

平成26年度収支決算書

一般会計

【社会福祉事業区分】

法人運営事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分
在宅福祉事業拠点区分

期間：自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

目 次

	ページ
1 財務諸表	1～25
(1) 資金収支計算書	1
(2) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	2
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書	3
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書	4
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書	7
(6) 事業活動計算書	10
(7) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	11
(8) 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書	12
(9) 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書	14
(10) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書	16
(11) 貸借対照表	19
(12) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	20
(13) 法人運営事業拠点区分 貸借対照表	21
(14) 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表	22
(15) 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表	23
(16) 財務諸表に対する注記	24
2 附属明細書	26～54
(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	26
(2) 引当金明細書	27
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書	28
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書	31
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書	34
(6) 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書	38
(7) 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書	40
(8) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書	42
(9) 寄附金収益明細書	45
(10) 補助事業等収益明細書	46
(11) 拠点区分間繰入金明細書	47
(12) 国庫補助金等特別積立金明細書	48
(13) 積立金・積立資産明細書	49
(14) サービス区分間繰入金明細書	52
(15) 就労支援事業別事業活動明細書	53
(16) 就労支援事業明細書	54
3 財産目録	55～56
4 監査報告書	57

資金収支計算書

社会福祉事業（法人全体）

（自）平成26年04月01日 （至）平成27年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,348,000	2,114,380	233,620	
	寄付金収入	800,000	828,865	▲28,865	
	経常経費補助金収入	42,373,000	43,096,906	▲723,906	
	受託金収入	39,943,000	36,742,194	3,200,806	
	貸付事業収入	5,000,000	1,700,000	3,300,000	
	事業収入	4,764,000	7,603,986	▲2,839,986	
	介護保険事業収入	233,718,000	238,989,151	▲5,271,151	
	就労支援事業収入	10,000,000	8,915,698	1,084,302	
	障害福祉サービス等事業収入	59,663,000	54,948,570	4,714,430	
	受取利息配当金収入	133,000	53,394	79,606	
	その他の収入	3,901,000	1,166,682	2,734,318	
	事業活動収入計(1)	402,643,000	396,159,826	6,483,174	
	支出				
人件費支出	310,030,000	278,442,053	31,587,947		
事業費支出	38,298,000	35,145,821	3,152,179		
事務費支出	47,623,000	44,475,279	3,147,721		
就労支援事業支出	10,000,000	8,914,192	1,085,808		
貸付事業支出	3,751,000	1,810,000	1,941,000		
助成金支出	7,024,000	6,996,596	27,404		
負担金支出	50,000	47,000	3,000		
その他の支出	224,000	84,900	139,100		
事業活動支出計(2)	417,000,000	375,915,841	41,084,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲14,357,000	20,243,985	▲34,600,985		
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				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,369,325	630,675	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,369,325	630,675		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲4,000,000	▲3,369,325	▲630,675		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,960,000	11,854,360	105,640	
	サービス区分間繰入金収入	11,438,000	8,109,620	3,328,380	
	その他の活動による収入	23,772,000	1,234,770	22,537,230	
	その他の活動収入計(7)	49,770,000	21,198,750	28,571,250	
	支出				
	基金積立資産支出	27,000	2,414	24,586	
	積立資産支出	3,007,000	3,002,771	4,229	
	拠点区分間繰入金支出	11,960,000	11,854,360	105,640	
サービス区分間繰入金支出	11,438,000	8,109,620	3,328,380		
その他の活動による支出	4,398,000	4,373,680	24,320		
その他の活動支出計(8)	30,830,000	27,342,845	3,487,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,940,000	▲6,144,095	25,084,095		
予備費支出(10)	583,000	-	583,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,730,565	▲10,730,565		

前期末支払資金残高(12)	83,500,000	142,803,929	▲59,303,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,500,000	153,534,494	▲70,034,494	

（注1）人件費支出及びその他の活動による収入の予算額と決算額との差異については、退職給付支出が不要となった事及びそれに伴い退職手当積立基金預け金取崩収入が減額となった事が主な理由である。

（注2）予算欄の金額は、予算流用後の金額を記載。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	2,114,380	0	2,114,380	0	2,114,380
	寄付金収入	0	703,865	125,000	828,865	0	828,865
	経常経費補助金収入	34,536,780	8,384,416	175,710	43,096,906	0	43,096,906
	受託金収入	540,000	16,512,174	19,690,020	36,742,194	0	36,742,194
	貸付事業収入	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
	事業収入	0	6,229,350	1,374,636	7,603,986	0	7,603,986
	介護保険事業収入	0	0	238,989,151	238,989,151	0	238,989,151
	就労支援事業収入	0	0	8,915,698	8,915,698	0	8,915,698
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	54,948,570	54,948,570	0	54,948,570
	受取利息配当金収入	8,369	2,993	42,032	53,394	0	53,394
	その他の収入	767,334	363,058	36,290	1,166,682	0	1,166,682
	事業活動収入計 (1)	35,852,483	36,010,236	324,297,107	396,159,826	0	396,159,826
	支出						
人件費支出	37,242,033	14,669,979	226,530,041	278,442,053	0	278,442,053	
事業費支出	13,853	813,334	34,318,634	35,145,821	0	35,145,821	
事務費支出	3,797,990	13,478,940	27,198,349	44,475,279	0	44,475,279	
就労支援事業支出	0	0	8,914,192	8,914,192	0	8,914,192	
貸付事業支出	0	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000	
助成金支出	0	6,996,596	0	6,996,596	0	6,996,596	
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
その他の支出	84,900	0	0	84,900	0	84,900	
事業活動支出計 (2)	41,185,776	37,768,849	296,961,216	375,915,841	0	375,915,841	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲5,333,293	▲1,758,613	27,335,891	20,243,985	0	20,243,985	
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	0	0	3,369,325	3,369,325	0	3,369,325
施設整備等支出計 (5)	0	0	3,369,325	3,369,325	0	3,369,325	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	▲3,369,325	▲3,369,325	0	▲3,369,325	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	7,044,360	4,810,000	0	11,854,360	▲11,854,360	0
	サービス区分間繰入金収入	1,829,320	980,300	5,300,000	8,109,620	▲8,109,620	0
	その他の活動による収入	1,234,770	0	0	1,234,770	0	1,234,770
	その他の活動収入計 (7)	10,108,450	5,790,300	5,300,000	21,198,750	▲19,963,980	1,234,770
	基金積立資産支出	2,152	262	0	2,414	0	2,414
	積立資産支出	2,771	0	3,000,000	3,002,771	0	3,002,771
	拠点区分間繰入金支出	0	497,760	11,356,600	11,854,360	▲11,854,360	0
	サービス区分間繰入金支出	1,829,320	980,300	5,300,000	8,109,620	▲8,109,620	0
	その他の活動による支出	4,373,680	0	0	4,373,680	0	4,373,680
その他の活動支出計 (8)	6,207,923	1,478,322	19,656,600	27,342,845	▲19,963,980	7,378,865	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,900,527	4,311,978	▲14,356,600	▲6,144,095	0	▲6,144,095	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲1,432,766	2,553,365	9,609,966	10,730,565	0	10,730,565	
前期末支払資金残高 (11)	4,565,564	10,423,030	127,815,335	142,803,929		142,803,929	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,132,798	12,976,395	137,425,301	153,534,494	0	153,534,494	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	34,540,000	34,536,780	3,220		
	市補助金収入	34,500,000	34,500,000	0		
	その他の補助金収入	40,000	36,780	3,220		
	受託金収入	540,000	540,000	0		
	市受託金収入	540,000	540,000	0		
	受取利息配当金収入	13,000	8,369	4,631		
	受取利息配当金収入	13,000	8,369	4,631		
	その他の収入	3,533,000	767,334	2,765,666		
	雑収入	3,533,000	767,334	2,765,666		
	退職手当積立基金預け金差益	3,435,000	476,370	2,958,630		
	県互助会退職金預け金差額	98,000	81,400	16,600		
	雑収入	0	209,564	▲209,564		
事業活動収入計 (1)		38,626,000	35,852,483	2,773,517		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,956,000	37,242,033	25,713,967	
		役員報酬支出	527,000	526,260	740	23,000
		職員給料支出	22,942,000	22,941,974	26	108,000
		職員賞与支出	7,161,000	7,160,452	548	211,000
		非常勤職員給与支出	296,000	150,000	146,000	
		退職給付支出	27,363,000	1,797,040	25,565,960	
		退職給付支出	24,862,000	0	24,862,000	
		県互助会退職給付支出	1,174,000	662,800	511,200	
		退職年金給付支出	1,045,000	1,044,840	160	
		退職共済掛金支出	282,000	89,400	192,600	
		法定福利費支出	4,667,000	4,666,307	693	65,000
		事業費支出	235,000	13,853	221,147	
		車輛費支出	235,000	13,853	221,147	
		事務費支出	4,092,000	3,797,990	294,010	
		福利厚生費支出	151,000	125,997	25,003	
		職員被服費支出	53,000	52,769	231	23,000
		旅費交通費支出	155,000	154,900	100	25,000
		研修研究費支出	21,000	21,000	0	▲179,000
		事務消耗品費支出	539,000	538,906	94	179,000
		印刷製本費支出	120,000	52,331	67,669	
		水道光熱費支出	25,000	0	25,000	▲475,000
		修繕費支出	93,000	50,760	42,240	▲407,000
		通信運搬費支出	587,000	586,343	657	389,000
		会議費支出	115,000	114,659	341	65,000
		費用弁償支出	569,000	569,000	0	▲201,000
		広報費支出	103,000	102,600	400	53,000
		業務委託費支出	614,000	613,200	800	4,000
		手数料支出	95,000	91,416	3,584	50,000
		保険料支出	117,000	69,020	47,980	
		賃借料支出	46,000	22,680	23,320	
		租税公課支出	50,000	44,500	5,500	
		保守料支出	281,000	280,991	9	73,000
		渉外費支出	91,000	60,000	31,000	▲9,000
諸会費支出	224,000	214,890	9,110			
図書費支出	33,000	32,028	972	3,000		
雑支出	10,000	0	10,000			
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
その他の支出	224,000	84,900	139,100			
雑支出	224,000	84,900	139,100			
県互助会退職金預け金差損支出	224,000	84,900	139,100			
事業活動支出計 (2)		67,557,000	41,185,776	26,371,224		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲28,931,000	▲5,333,293	▲23,597,707		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,060,000	7,044,360	15,640	
	拠点区分間繰入金収入	7,060,000	7,044,360	15,640	
	サービス区分間繰入金収入	1,838,000	1,829,320	8,680	
	サービス区分間繰入金収入	1,838,000	1,829,320	8,680	
	その他の活動による収入	23,772,000	1,234,770	22,537,230	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,472,000	568,470	21,903,530	
	県互助会退職金返還金収入	1,300,000	666,300	633,700	
	その他の活動収入計 (7)	35,270,000	10,108,450	25,161,550	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	2,152	848	
	福祉基金積立預金積立支出	3,000	2,152	848	
積立資産支出	7,000	2,771	4,229		
財政調整積立資産積立支出	7,000	2,771	4,229		
サービス区分間繰入金支出	1,838,000	1,829,320	8,680		
サービス区分間繰入金支出	1,838,000	1,829,320	8,680		
その他の活動による支出	4,398,000	4,373,680	24,320		
退職手当積立金預け金支出	3,291,000	3,282,480	8,520		
県互助会退職金負担金支出	1,107,000	1,091,200	15,800		
その他の活動支出計 (8)	6,246,000	6,207,923	38,077		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,024,000	3,900,527	25,123,473		
予備費支出 (10)	93,000	-	93,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲1,432,766	1,432,766		
前期末支払資金残高 (12)	0	4,565,564	▲4,565,564		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,132,798	▲3,132,798		

(注)備考欄の数字は予算流用額

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	2,348,000	2,114,380	233,620		
	一般会費収入	1,848,000	1,728,380	119,620		
	賛助会費収入	500,000	386,000	114,000		
	寄付金収入	700,000	703,865	▲3,865		
	経常経費寄附金収入	700,000	703,865	▲3,865		
	経常経費補助金収入	7,683,000	8,384,416	▲701,416		
	市補助金収入	2,643,000	2,663,000	▲20,000		
	県社協補助金収入	290,000	1,113,339	▲823,339		
	共同募金配分金収入	4,750,000	4,608,077	141,923		
	一般募金配分金収入	4,750,000	4,608,077	141,923		
	受託金収入	15,001,000	16,512,174	▲1,511,174		
	市受託金収入	11,795,000	12,040,800	▲245,800		
	県社協受託金収入	3,206,000	4,471,374	▲1,265,374		
	貸付事業収入	5,000,000	1,700,000	3,300,000		
	償還金収入	5,000,000	1,700,000	3,300,000		
	緊急一時資金貸付金償還金	2,000,000	1,700,000	300,000		
	高額療養費資金貸付金償還金	3,000,000	0	3,000,000		
	事業収入	4,764,000	6,229,350	▲1,465,350		
	参加費収入	150,000	0	150,000		
	利用料収入	150,000	307,350	▲157,350		
	成年後見事業報酬収入	3,600,000	4,695,000	▲1,095,000		
	福祉サービス利用援助事業収入	864,000	1,227,000	▲363,000		
	受取利息配当金収入	27,000	2,993	24,007		
	受取利息配当金収入	27,000	2,993	24,007		
	その他の収入	328,000	363,058	▲35,058		
	受入研修費収入	288,000	216,000	72,000		
	雑収入	40,000	147,058	▲107,058		
	雑収入	40,000	147,058	▲107,058		
	事業活動収入計 (1)		35,851,000	36,010,236	▲159,236	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	14,673,000	14,669,979	3,021
職員給料支出			7,691,000	7,690,024	976	313,000
職員賞与支出			2,269,000	2,268,940	60	72,000
非常勤職員給与支出			2,704,000	2,703,711	289	65,000
退職給付支出			180,000	178,800	1,200	
退職共済掛金支出			180,000	178,800	1,200	
法定福利費支出			1,829,000	1,828,504	496	44,000
事業費支出			885,000	813,334	71,666	
教育指導費支出			150,000	79,163	70,837	
車輛費支出			735,000	734,171	829	265,000
事務費支出			13,688,000	13,478,940	209,060	
福利厚生費支出			86,000	85,826	174	6,000
職員被服費支出			16,000	15,540	460	1,000
旅費交通費支出			471,000	470,860	140	381,000
研修研究費支出			432,000	431,222	778	▲1,985,000
事務消耗品費支出			2,641,000	2,640,606	394	1,606,000
印刷製本費支出			489,000	488,986	14	▲746,000
通信運搬費支出			428,000	420,227	7,773	▲242,000
会議費支出			121,000	120,140	860	36,000
諸謝金支出			760,000	759,585	415	175,000
費用弁償支出			577,000	574,700	2,300	▲1,613,000
協力金支出			540,000	386,700	153,300	
広報費支出			2,777,000	2,776,599	401	1,197,000
業務委託費支出	3,468,000	3,467,580	420	2,973,000		
手数料支出	344,000	343,570	430	329,000		
保険料支出	284,000	283,898	102	166,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	135,000	134,057	943	99,000
	租税公課支出	60,000	47,900	12,100	
	保守料支出	13,000	12,220	780	
	図書費支出	30,000	8,748	21,252	
	雑支出	16,000	9,976	6,024	▲494,000
	貸付事業支出	4,025,000	1,810,000	2,215,000	
	貸付事業支出	4,025,000	1,810,000	2,215,000	
	緊急一時資金貸付金支出	2,000,000	1,810,000	190,000	
	高額療養費資金貸付金支出	2,025,000	0	2,025,000	▲1,249,000
	助成金支出	7,024,000	6,996,596	27,404	
	助成金支出	7,024,000	6,996,596	27,404	▲1,399,000
	事業活動支出計 (2)	40,295,000	37,768,849	2,526,151	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲4,444,000	▲1,758,613	▲2,685,387		
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				
	拠点区分間繰入金収入	4,900,000	4,810,000	90,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,900,000	4,810,000	90,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	980,300	119,700	
	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	980,300	119,700	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	5,790,300	209,700	
	支出				
	基金積立資産支出	24,000	262	23,738	
	ボランティア基金積立預金積立支出	24,000	262	23,738	
	拠点区分間繰入金支出	499,000	497,760	1,240	
拠点区分間繰入金支出	499,000	497,760	1,240		
サービス区分間繰入金支出	1,100,000	980,300	119,700		
サービス区分間繰入金支出	1,100,000	980,300	119,700		
その他の活動支出計 (8)	1,623,000	1,478,322	144,678		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,377,000	4,311,978	65,022		
予備費支出 (10)	207,000	-	207,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲274,000	2,553,365	▲2,827,365		
前期末支払資金残高 (12)	6,500,000	10,423,030	▲3,923,030		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,226,000	12,976,395	▲6,750,395		

