平成26年度

財務諸表②

- (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

財務諸表②目録

- ○各拠点区分資金収支計算書
- ○各拠点区分事業活動計算書
- ○各拠点区分貸借対照表
- ○財務諸表に対する注記(各拠点区分)

◎各拠点区分名

- ① 法人運営拠点区分
- ② 共同募金配分金事業拠点区分
- ③ 介護保険事業拠点区分
- ④ 福祉相談事業拠点区分
- ⑤ 受託事業拠点区分
- ⑥ 指定管理事業拠点区分
- ⑦ 障害福祉サービス事業拠点区分
- ⑧ 福祉資金貸付事業拠点区分
- ⑨ 積立金拠点区分
- ⑩ 福島総合運動公園拠点区分
- ① 福島港湾緑地受託事業拠点区分

Page: 1

法人運営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)

会費収入 1,190,000 1,2 会費収入 1,190,000 1,2 寄附金収入 2,555,000 3,2 寄附金収入 30,000 1,700,000 2,5 香典返し 825,000 6 その他の寄附金収入 31,820,000 31,8 経常経費補助金収入 31,820,000 31,8 運営費補助金収入 695,000 7 受託金収入 695,000 7 その他の受託金収入 695,000 3 その他の受託金収入 300,000 4 本の他の受託金収入 4,037,000 4,3 利用料収入 4,037,000 4,3 入 利用料収入 757,000 6 企物サービ、ス利用料収入 2,736,000 3,0 企物サービ、ス自己負担金 544,000 6	第224, 700 224, 700 224, 700 209, 946 38, 946 505, 000 666, 000 320, 000 320, 000 740, 950 740, 950 140, 950 140, 950 888, 500 888, 500 692, 600 955, 200	き 異 -34, 700 -34, 700 -654, 946 -8, 946 -805, 000 159, 000 -45, 950 -45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
会費収入	224, 700 209, 946 38, 946 505, 000 666, 000 320, 000 320, 000 740, 950 740, 950 340, 000 888, 500 888, 500 692, 600	-34, 700 -654, 946 -8, 946 -805, 000 159, 000 -45, 950 -45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
事附金収入 2,555,000 3,2 寄附金収入 30,000 1,700,000 2,5 その他の寄附金収入 825,000 6 経常経費補助金収入 31,820,000 31,8 運営費補助金収入 31,820,000 31,8 受託金収入 695,000 7 その他の受託金収入 695,000 7 その他の受託金収入 300,000 3 事業収入 4,037,000 4,3 利用料収入 4,037,000 4,3 市区サービ、ス利用料収入 2,736,000 3,0 食事サービ、2自自負担金 544,000 64	209, 946 38, 946 505, 000 666, 000 820, 000 820, 000 740, 950 740, 950 840, 950 840, 950 888, 500 888, 500 892, 600	-654, 946 -8, 946 -805, 000 159, 000 -45, 950 -45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
事附金収入 30,000 香典返し 1,700,000 2,5 その他の寄附金収入 825,000 31,820,000 31,8 投幣経費補助金収入 31,820,000 31,8 31,820,000 31,8 運営費補助金収入 695,000 7 その他の受託金収入 695,000 7 その他の受託金収入 300,000 3 本の他の受託金収入 300,000 3 事業収入 4,037,000 4,3 利用料収入 757,000 6 企動サービ、ス利用料収入 2,736,000 3 食事サービ、入自己負担金 544,000 6	38, 946 505, 000 666, 000 320, 000 320, 000 740, 950 740, 950 140, 950 140, 950 1888, 500 1888, 500 1992, 600	-8, 946 -805, 000 159, 000 -45, 950 -45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
事 香典返し その他の寄附金収入 経常経費補助金収入 可区町村補助金収入 運営費補助金収入 受託金収入 その他の受託金収入 日赤募金事務費収入 その他の受託金収入 日赤募金収入 日赤募金事務費収入 その他の受託金収入 利用料収入 利用料収入 入利用料収入 食身サービ、ス利用料収入 食事サービ、ス自己負担金 1,700,000 825,000 31,820,000 31,8 695,000 695,000 7 695,000 7 695,000 4,3 300,000 4,3 4,037,000 4,3 757,000 695,000 7 757,000 695,000 7 757,000 695,000 7 757,000 695,000 7 757,000 7 757,000 695,000 7 757,000 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	505, 000 566, 000 320, 000 320, 000 320, 000 740, 950 740, 950 440, 950 300, 000 388, 500 388, 500 592, 600	-805, 000 159, 000 -45, 950 -45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
本の他の寄附金収入 825,000 66 経常経費補助金収入 31,820,000 31,8 市区町村補助金収入 31,820,000 31,8 要託金収入 695,000 7 その他の受託金収入 695,000 7 日赤募金事務費収入 395,000 3 その他の受託金収入 300,000 3 事業収入 4,037,000 4,3 利用料収入 757,000 6 配食サービス利用料収入 2,736,000 3,0 食事サービス自己負担金 544,000 6	666, 000 820, 000 820, 000 820, 000 740, 950 740, 950 840, 950 840, 000 888, 500 888, 500 888, 500 692, 600	159, 000 -45, 950 -45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
経常経費補助金収入 31,820,000 31,8 31,820,000	320, 000 320, 000 320, 000 740, 950 740, 950 340, 950 340, 950 388, 500 388, 500 392, 600	-45, 950 -45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
収 市区町村補助金収入 31,820,000 31,8 運営費補助金収入 695,000 7 受託金収入 695,000 7 その他の受託金収入 395,000 4 その他の受託金収入 300,000 3 事業収入 4,037,000 4,3 利用料収入 4,037,000 4,3 できサービス利用料収入 2,736,000 3 食事サービス自己負担金 544,000 6	320, 000 320, 000 740, 950 740, 950 440, 950 300, 000 388, 500 392, 600	-45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
事 運営費補助金収入 31,820,000 31,82 受託金収入 695,000 7 その他の受託金収入 395,000 4 その他の受託金収入 300,000 3 事業収入 4,037,000 4,37,000 利用料収入 757,000 6 配食サービ、ス利用料収入 2,736,000 3,0 食事サービ、2自己負担金 544,000 6	320, 000 740, 950 740, 950 140, 950 300, 000 388, 500 392, 600	-45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
事 受託金収入 695,000 7 も赤募金事務費収入 395,000 4 その他の受託金収入 300,000 3 事業収入 4,037,000 4,37,000 利用料収入 4,037,000 4,3 水利用料収入 757,000 6 配食サービス利用料収入 2,736,000 3,0 食事サービス自己負担金 544,000 6	740, 950 740, 950 140, 950 800, 000 888, 500 888, 500 692, 600	-45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
事 その他の受託金収入 695,000 7 日赤募金事務費収入 395,000 4 その他の受託金収入 300,000 3 事業収入 4,037,000 4,37 利用料収入 4,037,000 4,3 下方7,000 6 配食サービ、ス利用料収入 2,736,000 3,0 食事サービ、2自己負担金 544,000 6	740, 950 140, 950 800, 000 888, 500 888, 500 692, 600	-45, 950 -45, 950 -351, 500 -351, 500
事 日赤募金事務費収入 その他の受託金収入 事業収入 利用料収入 入 利用料収入 電食サービス利用料収入 食事サービス自己負担金 395,000 300,000 4,33 4,037,000 4,037,000 4,37,000 757,000 2,736,000 544,000	140, 950 800, 000 888, 500 888, 500 692, 600	-45, 950 -351, 500 -351, 500
その他の受託金収入 300,000 3 事業収入 4,037,000 4,3 利用料収入 4,037,000 4,3 下57,000 6 配食サービス利用料収入 2,736,000 3,0 食事サービス自己負担金 544,000 6	300, 000 388, 500 388, 500 692, 600	-351, 500 -351, 500
事業収入 4,037,000 4,33 利用料収入 4,037,000 4,33 大 利用料収入 757,000 6 配食サービ、ス利用料収入 2,736,000 3,0 食事サービ、な自己負担金 544,000 6	888, 500 888, 500 692, 600	-351, 500
利用料収入 4,037,000 4,3 利用料収入 757,000 6 配食サービス利用料収入 2,736,000 3,0 食事サービス自己負担金 544,000 6	388, 500 392, 600	-351, 500
入 利用料収入 757,000 6	692, 600	
食事サービス自己負担金 544,000 6)55, 200	64, 400
食事サービス自己負担金 544,000 6		-319, 200
	640, 700	-96, 700
受取利息配当金収入 3,000	5, 686	-2, 686
受取利息配当金収入 3,000	5, 686	-2, 686
その他の収入 150,000 2	297, 664	-147, 664
	297, 664	-147, 664
雑収入 150,000 2	297, 664	-147, 664
	887, 446	-1, 237, 446
	33, 813	1, 289, 187
	548, 000	252, 000
	350, 446	772, 554
	645, 366	-71, 366
	766, 516	-67, 516
	310, 280	1, 720
	113, 205	401, 795
	283, 577	432, 423
	328, 193	177, 807
	721, 045	15, 955 -52, 262
	281, 262	-53, 262 -62, 224
	206, 234 75, 028	-62, 234 8, 972
	75, 026 254, 432	224, 568
	1, 120	880
	81, 950	55, 050
	15, 575	11, 425
	142, 835	1, 183, 165
	79, 269	-17, 269
	235, 600	60, 400
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	54, 700	38, 300
	170, 589	-10, 589
,	52, 894	99, 106
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	31, 179	256, 821
	83, 004	80, 996
	96, 350	231, 650
	187, 275	119, 725

