809	118,801		23,465,622	35,046,719		35,046,719
基本金	156,415,146									156,415,146		156,415,146
基本金	156,415,146									156,415,146		156,415,146
国庫補助金等特別積立金	18,818,428		1,229,967							20,048,395		20,048,395
国庫補助金等特別積立金	18,818,428		1,229,967							20,048,395		20,048,395
その他の積立金								7,109,617	160,227,879	167,337,496		167,337,496
福祉資金貸付積立金								6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金									99,306,921	99,306,921		99,306,921
欠損補填積立金								442,432		442,432		442,432
社会福祉施設整備積立金									30,584,683	30,584,683		30,584,683
福祉事業振興積立金									30,336,275	30,336,275		30,336,275
次期繰越活動増減差額	-48,999,206	88,872	60,669,771	41,341	14,015	915,253			33,524,911	46,254,957		46,254,957
次期繰越活動増減差額	-48,999,206	88,872	60,669,771	41,341	14,015	915,253			33,524,911	46,254,957		46,254,957
(うち当期活動増減差額)	-1,788,481	-131,577	-12,234,278		-6,828	598,881		525	1,921,516	-11,640,242		-11,640,242
純資産の部合計	126,234,368	88,872	61,899,738	41,341	14,015	915,253		7,109,617	193,752,790	390,055,994		390,055,994
負債及び純資産の部合計	130,833,865	88,872	67,605,106	41,341	215,637	1,871,062	118,801	7,109,617	217,218,412	425,102,713		425,102,713

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
		福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
事業活動による収支	収入					
	受託金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	管理委託料収入	8,180,000		8,180,000		8,180,000
	事業収入	327,560		327,560		327,560
	その他の収入	143,215		143,215		143,215
	事業活動収入計(1)	8,650,775	2,000,000	10,650,775		10,650,775
	支出					
	人件費支出	3,649,908	1,516,840	5,166,748		5,166,748
	事業費支出	2,792,305	239,704	3,032,009		3,032,009
	事務費支出	2,210,465	243,456	2,453,921		2,453,921
事業活動支出計(2)	8,652,678	2,000,000	10,652,678		10,652,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,903		-1,903		-1,903	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,903		-1,903		-1,903	
前期末支払資金残高(11)	613,177		613,177		613,177	
当期末支払資金残高(10)+(11)	611,274		611,274		611,274	

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	
		福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業				
サービス活動増減の部	収	受託金収益		2,000,000		2,000,000	
	益	管理委託料収益	8,180,000		8,180,000		8,180,000
		事業収益	327,560		327,560		327,560
		サービス活動収益計(1)	8,507,560	2,000,000	10,507,560		10,507,560
	費	人件費	3,649,908	1,516,840	5,166,748		5,166,748
		事業費	2,792,305	239,704	3,032,009		3,032,009
		事務費	2,210,465	243,456	2,453,921		2,453,921
		減価償却費	88,588		88,588		88,588
		サービス活動費用計(2)	8,741,266	2,000,000	10,741,266		10,741,266
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-233,706		-233,706	-233,706
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	143,215	143,215		143,215	
	益	サービス活動外収益計(4)	143,215	143,215		143,215	
	費						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,215	143,215		143,215	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-90,491	-90,491		-90,491	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)					
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-90,491	-90,491		-90,491	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,225,295	1,225,295		1,225,295	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,134,804	1,134,804		1,134,804	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,134,804	1,134,804		1,134,804	

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
	福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
流動資産	1,079,565		1,079,565		1,079,565
現金預金	1,079,565		1,079,565		1,079,565
固定資産	523,530		523,530		523,530
その他の固定資産	523,530		523,530		523,530
器具及び備品	523,530		523,530		523,530
資産の部合計	1,603,095		1,603,095		1,603,095
流動負債	468,291		468,291		468,291
事業未払金	468,291		468,291		468,291
負債の部合計	468,291		468,291		468,291
次期繰越活動増減差額	1,134,804		1,134,804		1,134,804
次期繰越活動増減差額	1,134,804		1,134,804		1,134,804
(うち当期活動増減差額)	-90,491		-90,491		-90,491
純資産の部合計	1,134,804		1,134,804		1,134,804
負債及び純資産の部合計	1,603,095		1,603,095		1,603,095

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	63,515,031
事業未収金	11,713,524
立替金	4,250,178
仮払金	79,591
流動資産合計	79,558,324
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	67,759,636
建物	40,421,058
定期預金	1,200,000
基本財産合計	109,380,694
(2) その他の固定資産	
建物	8,692,030
構築物	1
機械及び装置	1,023,248
車輛運搬具	2,453,816
器具及び備品	3,154,291
権利	350,000
貸付事業等貸付金	4,211,150
退職給付引当資産	56,990,533
財政調整積立資産	99,306,921
欠損補填積立資産	442,432
社会福祉施設整備積立資産	30,584,683
福祉事業振興積立資産	30,336,275
長期預け金	221,410
その他の固定資産合計	237,766,790
固定資産合計	347,147,484
資産合計	426,705,808
II 負債の部	
1. 流動負債	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
事業未払金	10,576,654
預り金	671,650
職員預り金	801,084
流動負債合計	12,049,388
2. 固定負債	
退職給付引当金	23,465,622
固定負債合計	23,465,622
負債合計	35,515,010
差引純資産	391,190,798