(注)備考欄の数字は予算流用額

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄付金収入	100,000	125,000	▲25,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	125,000	▲25,000	
	経常経費補助金収入	150,000	175,710	▲25,710	
	その他の補助金収入	150,000	175,710	▲25,710	
	受託金収入	24,402,000	19,690,020	4,711,980	
	市受託金収入	24,402,000	19,690,020	4,711,980	
	事業収入	0	1,374,636	▲1,374,636	
	利用料収入	0	1,374,636	▲1,374,636	
	介護保険事業収入	233,718,000	238,989,151	▲5,271,151	
	居宅介護料収入	179,931,000	183,240,561	▲3,309,561	
	介護報酬収入	126,153,000	132,364,460	▲6,211,460	
	介護予防報酬収入	35,823,000	32,038,046	3,784,954	
	介護負担金収入(公費)	0	1,836,051	▲1,836,051	
	介護負担金収入(一般)	14,019,000	13,462,083	556,917	
	介護介護予防負担金収入(公費)	0	585,374	▲585,374	
	介護介護予防負担金収入(一般)	3,936,000	2,954,547	981,453	
	居宅介護支援介護料収入	48,473,000	47,917,120	555,880	
	居宅介護支援介護料収入	46,212,000	47,917,120	▲1,705,120	
	介護介護支援介護料収入	2,261,000	0	2,261,000	
	利用者等利用料収入	4,583,000	4,761,850	▲178,850	
	食費収入	4,583,000	4,761,850	▲178,850	
	その他の事業収入	731,000	3,069,620	▲2,338,620	
	受託事業収入	731,000	3,069,620	▲2,338,620	
	就労支援事業収入	10,000,000	8,915,698	1,084,302	
	灯籠作り事業収入	4,800,000	5,330,930	▲530,930	
	貝殻通し事業収入	2,100,000	2,200,590	▲100,590	
	小物・葉書作り事業収入	200,000	136,132	63,868	
	空缶回収事業収入	600,000	554,882	45,118	
	フィルター梱包事業収入	290,000	0	290,000	
	施設外就労事業収入	2,000,000	582,375	1,417,625	
	その他の事業収入	10,000	110,789	▲100,789	
	障害福祉サービス等事業収入	59,663,000	54,948,570	4,714,430	
	自立支援費収入	58,788,000	54,235,108	4,552,892	
	介護給付費収入	18,277,000	17,457,678	819,322	
	訓練等給付費収入	37,423,000	33,052,660	4,370,340	
	計画相談支援給付費収入	3,088,000	3,724,770	▲636,770	
	利用者負担金収入	875,000	64,100	810,900	
	その他の事業収入	0	649,362	▲649,362	
	受託事業収入	0	649,362	▲649,362	
	受取利息配当金収入	93,000	42,032	50,968	
	受取利息配当金収入	93,000	42,032	50,968	
	その他の収入	40,000	36,290	3,710	
受入研修費収入	40,000	26,000	14,000		
雑収入	0	10,290	▲10,290		
雑収入	0	10,290	▲10,290		
事業活動収入計(1)	328,166,000	324,297,107	3,868,893		
人件費支出	232,401,000	226,530,041	5,870,959		
職員給料支出	96,070,000	94,962,464	1,107,536		
職員賞与支出	30,592,000	30,591,995	5	671,000	
非常勤職員給与支出	76,898,000	72,271,239	4,626,761	▲1,744,000	
退職給付支出	3,131,000	2,994,900	136,100		
退職共済掛金支出	3,131,000	2,994,900	136,100		
法定福利費支出	25,710,000	25,709,443	557	1,073,000	

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事業費支出	37,178,000	34,318,634	2,859,366	
	給食費支出	3,464,000	3,463,521	479	12,000
	介護用品費支出	138,000	137,780	220	38,000
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	199,000
	保健衛生費支出	299,000	298,192	808	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	1,660,000	1,659,426	574	160,000
	消耗器具備品費支出	200,000	175,626	24,374	
	賃借料支出	20,937,000	20,315,655	621,345	▲1,388,000
	福祉用具仕入費支出	1,693,000	1,692,732	268	974,000
	車輛費支出	8,610,000	6,459,530	2,150,470	
	雑支出	117,000	116,172	828	5,000
	事務費支出	29,843,000	27,198,349	2,644,651	
	福利厚生費支出	1,540,000	1,343,545	196,455	
	職員被服費支出	535,000	534,166	834	47,000
	旅費交通費支出	930,000	687,910	242,090	
	研修研究費支出	1,540,000	1,062,366	477,634	
	事務消耗品費支出	2,226,000	2,225,811	189	1,216,000
	印刷製本費支出	908,000	907,468	532	▲1,855,000
	水道光熱費支出	7,162,000	7,161,627	373	462,000
	修繕費支出	1,859,000	1,424,250	434,750	▲141,000
	通信運搬費支出	1,372,000	1,371,810	190	▲602,000
	諸謝金支出	78,000	77,600	400	78,000
	広報費支出	390,000	151,339	238,661	
	業務委託費支出	3,520,000	3,216,665	303,335	
	手数料支出	585,000	576,017	8,983	
	保険料支出	2,134,000	2,089,754	44,246	
	賃借料支出	1,238,000	1,237,782	218	273,000
	土地・建物賃借料支出	624,000	360,000	264,000	
	租税公課支出	1,418,000	1,075,088	342,912	
	保守料支出	1,399,000	1,398,750	250	361,000
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	199,000	199,000	0	95,000
図書費支出	86,000	85,704	296	66,000	
雑支出	50,000	11,697	38,303		
就労支援事業支出	10,000,000	8,914,192	1,085,808		
就労支援事業販売原価支出	10,000,000	8,914,192	1,085,808		
就労支援事業製造原価支出	10,000,000	8,914,192	1,085,808		
事業活動支出計 (2)	309,422,000	296,961,216	12,460,784		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,744,000	27,335,891	▲8,591,891		
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				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,369,325	630,675	
	車輛運搬具取得支出	2,715,000	2,084,400	630,600	▲1,285,000
器具及び備品取得支出	1,285,000	1,284,925	75	1,285,000	
施設整備等支出計 (5)	4,000,000	3,369,325	630,675		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲4,000,000	▲3,369,325	▲630,675		

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,500,000	5,300,000	3,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,500,000	5,300,000	3,200,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	5,300,000	3,200,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,461,000	11,356,600	104,400	
	拠点区分間繰入金支出	11,461,000	11,356,600	104,400	
	サービス区分間繰入金支出	8,500,000	5,300,000	3,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,500,000	5,300,000	3,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,961,000	19,656,600	3,304,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲14,461,000	▲14,356,600	▲104,400	
予備費支出 (10)	283,000	-	283,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,609,966	▲9,609,966		
前期末支払資金残高 (12)	77,000,000	127,815,335	▲50,815,335		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	77,000,000	137,425,301	▲60,425,301		