法人運営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		会議費支出	110, 000	43, 969	66, 031
1		業務委託費支出	1, 051, 000	987, 500	63, 500
İ		手数料支出	217, 000	111, 480	105, 520
İ		保険料支出	492, 000	390, 572	101, 428
		賃借料支出	570, 000	442, 853	127, 147
I		租税公課支出	199, 000	250, 530	-51, 530
		保守料支出	709, 000	825, 984	-116, 984
		涉外費支出	298, 000	342, 012	-44, 012
		諸会費支出	172, 000	163, 594	8, 406
		雑支出	258, 000	193, 481	64, 519
		事業活動支出計(2)	44, 165, 000	41, 260, 225	2, 904, 775
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 715, 000	427, 221	-4, 142, 221
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		固定資産取得支出	1, 120, 000	1, 551, 800	-431, 800
備	支	車輌運搬具取得支出	1, 120, 000	1, 055, 000	65, 000
等		器具及び備品取得支出		496, 800	-496, 800
1=		その他の施設整備等による支出	11, 000	7, 690	3, 310
ょ	出	長期預け金支出	11, 000	7, 690	3, 310
る		V -0 -t/ (II) (-)	1 101 000	1 550 100	100 100
収		施設整備等支出計(5)	1, 131, 000	1, 559, 490	-428, 490
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 131, 000	-1, 559, 490	428, 490
そ	収	拠点区分間繰入金収入	2, 871, 000	2, 782, 490	88, 510
の	入	拠点区分間繰入金収入	2, 871, 000	2, 782, 490	88, 510
他		その他の活動収入計(7)	2, 871, 000	2, 782, 490	88, 510
のエ		拠点区分間繰入金支出 	2, 223, 000	2, 223, 000	
活動	支	拠点区分間繰入金支出	2, 223, 000	2, 223, 000	
動					
によ	出				
よ	Щ				
り収		 その他の活動支出計(8)	2, 223, 000	2, 223, 000	
支		- その他の活動文出計(0) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	648. 000	559, 490	88, 510
	!	<u> </u>	1, 022, 000	000, 400	00, 010
			-220, 000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5, 000, 000	-572, 779	-4, 427, 221
			3, 330, 300	J. L, 110	.,,,
	-	V 115 1 1 1 1 25 A 512 - (10)	5 000 000		

前期末支払資金残高(12)	5, 000, 000	6, 154, 742	-1, 154, 742
当期末支払資金残高(11)+(12)		5, 581, 963	-5, 581, 963

法人運営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

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
\vdash	I	会費収益	1, 224, 700	削牛皮灰异	1, 224, 700
		会費収益	1, 224, 700		1, 224, 700
		云頁以益 寄附金収益	3, 209, 946		3, 209, 946
		寄附金収益	38, 946		38, 946
	ווי	香典返し その他の寄附金収益	2, 505, 000 666, 000		2, 505, 000 666, 000
	収				
		経常経費補助金収益 表区取材補助金収益	31, 820, 000		31, 820, 000
		市区町村補助金収益	31, 820, 000		31, 820, 000
		運営費補助金収益	31, 820, 000		31, 820, 000
		受託金収益	740, 950 740, 950		740, 950
		その他の受託金収益			740, 950
サ	益	日赤募金事務費収益	440, 950 300, 000		440, 950 300, 000
''	盆	その他の受託金収益			
		事業収益	4, 388, 500		4, 388, 500
		利用料収益	4, 388, 500		4, 388, 500
		利用料収益	692, 600		692, 600
		配食サービス利用料収益 食事サービス自己負担金	3, 055, 200 640, 700		3, 055, 200
					640, 700
		サービス活動収益計(1)	41, 384, 096 31, 533, 813		41, 384, 096 31, 533, 813
ビ		人件費 役員報酬	1, 548, 000		1, 548, 000
		(文具報酬 職員給料	14, 350, 446		14, 350, 446
ŀ		職員賞与	6, 645, 366		6, 645, 366
ŀ		粮貝貝子 非常勤職員給与	1, 766, 516		
-		まお 動職員和子 退職給付費用	2, 810, 280		1, 766, 516 2, 810, 280
ス		逐	4, 413, 205		4, 413, 205
		本 性 他 付 其 事 業 費	3, 283, 577		3, 283, 577
		争未复 給食費	1, 828, 193		1, 828, 193
活		和良复 水道光熱費	721, 045		721, 045
′□		燃料費	281, 262		281, 262
		燃料費	206, 234		206, 234
		車輌燃料費	75, 028		75, 028
動	費	消耗器具備品費	254, 432		254, 432
<i>35/1</i>	<i>,</i> ,	保険料	1, 120		1, 120
		車輌費	181, 950		181, 950
		維費	15, 575		15, 575
増		事務費	6, 442, 835		6, 442, 835
		福利厚生費	179, 269		179, 269
		旅費交通費	235, 600		235, 600
		研修研究費	54, 700		54, 700
減		事務消耗品費	470, 589		470, 589
"~~		印刷製本費	152, 894		152, 894
		水道光熱費	831, 179		831, 179
		燃料費	183, 004		183, 004
の		修繕費	96, 350		96, 350
		通信運搬費	487, 275		487, 275
	用	会議費	43, 969		43, 969
		業務委託費	987, 500		987, 500
部		手数料	111, 480		111, 480
'''		保険料	390, 572		390, 572
		賃借料	442, 853		442, 853
		租税公課	250, 530		250, 530
		保守料	825, 984		825, 984

法人運営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

第2号の4様式 (単位:円)

	勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算							
		涉外費	342, 012		342, 012			
()		諸会費	163, 594		163, 594			
()	1	雑費	193, 481		193, 481			
	1	減価償却費	4, 505, 718		4, 505, 718			
[減価償却費	4, 505, 718		4, 505, 718			
[国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 730, 526		-1, 730, 526			
()		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 730, 526		-1, 730, 526			
[サービス活動費用計(2)	44, 035, 417		44, 035, 417			
L I	'	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 651, 321		-2, 651, 321			
サ		受取利息配当金収益	5, 686		5, 686			
(収	受取利息配当金収益	5, 686		5, 686			
ビ		その他のサービス活動外収益	297, 664		297, 664			
ス	益	雑収益	297, 664		297, 664			
活	'	サービス活動外収益計(4)	303, 350		303, 350			
動								
外	費							
増	1							
減	用							
の		サービス活動外費用計(5)						
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303, 350		303, 350			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2, 347, 971		-2, 347, 971			
特	収	拠点区分間繰入金収益	2, 782, 490		2, 782, 490			
別	益	拠点区分間繰入金収益	2, 782, 490	<u> </u>	2, 782, 490			
増	<u> </u>	特別収益計(8)	2, 782, 490		2, 782, 490			
減	費	拠点区分間繰入金費用	2, 223, 000		2, 223, 000			
の	用	拠点区分間繰入金費用	2, 223, 000	<u> </u>	2, 223, 000			
部	ا ا	特別費用計(9)	2, 223, 000		2, 223, 000			
<u> </u>		特別増減差額(10)=(8)-(9)	559, 490		559, 490			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 788, 481		-1, 788, 481			
繰		前期繰越活動増減差額(12)	-47, 210, 725		-47, 210, 725			
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-48, 999, 206		-48, 999, 206			
活	基本金取崩額(14)							
動	その他の積立金取崩額(15)							
増		その他の積立金積立額(16)						
減								
差								
額								
の								
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-48, 999, 206		-48, 999, 206			
				·	,, -			

法人運営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	3			債 の 音	3	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10, 181, 460		10, 181, 460	流動負債	4, 599, 497		4, 599, 497
現金預金	5, 715, 691		5, 715, 691	事業未払金	3, 126, 763		3, 126, 763
預貯金	5, 715, 691		5, 715, 691	預り金	671, 650		671, 650
事業未収金	186, 000		186, 000	職員預り金	801, 084		801, 084
立替金	4, 200, 178		4, 200, 178	負債の部合計	4, 599, 497		4, 599, 497
仮払金	79, 591		79, 591				
固定資産	120, 652, 405		120, 652, 405	純	資産の部		
基本財産	109, 380, 694		109, 380, 694	基本金	156, 415, 146		156, 415, 146
土地	67, 759, 636		67, 759, 636	基本金	156, 415, 146		156, 415, 146
建物	40, 421, 058		40, 421, 058	国庫補助金等特別積立金	18, 818, 428		18, 818, 428
定期預金	1, 200, 000		1, 200, 000	国庫補助金等特別積立金	18, 818, 428		18, 818, 428
その他の固定資産	11, 271, 711		11, 271, 711	次期繰越活動増減差額	-48, 999, 206		-48, 999, 206
建物	8, 609, 080		8, 609, 080	次期繰越活動増減差額	-48, 999, 206		-48, 999, 206
構築物	1		1	(うち当期活動増減差額)	-1, 788, 481		-1, 788, 481
車輌運搬具	784, 118		784, 118				
器具及び備品	1, 554, 812		1, 554, 812				
権利	274, 000		274, 000				
長期預け金	49, 700		49, 700	純資産の部合計	126, 234, 368		126, 234, 368
資産の部合計	130, 833, 865		130, 833, 865	負債及び純資産の部合計	130, 833, 865		130, 833, 865

財務諸表に対する注記 (法人運営拠点)

1 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

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

当拠点区分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。

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)法人運営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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

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。

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

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

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1,103,000円を取崩した。

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
建物	12,600,000	4,959,558	7,640,442
建物附属設備	9,496,974	8,528,336	968,638
構築物	1,750,000	1,749,999	1
車輛運搬具	9,226,545	8,442,427	784,118
器具及び備品	18,485,116	16,930,304	1,554,812
合 計	51,558,635	40,610,624	10,948,011

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	186,000	0	186,000
合 計	186,000	0	186,000

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

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

事業・拠点 [2110:共同募金配分金事業]

共同募金配分金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)

			予算	決算	差異
		経常経費補助金収入	3, 810, 000	3, 570, 373	239, 627
	収	共同募金配分金収入	3, 810, 000	3, 570, 373	239, 627
		一般募金配分金収入	2, 610, 000	2, 610, 000	·
事	入	歳末たすけあい配分金収入	1, 200, 000	960, 373	239, 627
業		事業活動収入計(1)	3, 810, 000	3, 570, 373	239, 627
活		共同募金配分金事業費	4, 015, 000	3, 701, 950	313, 050
動		一般募金配分金事業費	2, 815, 000	2, 741, 577	73, 423
1=	支	老人福祉活動費	817, 000	854, 454	-37, 454
ょ		障害児・者福祉活動費	150, 000	150, 000	
る		児童・青少年福祉活動費	960, 000	960, 000	
収		母子・父子福祉活動費	70, 000	70, 000	l
支	出	福祉育成・援助活動費	610, 000	569, 223	40, 777
		ボランティア活動育成事業費	208, 000	137, 900	70, 100
		歳末たすけあい配分金事業費	1, 200, 000	960, 373	239, 627
		事業活動支出計(2)	4, 015, 000	3, 701, 950	313, 050
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-205, 000	-131, 577	-73, 423
施	収	1/ =0 +4 1/4 1/4 / / /			
設	入	施設整備等収入計(4)			
整					
備	支				
等					
1:					
よ	出				
る		┼ ┌ ═╖╆ <i>╒</i> ╠┼┍╬╸┿╴╷╷═╵╱╒╲			
収土		施設整備等支出計(5)			
支え	احاا	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	 		
他の					
の活	支				
	又				
則に					
しよ	出				
る	ıц				
収		その他の活動支出計(8)	1		
支		その他の活動文出計(o) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	 		
			45, 000		
l			70, 000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-250, 000	-131, 577	-118, 423
		ー/372年 N / 4 K H (/ ((((((((.01, 077	. 10, 120
		前期末支払資金残高(12)	250, 000	211, 138	38, 862
		当期末支払資金残高(11)+(12)	, 555	79, 561	-79, 561

事業・拠点 [2110:共同募金配分金事業]

共同募金配分金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
		経常経費補助金収益	3, 570, 373		3, 570, 373
İ	収	共同募金配分金収益	3, 570, 373		3, 570, 373
İ		一般募金配分金収益	2, 610, 000		2, 610, 000
ーサ	益	歳末たすけあい配分金収益	960, 373		960, 373
li		サービス活動収益計(1)	3, 570, 373		3, 570, 373
Ľ		共同募金配分金事業費	3, 701, 950		3, 701, 950
ス		一般募金配分金事業費	2, 741, 577		2, 741, 577
活	費	老人福祉活動費	854, 454		854, 454
動	具	障害児・者福祉活動費	150, 000		150, 000
増		「呼音ルーを開催力制度 児童・青少年福祉活動費	960, 000		960, 000
減		プログラング 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	70, 000		70, 000
	l				
の	用	福祉育成・援助活動費	569, 223		569, 223
部		ボランティア活動育成事業費	137, 900		137, 900
ļ		歳末たすけあい配分金事業費	960, 373		960, 373
		サービス活動費用計(2)	3, 701, 950		3, 701, 950
<u> </u>		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-131, 577		-131, 577
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
ビ					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	•	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-131, 577		-131, 577
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
<u> </u>		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-131, 577		-131, 577
繰		前期繰越活動増減差額(12)	220, 449		220, 449
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88, 872		88, 872
活		基本金取崩額(14)	33, 372		23, 3, 2
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減		C • 7 E • 7 R 工 业 R 工 以 (I • /			
差					
額					
倒の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88, 872		88, 872
미		火州深巡泊期省 减左領(1//-(13/+(14/+(13)-(10)	00, 072		00, 072

事業・拠点 [2110:共同募金配分金事業]

Page: 2

共同募金配分金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)

j	資 産	の部			負 債	も の 部	3	
		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, 561		79, 561	負債の部合計			
現金預金		29, 561		29, 561				
預貯金		29, 561		29, 561	純資	産の部		
立替金		50, 000		50, 000	次期繰越活動増減差額	88, 872		88, 872
固定資産		9, 311		9, 311	次期繰越活動増減差額	88, 872		88, 872
その他の固定資産		9, 311		9, 311	(うち当期活動増減差額)	-131, 577		-131, 577
車輌運搬具		1		1				
長期預け金		9, 310		9, 310	純資産の部合計	88, 872		88, 872
資産の部合計		88, 872		88, 872	負債及び純資産の部合計	88, 872		88, 872

財務諸表に対する注記(共同募金配分金事業拠点)

1 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・・・・・該当なし

賞与引当金・・・・・・・該当なし

徴収不能引当金・・・・・該当なし

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

該当なし

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)共同募金配分金事業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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3))は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4))は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

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	751,410	751,409	1
合 計	751,410	751,409	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

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

事業・拠点 [2120:介護保険事業]

介護保険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)

			予算		差 異
		事業収入	1, 000		1, 000
		利用料収入	1, 000		1, 000
		利用料収入	1, 000		1, 000
		介護保険事業収入	83, 269, 000	78, 177, 500	5, 091, 500
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	65, 314, 000	61, 740, 495	3, 573, 505
		介護報酬収入	46, 614, 000	37, 697, 355	8, 916, 645
	収	介護予防報酬収入	18, 700, 000	24, 043, 140	-5, 343, 140
	^	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6, 762, 000	6, 860, 055	-98, 055
		介護負担金収入(公費)	692, 000	446, 480	245, 520
		介護負担金収入(一般)	4, 285, 000	3, 742, 115	542, 885
			351, 000	524, 887	-173, 887
		介護予防負担金収入(一般)	1, 434, 000	2, 146, 573	-712, 573
事			8, 634, 000	6, 769, 990	1, 864, 010
	入	居宅介護支援介護料収入	8, 634, 000	6, 769, 990	1, 864, 010
	^	1 利用者等利用料収入	2, 559, 000	2, 806, 960	-247, 960
		食費収入(一般)	2, 367, 000	2, 242, 900	124, 100
業		その他の利用料収入	192, 000	564, 060	-372, 060
^		その他の収入	88, 000	173, 234	-85, 234
		雑収入	88, 000	173, 234	-85, 234
		维収入	88, 000	173, 234	-85, 234
活		事業活動収入計(1)	83, 358, 000	78, 350, 734	5, 007, 266
~		人件費支出	71, 443, 000	68, 352, 093	3, 090, 907
		職員給料支出	42, 221, 000	41, 648, 609	572, 391
		職員賞与支出	11, 067, 000	10, 888, 765	178, 235
動		非常勤職員給与支出	10, 166, 000	7, 963, 795	2, 202, 205
		法定福利費支出	7, 989, 000	7, 850, 924	138, 076
		事業費支出	13, 612, 000	10, 139, 501	3, 472, 499
		給食費支出	4, 306, 000	3, 190, 902	1, 115, 098
10		保健衛生費支出	53, 000	54, 000	-1, 000
		教養娯楽費支出	201, 000	184, 359	16, 641
		水道光熱費支出	3, 707, 000	2, 553, 445	1, 153, 555
		燃料費支出	2, 954, 000	2, 079, 503	874, 497
ょ	支	燃料費支出	800, 000	547, 490	252, 510
		車輌燃料費	2, 154, 000	1, 532, 013	621, 987
		消耗器具備品費支出	1, 385, 000	1, 533, 492	-148, 492
		賃借料支出	20, 000		20, 000
る		車輌費支出	916, 000	517, 395	398, 605
		雑支出	70, 000	26, 405	43, 595
		事務費支出	7, 639, 000	6, 703, 577	935, 423
		福利厚生費支出	602, 000	649, 647	-47, 647
収		旅費交通費支出	193, 000	135, 534	57, 466
		研修研究費支出	223, 000	191, 196	31, 804
		事務消耗品費支出	398, 000	248, 098	149, 902
	[,,, l	水道光熱費支出	378, 000	306, 742	71, 258
支	出	燃料費支出	156, 000	106, 776	49, 224
		修繕費支出	1, 678, 000	1, 491, 933	186, 067
		通信運搬費支出	274, 000	224, 405	49, 595
		業務委託費支出	579, 000	379, 674	199, 326
		手数料支出 保险料本出	112, 000	137, 040	-25, 040
		保険料支出 係機料支出	666, 000	626, 047	39, 953
	ш	」 賃借料支出	1, 423, 000	1, 420, 848	2, 152

事業・拠点 [2120:介護保険事業]

介護保険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
		租税公課支出	102, 000	89, 900	12, 100
		保守料支出	718, 000	563, 436	154, 564
		涉外費支出	40, 000	35, 000	5, 000
		諸会費支出	65, 000	61, 000	4, 000
		雑支出	32, 000	36, 301	-4, 301
		事業活動支出計(2)	92, 694, 000	85, 195, 171	7, 498, 829
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9, 336, 000	-6, 844, 437	-2, 491, 563
施	収	その他の施設整備等による収入	6, 000	5, 970	30
設	入	長期預け金返還金収入	6, 000	5, 970	30
整		施設整備等収入計(4)	6, 000	5, 970	30
備		固定資産取得支出	962, 000		962, 000
等	支	器具及び備品取得支出	962, 000		962, 000
12					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	962, 000		962, 000
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-956, 000	5, 970	-961, 970
そ		拠点区分間繰入金収入	168, 000	2, 129, 816	-1, 961, 816
の	収	拠点区分間繰入金収入	168, 000	2, 129, 816	-1, 961, 816
他		サービス区分間繰入金収入	3, 105, 000		3, 105, 000
の	入	サービス区分間繰入金収入	3, 105, 000		3, 105, 000
活		その他の活動収入計(7)	3, 273, 000	2, 129, 816	1, 143, 184
動		拠点区分間繰入金支出	5, 471, 000	5, 460, 760	10, 240
1=	支	拠点区分間繰入金支出	5, 471, 000	5, 460, 760	10, 240
ょ		サービス区分間繰入金支出	3, 105, 000		3, 105, 000
る	出	サービス区分間繰入金支出	3, 105, 000		3, 105, 000
収		その他の活動支出計(8)	8, 576, 000	5, 460, 760	3, 115, 240
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 303, 000	-3, 330, 944	-1, 972, 056
		予備費支出(10)	6, 328, 000		
			-604, 000	_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21, 319, 000	-10, 169, 411	-11, 149, 589
		益 # + + + / 次 △ 辞 亩 / 10 \		60 177 266	46 0E0 266

前期末支払資金残高(12)	21, 319, 000	68, 177, 366	-46, 858, 366
当期末支払資金残高(11)+(12)		58, 007, 955	-58, 007, 955

事業·拠点 [2120:介護保険事業]

介護保険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

第2号の4様式 (単位:円)