(注)備考欄の数字は予算流用額

事業活動計算書

社会福祉事業（法人全体）

（自）平成26年04月01日 （至）平成27年03月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,114,380	0	2,114,380
	寄付金収益	828,865	0	828,865
	経常経費補助金収益	43,096,906	0	43,096,906
	受託金収益	36,742,194	0	36,742,194
	事業収益	7,603,986	0	7,603,986
	介護保険事業収益	238,989,151	0	238,989,151
	就労支援事業収益	8,915,698	0	8,915,698
	障害福祉サービス等事業収益	54,948,570	0	54,948,570
	その他の収益	924,682	0	924,682
	引当金戻入	666,300	0	666,300
	サービス活動収益計(1)	394,830,732	0	394,830,732
	費用			
	人件費	278,442,053	0	278,442,053
事業費	35,145,821	0	35,145,821	
事務費	44,475,279	0	44,475,279	
就労支援事業費用	8,915,698	0	8,915,698	
助成金費用	6,996,596	0	6,996,596	
負担金費用	47,000	0	47,000	
減価償却費	8,029,931	0	8,029,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,118,835	0	▲3,118,835	
その他の費用	84,900	0	84,900	
引当金繰入	19,949,232	0	19,949,232	
サービス活動費用計(2)	398,967,675	0	398,967,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲4,136,943	0	▲4,136,943	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,394	0	53,394
	その他のサービス活動外収益	242,000	0	242,000
	サービス活動外収益計(4)	295,394	0	295,394
	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)	295,394	0	295,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲3,841,549	0	▲3,841,549	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,854,360	0	11,854,360
	サービス区分間繰入金収益	8,109,620	0	8,109,620
	その他の特別収益	870,480	0	870,480
	特別収益計(8)	20,834,460	0	20,834,460
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
拠点区分間繰入金費用	11,854,360	0	11,854,360	
サービス区分間繰入金費用	8,109,620	0	8,109,620	
その他の特別損失	1,743,590	0	1,743,590	
特別費用計(9)	21,707,574	0	21,707,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲873,114	0	▲873,114	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲4,714,663	0	▲4,714,663	
当期活動増減差額(12)=(11)	▲4,714,663	0	▲4,714,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)	159,772,299	0	159,772,299
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	155,057,636	0	155,057,636
	基本金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000
	福祉基金積立金積立額(16)	2,152	0	2,152
	ボランティア基金積立金積立額(17)	262	0	262
	財政調整積立金積立額(18)	2,771	0	2,771
	修繕費積立金積立額(19)	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(14)+(15)-(18)-(16)-(17)-(19)	163,052,451	0	163,052,451	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	2,114,380	0	2,114,380	0	2,114,380
	寄付金収益	0	703,865	125,000	828,865	0	828,865
	経常経費補助金収益	34,536,780	8,384,416	175,710	43,096,906	0	43,096,906
	受託金収益	540,000	16,512,174	19,690,020	36,742,194	0	36,742,194
	事業収益	0	6,229,350	1,374,636	7,603,986	0	7,603,986
	介護保険事業収益	0	0	238,989,151	238,989,151	0	238,989,151
	就労支援事業収益	0	0	8,915,698	8,915,698	0	8,915,698
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	54,948,570	54,948,570	0	54,948,570
	その他の収益	767,334	147,058	10,290	924,682	0	924,682
	引当金戻入	666,300	0	0	666,300	0	666,300
	サービス活動収益計 (1)	36,510,414	34,091,243	324,229,075	394,830,732	0	394,830,732
	費用						
	人件費	37,242,033	14,669,979	226,530,041	278,442,053	0	278,442,053
	事業費	13,853	813,334	34,318,634	35,145,821	0	35,145,821
	事務費	3,797,990	13,478,940	27,198,349	44,475,279	0	44,475,279
	就労支援事業費用	0	0	8,915,698	8,915,698	0	8,915,698
	助成金費用	0	6,996,596	0	6,996,596	0	6,996,596
	負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
減価償却費	534,336	1,370,062	6,125,533	8,029,931	0	8,029,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲1,155,600	▲1,963,235	▲3,118,835	0	▲3,118,835	
その他の費用	84,900	0	0	84,900	0	84,900	
引当金繰入	9,462,660	700,974	9,785,598	19,949,232	0	19,949,232	
サービス活動費用計 (2)	51,182,772	36,874,285	310,910,618	398,967,675	0	398,967,675	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲14,672,358	▲2,783,042	13,318,457	▲4,136,943	0	▲4,136,943	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,369	2,993	42,032	53,394	0	53,394
	その他のサービス活動外収益	0	216,000	26,000	242,000	0	242,000
	サービス活動外収益計 (4)	8,369	218,993	68,032	295,394	0	295,394
	費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,369	218,993	68,032	295,394	0	295,394	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲14,663,989	▲2,564,049	13,386,489	▲3,841,549	0	▲3,841,549	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	7,044,360	4,810,000	0	11,854,360	▲11,854,360	0
	サービス区分間繰入金収益	1,829,320	980,300	5,300,000	8,109,620	▲8,109,620	0
	その他の特別収益	870,480	0	0	870,480	0	870,480
	特別収益計 (8)	9,744,160	5,790,300	5,300,000	20,834,460	▲19,963,980	870,480
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	4	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	0	497,760	11,356,600	11,854,360	▲11,854,360	0
	サービス区分間繰入金費用	1,829,320	980,300	5,300,000	8,109,620	▲8,109,620	0
	その他の特別損失	1,743,590	0	0	1,743,590	0	1,743,590
特別費用計 (9)	3,572,910	1,478,060	16,656,604	21,707,574	▲19,963,980	1,743,594	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,171,250	4,312,240	▲11,356,604	▲873,114	0	▲873,114	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲8,492,739	1,748,191	2,029,885	▲4,714,663	0	▲4,714,663	
当期活動増減差額 (12)=(11)	▲8,492,739	1,748,191	2,029,885	▲4,714,663	0	▲4,714,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	▲2,112,658	7,058,364	154,826,593	159,772,299	0	159,772,299
	当期未繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	▲10,605,397	8,806,555	156,856,478	155,057,636	0	155,057,636
	基本金取崩額 (15)	1,000,000	0	10,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	福祉基金積立金積立額 (16)	2,152	0	0	2,152	0	2,152
	ボランティア基金積立金積立額 (17)	0	262	0	262	0	262
	財政調整積立金積立額 (18)	2,771	0	0	2,771	0	2,771
	修繕費積立金積立額 (19)	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(14)+(15)-(16)-(17)-(18)-(19)	▲9,610,320	8,806,293	163,856,478	163,052,451	0	163,052,451	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	34,536,780	0	34,536,780	
	市補助金収益	34,500,000	0	34,500,000	
	その他の補助金収益	36,780	0	36,780	
	受託金収益	540,000	0	540,000	
	市受託金収益	540,000	0	540,000	
	その他の収益	767,334	0	767,334	
	その他の収益	767,334	0	767,334	
	退職積立基金預け金差益	476,370	0	476,370	
	県互助会退職金預け金差益	81,400	0	81,400	
	雑収益	209,564	0	209,564	
	引当金戻入	666,300	0	666,300	
	引当金戻入	666,300	0	666,300	
	県互助会退職引当金戻入	666,300	0	666,300	
	サービス活動収益計(1)	36,510,414	0	36,510,414	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	37,242,033	0	37,242,033
		役員報酬	526,260	0	526,260
		職員給料	22,941,974	0	22,941,974
職員賞与		7,160,452	0	7,160,452	
非常勤職員給与		150,000	0	150,000	
退職給付費用		1,797,040	0	1,797,040	
県互助会退職給付費用		662,800	0	662,800	
退職年金給付費用		1,044,840	0	1,044,840	
退職共済掛金		89,400	0	89,400	
法定福利費		4,666,307	0	4,666,307	
事業費		13,853	0	13,853	
車輛費		13,853	0	13,853	
事務費		3,797,990	0	3,797,990	
福利厚生費		125,997	0	125,997	
職員被服費		52,769	0	52,769	
旅費交通費		154,900	0	154,900	
研修研究費		21,000	0	21,000	
事務消耗品費		538,906	0	538,906	
印刷製本費		52,331	0	52,331	
修繕費		50,760	0	50,760	
通信運搬費		586,343	0	586,343	
会議費		114,659	0	114,659	
費用弁償		569,000	0	569,000	
広報費		102,600	0	102,600	
業務委託費		613,200	0	613,200	
手数料		91,416	0	91,416	
保険料		69,020	0	69,020	
賃借料		22,680	0	22,680	
租税公課		44,500	0	44,500	
保守料		280,991	0	280,991	
渉外費		60,000	0	60,000	
諸会費		214,890	0	214,890	
図書費		32,028	0	32,028	
負担金費用	47,000	0	47,000		
負担金費用	47,000	0	47,000		
減価償却費	534,336	0	534,336		
減価償却費	534,336	0	534,336		
その他の費用	84,900	0	84,900		
その他の費用	84,900	0	84,900		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	県互助会退職金預け差損	84,900	0	84,900		
	引当金繰入	9,462,660	0	9,462,660		
	引当金繰入	9,462,660	0	9,462,660		
	退職手当積立引当繰入	6,121,090	0	6,121,090		
	県互助会退職引当金繰入	1,091,200	0	1,091,200		
	賞与引当金繰入	2,250,370	0	2,250,370		
	サービス活動費用計 (2)	51,182,772	0	51,182,772		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲14,672,358	0	▲14,672,358		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,369	0	8,369
			受取利息配当金収益	8,369	0	8,369
サービス活動外収益計 (4)			8,369	0	8,369	
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)	8,369	0	8,369	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲14,663,989	0	▲14,663,989	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,044,360	0	7,044,360	
		拠点区分間繰入金収益	7,044,360	0	7,044,360	
		サービス区分間繰入金収益	1,829,320	0	1,829,320	
		サービス区分間繰入金収益	1,829,320	0	1,829,320	
		その他の特別収益	870,480	0	870,480	
		過年度損益修正益	870,480	0	870,480	
	特別収益計 (8)	9,744,160	0	9,744,160		
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,829,320	0	1,829,320	
		サービス区分間繰入金費用	1,829,320	0	1,829,320	
		その他の特別損失	1,743,590	0	1,743,590	
過年度損益修正損		1,743,590	0	1,743,590		
特別費用計 (9)	3,572,910	0	3,572,910			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,171,250	0	6,171,250			
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲8,492,739	0	▲8,492,739			
当期活動増減差額 (12)=(11)	▲8,492,739	0	▲8,492,739			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	▲2,112,658	0	▲2,112,658		
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	▲10,605,397	0	▲10,605,397		
	基本金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000		
	福祉基金積立金積立額 (16)	2,152	0	2,152		
	財政調整積立金積立額 (17)	2,771	0	2,771		
	次期繰越活動増減差額 (18)=(14)+(15)-(17)-(16)	▲9,610,320	0	▲9,610,320		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	会費収益	2,114,380	0	2,114,380		
	一般会費収益	1,728,380	0	1,728,380		
	賛助会費収益	386,000	0	386,000		
	寄付金収益	703,865	0	703,865		
	経常経費寄附金収益	703,865	0	703,865		
	経常経費補助金収益	8,384,416	0	8,384,416		
	市補助金収益	2,663,000	0	2,663,000		
	県社協補助金収益	1,113,339	0	1,113,339		
	共同募金配分金収益	4,608,077	0	4,608,077		
	一般募金配分金収益	4,608,077	0	4,608,077		
	受託金収益	16,512,174	0	16,512,174		
	市受託金収益	12,040,800	0	12,040,800		
	県社協受託金収益	4,471,374	0	4,471,374		
	事業収益	6,229,350	0	6,229,350		
	利用料収益	307,350	0	307,350		
	成年後見事業報酬収益	4,695,000	0	4,695,000		
	福祉サービス利用援助事業収益	1,227,000	0	1,227,000		
	その他の収益	147,058	0	147,058		
	その他の収益	147,058	0	147,058		
	雑収益	147,058	0	147,058		
	サービス活動収益計(1)		34,091,243	0	34,091,243	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	14,669,979	0	14,669,979
			職員給料	7,690,024	0	7,690,024
職員賞与			2,268,940	0	2,268,940	
非常勤職員給与			2,703,711	0	2,703,711	
退職給付費用			178,800	0	178,800	
退職共済掛金			178,800	0	178,800	
法定福利費			1,828,504	0	1,828,504	
事業費			813,334	0	813,334	
教育指導費			79,163	0	79,163	
車輛費			734,171	0	734,171	
事務費			13,478,940	0	13,478,940	
福利厚生費			85,826	0	85,826	
職員被服費			15,540	0	15,540	
旅費交通費			470,860	0	470,860	
研修研究費			431,222	0	431,222	
事務消耗品費			2,640,606	0	2,640,606	
印刷製本費			488,986	0	488,986	
通信運搬費			420,227	0	420,227	
会議費			120,140	0	120,140	
諸謝金			759,585	0	759,585	
費用弁償			574,700	0	574,700	
協力金			386,700	0	386,700	
広報費			2,776,599	0	2,776,599	
業務委託費			3,467,580	0	3,467,580	
手数料			343,570	0	343,570	
保険料			283,898	0	283,898	
賃借料			134,057	0	134,057	
租税公課	47,900	0	47,900			
保守料	12,220	0	12,220			
図書費	8,748	0	8,748			
雑費(事務)	9,976	0	9,976			
助成金費用	6,996,596	0	6,996,596			

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	助成金費用	6,996,596	0	6,996,596
	減価償却費	1,370,062	0	1,370,062
	減価償却費	1,370,062	0	1,370,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,155,600	0	▲1,155,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,155,600	0	▲1,155,600
	引当金繰入	700,974	0	700,974
	引当金繰入	700,974	0	700,974
	賞与引当金繰入	700,974	0	700,974
	サービス活動費用計(2)	36,874,285	0	36,874,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,783,042	0	▲2,783,042
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,993	0	2,993
	受取利息配当金収益	2,993	0	2,993
	その他のサービス活動外収益	216,000	0	216,000
	受入研修費収益	216,000	0	216,000
サービス活動外収益計(4)	218,993	0	218,993	
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)	218,993	0	218,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,564,049	0	▲2,564,049	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,810,000	0	4,810,000
	拠点区分間繰入金収益	4,810,000	0	4,810,000
	サービス区分間繰入金収益	980,300	0	980,300
	サービス区分間繰入金収益	980,300	0	980,300
	特別収益計(8)	5,790,300	0	5,790,300
	費用			
拠点区分間繰入金費用	497,760	0	497,760	
拠点区分間繰入金費用	497,760	0	497,760	
サービス区分間繰入金費用	980,300	0	980,300	
サービス区分間繰入金費用	980,300	0	980,300	
特別費用計(9)	1,478,060	0	1,478,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,312,240	0	4,312,240	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,748,191	0	1,748,191	
当期活動増減差額(12)=(11)	1,748,191	0	1,748,191	
繰越活動増減差額の部		0	0	0
		0	0	0
	前期繰越活動増減差額(13)	7,058,364	0	7,058,364
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	8,806,555	0	8,806,555
	ボランティア基金積立金積立額(15)	262	0	262
次期繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	8,806,293	0	8,806,293	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	125,000	0	125,000
	経常経費寄附金収益	125,000	0	125,000
	経常経費補助金収益	175,710	0	175,710
	その他の補助金収益	175,710	0	175,710
	受託金収益	19,690,020	0	19,690,020
	市受託金収益	19,690,020	0	19,690,020
	事業収益	1,374,636	0	1,374,636
	利用料収益	1,374,636	0	1,374,636
	介護保険事業収益	238,989,151	0	238,989,151
	居宅介護料収益	183,240,561	0	183,240,561
	介護報酬収益	132,364,460	0	132,364,460
	介護予防報酬収益	32,038,046	0	32,038,046
	介護負担金収益(公費)	1,836,051	0	1,836,051
	介護負担金収益(一般)	13,462,083	0	13,462,083
	介護予防負担金収益(公費)	585,374	0	585,374
	介護予防負担金収益(一般)	2,954,547	0	2,954,547
	居宅介護支援介護料収益	47,917,120	0	47,917,120
	居宅介護支援介護料収益	47,917,120	0	47,917,120
	利用者等利用料収益	4,761,850	0	4,761,850
	食費収益	4,761,850	0	4,761,850
	その他の事業収益	3,069,620	0	3,069,620
	受託事業収益	3,069,620	0	3,069,620
	就労支援事業収益	8,915,698	0	8,915,698
	灯籠作り事業収益	5,330,930	0	5,330,930
	貝殻通し事業収益	2,200,590	0	2,200,590
	小物・葉書作り事業収益	136,132	0	136,132
	空缶回収事業収益	554,882	0	554,882
	施設外就労事業収益	582,375	0	582,375
	その他の事業収益	110,789	0	110,789
	障害福祉サービス等事業収益	54,948,570	0	54,948,570
	自立支援費収益	54,235,108	0	54,235,108
	介護給付費収益	17,457,678	0	17,457,678
	訓練等給付費収益	33,052,660	0	33,052,660
	計画相談支援給付費収益	3,724,770	0	3,724,770
	利用者負担金収益	64,100	0	64,100
その他の事業収益	649,362	0	649,362	
受託事業収益	649,362	0	649,362	
その他の収益	10,290	0	10,290	
その他の収益	10,290	0	10,290	
雑収益	10,290	0	10,290	
サービス活動収益計(1)	324,229,075	0	324,229,075	
サービス活動増減の部	人件費	226,530,041	0	226,530,041
	職員給料	94,962,464	0	94,962,464
	職員賞与	30,591,995	0	30,591,995
	非常勤職員給与	72,271,239	0	72,271,239
	退職給付費用	2,994,900	0	2,994,900
	退職共済掛金	2,994,900	0	2,994,900
	法定福利費	25,709,443	0	25,709,443
	事業費	34,318,634	0	34,318,634
	給食費	3,463,521	0	3,463,521
	介護用品費	137,780	0	137,780
	保健衛生費	298,192	0	298,192

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	燃料費	1,659,426	0	1,659,426	
	消耗器具備品費	175,626	0	175,626	
	賃貸料	20,315,655	0	20,315,655	
	福祉用具仕入費	1,692,732	0	1,692,732	
	車輛費	6,459,530	0	6,459,530	
	雑費	116,172	0	116,172	
	事務費	27,198,349	0	27,198,349	
	福利厚生費	1,343,545	0	1,343,545	
	職員被服費	534,166	0	534,166	
	旅費交通費	687,910	0	687,910	
	研修研究費	1,062,366	0	1,062,366	
	事務消耗品費	2,225,811	0	2,225,811	
	印刷製本費	907,468	0	907,468	
	水道光熱費	7,161,627	0	7,161,627	
	修繕費	1,424,250	0	1,424,250	
	通信運搬費	1,371,810	0	1,371,810	
	諸謝金	77,600	0	77,600	
	広報費	151,339	0	151,339	
	業務委託費	3,216,665	0	3,216,665	
	手数料	576,017	0	576,017	
	保険料	2,089,754	0	2,089,754	
	賃借料	1,237,782	0	1,237,782	
	土地・建物賃借料	360,000	0	360,000	
	租税公課	1,075,088	0	1,075,088	
	保守料	1,398,750	0	1,398,750	
	諸会費	199,000	0	199,000	
	図書費	85,704	0	85,704	
	雑費(事務)	11,697	0	11,697	
	就労支援事業費用	8,915,698	0	8,915,698	
	就労支援事業販売原価	8,915,698	0	8,915,698	
	期首製品(商品)棚卸高	139,684	0	139,684	
	当期就労支援事業製造原価	8,776,014	0	8,776,014	
減価償却費	6,125,533	0	6,125,533		
減価償却費	6,125,533	0	6,125,533		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,963,235	0	▲1,963,235		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,963,235	0	▲1,963,235		
引当金繰入	9,785,598	0	9,785,598		
引当金繰入	9,785,598	0	9,785,598		
賞与引当金繰入	9,785,598	0	9,785,598		
サービス活動費用計(2)	310,910,618	0	310,910,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,318,457	0	13,318,457		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,032	0	42,032
		受取利息配当金収益	42,032	0	42,032
		その他のサービス活動外収益	26,000	0	26,000
		受入研修費収益	26,000	0	26,000
	サービス活動外収益計(4)	68,032	0	68,032	
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)	68,032	0	68,032