		#	业左南法安	一	
\vdash		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		介護保険事業収益	78, 177, 500		78, 177, 500
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	61, 740, 495		61, 740, 495
		介護報酬収益	37, 697, 355		37, 697, 355
		介護予防報酬収益	24, 043, 140		24, 043, 140
	収	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6, 860, 055		6, 860, 055
		介護負担金収益(公費)	446, 480		446, 480
		介護負担金収益(一般)	3, 742, 115		3, 742, 115
		介護予防負担金収益(公費)	524, 887		524, 887
1		介護予防負担金収益(一般)	2, 146, 573		2, 146, 573
サ	益	居宅介護支援介護料収益	6, 769, 990		6, 769, 990
		居宅介護支援介護料収益	6, 769, 990		6, 769, 990
		利用者等利用料収益	2, 806, 960		2, 806, 960
		食費収益(一般)	2, 242, 900		2, 242, 900
		その他の利用料収益	564, 060		564, 060
'		サービス活動収益計(1)	78, 177, 500		78, 177, 500
		人件費	68, 352, 093		68, 352, 093
1 1		職員給料	41, 648, 609		41, 648, 609
ビ		職員賞与	10, 888, 765		10, 888, 765
1 -		排常勤職員給与	7, 963, 795		7, 963, 795
		デージ級員間子 法定福利費	7, 850, 733		7, 850, 733
		事業費	10, 139, 501		10, 139, 501
_Z		尹未貞 給食費	3, 190, 902		3, 190, 902
^		帕皮貝 保健衛生費	54, 000		54, 000
			184, 359		184, 359
			2, 553, 445		2, 553, 445
活		小坦兀然負 燃料費	2, 079, 503		2, 553, 445
′□		燃料費 燃料費	2, 079, 503 547, 490		547, 490
	費	旅科貞 車輌燃料費	1, 532, 013		1, 532, 013
	具	単判然付責 消耗器具備品費	1, 532, 013		1, 532, 013
動		冶枯奋县佣品質 車輌費	517, 395		517, 395
刬		早 判 負 雑費	26, 405		26, 405
		雅貫 事務費	6, 703, 577		6, 703, 577
1			6, 703, 577		6, 703, 577
増		│ 福利厚生費 │ 旅費交通費			135, 534
増			135, 534 191, 196		
1		│ 研修研究費 │ 東窓当封具典			191, 196
		事務消耗品費	248, 098		248, 098
ا عبر:		水道光熱費	306, 742		306, 742
減		燃料費	106, 776		106, 776
		修繕費	1, 491, 933		1, 491, 933
	_	通信運搬費	224, 405		224, 405
_	用	業務委託費	379, 674		379, 674
の		手数料	137, 040		137, 040
		保険料	626, 047		626, 047
		复借料 1987年	1, 420, 848		1, 420, 848
1, 1		租税公課	89, 900		89, 900
部		保守料	563, 436		563, 436
		涉外費	35, 000		35, 000
		諸会費	61, 000		61, 000
		雑費	36, 301		36, 301
		減価償却費	2, 578, 016		2, 578, 016
		減価償却費	2, 578, 016		2, 578, 016
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-519, 120		-519, 120
	<u> </u>	国庫補助金等特別積立金取崩額	-519, 120		-519, 120

事業·拠点 [2120:介護保険事業]

介護保険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

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
		サービス活動費用計(2)	87, 254, 067		87, 254, 067
Î		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9, 076, 567		-9, 076, 567
サ	収	その他のサービス活動外収益	173, 234		173, 234
i	益	雑収益	173, 234		173, 234
ビ		サービス活動外収益計(4)	173, 234		173, 234
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173, 234		173, 234
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8, 903, 333		-8, 903, 333
	収	拠点区分間繰入金収益	2, 129, 816		2, 129, 816
特	益	拠点区分間繰入金収益	2, 129, 816		2, 129, 816
別		特別収益計(8)	2, 129, 816		2, 129, 816
増		固定資産売却損·処分損	1		1
減	費	車輌運搬具売却損・処分損	1		1
の		拠点区分間繰入金費用	5, 460, 760		5, 460, 760
部	用	拠点区分間繰入金費用	5, 460, 760		5, 460, 760
		特別費用計(9)	5, 460, 761		5, 460, 761
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3, 330, 945		-3, 330, 945
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12, 234, 278		-12, 234, 278
繰		前期繰越活動増減差額(12)	72, 904, 049		72, 904, 049
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60, 669, 771		60, 669, 771
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60, 669, 771		60, 669, 771

事業・拠点 [2120:介護保険事業]

介護保険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	3
	当年度末 前	前年度末 増 減		当年度末	前年度末 増 減
流動資産	63, 713, 323	63, 713, 323	流動負債	5, 705, 368	5, 705, 368
現金預金	52, 851, 037	52, 851, 037	事業未払金	5, 705, 368	5, 705, 368
預貯金	52, 851, 037	52, 851, 037	負債の部合計	5, 705, 368	5, 705, 368
事業未収金	10, 862, 286	10, 862, 286			
固定資産	3, 891, 783	3, 891, 783	純	資産の部	
その他の固定資産	3, 891, 783	3, 891, 783	国庫補助金等特別積立金	1, 229, 967	1, 229, 967
建物	82, 950	82, 950	国庫補助金等特別積立金	1, 229, 967	1, 229, 967
機械及び装置	1, 023, 248	1, 023, 248	次期繰越活動増減差額	60, 669, 771	60, 669, 771
車輌運搬具	1, 669, 697	1, 669, 697	次期繰越活動増減差額	60, 669, 771	60, 669, 771
器具及び備品	884, 438	884, 438	(うち当期活動増減差額)	-12, 234, 278	-12, 234, 278
権利	76, 000	76, 000			
長期預け金	155, 450	155, 450	純資産の部合計	61, 899, 738	61, 899, 738
資産の部合計	67, 605, 106	67, 605, 106	負債及び純資産の部合計	67, 605, 106	67, 605, 106

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点)

1 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

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

当拠点区分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。

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)介護保険事業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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4) ア 居宅介護支援事業 イ 訪問介護事業 ウ 通所介護事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

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

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・・・・・該当なし
- (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519,120円を取崩した。

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
建物附属設備	829,500	746,550	82,950
車輛運搬具	26,028,126	24,358,429	1,669,697
器具及び備品	8,626,166	7,741,728	884,438
機械・装置	1,522,500	499,252	1,023,248
合 計	37,006,292	33,345,959	3,660,333

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	10,862,286	0	10,862,286
合 計	10,862,286	0	10,862,286

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

事業·拠点 [2130:福祉相談事業]

福祉相談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	収	その他の収入	1, 000		1, 000
業		雑収入	1, 000		1, 000
活	入	雑収入	1, 000		1, 000
動		事業活動収入計(1)	1, 000		1, 000
1=	支	事務費支出	8, 000		8, 000
よ		事務消耗品費支出	3, 000		3, 000
る	出	通信運搬費支出	5, 000		5, 000
収		事業活動支出計(2)	8, 000		8, 000
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7, 000		-7, 000
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整					
備	支				
等					
12					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)			
他					
の					
活	支				
動					
12					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7, 000		-7, 000
		前期末支払資金残高(12)	7, 000	41, 341	-34, 341
		当期末支払資金残高(11)+(12)		41, 341	-41, 341

事業・拠点 [2130:福祉相談事業]

福祉相談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					
li	益	サービス活動収益計(1)				
ビ						
ス	費					
活						
動						
増	用					
減	713					
の	ľ	サービス活動費用計(2)				
部	-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サ	収) — () () () () () () () () ()				
lí	益	サービス活動外収益計(4)				
ビ		, — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
ス						
活	費					
動						
外						
増	用					
減	,,,					
の	İ	サービス活動外費用計(5)				
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特	収					
別	益	特別収益計(8)				
増	費					
減	用					
の	İ	特別費用計(9)				
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰		前期繰越活動増減差額(12)	41, 341		4	1, 341
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41, 341		4	1, 341
活		基本金取崩額(14)				
動		その他の積立金取崩額(15)				
増		その他の積立金積立額(16)				
減						
差						
額						
の						
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41, 341		4	1, 341

事業・拠点 [2130:福祉相談事業]

福祉相談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	t 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	41, 341		41, 341	負債の部合計					
現金預金	41, 341		41, 341						
預貯金	41, 341		41, 341	純	資	産の部			
				次期繰越活動増減差額		41, 341		4	1, 341
				次期繰越活動増減差額		41, 341		4	1, 341
				純資産の部合計		41, 341		4	1, 341
資産の部合計	41, 341		41, 341	負債及び純資産の部合計		41, 341		4	1, 341

財務諸表に対する注記(福祉相談事業拠点)

1 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・・・・・該当なし

賞与引当金・・・・・・該当なし

徴収不能引当金・・・・・該当なし

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

該当なし

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)福祉相談事業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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

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 該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

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

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
		受託金収入	4, 750, 000	4, 506, 527	243, 473
İ		市区町村受託金収入	3, 297, 000	3, 277, 527	19, 473
İ		配食サービス事業受託金収入	252, 000	187, 500	64, 500
		高齢者支援事業委託料収入	2, 948, 000	2, 948, 400	-400
	収	老人ヘルパー派遣事業委託料収入	97, 000	141, 627	-44, 627
事	1/	都道府県社協受託金収入	1, 453, 000	1, 229, 000	224, 000
1 -		生活福祉金受託金収入	1, 453, 000	1, 229, 000	224, 000
		事業収入	265, 000	203, 208	61, 792
業		利用料収入	265, 000	203, 208	61, 792
	入	利用料収入	13, 000	15, 708	-2, 708
		配食サービス利用料収入	252, 000	187, 500	64, 500
活		その他の収入	10, 000	107, 000	10, 000
'"		雑収入	10, 000		10, 000
		雑収入	10, 000		10, 000
動		事業活動収入計(1)	5, 025, 000	4, 709, 735	315, 265
3//		人件費支出	3, 466, 000	3, 601, 223	-135, 223
		職員給料支出	1, 118, 000	1, 164, 250	-46, 250
12		非常勤職員給与支出	2, 339, 000	2, 424, 115	-85, 115
'		法定福利費支出	9, 000	12, 858	-3, 858
		事業費支出	141, 000	80, 750	60, 250
よ	支	給食費支出	82, 000	69, 299	12, 701
6	^	消耗器具備品費支出	59, 000	11, 451	47, 549
		事務費支出	1, 008, 000	648, 427	359, 573
る		福利厚生費支出	22, 000	18, 120	3, 880
6		旅費交通費支出	37, 000	25, 600	11, 400
		研修研究費支出	5, 000	16, 000	-11, 000
収		事務消耗品費支出	263, 000	238, 350	24, 650
1^	出	燃料費支出	155, 000	114, 944	40, 056
	н	修繕費支出	70, 000	36, 632	33, 368
支		通信運搬費支出	81, 000	72, 638	8, 362
		手数料支出	2, 000	, 2, 000	2, 000
		保険料支出	127, 000	126, 143	857
		民生委員協力員費	246, 000	123, 113	246, 000
		事業活動支出計(2)	4, 615, 000	4, 330, 400	284, 600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410, 000	379, 335	30, 665
施	収		111, 553	, 555	,
設	入	施設整備等収入計(4)			
整					
備	支				
等					
12					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)			
他		拠点区分間繰入金支出	410, 000	379, 335	30, 665
の		拠点区分間繰入金支出	410, 000	379, 335	30, 665
活	支				
活	文				

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
動					
10					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	410, 000	379, 335	30, 665
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410, 000	-379, 335	-30, 665
		予備費支出(10)			
				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

_			
	前期末支払資金残高(12)		
Γ	当期末支払資金残高(11)+(12)		

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
		受託金収益	4, 506, 527		4, 506, 527
		市区町村受託金収益	3, 277, 527		3, 277, 527
		配食サービス事業受託金収益	187, 500		187, 500
	収	高齢者支援事業委託料収益	2, 948, 400		2, 948, 400
	7.	老人ヘルパー派遣事業委託料収益	141, 627		141, 627
		名为 Win	1, 229, 000		1, 229, 000
サ		和超的原在協文的並及無 生活福祉金受託金収益	1, 229, 000		1, 229, 000
, ,) (生活個性並受託並収益 事業収益	203, 208		203, 208
	益				
		利用料収益	203, 208		203, 208
		利用料収益	15, 708		15, 708
ビ		配食サービス利用料収益	187, 500		187, 500
		サービス活動収益計(1)	4, 709, 735		4, 709, 735
ス		人件費	3, 601, 223		3, 601, 223
		職員給料	1, 164, 250		1, 164, 250
活		非常勤職員給与	2, 424, 115		2, 424, 115
		法定福利費	12, 858		12, 858
動		事業費	80, 750		80, 750
	費	給食費	69, 299		69, 299
増		消耗器具備品費	11, 451		11, 451
-		事務費	648, 427		648, 427
減		福利厚生費	18, 120		18, 120
<i>"-</i> ~		旅費交通費	25, 600		25, 600
の		- が見る過度 - 研修研究費	16, 000		16, 000
υ <i>γ</i>		训修训元員 事務消耗品費	238, 350		238, 350
部	用	争伤月代印貨 燃料費	114, 944		114, 944
רום	Ж		36, 632		36, 632
		修繕費			
		通信運搬費	72, 638		72, 638
		保険料	126, 143		126, 143
		減価償却費	6, 828		6, 828
		減価償却費	6, 828		6, 828
ļ		サービス活動費用計(2)	4, 337, 228		4, 337, 228
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	372, 507		372, 507
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
ビ					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の					
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
нΡ			372, 507		372, 507
特	収	『生中 <i>*</i> 日/%/左映 (/ / ̄(∪/ ̄(∪/	072, 007		372, 307
別	益	 特別収益計(8)			
	費	換点区分間繰入金費用	379, 335		379, 335
増					
減	用	拠点区分間繰入金費用	379, 335		379, 335
の		特別費用計(9)	379, 335		379, 335
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-379, 335		-379, 335
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6, 828		-6, 828

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
繰	前期繰越活動増減差額(12)	20, 843	加工及外开	20, 843
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14, 015		14, 015
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14, 015		14, 015

Page: 5

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		201, 622		201, 622	流動負債	201, 622		201, 622
現金預金		-70, 918		-70, 918	事業未払金	201, 622		201, 622
預貯金		-70, 918		-70, 918	負債の部合計	201, 622		201, 622
事業未収金		272, 540		272, 540				
固定資産		14, 015		14, 015	純資	産 の 部		
その他の固定資産		14, 015		14, 015	次期繰越活動増減差額	14, 015		14, 015
器具及び備品		7, 065		7, 065	次期繰越活動増減差額	14, 015		14, 015
長期預け金		6, 950		6, 950	(うち当期活動増減差額)	-6, 828		-6, 828
					純資産の部合計	14, 015		14, 015
資産の部合計		215, 637		215, 637	負債及び純資産の部合計	215, 637		215, 637

財務諸表に対する注記 (受託事業拠点)

1 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・・・・・該当なし

賞与引当金・・・・・・・該当なし

徴収不能引当金・・・・・該当なし

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

該当なし

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)受託事業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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3) ア 高齢者支援事業受託事業 イ ホームヘルプ受託事業 ウ 配食サービス受託事業 エ 生活福祉資金貸付事業
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

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	518,750	511,685	7,065
合 計	518,750	511,685	7,065

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	272,540	0	272,540
合 計	272,540	0	272,540

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

事業・拠点 [2150:指定管理事業]

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

第1号の4様式 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		管理委託料収入	20, 333, 000	20, 332, 800	200
		市管理委託料収入	20, 333, 000	20, 332, 800	200
		老人福祉センター管理委託料収入	13, 200, 000	13, 200, 000	
	収	高齢者福祉センター管理委託料収入	7, 133, 000	7, 132, 800	200
		事業収入	312, 000	296, 000	16, 000
		利用料収入	312, 000	296, 000	16, 000
		高齢者生活福祉センター利用料収益	312, 000	296, 000	16, 000
事		受取利息配当金収入	1, 000	215	785
	入	受取利息配当金収入	1, 000	215	785
		その他の収入	122, 000	149, 586	-27, 586
業		雑収入	122, 000	149, 586	-27, 586
		雑収入	122, 000	149, 586	-27, 586
		事業活動収入計(1)	20, 768, 000	20, 778, 601	-10, 601
活		人件費支出	12, 177, 000	11, 969, 758	207, 242
'-		職員給料支出	5, 064, 000	5, 064, 000	207, 212
		職員賞与支出	594, 000	594, 000	
動		非常勤職員給与支出	5, 397, 000	5, 296, 140	100, 860
1 23		法定福利費支出	1, 122, 000	1, 015, 618	106, 382
		事業費支出	6, 542, 000	5, 913, 347	628, 653
1=		教養娯楽費支出	38, 000	37, 116	884
'-	支	水道光熱費支出	3, 344, 000	2, 948, 670	395, 330
		燃料費支出	2, 422, 000	2, 284, 913	137, 087
よ		燃料費支出	1, 822, 000	1, 871, 975	-49, 975
		車輌燃料費	600, 000	412, 938	187, 062
		消耗器具備品費支出	708, 000	620, 778	87, 222
る		賃借料支出	30, 000	21, 870	8, 130
		事務費支出	1, 755, 000	2, 164, 689	-409, 689
		福利厚生費支出	48, 000	37, 190	10, 810
収		研修研究費支出	15, 000		15, 000
	出	事務消耗品費支出	30, 000		30, 000
		修繕費支出	484, 000	994, 851	-510, 851
支		通信運搬費支出	136, 000	121, 190	14, 810
		業務委託費支出	384, 000	389, 022	−5, 022
		手数料支出	10, 000	7, 992	2, 008
		保険料支出	116, 000	90, 648	25, 352
		保守料支出	529, 000	520, 796	8, 204
		諸会費支出	3, 000	3, 000	·
		事業活動支出計(2)	20, 474, 000	20, 047, 794	426, 206
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294, 000	730, 807	-436, 807
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整					
備	支				
等					
1=					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収				

事業·拠点 [2150:指定管理事業]

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
の	入	その他の活動収入計(7)			
他					
の					
活	支				
活動					
1=					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	394, 000		
				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100, 000	730, 807	-830, 807
		前期末支払資金残高(12)	100 000		100 000

事業・拠点 [2150:指定管理事業]

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
		管理委託料収益	20, 332, 800		20, 332, 800
		市管理委託料収益	20, 332, 800		20, 332, 800
i i	収	老人福祉センター管理委託料収益	13, 200, 000		13, 200, 000
İ		高齢者福祉センター管理委託料収益	7, 132, 800		7, 132, 800
İ		事業収益	296, 000		296, 000
	益	利用料収益	296, 000		296, 000
i		高齢者生活福祉センター利用料収益	296, 000		296, 000
ーサ		サービス活動収益計(1)	20, 628, 800		20, 628, 800
		人件費	11, 969, 758		11, 969, 758
		職員給料	5, 064, 000		5, 064, 000
1		職員賞与	594, 000		594, 000
ビ		非常勤職員給与	5, 296, 140		5, 296, 140
		法定福利費	1, 015, 618		1, 015, 618
ス		事業費	5, 913, 347		5, 913, 347
^		教養娯楽費	37, 116		37, 116
活	費	水道光熱費	2, 948, 670		2, 948, 670
'"	只		2, 284, 913		2, 284, 913
動		燃料費	1, 871, 975		1, 871, 975
刬		- 旅行員 - 車輌燃料費	412, 938		412, 938
増		単純版や真 消耗器具備品費	620, 778		620, 778
垣			21, 870		21, 870
減		事務費	2, 164, 689		2, 164, 689
ル以		新祝賀 福利厚生費	37, 190		37, 190
の	В	修繕費	994, 851		994, 851
₩77	用	通信運搬費	121, 190		121, 190
部		業務委託費	389, 022		389, 022
		手数料	7, 992		7, 992
		保険料	90, 648		90, 648
		保守料	520, 796		520, 796
		諸会費	3, 000		3, 000
		減価償却費	131, 926		131, 926
		減価償却費	131, 926		131, 926
		サービス活動費用計(2)	20, 179, 720		20, 179, 720
サ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	449, 080 215		449, 080 215
リー	ılπ		215		215
	収	受取利息配当金収益			
ビフ)(その他のサービス活動外収益	149, 586 149, 586		149, 586
スエ	益	雑収益			149, 586
活動		サービス活動外収益計(4)	149, 801		149, 801
動	井				
外始	費				
増	Ш				
減	用	サービュ江科以弗田弐/5/			
の		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)	149, 801		149, 801
部			598, 881		598, 881
特	収	注 中 ² 目 /兆 左 钦 \	550, 001		330, 001
別	益	特別収益計(8)			
増	費	1.1 \\. \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	1		
減	用用				
<i>。</i>	,,,		†		
		13/3356/13H1 (*/		1	

事業・拠点 [2150:指定管理事業]

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)

		当年度決算	前年度決算	増減
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	598, 881		598, 881
繰	前期繰越活動増減差額(12)	316, 372		316, 372
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	915, 253		915, 253
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	915, 253		915, 253

事業·拠点 [2150:指定管理事業]

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	3		負 債	も 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	1, 686, 616		1, 686, 616	流動負債	955, 809		955, 809
現金預金	1, 661, 738		1, 661, 738	事業未払金	955, 809		955, 809
預貯金	1, 661, 738		1, 661, 738	負債の部合計	955, 809		955, 809
事業未収金	24, 878		24, 878				
固定資産	184, 446		184, 446	純資	産の部		
その他の固定資産	184, 446		184, 446	次期繰越活動増減差額	915, 253		915, 253
器具及び備品	184, 446		184, 446	次期繰越活動増減差額	915, 253		915, 253
				(うち当期活動増減差額)	598, 881		598, 881
				純資産の部合計	915, 253		915, 253
資産の部合計	1, 871, 062		1, 871, 062	負債及び純資産の部合計	1, 871, 062		1, 871, 062