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,386,489	0	13,386,489
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	5,300,000	0	5,300,000
	サービス区分間繰入金収益	5,300,000	0	5,300,000
	特別収益計 (8)	5,300,000	0	5,300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	11,356,600	0	11,356,600
	拠点区分間繰入金費用	11,356,600	0	11,356,600
	サービス区分間繰入金費用	5,300,000	0	5,300,000
サービス区分間繰入金費用	5,300,000	0	5,300,000	
特別費用計 (9)	16,656,604	0	16,656,604	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲11,356,604	0	▲11,356,604	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,029,885	0	2,029,885
当期活動増減差額 (12)=(11)		2,029,885	0	2,029,885
繰越活動増減差額の部		0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	154,826,593	0	154,826,593
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	156,856,478	0	156,856,478
	基本金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	修繕費積立金積立額 (16)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(14)+(15)-(16)	163,856,478	0	163,856,478

貸借対照表

平成27年03月31日現在

社会福祉事業（法人全体）

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	171,958,231	161,104,367	10,853,864	15,843,038	12,861,747
現金預金	108,342,599	98,425,280	9,917,319	13,420,998	1,068,812
未収金	61,023,222	60,221,687	801,535	1,130,820	47,415
商品・製品	305,025	139,684	165,341	201,000	84,000
仕掛品	2,150,869	2,317,716	▲166,847	1,090,220	▲1,075,422
仮払金	136,516	0	136,516	0	12,736,942
固定資産	343,246,194	341,520,709	1,725,485	75,787,340	7,551,100
基本財産	42,062,777	44,143,650	▲2,080,873	66,784,440	6,994,200
建物	41,062,777	43,143,650	▲2,080,873	8,002,900	556,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	301,183,417	297,377,059	3,806,358	91,630,378	20,412,847
建物	10,362,777	10,689,099	▲326,322	30,100,000	0
構築物	57,411	76,547	▲19,136	8,608,314	2,152
機械及び装置	335,149	761,836	▲426,687	8,650,287	262
車輛運搬具	6,394,557	8,012,746	▲1,618,189	31,117,528	▲3,118,835
器具及び備品	3,839,210	3,846,648	▲7,438	12,285,492	2,771
ソフトウェア	591,387	773,352	▲181,965	5,500,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	63,400,000	0
長期貸付金	873,000	763,000	110,000	49,300,000	3,000,000
退職手当積立基金預け金	61,550,070	58,836,060	2,714,010	13,000,000	0
果互助会退職金預け金	8,559,800	8,002,900	556,900	11,000,000	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	1,701,311	0
福祉基金積立資産	8,610,466	8,608,314	2,152	2,059,467	0
ボランティア基金積立資産	8,650,549	8,650,287	262	3,500,000	0
財政調整積立資産	12,288,263	12,285,492	2,771	163,052,451	▲7,719,848
地域福祉積立資産	5,500,000	5,500,000	0	▲4,714,663	0
人件費積立資産	63,400,000	63,400,000	0	410,994,698	▲7,833,498
修繕費積立資産	52,300,000	49,300,000	3,000,000	502,625,076	12,579,349
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0	403,161,200	▲7,833,498
車輛積立資産	11,000,000	11,000,000	0	515,204,425	12,579,349
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0	170,772,299	▲7,719,848
設備等整備積立資産	2,059,467	2,059,467	0	0	▲4,714,663
設置等整備積立資産	2,059,467	2,059,467	0	410,994,698	▲7,833,498
資産の部合計	515,204,425	502,625,076	12,579,349	410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,498
				502,625,076	12,579,349
				403,161,200	▲7,833,498
				515,204,425	12,579,349
				410,994,698	▲7,833,49

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,449,964	15,249,672	152,258,595	171,958,231	0	171,958,231
現金預金	3,909,964	3,119,754	101,312,881	108,342,599	0	108,342,599
未収金	540,000	12,008,200	48,475,022	61,023,222	0	61,023,222
商品・製品	0	0	305,025	305,025	0	305,025
仕掛品	0	0	2,150,869	2,150,869	0	2,150,869
仮払金	0	121,718	14,798	136,516	0	136,516
固定資産	100,744,421	21,074,781	221,426,992	343,246,194	0	343,246,194
基本財産	1,000,000	0	41,062,777	42,062,777	0	42,062,777
建物	0	0	41,062,777	41,062,777	0	41,062,777
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	99,744,421	21,074,781	180,364,215	301,183,417	0	301,183,417
建物	0	0	10,362,777	10,362,777	0	10,362,777
構築物	0	0	57,411	57,411	0	57,411
機械及び装置	0	0	335,149	335,149	0	335,149
車輛運搬具	199,798	1,183,944	5,010,815	6,394,557	0	6,394,557
器具及び備品	526,024	867,288	2,445,898	3,839,210	0	3,839,210
ソフトウェア	0	0	591,387	591,387	0	591,387
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	873,000	0	873,000	0	873,000
退職手当積立基金預け金	61,550,070	0	0	61,550,070	0	61,550,070
県互助会退職金預け金	8,559,800	0	0	8,559,800	0	8,559,800
老人福祉基金積立資産	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,610,466	0	0	8,610,466	0	8,610,466
ボランティア基金積立資産	0	8,650,549	0	8,650,549	0	8,650,549
財政調整積立資産	12,288,263	0	0	12,288,263	0	12,288,263
地域福祉積立資産	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
人件費積立資産	0	4,000,000	59,400,000	63,400,000	0	63,400,000
修繕費積立資産	0	0	52,300,000	52,300,000	0	52,300,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000
車輛積立資産	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	0	0	2,059,467	2,059,467	0	2,059,467
資産の部合計	105,194,385	36,324,453	373,685,587	515,204,425	0	515,204,425
流動負債	3,567,536	2,974,251	22,162,998	28,704,785	0	28,704,785
未払費用	1,317,166	1,988,277	11,184,367	14,489,810	0	14,489,810
職員預り金	0	0	1,178,235	1,178,235	0	1,178,235
前受金	0	285,000	0	285,000	0	285,000
仮受金	0	0	14,798	14,798	0	14,798
賞与引当金	2,250,370	700,974	9,785,598	12,736,942	0	12,736,942
固定負債	82,338,440	1,000,000	0	83,338,440	0	83,338,440
退職給付引当金	73,778,640	0	0	73,778,640	0	73,778,640
県互助会退職給付引当金	8,559,800	0	0	8,559,800	0	8,559,800
預り保証金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	85,905,976	3,974,251	22,162,998	112,043,225	0	112,043,225
老人福祉基金	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,610,466	0	0	8,610,466	0	8,610,466
ボランティア基金	0	8,650,549	0	8,650,549	0	8,650,549
国庫補助金等特別積立金	0	1,893,360	26,105,333	27,998,693	0	27,998,693
財政調整積立金	12,288,263	0	0	12,288,263	0	12,288,263
地域福祉積立金	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
人件費積立金	0	4,000,000	59,400,000	63,400,000	0	63,400,000
修繕費積立金	0	0	52,300,000	52,300,000	0	52,300,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000
車輛積立金	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	0	0	2,059,467	2,059,467	0	2,059,467
貸付事業積立金	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	▲9,610,320	8,806,293	163,856,478	163,052,451	0	163,052,451
(うち当期活動増減差額)	▲8,492,739	1,748,191	2,029,885	▲4,714,663	0	▲4,714,663
純資産の部合計	19,288,409	32,350,202	351,522,589	403,161,200	0	403,161,200
負債及び純資産の部合計	105,194,385	36,324,453	373,685,587	515,204,425	0	515,204,425

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

	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	4,449,964	5,838,944	▲1,388,980	3,567,536	1,273,380	2,294,156	
現金預金	3,909,964	5,298,944	▲1,388,980	1,317,166	1,273,380	43,786	
未収金	540,000	540,000	0	2,250,370	0	2,250,370	
固定資産	100,744,421	98,002,924	2,741,497	82,338,440	74,787,340	7,551,100	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	73,778,640	66,784,440	6,994,200	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	8,559,800	8,002,900	556,900	
その他の固定資産	99,744,421	97,002,924	2,741,497	85,905,976	76,060,720	9,845,256	
車輛運搬具	199,798	633,790	▲433,992	純資産の部			
器具及び備品	526,024	626,368	▲100,344	福祉基金	8,610,466	8,608,314	2,152
投資有価証券	10,000	10,000	0	財政調整積立金	12,288,263	12,285,492	2,771
退職手当積立基金預け金	61,550,070	58,836,060	2,714,010	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
県互助会退職金預け金	8,559,800	8,002,900	556,900	車輛積立金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立資産	8,610,466	8,608,314	2,152	次期繰越活動増減差額	▲9,610,320	▲1,112,658	▲8,497,662
財政調整積立資産	12,288,263	12,285,492	2,771	(うち当期活動増減差額)	▲8,492,739	0	▲8,492,739
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	19,288,409	27,781,148	▲8,492,739
車輛積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	105,194,385	103,841,868	1,352,517
資産の部合計	105,194,385	103,841,868	1,352,517				

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

(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	152,258,595	143,866,635	8,391,960	流動負債	22,162,998	13,593,900	8,569,098
現金預金	101,312,881	93,125,198	8,187,683	未払費用	11,184,367	11,373,223	▲188,856
未収金	48,475,022	48,284,037	190,985	職員預り金	1,178,235	1,130,457	47,778
商品・製品	305,025	139,684	165,341	仮受金	14,798	1,090,220	▲1,075,422
仕掛品	2,150,869	2,317,716	▲166,847	賞与引当金	9,785,598	0	9,785,598
仮払金	14,798	0	14,798				
固定資産	221,426,992	221,183,204	243,788	負債の部合計	22,162,998	13,593,900	8,569,098
基本財産	41,062,777	43,143,650	▲2,080,873	純資産の部			
建物	41,062,777	43,143,650	▲2,080,873	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0
その他の固定資産	180,364,215	178,039,554	2,324,661	国庫補助金等特別積立金	26,105,333	28,068,568	▲1,963,235
建物	10,362,777	10,689,099	▲326,322	人件費積立金	59,400,000	59,400,000	0
構築物	57,411	76,547	▲19,136	修繕費積立金	52,300,000	49,300,000	3,000,000
機械及び装置	335,149	761,836	▲426,687	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	5,010,815	5,135,533	▲124,718	車輛積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,445,898	2,042,409	403,489	工賃変動積立金	1,701,311	1,701,311	0
ソフトウェア	591,387	773,352	▲181,965	設備等整備積立金	2,059,467	2,059,467	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	次期繰越活動増減差額	163,856,478	164,826,593	▲970,115
人件費積立資産	59,400,000	59,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,029,885	0	2,029,885
修繕費積立資産	52,300,000	49,300,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
車輛積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0				
設備等整備積立資産	2,059,467	2,059,467	0				
資産の部合計	373,685,587	365,049,839	8,635,748	純資産の部合計	351,522,589	351,455,939	66,650
				負債及び純資産の部合計	373,685,587	365,049,839	8,635,748

財務諸表に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

- ・特になし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・当年度から、新会計基準に変更した。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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となっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）。当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため、事業区分別内訳表を作成していない。

(2) 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）当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため収益事業および公益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業サービス区分・施設管理事業サービス区分・退職金積立事業サービス区分

イ 地域福祉事業拠点区分

- ・権利擁護センター事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・安心生活基盤構築事業サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事務サービス区分
- ・共同募金配分金事業サービス区分

ウ 在宅福祉事業拠点区分

- ・障がい者生活支援センター事業サービス区分
- ・自立支援センター事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・介護保険通所介護事業サービス区分
- ・障がい者日中一時支援事業サービス区分
- ・介護保険訪問介護事業サービス区分
- ・障がい者居宅介護事業サービス区分
- ・福祉用具貸与事業サービス区分
- ・グループホーム事業サービス区分
- ・高齢者筋力トレーニング事業サービス区分

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
建物	43,143,650	0	2,080,873	41,062,777
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	44,143,650	0	2,080,873	42,062,777

- 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
 ・基本金については新会計に移行したため、旧会計の第4号基本金は取崩した。

- 8 担保に供している資産
 ・所有していない。

- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
 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（基本財産）	66,264,462	24,970,476	41,062,777
建 物	11,940,013	1,542,468	10,362,777
構 築 物	956,838	545,387	57,411
機械及び装置	8,356,000	7,883,992	335,149
車輛運搬具	55,259,606	46,519,013	6,394,557
器具及び備品	14,890,924	10,278,461	3,839,210
ソフトウェア	909,828	318,438	591,387
合 計	158,577,671	92,058,235	62,643,268

- 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
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
 ・徴収不能引当金は計上していない。
- 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
 ・所有していない。
- 12 関連当事者との取引の内容
 ・特になし。
- 13 重要な偶発債務
 ・特になし。
- 14 重要な後発事象
 ・特になし。
- 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
 ・新会計基準導入初年度のため、貸借対照表の前年度末欄には当年度期首の値を記載した。

以上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G+E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
視点区分															
有形固定資産															
車輦運搬具	633,790	0	0	433,992	0	0	199,798	0	10,477,248	3,884,483	10,677,046	3,884,483	10,677,046	3,884,483	
器具及び備品	626,368	0	0	100,344	0	0	526,024	0	1,815,018	0	2,341,042	0	2,341,042	0	
有形固定資産計	1,260,158	0	0	534,336	0	0	725,822	0	12,292,266	3,884,483	13,018,088	3,884,483	13,018,088	3,884,483	
その他固定資産合計	1,260,158	0	0	534,336	0	0	725,822	0	12,292,266	3,884,483	13,018,088	3,884,483	13,018,088	3,884,483	
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
視点区分															
有形固定資産															
車輦運搬具	2,243,423	2,095,736	0	1,059,479	931,598	0	1,183,944	1,164,138	4,250,632	3,530,538	5,434,576	4,694,676	5,434,576	4,694,676	
器具及び備品	1,177,871	953,224	0	310,583	224,002	0	867,288	729,222	1,724,642	864,678	2,591,930	1,593,900	2,591,930	1,593,900	
有形固定資産計	3,421,294	3,048,960	0	1,370,062	1,155,600	0	2,051,232	1,893,360	5,975,274	4,395,216	8,026,506	6,288,576	8,026,506	6,288,576	
その他固定資産合計	3,421,294	3,048,960	0	1,370,062	1,155,600	0	2,051,232	1,893,360	5,975,274	4,395,216	8,026,506	6,288,576	8,026,506	6,288,576	
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
視点区分															
基本財産															
建物	43,143,650	25,124,815	0	2,080,873	1,422,690	0	41,062,777	23,702,125	24,970,476	16,950,279	66,033,253	40,652,404	66,033,253	40,652,404	
構築物	76,547	0	0	19,136	0	0	57,411	0	545,387	323,818	602,798	323,818	602,798	323,818	
機械及び装置	761,836	475,257	0	426,687	166,992	0	335,149	308,265	7,883,992	1,173,789	8,219,141	1,482,054	8,219,141	1,482,054	
車輦運搬具	5,135,529	1,385,276	2,084,400	2,209,114	338,559	0	5,010,815	1,046,717	31,791,133	10,318,027	36,801,948	11,364,744	36,801,948	11,364,744	
器具及び備品	2,042,409	0	1,284,925	881,436	0	0	2,445,898	0	6,738,801	964,998	9,184,699	964,998	9,184,699	964,998	
有形固定資産計	18,705,420	2,943,753	3,369,325	3,862,695	540,545	0	18,212,050	2,403,208	48,501,781	13,028,506	66,713,831	15,431,714	66,713,831	15,431,714	
無形固定資産															
ソフトウェア	773,352	0	0	181,965	0	0	591,387	0	318,438	0	909,825	0	909,825	0	
無形固定資産計	773,352	0	0	181,965	0	0	591,387	0	318,438	0	909,825	0	909,825	0	
その他固定資産合計	19,478,772	2,943,753	3,369,325	4,044,660	540,545	0	18,803,437	2,403,208	48,820,219	13,028,506	67,623,656	15,431,714	67,623,656	15,431,714	
基本財産及びその他の固定資産計	62,622,422	28,068,568	3,369,325	6,125,533	1,963,235	0	59,866,214	26,105,333	73,790,695	29,978,785	133,656,909	56,084,118	133,656,909	56,084,118	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	62,622,422	28,068,568	3,369,325	6,125,533	1,963,235	0	59,866,214	26,105,333	73,790,695	29,978,785	133,656,909	56,084,118	133,656,909	56,084,118	

注1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
県互助会退職給付引当金	8,002,900	1,223,200	666,300	0	8,559,800	
退職給付引当金	66,784,440	7,864,680	870,480	0	73,778,640	
賞与引当金	0	2,250,370	0	0	2,250,370	
計	74,787,340	11,338,250	1,536,780	0	84,588,810	

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	700,974	0	0	700,974	
計	0	700,974	0	0	700,974	

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	9,785,598	0	0	9,785,598	
計	0	9,785,598	0	0	9,785,598	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
經常経費補助金収入	34,536,780	0	0	34,536,780	0	34,536,780
市補助金収入	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
その他の補助金収入	36,780	0	0	36,780	0	36,780
受託金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
受取利息配当金収入	8,369	0	0	8,369	0	8,369
受取利息配当金収入	8,369	0	0	8,369	0	8,369
その他の収入	209,564	0	557,770	767,334	0	767,334
雑収入	209,564	0	557,770	767,334	0	767,334
退職手当積立基金預け金差益	0	0	476,370	476,370	0	476,370
県互助会退職金預け金差額	0	0	81,400	81,400	0	81,400
雑収入	209,564	0	0	209,564	0	209,564
事業活動収入計 (1)	34,754,713	540,000	557,770	35,852,483	0	35,852,483
人件費支出	35,383,487	150,906	1,707,640	37,242,033	0	37,242,033
役員報酬支出	526,260	0	0	526,260	0	526,260
職員給料支出	22,941,974	0	0	22,941,974	0	22,941,974
職員賞与支出	7,160,452	0	0	7,160,452	0	7,160,452
非常勤職員給与支出	0	150,000	0	150,000	0	150,000
退職給付支出	89,400	0	1,707,640	1,797,040	0	1,797,040
県互助会退職給付支出	0	0	662,800	662,800	0	662,800
退職年金給付支出	0	0	1,044,840	1,044,840	0	1,044,840
退職共済掛金支出	89,400	0	0	89,400	0	89,400
法定福利費支出	4,665,401	906	0	4,666,307	0	4,666,307
事業費支出	13,853	0	0	13,853	0	13,853
車輦費支出	13,853	0	0	13,853	0	13,853
事務費支出	3,408,896	389,094	0	3,797,990	0	3,797,990
福利厚生費支出	117,497	8,500	0	125,997	0	125,997
職員被服費支出	52,769	0	0	52,769	0	52,769
旅費交通費支出	154,900	0	0	154,900	0	154,900
研修研究費支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000
事務消耗品費支出	220,904	318,002	0	538,906	0	538,906
印刷製本費支出	52,331	0	0	52,331	0	52,331
修繕費支出	50,760	0	0	50,760	0	50,760
通信運搬費支出	586,343	0	0	586,343	0	586,343
支出						
事業活動による収支						

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
会議費支出	114,659	0	0	114,659	0	114,659
費用弁償支出	569,000	0	0	569,000	0	569,000
広報費支出	102,600	0	0	102,600	0	102,600
業務委託費支出	553,200	60,000	0	613,200	0	613,200
手数料支出	88,824	2,592	0	91,416	0	91,416
保険料支出	69,020	0	0	69,020	0	69,020
賃借料支出	22,680	0	0	22,680	0	22,680
租税公課支出	44,500	0	0	44,500	0	44,500
保守料支出	280,991	0	0	280,991	0	280,991
渉外費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
諸会費支出	214,890	0	0	214,890	0	214,890
図書費支出	32,028	0	0	32,028	0	32,028
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
その他の支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
雑支出	0	0	84,900	84,900	0	84,900
県互助会退職金預け金差損支出	0	0	84,900	84,900	0	84,900
事業活動支出計 (2)	38,853,236	540,000	1,792,540	41,185,776	0	41,185,776
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲4,098,523	0	▲1,234,770	▲5,333,293	0	▲5,333,293
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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	2,544,360	7,044,360	▲7,044,360	0
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	2,544,360	7,044,360	▲7,044,360	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,829,320	1,829,320	▲1,829,320	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,829,320	1,829,320	▲1,829,320	0
その他の活動による収入	0	0	1,234,770	1,234,770	0	1,234,770
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	568,470	568,470	0	568,470
県互助会退職金返還金収入	0	0	666,300	666,300	0	666,300
その他の活動収入計 (7)	4,500,000	0	5,608,450	10,108,450	▲8,873,680	1,234,770
基金積立資産支出	2,152	0	0	2,152	0	2,152
福祉基金積立預金積立支出	2,152	0	0	2,152	0	2,152
積立資産支出	2,771	0	0	2,771	0	2,771
財政調整積立資産積立支出	2,771	0	0	2,771	0	2,771
サービス区分間繰入金支出	1,829,320	0	0	1,829,320	▲1,829,320	0
サービス区分間繰入金支出	1,829,320	0	0	1,829,320	▲1,829,320	0
その他の活動による支出	0	0	4,373,680	4,373,680	0	4,373,680
退職手当積立基金預け金支出	0	0	3,282,480	3,282,480	0	3,282,480
県互助会退職金負担金支出	0	0	1,091,200	1,091,200	0	1,091,200
その他の活動支出計 (8)	1,834,243	0	4,373,680	6,207,923	▲1,829,320	4,378,603
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,665,757	0	1,234,770	3,900,527	▲7,044,360	▲3,143,833
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲1,432,766	0	0	▲1,432,766	▲7,044,360	▲8,477,126
前期末支払資金残高 (11)	4,565,548	0	16	4,565,564		4,565,564
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,132,782	0	16	3,132,798	▲7,044,360	▲3,911,562

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業			
会費収入	386,000	0	1,728,380	0	0	0	0	2,114,380	0	2,114,380
一般会費収入	0	0	1,728,380	0	0	0	0	1,728,380	0	1,728,380
賛助会費収入	386,000	0	0	0	0	0	0	386,000	0	386,000
寄付金収入	0	0	703,865	0	0	0	0	703,865	0	703,865
経常経費寄附金収入	0	0	703,865	0	0	0	0	703,865	0	703,865
経常経費補助金収入	1,203,000	0	2,573,339	0	0	0	0	8,384,416	0	8,384,416
市補助金収入	1,203,000	0	1,460,000	0	0	0	0	2,663,000	0	2,663,000
県社協補助金収入	0	0	1,113,339	0	0	0	0	1,113,339	0	1,113,339
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,608,077	0	4,608,077
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,608,077	0	4,608,077
受託金収入	3,473,374	0	4,590,800	7,600,000	0	848,000	0	16,512,174	0	16,512,174
市受託金収入	0	0	4,440,800	7,600,000	0	848,000	0	12,040,800	0	12,040,800
県社協受託金収入	3,473,374	0	150,000	0	0	0	0	4,471,374	0	4,471,374
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
緊急一時資金貸付金償還金	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
事業収入	5,922,000	173,850	133,500	0	0	0	0	6,229,350	0	6,229,350
利用料収入	0	173,850	133,500	0	0	0	0	307,350	0	307,350
成年後見事業報酬収入	4,695,000	0	0	0	0	0	0	4,695,000	0	4,695,000
福祉サービス利用援助事業収入	1,227,000	0	0	0	0	0	0	1,227,000	0	1,227,000
受取利息配当金収入	1,319	262	1,412	0	0	0	0	2,993	0	2,993
受取利息配当金収入	1,319	262	1,412	0	0	0	0	2,993	0	2,993
その他の収入	96,030	600	266,428	0	0	0	0	363,058	0	363,058
受入研修費収入	0	0	216,000	0	0	0	0	216,000	0	216,000
雑収入	96,030	600	50,428	0	0	0	0	147,058	0	147,058
雑収入	96,030	600	50,428	0	0	0	0	147,058	0	147,058
事業活動収入計 (1)	11,081,723	174,712	9,997,724	7,600,000	1,700,000	848,000	4,608,077	36,010,236	0	36,010,236
人件費支出	7,176,792	341,286	3,230,613	3,921,288	0	0	0	14,669,979	0	14,669,979
職員給料支出	4,652,088	0	383,536	2,654,400	0	0	0	7,690,024	0	7,690,024
職員賞与支出	1,472,720	0	29,130	767,090	0	0	0	2,268,940	0	2,268,940
非常勤職員給与と支出	97,500	331,105	2,275,106	0	0	0	0	2,703,711	0	2,703,711

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業			
助成金支出	0	0	3,368,819	0	0	0	3,627,777	6,996,596	0	6,996,596
事業活動支出計 (2)	9,073,967	1,103,950	13,705,155	7,600,000	1,810,000	848,000	3,627,777	37,768,849	0	37,768,849
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,007,756	▲929,238	▲3,707,431	0	▲110,000	0	980,300	▲1,758,613	0	▲1,758,613
収入										
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,100,000	210,000	3,500,000	0	0	0	0	4,810,000	▲4,810,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,100,000	210,000	3,500,000	0	0	0	0	4,810,000	▲4,810,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	700,000	280,300	0	0	0	0	980,300	▲980,300	0
サービス区分間繰入金収入	0	700,000	280,300	0	0	0	0	980,300	▲980,300	0
その他の活動収入計 (7)	1,100,000	910,000	3,780,300	0	0	0	0	5,790,300	▲5,790,300	0
基金積立資産支出	0	262	0	0	0	0	0	262	0	262
ボランティア基金積立預金積立支出	0	262	0	0	0	0	0	262	0	262
拠点区分間繰入金支出	471,360	0	26,400	0	0	0	0	497,760	▲497,760	0
拠点区分間繰入金支出	471,360	0	26,400	0	0	0	0	497,760	▲497,760	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	980,300	980,300	▲980,300	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	980,300	980,300	▲980,300	0
その他の活動支出計 (8)	471,360	262	26,400	0	0	0	980,300	1,478,322	▲1,478,060	262
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	628,640	909,738	3,753,900	0	0	0	▲980,300	4,311,978	▲4,312,240	▲262
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,636,396	▲19,500	46,469	0	▲110,000	0	0	2,553,365	▲4,312,240	▲1,758,875
前期末支払資金残高 (11)	7,015,396	0	670,634	0	2,737,000	0	0	10,423,030		10,423,030
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,651,792	▲19,500	717,103	0	2,627,000	0	0	12,976,395	▲4,312,240	8,664,155

在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	グループホーム事業							
寄付金収入	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
経常経費寄附金収入	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
経常経費補助金収入	0	14,220	38,380	65,750	0	46,120	0	0	0	46,120	0	0	0	175,710	0	175,710
その他の補助金収入	0	14,220	38,380	65,750	0	46,120	0	0	0	46,120	0	0	0	175,710	0	175,710
受託金収入	14,089,000	0	120,000	1,268,605	0	0	0	0	0	0	0	0	4,212,415	19,690,020	0	19,690,020
市受託金収入	14,089,000	0	120,000	1,268,605	0	0	0	0	0	0	0	0	4,212,415	19,690,020	0	19,690,020
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,636	0	1,374,636
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,636	0	1,374,636
介護保険事業収入	0	0	50,986,740	106,772,091	0	47,032,116	0	0	0	47,032,116	0	0	0	238,989,151	0	238,989,151
居宅介護料収入	0	0	0	102,010,241	0	47,032,116	0	0	0	47,032,116	0	0	0	183,240,561	0	183,240,561
介護報酬収入	0	0	0	72,127,030	0	32,125,017	0	0	0	32,125,017	0	0	0	132,364,460	0	132,364,460
介護予防報酬収入	0	0	0	19,568,268	0	9,931,122	0	0	0	9,931,122	0	0	0	32,038,046	0	32,038,046
介護負担金収入(公費)	0	0	0	1,212,145	0	560,653	0	0	0	560,653	0	0	0	1,836,051	0	1,836,051
介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,932,952	0	3,339,197	0	0	0	3,339,197	0	0	0	13,462,083	0	13,462,083
介護介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	475,747	0	109,627	0	0	0	109,627	0	0	0	585,374	0	585,374
介護介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	1,694,099	0	966,500	0	0	0	966,500	0	0	0	2,954,547	0	2,954,547
居宅介護支援介護料収入	0	0	47,917,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,917,120	0	47,917,120
居宅介護支援介護料収入	0	0	47,917,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,917,120	0	47,917,120
利用者等利用料収入	0	0	0	4,761,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761,850	0	4,761,850
食費収入	0	0	0	4,761,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761,850	0	4,761,850
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,620	0	3,069,620
受託事業収入	0	0	3,069,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,620	0	3,069,620
就労支援事業収入	8,915,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,915,698	0	8,915,698
灯笼作り事業収入	5,330,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330,930	0	5,330,930
貝殻通し事業収入	2,200,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,590	0	2,200,590
小物・葉書作り事業収入	136,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,132	0	136,132
空缶回収事業収入	554,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,882	0	554,882
施設外就労事業収入	582,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,375	0	582,375
その他の事業収入	110,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,789	0	110,789
障害福祉サービス等事業収入	3,775,590	44,591,990	0	0	569,480	0	0	6,011,510	0	0	0	0	0	54,948,570	0	54,948,570

(単位：円)