財務諸表に対する注記(指定管理事業拠点)

1 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・・・・・該当なし

賞与引当金・・・・・・該当なし

徴収不能引当金・・・・・該当なし

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

該当なし

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)指定管理事業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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3) ア 老人福祉センターの管理・経営 イ 高齢者生活福祉センターの管理・経営
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

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	831,799	647,353	184,446
合 計	831,799	647,353	184,446

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	24,878	0	24,878
合 計	24,878	0	24,878

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

事業・拠点 [2160:障害福祉サービス事業]

障害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)

障害福祉サービス等事業収入				予算	決 算	差異
収 自立支援給付費収入						
予護給付費収入	i	収				
事業業 利用者負担金収入 身体障害者居宅介護利用者負担金収入 精神障害者居宅介護利用者負担金収入 事業活動収入計(1) 15,000 2,000 13,100 13,100 1,900 2,000 活動によま数 人件費支出 職員貸与支出 302,000 2,253,855 89,145 成と表を 報酬負債与支出 329,000 299,655 29,345 市務費支出 事務費支出 事務費支出 事業活動支出計(2) 事業活動支出計(2) 事業活動支出計(2) 22,000 13,120 8,880 市場校部究費支出 事業活動支出計(2) 2,365,000 2,600 400 本ので 等によよよ のの 大力 中ビス区分間繰入金収入 力 力・ビス区分間繰入金収入 力・ビス区分間繰入金収入 力・ビス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 カー1,914,481 108,000	1					
事業 入 身体障害者居宅介護利用者負担金収入	1				1 '	
精神障害者居宅介護利用者負担金収入	事	λ				
万	業	,			13 100	· '
サービス区分間繰入金収入						
に						
支 職員賞与支出 302,000 283,800 18,200 18,200 18,200 18,200 299,655 29,345 22,000 13,120 8,845 14,000 10,520 3,480 18,200 13,120 8,845 14,000 10,520 3,480 15,000 5,000 5,000 5,000 1,520 3,480 1,520 3,480 1,520 3,480 1,520 3,480 1,520 3,480 1,520 3,400 2,660 4,000 1,520 3,480 1,520 3,480 1,520 3,480 1,520 3,480 1,520 3,480 1,520 3,480 1,520 1,5						
表定福利費支出 329,000 299,655 29,345 29,345 22,000 13,120 8,880 14,000 10,520 3,480 5,000		+				
収支 出 事務費支出 22,000 13,120 8,880 相利厚生費支出 14,000 10,520 3,480 所修研究費支出 5,000 5,000 400 事業活動支出計(2) 2,365,000 2,266,975 98,025 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 58,000 1,972,481 -1,914,481 施設整備等収入計(4) 大 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 108,000 108,000 その他の活動収入計(7) 108,000 108,000 その他の活動収入計(7) 108,000 1,972,481 -1,914,481 動 サービス区分間繰入金支出 58,000 1,972,481 -1,914,481 動 サービス区分間繰入金支出 58,000 1,972,481 -1,914,481 サービス区分間繰入金支出 108,000 108,000 108,000 サービス区分間繰入金支出 108,000 108,000 108,000 サービス区分間繰入金支出 108,000 1,972,481 -1,914,481 よ サービス区分間繰入金支出 108,000 108,000 108,000 サービス区分間繰入金支出 108,000 108,000 108,000 サービス区分間線入金支出 108,000 1,972,481 -1,914,481 よ サービス区分間線入金支出 108,000 1,972,481 -1,914,481 よ サービス区分間線入金支出 1,914,481 -58,000 -1,972,481<						'
支 出 福利厚生費支出 研修研究費支出 事業活動支出計(2) 14,000 5,000 2,600 400 10,520 5,000 2,600 400 3,480 400 施設 養備等 による の の 人 人 の の し 他 の の し し 地 を 他 の の し し し し し し し し し し し し し し し し し						
研修研究費支出		4				
手数料支出 3,000 2,600 400 事業活動支出計(2) 2,365,000 2,266,975 98,025 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 58,000 1,972,481 -1,914,481 -1,914,481 2,000 2,266,975 98,025 2,266,975 98,025 2,266,975 98,025 2,266,975 2,266,975 2,266,975 2,266,975 2,266,975 2,266,975		ш			10, 320	
事業活動支出計(2)	ł				2 600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 58,000 1,972,481 -1,914,481						
取						
放 施設整備等収入計(4)	梅	ıl∇	于未归到貝並收义左锁(0/-(1/ (Z/	30, 000	1, 372, 401	1, 314, 401
整備等により、						
(情等により) 施設整備等支出計(5) 変 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 108,000 108,00						
等による収収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 収 サービス区分間繰入金収入 108,000 108,000 108,000 の 大の他の活動収入計(7) 108,000 1,972,481 -1,914,481 方 拠点区分間繰入金支出 58,000 1,972,481 -1,914,481 動により一ビス区分間繰入金支出 108,000 108,000 108,000 108,000 よる収 その他の活動支出計(8) 166,000 1,972,481 -1,806,481 支の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -58,000 -1,972,481 -1,974,481 1,914,481	上	+				
L		X				
出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 108,000						
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 108,000 108		4				
収 施設整備等支出計(5) 108,000 108,		ш				
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 収 サービス区分間繰入金収入 108,000 108,000 の 入 サービス区分間繰入金収入 108,000 108,000 他 その他の活動収入計(7) 108,000 1,972,481 -1,914,481 活 支 拠点区分間繰入金支出 58,000 1,972,481 -1,914,481 動 サービス区分間繰入金支出 108,000 108,000 に よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 166,000 1,972,481 -1,806,481 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -58,000 -1,972,481 1,914,481			施設敕備等支出計 <i>(</i> 5)			
そ収サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)108,000 108,000108,000 108,000か拠点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 108,000 108,						
の他の活動収入計(7) 108,000 108,000 ののがあれる支出 58,000 1,972,481 -1,914,481 動により世界の他の活動支出計(8) 108,000 1,972,481 -1,914,481 すービス区分間繰入金支出 108,000 1,972,481 -1,914,481 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 日本の他の活動支出計(8) 166,000 1,972,481 -1,806,481 支の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -58,000 -1,972,481 1,914,481		ıΙ∇		108 000		108 000
他 その他の活動収入計(7) 108,000 108,000 108,000						
の						
支 拠点区分間繰入金支出					1 972 4 81	
動による サービス区分間繰入金支出 108,000 108,000 はる収 その他の活動支出計(8) 166,000 1,972,481 -1,806,481 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -58,000 -1,972,481 1,914,481		女				
により出る。 サービス区分間繰入金支出 108,000 108,000 収 その他の活動支出計(8) 166,000 1,972,481 -1,806,481 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -58,000 -1,972,481 1,914,481					1, 372, 401	
よ 出 る セの他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 166,000 1,972,481 -1,806,481 -58,000 -1,972,481 1,914,481						
る 収 その他の活動支出計(8) 166,000 1,972,481 -1,806,481 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -58,000 -1,972,481 1,914,481		Щ.	, 一个个人间域人业人口	100, 000		100,000
収 その他の活動支出計(8) 166,000 1,972,481 -1,806,481 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -58,000 -1,972,481 1,914,481		ш				
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -58,000 -1,972,481 1,914,481			その他の活動支出計(8)	166 000	1 972 481	-1 806 481
予備費支出(10)				30, 000	1, 072, 701	1, 017, 701
「畑具入山 (1º/			了附具人口(1♥/			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	\vdash		当期資全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(0)-(10)			
			→別只坐外人在映日日 (II/=(0/ '(0/ '(0/ (I0/	l .	<u> </u>	

当期末支払資金残高(11)+(12)	

事業・拠点 [2160:障害福祉サービス事業]

障害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
		障害福祉サービス等事業収益	4, 239, 456		4, 239, 456
	収	自立支援給付費収益	4, 226, 356		4, 226, 356
+		介護給付費収益	4, 226, 356		4, 226, 356
	益	利用者負担金収益	13, 100		13, 100
ビ		精神障害者居宅介護利用者負担金収益	13, 100		13, 100
ス		サービス活動収益計(1)	4, 239, 456		4, 239, 456
活		人件費	2, 253, 855		2, 253, 855
動		職員給料	1, 670, 400		1, 670, 400
増	費	職員賞与	283, 800		283, 800
減		法定福利費	299, 655		299, 655
の		事務費	13, 120		13, 120
部	用	福利厚生費	10, 520		10, 520
		手数料	2, 600		2, 600
		サービス活動費用計(2)	2, 266, 975		2, 266, 975
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 972, 481		1, 972, 481
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
ビ					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
L.,		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 972, 481		1, 972, 481
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費	拠点区分間繰入金費用	1, 972, 481		1, 972, 481
減	用	拠点区分間繰入金費用	1, 972, 481		1, 972, 481
の		特別費用計(9)	1, 972, 481		1, 972, 481
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 972, 481		-1, 972, 481
45		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰		前期繰越活動増減差額(12)			
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の		/ Hn/D+b/7=1 14/5+4-7/4-7/ /4-0/ /4-1/ /4-0/ /4-0/			
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

事業・拠点 [2160:障害福祉サービス事業]

障害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	責 の 部	3	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		118, 801		118, 801	流動負債	118, 801		118, 801
現金預金		-249, 019		-249, 019	事業未払金	118, 801		118, 801
預貯金		-249, 019		-249, 019	負債の部合計	118, 801		118, 801
事業未収金		367, 820		367, 820				
					純資	産 の 部		
					純資産の部合計			
資産の部合計		118, 801		118, 801	負債及び純資産の部合計	118, 801		118, 801

財務諸表に対する注記(障害福祉サービス事業拠点)

1 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・・・・・該当なし

賞与引当金・・・・・・・該当なし

徴収不能引当金・・・・・該当なし

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

該当なし

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)障害福祉サービス事業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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4) ア 居宅等介護事業 イ 移動支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

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	367,820	0	367,820
合 計	367,820	0	367,820

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

事業·拠点 [2170: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

(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)