在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービズ区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	グループホーム事業						
自立支援費収入	3,724,770	44,587,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,235,108	0	54,235,108
介護給付費収入	0	11,534,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,457,678	0	17,457,678
訓練等給付費収入	0	33,052,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,052,660	0	33,052,660
計画相談支援給付費収入	3,724,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,724,770	0	3,724,770
利用者負担金収入	0	4,600	0	0	25,588	0	0	0	0	0	0	0	64,100	0	64,100
その他の事業収入	50,820	0	0	0	543,892	0	0	0	0	0	0	0	649,362	0	649,362
受託事業収入	50,820	0	0	0	543,892	0	0	0	0	0	0	0	649,362	0	649,362
受取利息配当金収入	0	5,241	6,824	16,663	0	13,304	0	0	0	0	0	0	42,032	0	42,032
受取利息配当金収入	0	5,241	6,824	16,663	0	13,304	0	0	0	0	0	0	42,032	0	42,032
その他の収入	2,640	18,790	0	14,860	0	0	0	0	0	0	0	0	36,290	0	36,290
受入研修費収入	0	16,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
雑収入	2,640	2,790	0	4,860	0	4,860	0	0	0	0	0	0	10,290	0	10,290
雑収入	2,640	2,790	0	4,860	0	4,860	0	0	0	0	0	0	10,290	0	10,290
事業活動収入計(1)	17,867,230	53,670,939	51,151,944	108,137,969	569,480	47,091,540	6,011,510	35,584,080	4,212,415	324,297,107	0	0	324,297,107	0	324,297,107
人件費支出	17,569,503	30,012,780	46,568,134	66,801,962	521,480	40,890,448	5,026,895	15,296,413	3,842,426	226,530,041	0	0	226,530,041	0	226,530,041
職員給料支出	11,446,092	10,777,699	27,167,507	18,977,931	0	16,448,440	0	8,624,595	1,520,200	94,962,464	0	0	94,962,464	0	94,962,464
職員給与支出	3,608,416	3,453,432	8,894,550	6,263,935	0	5,172,430	0	2,767,092	432,140	30,591,995	0	0	30,591,995	0	30,591,995
非常勤職員給与支出	0	12,399,600	3,845,044	33,711,026	521,480	13,703,734	5,000,000	1,584,330	1,506,025	72,271,239	0	0	72,271,239	0	72,271,239
退職給付支出	268,200	447,000	447,000	983,400	0	491,700	0	312,900	44,700	2,994,900	0	0	2,994,900	0	2,994,900
退職共済掛金支出	268,200	447,000	447,000	983,400	0	491,700	0	312,900	44,700	2,994,900	0	0	2,994,900	0	2,994,900
法定福利費支出	2,246,795	2,935,049	6,214,033	6,865,670	0	5,074,144	26,895	2,007,496	339,361	25,709,443	0	0	25,709,443	0	25,709,443
事業費支出	320,668	2,113,755	887,099	7,835,423	0	1,165,672	0	21,917,619	78,398	34,318,634	0	0	34,318,634	0	34,318,634
給食費支出	0	0	0	3,463,521	0	0	0	0	0	3,463,521	0	0	3,463,521	0	3,463,521
介護用品費支出	0	0	0	137,780	0	0	0	0	0	137,780	0	0	137,780	0	137,780
保健衛生費支出	0	0	0	298,192	0	0	0	0	0	298,192	0	0	298,192	0	298,192
燃料費支出	15,552	15,048	0	1,628,826	0	0	0	0	0	1,659,426	0	0	1,659,426	0	1,659,426
消耗器具備品費支出	0	0	0	175,626	0	0	0	0	0	175,626	0	0	175,626	0	175,626
賃借料支出	0	50,000	50,000	272,500	0	50,000	0	19,893,155	0	20,315,655	0	0	20,315,655	0	20,315,655
福祉用具仕入費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,692,732	0	1,692,732	0	0	1,692,732	0	1,692,732
車輻費支出	305,116	2,044,747	837,099	1,746,766	0	1,115,672	0	331,732	78,398	6,459,530	0	0	6,459,530	0	6,459,530

(単位：円)

在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	グループホーム事業				
	0	3,960	0	112,212	0	0	0	0	0	0			
雑支出	1,353,629	3,842,334	2,823,328	13,396,381	48,000	2,774,913	0	2,694,573	265,191	0	116,172	0	116,172
事務費支出	100,288	126,916	209,054	446,005	0	345,994	0	105,288	10,000	0	27,198,349	0	27,198,349
福利厚生費支出	19,494	79,347	70,848	255,247	0	78,764	0	20,919	9,547	0	1,343,545	0	1,343,545
職員被服費支出	181,620	36,440	167,190	88,310	0	128,120	0	82,630	3,600	0	534,166	0	534,166
旅費交通費支出	11,080	491,866	79,500	247,020	0	145,000	0	87,900	0	0	687,910	0	687,910
研修研究費支出	449,179	289,364	278,625	843,236	0	291,507	0	73,900	0	0	1,062,366	0	1,062,366
事務消耗品費支出	0	59,784	479,917	367,767	0	0	0	0	0	0	907,468	0	907,468
印刷製本費支出	0	1,052,346	0	6,109,281	0	0	0	0	0	0	7,161,627	0	7,161,627
水道光熱費支出	81,000	0	0	1,274,778	0	0	0	59,400	9,072	0	1,424,250	0	1,424,250
修繕費支出	260,292	304,166	140,565	397,785	0	45,432	0	199,582	23,988	0	1,371,810	0	1,371,810
通信運搬費支出	77,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,600	0	77,600
諸謝金支出	0	0	52,682	98,657	0	0	0	0	0	0	151,339	0	151,339
広報費支出	0	314,831	0	920,755	0	937,475	0	1,043,604	0	0	3,216,665	0	3,216,665
業務委託費支出	0	24,876	15,166	229,892	0	154,501	0	140,658	324	0	576,017	0	576,017
手数料支出	82,960	582,534	209,680	720,630	48,000	334,340	0	60,650	50,960	0	2,089,754	0	2,089,754
保険料支出	0	109,998	658,473	229,311	0	240,000	0	0	0	0	1,237,782	0	1,237,782
貸借料支出	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
土地・建物賃借料支出	0	41,600	41,200	13,711	0	15,400	0	805,477	157,700	0	1,075,088	0	1,075,088
租税公課支出	59,925	201,083	390,384	701,473	0	36,720	0	9,165	0	0	1,398,750	0	1,398,750
保守料支出	10,000	95,000	0	74,000	0	20,000	0	0	0	0	199,000	0	199,000
諸会費支出	9,591	32,183	30,044	13,886	0	1,660	0	5,400	0	0	85,704	0	85,704
図書費支出	0	0	0	4,637	0	0	0	0	0	0	11,697	0	11,697
雑支出	0	8,914,192	0	0	0	0	0	0	0	0	8,914,192	0	8,914,192
就労支援事業支出	0	8,914,192	0	0	0	0	0	0	0	0	8,914,192	0	8,914,192
就労支援事業販売原価支出	0	8,914,192	0	0	0	0	0	0	0	0	8,914,192	0	8,914,192
就労支援事業製造原価支出	0	8,914,192	0	0	0	0	0	0	0	0	8,914,192	0	8,914,192
事業活動支出計 (2)	19,243,800	44,883,061	50,278,561	88,033,766	569,480	44,831,033	5,026,895	39,908,605	4,186,015	0	296,961,216	0	296,961,216
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲1,376,570	8,787,878	873,383	20,104,203	0	2,260,507	984,615	▲4,324,525	26,400	0	27,335,891	0	27,335,891

(単位：円)

在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	グループホーム事業					
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	752,760	0	1,941,565	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	3,369,325
車輛運搬具取得支出	0	752,760	0	656,640	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	2,084,400
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,284,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,925
施設整備等支出計 (5)	0	752,760	0	1,941,565	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	3,369,325
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲752,760	0	▲1,941,565	0	▲675,000	0	0	0	0	0	0	0	▲3,369,325
その他の活動収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の活動収入計 (7)	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000
積立資産支出	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
修繕費積立資産積立支出	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
拠点区分間繰入金支出	105,600	4,605,600	1,010,160	5,371,240	0	158,400	0	0	0	0	79,200	26,400	▲11,356,600	0
拠点区分間繰入金支出	105,600	4,605,600	1,010,160	5,371,240	0	158,400	0	0	0	0	79,200	26,400	▲11,356,600	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	▲5,300,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	▲5,300,000	0
その他の活動支出計 (8)	105,600	7,605,600	1,010,160	10,671,240	0	158,400	0	0	0	0	79,200	26,400	▲16,656,600	3,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,394,400	▲7,605,600	▲1,010,160	▲10,671,240	0	▲158,400	0	0	0	0	3,720,800	▲26,400	▲14,356,600	▲3,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	17,830	429,518	▲136,777	7,491,398	0	1,427,107	984,615	0	0	0	▲603,725	0	9,609,966	20,966,566
前期未支払資金残高 (11)	1,643,635	43,616,712	27,745,805	45,633,082	0	6,174,679	2,623,563	0	0	0	377,859	0	127,815,335	127,815,335
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,661,465	44,046,230	27,609,028	53,124,480	0	7,601,786	3,608,178	0	0	0	▲225,866	0	137,425,301	148,781,901

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
經常経費補助金収益	34,536,780	0	0	34,536,780	0	34,536,780
市補助金収益	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
その他の補助金収益	36,780	0	0	36,780	0	36,780
受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
その他の収益	209,564	0	557,770	767,334	0	767,334
その他の収益	209,564	0	557,770	767,334	0	767,334
退職積立基金預け金差益	0	0	476,370	476,370	0	476,370
相互助会退職金預け金差益	0	0	81,400	81,400	0	81,400
雑収益	209,564	0	0	209,564	0	209,564
引当金戻入	0	0	666,300	666,300	0	666,300
引当金戻入	0	0	666,300	666,300	0	666,300
相互助会退職引当金戻入	0	0	666,300	666,300	0	666,300
サービス活動収益計(1)	34,746,344	540,000	1,224,070	36,510,414	0	36,510,414
人件費	35,383,487	150,906	1,707,640	37,242,033	0	37,242,033
役員報酬	526,260	0	0	526,260	0	526,260
職員給料	22,941,974	0	0	22,941,974	0	22,941,974
職員賞与	7,160,452	0	0	7,160,452	0	7,160,452
非常勤職員給与	0	150,000	0	150,000	0	150,000
退職給付費用	89,400	0	1,707,640	1,797,040	0	1,797,040
相互助会退職給付費用	0	0	662,800	662,800	0	662,800
退職年金給付費用	0	0	1,044,840	1,044,840	0	1,044,840
退職共済掛金	89,400	0	0	89,400	0	89,400
法定福利費	4,665,401	906	0	4,666,307	0	4,666,307
事業費	13,853	0	0	13,853	0	13,853
車輦費	13,853	0	0	13,853	0	13,853
事務費	3,408,896	389,094	0	3,797,990	0	3,797,990
福利厚生費	117,497	8,500	0	125,997	0	125,997
職員被服費	52,769	0	0	52,769	0	52,769
旅費交通費	154,900	0	0	154,900	0	154,900
研修研究費	21,000	0	0	21,000	0	21,000
事務消耗品費	220,904	318,002	0	538,906	0	538,906
印刷製本費	52,331	0	0	52,331	0	52,331
修繕費	50,760	0	0	50,760	0	50,760
通信運搬費	586,343	0	0	586,343	0	586,343
会議費	114,659	0	0	114,659	0	114,659
費用弁償	569,000	0	0	569,000	0	569,000
広報費	102,600	0	0	102,600	0	102,600
業務委託費	553,200	60,000	0	613,200	0	613,200
手数料	88,824	2,592	0	91,416	0	91,416
保険料	69,020	0	0	69,020	0	69,020
賃借料	22,680	0	0	22,680	0	22,680
租税公課	44,500	0	0	44,500	0	44,500
保守料	280,991	0	0	280,991	0	280,991
渉外費	60,000	0	0	60,000	0	60,000
諸会費	214,890	0	0	214,890	0	214,890
図書費	32,028	0	0	32,028	0	32,028
サービス活動増減の部						

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分		退職金積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業				
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
減価償却費	534,336	0	0	534,336	0	534,336
減価償却費	534,336	0	0	534,336	0	534,336
その他の費用	0	0	84,900	84,900	0	84,900
その他の費用	0	0	84,900	84,900	0	84,900
県互助会退職金預け差損	0	0	84,900	84,900	0	84,900
引当金繰入	2,250,370	0	7,212,290	9,462,660	0	9,462,660
引当金繰入	2,250,370	0	7,212,290	9,462,660	0	9,462,660
退職手当積立引当繰入	0	0	6,121,090	6,121,090	0	6,121,090
県互助会退職引当金繰入	0	0	1,091,200	1,091,200	0	1,091,200
賞与引当金繰入	2,250,370	0	0	2,250,370	0	2,250,370
サービスク活動費用計 (2)	41,637,942	540,000	9,004,830	51,182,772	0	51,182,772
サービスク活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲6,891,598	0	▲7,780,760	▲14,672,358	0	▲14,672,358
収益	8,369	0	0	8,369	0	8,369
受取利息配当金収益	8,369	0	0	8,369	0	8,369
受取利息配当金収益	8,369	0	0	8,369	0	8,369
費用	8,369	0	0	8,369	0	8,369
サービスク活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービスク活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,369	0	0	8,369	0	8,369
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲6,883,229	0	▲7,780,760	▲14,663,989	0	▲14,663,989
拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	2,544,360	7,044,360	▲7,044,360	0
拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	2,544,360	7,044,360	▲7,044,360	0
サービスク区分間繰入金収益	0	0	1,829,320	1,829,320	▲1,829,320	0
サービスク区分間繰入金収益	0	0	1,829,320	1,829,320	▲1,829,320	0
その他の特別収益	0	0	870,480	870,480	0	870,480
過年度損益修正益	0	0	870,480	870,480	0	870,480
特別収益計 (8)	4,500,000	0	5,244,160	9,744,160	▲8,873,680	870,480
サービスク区分間繰入金費用	1,829,320	0	0	1,829,320	▲1,829,320	0
サービスク区分間繰入金費用	1,829,320	0	0	1,829,320	▲1,829,320	0
その他の特別損失	0	0	1,743,590	1,743,590	0	1,743,590
過年度損益修正損	0	0	1,743,590	1,743,590	0	1,743,590
特別費用計 (9)	1,829,320	0	1,743,590	3,572,910	▲1,829,320	1,743,590
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,670,680	0	3,500,570	6,171,250	▲7,044,360	▲873,110
当期増減差額 (11)=(7)+(10)	▲4,212,549	0	▲4,280,190	▲8,492,739	▲7,044,360	▲15,537,099
当期増減差額 (12)=(11)	▲4,212,549	0	▲4,280,190	▲8,492,739	▲7,044,360	▲15,537,099
前期繰越活動増減差額 (13)	5,835,706	0	▲7,948,364	▲2,112,658	0	▲2,112,658
当期繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	1,623,157	0	▲12,228,554	▲10,605,397	▲7,044,360	▲17,649,757
基本金取崩額 (15)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金積立金積立額 (16)	2,152	0	0	2,152	0	2,152
財政調整積立金積立額 (17)	2,771	0	0	2,771	0	2,771
次期繰越活動増減差額 (18)=(14)+(15)-(17)-(16)	2,618,234	0	▲12,228,554	▲9,610,320	▲7,044,360	▲16,654,680