Page: 12

勘定 科 貸付事業収入 3, 208, 000 1. 639. 549 1. 568. 451 業 1, 639, 549 収 償還金収入 3, 208, 000 1, 568, 451 525 受取利息配当金収入 3,000 2, 475 活 受取利息配当金収入 3,000 525 2, 475 動 入 事業活動収入計(1) 3, 211, 000 1, 640, 074 1, 570, 926 1= 3, 208, 000 2, 267, 876 ょ 支 貸付事業支出 940, 124 る 出 貸付金支出 3, 208, 000 940. 124 2, 267, 876 2, 267, 876 収 3, 208, 000 940, 124 事業活動支出計(2) 支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3. 000 699. 950 -696, 950 施 収 設 施設整備等収入計(4) 入 整 備 支 等 に ょ 出 る 収 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 支 そ 収 の 入 その他の活動収入計(7) 2, 475 525 他 積立資産支出 3.000 \mathcal{O} 欠損補填積立資産積立支出 3,000 525 2, 475 支 活 動 1= ょ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 3, 000 525 2, 475 -525 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3, 000 -2, 475 予備費支出(10) -699, 425 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 699, 425 756, 610 -1, 756, 610 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 2, 456, 035 | -2, 456, 035

事業・拠点 [2170:福祉資金貸付事業]

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)

			当年度決算	前年度決算	増	減
サ	収		1 12001	133 1 22.0 (31	I	",74
ΙÌΙ	益	サービス活動収益計(1)				
ビ		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
ス	費					
活	_					
動						
増	用					
減	713					
<i>。</i>		サービス活動費用計(2)				
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
# #	収	受取利息配当金収益	525			525
lí	益	受取利息配当金収益	525			525
゠゙	11111	サービス活動外収益計(4)	525			525
しる			323			020
活	費					
動	ຸ					
外						
増	用					
垣	л					
<i>。</i>		サービス活動外費用計(5)				
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525			525
пР			525			525
特	収		020			020
別	益	特別収益計(8)				
増	費	1979-1A mult (O)				
減	用					
<i>。</i>	713	特別費用計(9)				
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1			
HI		当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	525			525
繰		前期繰越活動増減差額(12)	520			
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	525			525
活		基本金取崩額(14)	323			
動		その他の積立金取崩額(15)				
増		その他の積立金積立額(16)	525			525
減		欠損補填積立資産積立額	525			525
差			1			
額						
の						
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

事業・拠点 [2170:福祉資金貸付事業]

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 個	責 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		2, 456, 035		2, 456, 035	負債の部合計			
現金預金		2, 456, 035		2, 456, 035				
預貯金		2, 456, 035		2, 456, 035	純資	産 の 部		
固定資産		4, 653, 582		4, 653, 582	その他の積立金	7, 109, 617		7, 109, 61
その他の固定資産		4, 653, 582		4, 653, 582	福祉資金貸付積立金	6, 667, 185		6, 667, 18
貸付事業等貸付金		4, 211, 150		4, 211, 150	欠損補填積立金	442, 432		442, 43
欠損補填積立資産		442, 432		442, 432	(うち当期活動増減差額)	525		52
					純資産の部合計	7, 109, 617		7, 109, 61
資産の部合計		7, 109, 617		7, 109, 617	負債及び純資産の部合計	7, 109, 617		7, 109, 61

財務諸表に対する注記(福祉資金貸付事業拠点)

1 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・・・・・該当なし

賞与引当金・・・・・・・該当なし

徴収不能引当金・・・・・該当なし

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

該当なし

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

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
貸付事業等貸付金	4,211,150	0	4,211,150
合 計	4,211,150	0	4,211,150

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

事業·拠点 [2180:積立金]

積立金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)

			予 算	決算	差異
事	収	受取利息配当金収入	58, 000	44, 924	13, 076
業		受取利息配当金収入	48, 000	9, 563	38, 437
活	入	その他の積立預金受取利息配当金収入	10, 000	35, 361	-25, 361
動		事業活動収入計(1)	58, 000	44, 924	13, 076
12	支				
ょ					
る	出				
収		事業活動支出計(2)			
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58, 000	44, 924	13, 076
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整					
備	支				
等					
1=					
ょ	出				
る		16 = 0 = 6 + 6 + 6 + 10 = 1 / C \			
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1 007 000	1 000 700	070
7	ıl ı.	積立資産取崩収入 	1, 397, 000	1, 396, 730	270
その	収	退職給付引当資産取崩収入	1, 397, 000	1, 396, 730	270
の ()L	-	拠点区分間繰入金収入	6, 520, 000	6, 520, 000	
他	入	拠点区分間繰入金収入	6, 520, 000 7, 917, 000	6, 520, 000 7, 916, 730	270
の活		その他の活動収入計(7) 積立資産支出	6, 578, 000	6, 564, 924	13, 076
動		模立員准文山 退職給付引当資産支出	5, 526, 000	5, 530, 874	-4, 874
制に	支	び 財政調整積立資産積立支出	1, 006, 000	1, 021, 375	-4, 674 -15, 375
よ	X	社会福祉施設整備積立資産積立支出	2, 000	5, 094	-3, 094
る		福祉事業振興積立資産積立支出	44, 000	7, 581	36, 419
収	出	拠点区分間繰入金支出	1, 397, 000	1, 396, 730	270
支	ш	拠点区分間繰入金支出	1, 397, 000	1, 396, 730	270
		その他の活動支出計(8)	7, 975, 000	7, 961, 654	13, 346
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58, 000	-44, 924	-13, 076
		予備費支出(10)	25, 230	,	. 2, 2. 0
İ				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)		

事業·拠点 [2180:積立金]

積立金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		日午及八开	<u></u>	<u>26 ///X</u>
	益				
ー ビ		人件費	3, 246, 678		3, 246, 678
しス	費	入行員 退職給付費用	3, 246, 678		3, 246, 678
へ	貝	巡啷和的复用 	3, 240, 070		3, 240, 070
動					
増減	用				
例の		サービュ活動弗田社(の)	3, 246, 678		3, 246, 678
		サービス活動費用計(2)	-3, 246, 678		-3, 246, 678
部サ	ılπ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44, 924		
リリ	収	受取利息配当金収益			44, 924
(3)	→ ←	受取利息配当金収益	9, 563		9, 563
ビュ	益	その他の積立預金受取利息配当金収益	35, 361		35, 361
ス 活		サービス活動外収益計(4)	44, 924		44, 924
	典				
動	費				
外					
増減	用				
例の		サービュ運動が乗出計(に)			
部		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)	44, 924		44, 924
미			-3. 201. 754		-3. 201. 754
特	収		6, 520, 000		6, 520, 000
l 別	益	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	6, 520, 000		6, 520, 000
増		特別収益計(8)	6, 520, 000		6, 520, 000
垣	費		1, 396, 730		1, 396, 730
例の	月用	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	1, 396, 730		1, 396, 730
部	 /11	特別費用計(9)	1, 396, 730		1, 396, 730
יום		特別負用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	5, 123, 270		5, 123, 270
-	<u> </u>		1, 921, 516		1, 921, 516
繰	Ι		32, 637, 445		32, 637, 445
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34, 558, 961		34, 558, 961
活			34, 330, 301		04, 000, 001
動		<u> </u>			
増増	\vdash	その他の積立金取崩額 (13) その他の積立金積立額 (16)	1, 034, 050		1, 034, 050
塡	\vdash		1, 034, 030		1, 034, 030
	\vdash		5, 094		5, 094
額	<u> </u>		7, 581		7, 581
側の		油仙尹未 胍 四 惧业貝 <u>生</u> 惧业银	7, 501		7, 001
	-	~ 	33, 524, 911		22 524 011
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	ᲐᲐ, Ე८4, ᲧTT		33, 524, 911

事業・拠点 [2180:積立金]

積立金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 音	ß		負	債 の 音	3	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	217, 218, 412		217, 218, 412	固定負債	23, 465, 622		23, 465, 622
その他の固定資産	217, 218, 412		217, 218, 412	退職給付引当金	23, 465, 622		23, 465, 622
退職給付引当資産	56, 990, 533		56, 990, 533	負債の部合計	23, 465, 622		23, 465, 622
財政調整積立資産	99, 306, 921		99, 306, 921				
社会福祉施設整備積立資産	30, 584, 683		30, 584, 683	純	資産の部		
福祉事業振興積立資産	30, 336, 275		30, 336, 275	その他の積立金	160, 227, 879		160, 227, 879
				財政調整積立金	99, 306, 921		99, 306, 921
				社会福祉施設整備積立金	30, 584, 683		30, 584, 683
				福祉事業振興積立金	30, 336, 275		30, 336, 275
				次期繰越活動増減差額	33, 524, 911		33, 524, 911
				次期繰越活動増減差額	33, 524, 911		33, 524, 911
				(うち当期活動増減差額)	1, 921, 516		1, 921, 516
				純資産の部合計	193, 752, 790		193, 752, 790
資産の部合計	217, 218, 412		217, 218, 412	負債及び純資産の部合計	217, 218, 412		217, 218, 412

財務諸表に対する注記 (積立金拠点)

1 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

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

当拠点区分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。

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)積立金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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3) ア 職員退職積立金 イ 財政調整積立金 ウ 福祉事業振興積立金 エ 社会福祉施設整備積立金
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

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 該当なし
- 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 該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

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

福島総合運動公園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
		管理委託料収入	8, 180, 000	8, 180, 000	
Ì		市管理委託料収入	8, 180, 000	8, 180, 000	
Î		福島総合運動公園委託料収入	8, 180, 000	8, 180, 000	
İ	収	事業収入	300, 000	327, 560	-27, 560
Ì		利用料収入	300, 000	327, 560	-27, 560
事		利用料収入	300, 000	327, 560	−27, 560
		受取利息配当金収入	1, 000	,	1, 000
Ì	入	受取利息配当金収入	1, 000		1, 000
業	, .	その他の収入	130, 000	143, 215	−13, 215
		雑収入	130, 000	143, 215	−13, 215
Ì		雑収入	130, 000	143, 215	−13, 215
活		事業活動収入計(1)	8, 611, 000	8, 650, 775	-39, 775
		人件費支出	3, 934, 000	3, 649, 908	284, 092
İ		職員給料支出	2, 006, 000	1, 884, 250	121, 750
動		職員賞与支出	100, 000	100, 000	
		非常勤職員給与支出	1, 568, 000	1, 469, 295	98, 705
İ		法定福利費支出	260, 000	196, 363	63, 637
12		事業費支出	2, 610, 000	2, 792, 305	-182, 305
Ì	支	水道光熱費支出	2, 424, 000	2, 467, 377	-43, 377
İ		燃料費支出	36, 000	41, 885	-5, 885
ょ		燃料費支出	36, 000	41, 885	-5, 885
		消耗器具備品費支出	150, 000	283, 043	-133, 043
		事務費支出	2, 303, 000	2, 210, 465	92, 535
る		福利厚生費支出	54, 000	27, 030	26, 970
		事務消耗品費支出	10, 000	4, 322	5, 678
		印刷製本費支出	10, 000		10, 000
収	出	修繕費支出	420, 000	435, 542	-15, 542
		通信運搬費支出	60, 000	85, 557	-25, 557
		業務委託費支出	787, 000	806, 284	-19, 284
支		手数料支出	10, 000	4, 428	5, 572
		保険料支出	35, 000	13, 410	21, 590
		保守料支出	907, 000	682, 992	224, 008
		雑支出	10, 000	150, 900	-140, 900
		事業活動支出計(2)	8, 847, 000	8, 652, 678	194, 322
<u> </u>		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-236, 000	-1, 903	-234, 097
施	収	16 = 0 +6 Ht 66 10 2 = 1 / 4 \			
設	入	施設整備等収入計(4)			
整					
備	支				
等					
12					ļ
よっ	出				
る		按:乳酶 供每 ÷ 山 ⇒ / C \			
収		施設整備等支出計(5)			
<u>支</u>	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
ての	入	その他の活動収入計(7)			
他	\wedge	(V)IEV/位别状八亩(//			
の					
活	支				
/白	又				