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	権利擁護セン ター事業	ボランティアセ ンター事業	地域福祉活動推 進事業	安心生活創造事 業	資金貸付事業	生活福祉資金 貸付事業	共同募金配分金 事業								
収益															
会費収益	386,000	0	1,728,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,380	2,114,380
一般会費収益	0	0	1,728,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,380	1,728,380
賛助会費収益	386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,000	386,000
寄付金収益	0	0	703,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,865	703,865
経常経費寄附金収益	0	0	703,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,865	703,865
市補助金収益	1,203,000	0	2,573,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,384,416	8,384,416
経常経費補助金収益	1,203,000	0	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,663,000	2,663,000
県社協補助金収益	0	0	1,113,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,339	1,113,339
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,608,077	4,608,077
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,608,077	4,608,077
受託金収益	3,473,374	0	4,590,800	0	0	0	0	0	0	848,000	0	0	0	16,512,174	16,512,174
市受託金収益	0	0	4,440,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,040,800	12,040,800
県社協受託金収益	3,473,374	0	150,000	0	0	0	0	0	0	848,000	0	0	0	4,471,374	4,471,374
事業収益	5,922,000	173,850	133,500	173,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,229,350	6,229,350
利用料収益	0	173,850	133,500	173,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,350	307,350
成年後見事業報酬収益	4,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,695,000	4,695,000
福祉サービス利用援助事業収益	1,227,000	600	50,428	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,000	1,227,000
その他の収益	96,030	600	50,428	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,058	147,058
雑収益	96,030	600	50,428	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,058	147,058
サービス活動収益計(1)	11,080,404	174,450	9,780,312	7,600,000	0	0	0	0	0	848,000	4,608,077	0	0	34,091,243	34,091,243
費用															
人件費	7,176,792	341,286	3,230,613	3,921,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,669,979	14,669,979
職員給料	4,682,088	0	383,536	2,654,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,690,024	7,690,024
職員賞与	1,472,720	0	29,130	767,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268,940	2,268,940
非常勤職員給与	97,500	331,105	2,275,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,703,711	2,703,711
退職給付費用	0	0	178,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,800	178,800
退職共済掛金	0	0	178,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,800	178,800
法定福利費	954,484	10,181	364,041	499,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,504	1,828,504
事業費	179,024	141,459	239,064	128,046	0	0	0	0	0	125,741	0	0	0	813,334	813,334
教育指導費	0	0	79,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,163	79,163
車輦費	179,024	141,459	159,901	128,046	0	0	0	0	0	125,741	0	0	0	734,171	734,171
事務費	1,718,151	621,205	6,866,659	3,550,666	0	0	0	0	0	722,259	0	0	0	13,478,940	13,478,940
福利厚生費	17,038	0	68,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,826	85,826
職員被服費	3,110	0	9,212	3,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,540	15,540
旅費交通費	69,860	3,600	357,540	29,580	0	0	0	0	0	10,280	0	0	0	470,860	470,860
研修研究費	1,500	83,699	282,803	63,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,222	431,222
事務消耗品費	33,400	10,206	1,195,260	1,010,889	0	0	0	0	0	390,851	0	0	0	2,640,606	2,640,606
印刷製本費	311,304	0	152,842	0	0	0	0	0	0	24,840	0	0	0	488,986	488,986
通信運搬費	64,381	52,006	231,121	63,159	0	0	0	0	0	9,560	0	0	0	420,227	420,227
会議費	20,520	3,378	96,242	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,140	120,140
諸謝金	303,900	30,000	395,685	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,585	759,585
費用弁償	74,000	0	200,000	300,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,700	574,700
協力金	0	386,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,700	386,700
広報費	384,910	0	2,366,353	25,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,599	2,776,599
業務委託費	240,000	0	1,240,380	1,987,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,467,580	3,467,580
手数料	11,472	108	25,958	19,304	0	0	0	0	0	286,728	0	0	0	343,570	343,570
サービス活動増減の部															

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業				
保険料	53,600	51,508	160,730	0	0	0	0	0	283,898	283,898
賃借料	100,800	0	33,257	0	0	0	0	0	134,057	134,057
租税公課	22,200	0	25,700	0	0	0	0	0	47,900	47,900
保守料	0	0	12,220	0	0	0	0	0	12,220	12,220
図書費	6,156	0	2,592	0	0	0	0	0	8,748	8,748
雑費(事務)	0	0	9,976	0	0	0	0	0	9,976	9,976
助成金費用	0	0	3,368,819	0	0	0	0	0	6,996,596	6,996,596
助成金費用	0	0	3,368,819	0	0	0	0	0	6,996,596	6,996,596
減価償却費	106,399	0	1,263,663	0	0	0	0	0	1,370,062	1,370,062
減価償却費	106,399	0	1,263,663	0	0	0	0	0	1,370,062	1,370,062
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲1,155,600	0	0	0	0	0	▲1,155,600	▲1,155,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲1,155,600	0	0	0	0	0	▲1,155,600	▲1,155,600
引当金繰入	454,987	0	0	245,987	0	0	0	0	700,974	700,974
引当金繰入	454,987	0	0	245,987	0	0	0	0	700,974	700,974
サービス活動費用計(2)	9,635,353	1,103,950	13,813,218	7,845,987	0	848,000	3,627,777	36,874,285	36,874,285	36,874,285
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,445,051	▲929,500	▲4,032,906	▲245,987	0	0	980,300	▲2,783,042	▲2,783,042	▲2,783,042
受取利息配当金収益	1,319	262	1,412	0	0	0	0	2,993	2,993	2,993
受取利息配当金収益	1,319	262	1,412	0	0	0	0	2,993	2,993	2,993
その他のサービス活動外収益	0	0	216,000	0	0	0	0	216,000	216,000	216,000
受入研修費収益	0	0	216,000	0	0	0	0	216,000	216,000	216,000
サービス活動外収益計(4)	1,319	262	217,412	0	0	0	0	218,993	218,993	218,993
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,319	262	217,412	0	0	0	0	218,993	218,993	218,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,446,370	▲929,238	▲3,815,494	▲245,987	0	0	980,300	▲2,564,049	▲2,564,049	▲2,564,049
拠点区分間繰入金収益	1,100,000	210,000	3,500,000	0	0	0	0	4,810,000	4,810,000	4,810,000
拠点区分間繰入金収益	1,100,000	210,000	3,500,000	0	0	0	0	4,810,000	4,810,000	4,810,000
サービス区分間繰入金収益	0	700,000	280,300	0	0	0	0	980,300	980,300	980,300
サービス区分間繰入金収益	0	700,000	280,300	0	0	0	0	980,300	980,300	980,300
特別収益計(8)	1,100,000	910,000	3,780,300	0	0	0	0	5,790,300	5,790,300	5,790,300
拠点区分間繰入金費用	471,360	0	26,400	0	0	0	0	497,760	497,760	497,760
拠点区分間繰入金費用	471,360	0	26,400	0	0	0	0	497,760	497,760	497,760
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	980,300	980,300	980,300	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	980,300	980,300	980,300	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	980,300	980,300	980,300	
特別費用計(9)	471,360	0	26,400	0	0	0	980,300	1,478,060	1,478,060	1,478,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)	628,640	910,000	3,753,900	0	0	0	▲980,300	4,312,240	4,312,240	4,312,240
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,075,010	▲19,238	▲61,594	▲245,987	0	0	0	1,748,191	▲4,312,240	▲2,564,049
当期活動増減差額(12)=(11)	2,075,010	▲19,238	▲61,594	▲245,987	0	0	0	1,748,191	▲4,312,240	▲2,564,049
繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(13)	6,143,016	0	915,348	0	0	0	0	7,058,364	7,058,364	7,058,364
当期繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	8,218,026	▲19,238	853,754	▲245,987	0	0	0	8,806,555	▲4,312,240	4,494,315
ボランティア基金積立金積立額(15)	0	262	0	0	0	0	0	262	262	262
次期繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	8,218,026	▲19,500	853,754	▲245,987	0	0	0	8,806,293	▲4,312,240	4,494,053

(単位:円)

在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	グループホーム事業					
寄付金収益	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
経常経費寄附金収益	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
経常経費補助金収益	0	14,220	38,380	65,750	0	46,120	0	0	0	0	0	0	0	175,710
その他の補助金収益	0	14,220	38,380	65,750	0	46,120	0	0	0	0	0	0	0	175,710
受託金収益	14,089,000	0	120,000	1,268,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,690,020
市受託金収益	14,089,000	0	120,000	1,268,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,690,020
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,636
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,636
介護保険事業収益	0	0	50,986,740	106,772,091	0	47,032,116	0	0	0	0	0	0	0	238,989,151
居宅介護料収益	0	0	0	102,010,241	0	47,032,116	0	0	0	0	0	0	0	183,240,561
介護報酬収益	0	0	0	72,127,030	0	32,125,017	0	0	0	0	0	0	0	132,364,460
介護予防報酬収益	0	0	0	19,568,268	0	9,931,122	0	0	0	0	0	0	0	32,038,046
介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,212,145	0	560,653	0	0	0	0	0	0	0	1,836,051
介護負担金収益(一般)	0	0	0	6,932,952	0	3,339,197	0	0	0	0	0	0	0	13,462,083
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	475,747	0	109,627	0	0	0	0	0	0	0	585,374
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	1,694,099	0	966,500	0	0	0	0	0	0	0	2,954,547
居宅介護支援介護料収益	0	0	47,917,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,917,120
居宅介護支援介護料収益	0	0	47,917,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,917,120
利用者等利用料収益	0	0	0	4,761,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761,850
食費収益	0	0	0	4,761,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761,850
その他の事業収益	0	0	3,069,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,620
受託事業収益	0	0	3,069,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,620
就労支援事業収益	0	8,915,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,915,698
灯籠作り事業収益	0	5,330,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330,930
貝殻通し事業収益	0	2,200,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,590
小物・葉書作り事業収益	0	136,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,132
空缶回収事業収益	0	554,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,882
施設外就労事業収益	0	582,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,375
その他の事業収益	0	110,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,789
障害福祉サービス等事業収益	3,775,590	44,591,990	0	0	569,480	0	0	0	0	0	0	0	0	54,948,570
自立支援費収益	3,724,770	44,587,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,235,108
介護給付費収益	0	11,534,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,457,678
訓練等給付費収益	0	33,052,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,052,660
計画相談支援給付費収益	3,724,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,724,770
利用者負担金収益	0	4,600	0	0	25,588	0	0	0	0	0	0	0	0	64,100
その他の事業収益	50,820	0	0	0	543,892	0	0	0	0	0	0	0	0	649,362
受託事業収益	2,640	2,790	0	4,860	543,892	0	0	0	0	0	0	0	0	649,362
その他の収益	2,640	2,790	0	4,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,290
その他の収益	2,640	2,790	0	4,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,290
雑収益	2,640	2,790	0	4,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,290
サービス活動収益計(1)	17,867,230	53,649,698	51,145,120	108,111,306	569,480	47,078,236	6,011,510	35,584,080	4,212,415	324,229,075	0	0	0	324,229,075
人件費	17,569,503	30,012,780	46,568,134	66,801,962	521,480	40,890,448	5,026,895	15,296,413	3,842,426	226,530,041	0	0	0	226,530,041
職員給料	11,446,092	10,777,699	27,167,507	18,977,931	0	16,448,440	0	8,624,595	1,520,200	94,962,464	0	0	0	94,962,464
職員賞与	3,608,416	3,453,432	8,894,550	6,263,935	0	5,172,430	0	2,767,092	432,140	30,591,995	0	0	0	30,591,995

在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	グループホーム事業				
非常勤職員給与	0	12,399,600	3,845,044	33,711,026	521,480	13,703,734	5,000,000	1,584,330	1,506,025	0	72,271,239	0	72,271,239
退職給付費用	268,200	447,000	447,000	983,400	0	491,700	0	312,900	44,700	0	2,994,900	0	2,994,900
法定福利費	2,246,795	2,935,049	6,214,033	6,865,670	0	5,074,144	26,895	2,007,496	339,361	0	25,709,443	0	25,709,443
事業費	320,668	2,113,755	887,099	7,835,423	0	1,165,672	0	21,917,619	78,398	0	34,318,634	0	34,318,634
給食費	0	0	0	3,463,521	0	0	0	0	0	0	3,463,521	0	3,463,521
介護用品費	0	0	0	137,780	0	0	0	0	0	0	137,780	0	137,780
保健衛生費	0	0	0	298,192	0	0	0	0	0	0	298,192	0	298,192
燃料費	15,552	15,048	0	1,628,826	0	0	0	0	0	0	1,659,426	0	1,659,426
消耗器具備品費	0	0	0	175,626	0	0	0	0	0	0	175,626	0	175,626
貸貸料	0	50,000	50,000	272,500	0	50,000	0	19,893,155	0	0	20,315,655	0	20,315,655
福祉用具仕入費	0	0	0	0	0	0	0	1,692,732	0	0	1,692,732	0	1,692,732
車輛費	305,116	2,044,747	837,099	1,746,766	0	1,115,672	0	331,732	78,398	0	6,459,530	0	6,459,530
雑費	0	3,960	0	112,212	0	0	0	0	0	0	116,172	0	116,172
事務費	1,353,629	3,842,334	2,823,328	13,396,381	48,000	2,774,913	0	2,694,573	265,191	0	27,198,349	0	27,198,349
福利厚生費	100,288	126,916	209,054	446,005	0	345,994	0	105,288	10,000	0	1,343,545	0	1,343,545
職員被服費	19,494	79,347	70,848	255,247	0	78,764	0	20,919	9,547	0	534,166	0	534,166
旅費交通費	181,620	36,440	167,190	88,310	0	128,120	0	82,630	3,600	0	687,910	0	687,910
研修研究費	11,080	491,866	79,500	247,020	0	145,000	0	87,900	0	0	1,062,366	0	1,062,366
事務消耗品費	449,179	289,364	278,625	843,236	0	291,507	0	73,900	0	0	2,225,811	0	2,225,811
印刷製本費	0	59,784	479,917	367,767	0	0	0	0	0	0	907,468	0	907,468
水道光熱費	0	1,052,346	0	6,109,281	0	0	0	0	0	0	7,161,627	0	7,161,627
修繕費	81,000	0	0	1,274,778	0	0	0	59,400	9,072	0	1,424,250	0	1,424,250
通信運搬費	260,292	304,166	140,565	397,785	0	45,432	0	199,582	23,988	0	1,371,810	0	1,371,810
諸謝金	77,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,600	0	77,600
広報費	0	0	52,682	98,657	0	0	0	0	0	0	151,339	0	151,339
業務委託費	0	314,831	0	920,755	0	937,475	0	1,043,604	0	0	3,216,665	0	3,216,665
手数料	10,600	24,876	15,166	229,892	0	154,501	0	140,658	324	0	576,017	0	576,017
保償料	82,960	582,534	209,680	720,630	0	334,340	0	60,650	50,960	0	2,089,754	0	2,089,754
貸借料	0	109,998	658,473	229,311	0	240,000	0	0	0	0	1,237,782	0	1,237,782
土地・建物賃借料	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
租税公課	0	41,600	41,200	13,711	0	15,400	0	805,477	157,700	0	1,075,088	0	1,075,088
保守料	59,925	201,083	390,384	701,473	0	36,720	0	9,165	0	0	1,398,750	0	1,398,750
諸会費	10,000	95,000	0	74,000	0	20,000	0	0	0	0	199,000	0	199,000
図書費	9,591	32,183	30,044	13,886	0	0	0	5,400	0	0	85,704	0	85,704
雑費(事務)	0	0	0	4,637	0	1,660	0	0	0	0	11,697	0	11,697
就労支援事業費用	0	8,915,698	0	0	0	0	0	0	0	0	8,915,698	0	8,915,698
就労支援事業販売原価	0	8,915,698	0	0	0	0	0	0	0	0	8,915,698	0	8,915,698
期首製品(商品)棚卸高	0	139,684	0	0	0	0	0	0	0	0	139,684	0	139,684
当期就労支援事業製造原価	0	8,776,014	0	0	0	0	0	0	0	0	8,776,014	0	8,776,014
減価償却費	209,369	3,228,218	237,758	1,466,555	0	315,106	0	641,574	26,953	0	6,125,533	0	6,125,533
減価償却費	209,369	3,228,218	237,758	1,466,555	0	315,106	0	641,574	26,953	0	6,125,533	0	6,125,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲1,963,235	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,963,235	0	▲1,963,235
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲1,963,235	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,963,235	0	▲1,963,235