福島総合運動公園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
動					
1=					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	264, 000		
Ì					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500, 000	-1, 903	-498, 097
		 	E00 000	C10 177	110 177

前期末支払資金残高(12)	500, 000	613, 177	-113, 177
当期末支払資金残高(11)+(12)		611, 274	-611, 274

福島総合運動公園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

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
		管理委託料収益	8, 180, 000		8, 180, 000
1 1	収	市管理委託料収益	8, 180, 000		8, 180, 000
1 1		福島総合運動公園委託料収益	8, 180, 000		8, 180, 000
1 1		事業収益	327, 560		327, 560
1 1	益	利用料収益	327, 560		327, 560
1		利用料収益	327, 560		327, 560
ーサー		サービス活動収益計(1)	8, 507, 560		8, 507, 560
1 1		人件費	3, 649, 908		3, 649, 908
1 1		職員給料	1, 884, 250		1, 884, 250
1 ' 1		職員賞与	100, 000		100, 000
ビ		非常勤職員給与	1, 469, 295		1, 469, 295
1 - 1		法定福利費	196, 363		196, 363
ス		事業費	2, 792, 305		2, 792, 305
		水道光熱費	2, 467, 377		2, 467, 377
活	費	燃料費	41, 885		41, 885
'-	7	燃料費	41, 885		41, 885
動			283, 043		283, 043
3/)		事務費	2, 210, 465		2, 210, 465
増		福利厚生費	27, 030		27, 030
1		事務消耗品費	4, 322		4, 322
減		を	435, 542		435, 542
ル以		通信運搬費	85, 557		85, 557
の	用	業務委託費	806, 284		806, 284
0)	т	- 未伪安礼員 - 手数料	4, 428		4, 428
部		子	13, 410		13, 410
마		保守料	682, 992		682, 992
		は	150, 900		150, 900
		· 本頁 減価償却費	88, 588		88, 588
		減価償却費	88, 588		88, 588
			8, 741, 266		8, 741, 266
1		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-233, 706		-233, 706
サ	収	マー ころ	143, 215		143, 215
')	益	************************************	143, 215		143, 215
゠゠゙	#	#4½無 サービス活動外収益計(4)	143, 215		143, 215
しス		グ ころ石動が松無引(4)	140, 210		140, 210
活	費				
動	貝				
外					
増	用				
垣 減	π				
のの		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外賃用計(0) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143, 215		143, 215
미			-90, 491		-90, 491
特	収	性巾≠目/火左領(//=(∪/ ⁺ (U/	-30, 431		JU, 4J1
l 別	益	特別収益計(8)			
増増	費	1寸の14人金目(い)			
╽増し	月用				
	Ж	性则弗用計(0)			
		特別費用計(9) 性別増減業額(10)-(8)-(0)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9) ※期活動増減差額(11)-(7)+(10)	00 401		. 00 401
火 品		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-90, 491 1 225 205		-90, 491
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1, 225, 295		1, 225, 295

福島総合運動公園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

Page: 15

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 134, 804		1, 134, 804
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 134, 804		1, 134, 804

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

財務諸表に対する注記 (福島総合運動公園事業拠点)

1 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・・・・・該当なし

賞与引当金・・・・・・該当なし

徴収不能引当金・・・・・該当なし

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

該当なし

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)福島総合運動公園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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

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·備品	619,500	95,970	523,530
合 計	619,500	95,970	523,530

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

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

事業·拠点 [2210:福島港湾緑地受託事業]

福島港湾緑地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)

収 受託金収入				予算	決 算	差異
市区町村受託金収入		ПΔ				<u> </u>
事業活動収入計(1) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 事業活動収入計(1) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 人件費支出 1,559,000 1,516,840 42,160 動 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,200,000 416,840 42,160 1,200,000 416,840 42,160 2,300,000 36,010 -10 36,000 36,010 -10 36,000 36,010 -10 36,000 36,010 -10 36,000 36,010 -10 36,000 36,010 -10 36,000 36,010 -10 36,000 36,010 -10 37,024 255,000 243,456 11,544 4 41,000 23,976 17,024 東業活動支出計(2) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 東東<活動支出教養						
事業 事業活動収入計(1) 2,000,000 2,000,000 4,000,000 42,160 動にまり、事業費支出 1,100,000 1,100,000 416,840 42,160 42,160 459,000 416,840 42,160 42,160 459,000 416,840 42,160 42,160 459,000 416,840 42,160 42,160 459,000 416,840 42,160 42,160 42,160 459,000 43,366 42,160 42,16		λ				
業活動 人件費支出 1,559,000 1,516,840 42,160 期間に対す。事業のではよるでは、対象ののではよるでは、対象ののではよるでは、対象のののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象ののでは、対象のののでは、対象ののでは、対象のののでは、対象のののでは、対象をは、対象をは、対象をは、対象をは、対象をは、対象をは、対象をは、対象を	事					
活動						42, 160
動						,
c 支 事業費支出						42. 160
水道光熱費支出 36,000 36,010 -10		支				
当れ						
収支 出 等務費支出 修繕費支出 業務委託費支出 租税公課支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 255,000 41,000 23,976 200 219,280 -200 -200 243,456 17,024 200 -200 17,024 200 -200 藤 収 決 等による 収 の の 他 の 活 支 収 へ へ の他の活動収入計(7) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 本の他の活動収入計(7) 本の他の活動収入計(7) 本の他の活動支出計(8) 支 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) 予備費支出(10)						-53, 694
支 出 修繕費支出 業務委託費支出 報務委託費支出 和税公課支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 41,000 219,280 200 -200 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 支 協議 支 地の活動 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) でのの活動収入計(7) その他の活動収入計(7) 地の活動 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) 下備費支出(10) -				255, 000	243, 456	11, 544
業務委託費支出		出	修繕費支出	41, 000	23, 976	17, 024
事業活動支出計(2)				· ·		
事業活動支出計(2)				,		· ·
施設 収入 施設整備等収入計(4) 支 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) その他の活動収入計(7) 大 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) -	Ì			2, 000, 000	2, 000, 000	
設整備等収入計(4) 整備等にしよる収支を備等支出計(5)支速を備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) での方面による収支をの他の活動支出計(8)支速をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	İ					
整備等による収 地 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) その他の活動収入計(7) 活動による収支 その他の活動支出計(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 子備費支出(10)	施	収				
備等による収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) その他の活動収入計(7) はよる収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) -		入	施設整備等収入計(4)			
等による収 施設整備等支出計(5) 変 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
に		支				
よる収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その収 その他の活動収入計(7) 地る収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) -	等					
る収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その収 その他の活動収入計(7) と表別 との他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) -						
収 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) での 入 での他の活動収入計(7) での他の活動収入計(7) での他の活動支出計(8) での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) での他の活動資金収支		出				
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) その他の活動収入計(7) 地 よ よ 出 な その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) —						
そのの 入 その他の活動収入計(7) 他の活動 支 助による収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) —						
の	支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
他 の 活動 に よる 収 支 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)						
の 支 動により その他の活動支出計(8) 収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) —		入	その他の活動収入計(7)			
活 支 動 に よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)						
動 に よ も 収 をの他の活動支出計(8) 支 をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)						
により 出り なり その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) ー		支				
よ 出 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) —						
る収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) —						
収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) —		出				
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) —						
予備費支出(10) — — — —						
	支		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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<u> </u>		11. HB No A I		_	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)		

事業・拠点 [2210:福島港湾緑地受託事業]

福島港湾緑地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
	収	受託金収益	2, 000, 000		2, 000, 000
İ		市区町村受託金収益	2, 000, 000		2, 000, 000
İ	益	福島港湾緑地委託料収益	2, 000, 000		2, 000, 000
サ		サービス活動収益計(1)	2, 000, 000		2, 000, 000
		人件費	1, 516, 840		1, 516, 840
ビ		職員給料	1, 100, 000		1, 100, 000
ース		非常勤職員給与	416, 840		416, 840
活	費	事業費	239, 704		239, 704
動		水道光熱費	36, 010		36, 010
増		消耗器具備品費	203, 694		203, 694
減		事務費	243, 456		243, 456
の	用	修繕費	23, 976		23, 976
部		業務委託費	219, 280		219, 280
Ì		租税公課	200		200
l		サービス活動費用計(2)	2, 000, 000		2, 000, 000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
ビ					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減の		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外墳州計(5)			
ПÞ	<u>. </u>	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特	収	性们和观在缺(// (0) · (0)			
別	益	特別収益計(8)			
増	費	13753 174-241 (-7			
減	用				
の		特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰		前期繰越活動増減差額(12)			
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

福島港湾緑地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)

ì	<u></u>	の 部	3			負	1	債 の	部		
		当年度末	前年度末	増	減			当年度え		末 増	減
						負債の部合計					
							純 資	産の	部		
						純資産の部合計					
資産の部合計						負債及び純資産の部合計					

財務諸表に対する注記(福島港湾緑地受託事業拠点)

1 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・・・・・該当なし

賞与引当金・・・・・・該当なし

徴収不能引当金・・・・・該当なし

2 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。

3 当拠点区分で採用する退職給付制度

該当なし

4 当拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)福島港湾緑地受託事業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)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

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 該当なし

- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

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