在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護サービス事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	グループホーム事業				
引当金繰入	1,114,797	1,066,914	2,739,678	2,379,130	0	1,630,204	0	854,875	0	9,785,598	0	9,785,598	
引当金繰入	1,114,797	1,066,914	2,739,678	2,379,130	0	1,630,204	0	854,875	0	9,785,598	0	9,785,598	
賞与引当金繰入	1,114,797	1,066,914	2,739,678	2,379,130	0	1,630,204	0	854,875	0	9,785,598	0	9,785,598	
サービス活動費用計(2)	20,567,966	47,216,464	53,255,997	91,879,451	569,480	46,776,343	5,026,895	41,405,054	4,212,968	310,910,618	0	310,910,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,700,736	6,433,234	▲2,110,877	16,231,855	0	301,893	984,615	▲5,820,974	▲553	13,318,457	0	13,318,457	
受取利息配当金収益	0	5,241	6,824	16,663	0	13,304	0	0	0	42,032	0	42,032	
受取利息配当金収益	0	5,241	6,824	16,663	0	13,304	0	0	0	42,032	0	42,032	
その他のサービス活動外収益	0	16,000	0	10,000	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000	
受入研修費収益	0	16,000	0	10,000	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000	
サービス活動外収益計(4)	0	21,241	6,824	26,663	0	13,304	0	0	0	68,032	0	68,032	
費用													
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	21,241	6,824	26,663	0	13,304	0	0	0	68,032	0	68,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,700,736	6,454,475	▲2,104,053	16,258,518	0	315,197	984,615	▲5,820,974	▲553	13,386,489	0	13,386,489	
収益													
サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	▲5,300,000	0	
サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	▲5,300,000	0	
特別収益計(8)	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	▲5,300,000	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	4	
車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	4	
拠点区分間繰入金費用	105,600	4,605,600	1,010,160	5,371,240	0	158,400	0	79,200	26,400	11,356,600	▲11,356,600	0	
拠点区分間繰入金費用	105,600	4,605,600	1,010,160	5,371,240	0	158,400	0	79,200	26,400	11,356,600	▲11,356,600	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	5,300,000	0	0	0	0	0	5,300,000	▲5,300,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	5,300,000	0	0	0	0	0	5,300,000	▲5,300,000	0	
特別費用計(9)	105,600	4,605,600	1,010,160	10,671,242	0	158,401	0	79,201	26,400	16,656,604	▲16,656,600	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,394,400	▲4,605,600	▲1,010,160	▲10,671,242	0	▲158,401	0	3,720,799	▲26,400	▲11,356,604	11,356,600	▲4	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲1,306,336	1,848,875	▲3,114,213	5,587,276	0	156,796	984,615	▲2,100,175	▲26,953	2,029,885	11,356,600	13,386,485	
当期活動増減差額(12)=(11)	▲1,306,336	1,848,875	▲3,114,213	5,587,276	0	156,796	984,615	▲2,100,175	▲26,953	2,029,885	11,356,600	13,386,485	
繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(13)	2,444,392	55,635,237	28,076,190	56,565,859	0	6,609,075	2,623,563	2,809,704	62,573	154,826,593	0	154,826,593	
当期繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	1,138,056	57,484,112	24,961,977	62,153,135	0	6,765,871	3,608,178	709,529	35,620	156,856,478	11,356,600	168,213,078	
基本金取崩額(15)	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
修繕費積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(14)+(15)-(16)	1,138,056	64,484,112	24,961,977	62,153,135	0	6,765,871	3,608,178	709,529	35,620	163,856,478	11,356,600	175,213,078	

寄附金収益明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	在宅福祉事業
法人の役員	経常	3	135,000		135,000	
その他	経常	21	693,865		568,865	125,000
区分小計		24	828,865		703,865	125,000
合計		24	828,865		703,865	125,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	26,400	互助会退職手当負担金(権利擁護センター事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	26,400	互助会退職手当負担金(地域福祉活動推進事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	105,600	互助会退職手当負担金(障害者生活支援事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金(福祉用具貸与事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	26,400	互助会退職手当負担金(グループホーム事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	211,200	互助会退職手当負担金(居宅介護支援事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	105,600	互助会退職手当負担金(障害者支援センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	158,400	互助会退職手当負担金(訪問介護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	184,800	互助会退職手当負担金(通所介護事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	444,960	平成26年度全社協退職手当掛金(権利擁護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	798,960	平成26年度全社協退職手当掛金(居宅介護支援事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	369,840	平成26年度全社協退職手当掛金(通所介護事業)
在宅福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	3,500,000	地域福祉活動推進事業財源(通所介護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	6,600	互助会退職手当負担金(通所介護事業)
在宅福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	1,100,000	権利擁護センター事業財源(通所介護事業)
在宅福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	300,000	ボランティアセンター事業財源(通所介護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	自立支援収入	4,500,000	法人運営事業財源(自立支援センター事業)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

江田島市社会福祉協議会

社会福祉法人名

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
前期繰越額				31,117,528	0	3,048,960	28,068,568
当期積立額							
当期積立額合計				3,118,835		1,155,600	1,963,235
当期取崩額				3,118,835		1,155,600	1,963,235
当期取崩額合計				27,998,693	0	1,893,360	26,105,333
当期末残高							

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立金	12,285,492	2,771	0	12,288,263	
福祉基金	8,608,314	2,152	0	8,610,466	
計	28,893,806	4,923	0	28,898,729	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立資産	12,285,492	2,771	0	12,288,263	
福祉基金積立資産	8,608,314	2,152	0	8,610,466	
県互助会退職金預け金	8,002,900	1,223,200	666,300	8,559,800	県互助会退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預け金	58,836,060	3,282,480	568,470	61,550,070	退職給付引当金に対応
計	95,732,766	4,510,603	1,234,770	99,008,599	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
貸付事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	流動資産の貸付原資に対応
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
ボランティア基金	8,650,287	262	0	8,650,549	
計	21,650,287	262	0	21,650,549	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
ボランティア基金積立資産	8,650,287	262	0	8,650,549	
計	18,150,287	262	0	18,150,549	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
設備等整備積立金	2,059,467	0	0	2,059,467	
工賃変動積立金	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
修繕費積立金	49,300,000	3,000,000	0	52,300,000	
人件費積立金	59,400,000	0	0	59,400,000	
老人福祉基金	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	158,560,778	3,000,000	0	161,560,778	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
設備等整備積立資産	2,059,467	0	0	2,059,467	
工賃変動積立資産	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
修繕費積立資産	49,300,000	3,000,000	0	52,300,000	
人件費積立資産	59,400,000	0	0	59,400,000	
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	158,560,778	3,000,000	0	161,560,778	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先			
法人運営事業	退職金積立事業	運用収入	158,400	互助会退職手当負担金
法人運営事業	退職金積立事業	運用収入	1,668,720	平成26年度全社協退職手当掛金
法人運営事業	退職金積立事業	運用収入	2,200	互助会退職手当負担金

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先			
共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	運用収入	700,000	住民参加型福祉サービス「しおかぜネット」事業
共同募金配分金事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	280,300	出合い支援事業

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先			
介護保険通所介護事業	福祉用具貸与事業	介護保険収入	3,800,000	福祉用具貸与事業
介護保険通所介護事業	障がい者生活支援センター事業	介護保険収入	1,500,000	障がい者生活支援事業

(注) 拠点区分間繰入金明細書を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成したこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入する。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	具殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
収						
就労支援事業収益	8,915,698	5,330,930	2,200,590	554,882	582,375	246,921
就労支援事業活動収益計	8,915,698	5,330,930	2,200,590	554,882	582,375	246,921
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	139,684	100,284	0	0	0	39,400
当期就労支援事業製造原価	9,381,039	5,792,521	2,200,590	554,882	582,375	250,671
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
費用						
合計	9,520,723	5,892,805	2,200,590	554,882	582,375	290,071
期末製品(商品)棚卸高	305,025	261,875	0	0	0	43,150
差引	9,215,698	5,630,930	2,200,590	554,882	582,375	246,921
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	△ 300,000	△ 300,000	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	2,418,420	2,357,450	0	0	0	60,970
計	2,418,420	2,357,450	0	0	0	60,970
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	2,418,420	2,357,450	0	0	0	60,970
II 労務費						
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	5,393,340	2,723,840	2,040,165	281,800	334,885	12,650
3. 就労支援事業指導員等給与	300,000	0	0	230,631	69,369	0
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	5,693,340	2,723,840	2,040,165	512,431	404,254	12,650
外注加工費						
外注加工費	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	327,100	45,000	128,000	42,343	0	111,757
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	5,918	0	5,918	0	0	0
4. 消耗品費	159,255	66,747	21,640	0	21,554	49,314
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	800	800	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	972	0	0	0	0	972
15. 租税公課	587,846	438,545	0	0	149,301	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	20,541	5,548	4,867	108	7,266	2,752
当期経費	1,102,432	556,640	160,425	42,451	178,121	164,795
当期就労支援総事業費	9,214,192	5,637,930	2,200,590	554,882	582,375	238,415
期首仕掛品棚卸高	2,317,716	2,217,716	0	0	0	100,000
合計	11,531,908	7,855,646	2,200,590	554,882	582,375	338,415
期末仕掛品棚卸高	2,150,869	2,063,125	0	0	0	87,744
就労支援事業費	9,381,039	5,792,521	2,200,590	554,882	582,375	250,671

財 産 目 録

平成27年03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		108,342,599
現金		100,000
普通預金	呉信用金庫 能美支店	58,460,840
普通預金	呉信用金庫 能美支店	10,943,838
普通預金	広島銀行 江田島支店	99,712
普通預金	広島銀行 江田島支店	446,307
普通預金	広島銀行 大柿支店	9,969,868
普通預金	広島銀行 大柿支店	572,319
普通預金	広島銀行 大柿支店	5,286,770
普通貯金	呉農業協同組合 中町支店	23,040
普通貯金	呉農業協同組合 中町支店	2,627,000
普通貯金	呉農業協同組合 中町支店	5,574,222
普通貯金	呉農業協同組合 中町支店	76,009
通常貯金	ゆうちょ銀行	2,502
通常貯金	ゆうちょ銀行	3,041,265
通常貯金	ゆうちょ銀行	1,118,907
定額貯金	ゆうちょ銀行	10,000,000
未収金		61,023,222
商品・製品		305,025
仕掛品		2,150,869
仮払金		136,516
流動資産合計		171,958,231
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		41,062,777
定期預金		1,000,000
定期預金	広島銀行 江田島支店	1,000,000
基本財産合計		42,062,777
(2) その他の固定資産		
建物		10,362,777
構築物		57,411
機械及び装置		335,149
車輛運搬具		6,394,557
器具及び備品		3,839,210
ソフトウェア		591,387
投資有価証券		10,000
出資金		10,000
長期貸付金		873,000
緊急一時資金貸付金		873,000
退職手当積立基金預け金		61,550,070
県互助会退職金預け金		8,559,800
老人福祉基金積立資産		30,100,000
定期預金	広島銀行 江田島支店	25,347,800
定期貯金	呉農業協同組合 江田島支店	1,001,100
定期貯金	呉農業協同組合 江田島支店	1,001,100
定期貯金	呉農業協同組合 江田島支店	750,000
定期貯金	呉農業協同組合 切串支店	2,000,000
福祉基金積立資産		8,610,466
定期貯金	呉農業協同組合 沖支店	8,610,466
ボランティア基金積立資産		8,650,549
定期預金	広島銀行 江田島支店	1,050,549
定額貯金	ゆうちょ銀行	7,600,000
財政調整積立資産		12,288,263

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
定期預金	呉信用金庫 能美支店	2,000,000
定期預金	広島銀行 江田島支店	8,283,161
定期貯金	広島県信用漁業協同組合連合会 江能支店	2,005,102
地域福祉積立資産		5,500,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	5,500,000
人件費積立資産		63,400,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	22,800,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	4,000,000
定期預金	広島銀行 江田島支店	25,000,000
呉農協定期中町4406765		11,600,000
修繕費積立資産		52,300,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	9,000,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	3,000,000
定期貯金	呉農業協同組合 中町支店	4,000,000
定期貯金	広島県信用漁業協同組合連合会 江能支店	10,000,000
定期貯金	広島県信用漁業協同組合連合会 江能支店	4,000,000
定期預金	広島銀行 大柿支店	22,300,000
備品等購入積立資産		13,000,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	3,000,000
定期預金	広島銀行 江田島支店	5,000,000
定期貯金	呉農業協同組合 中町支店	5,000,000
車輛積立資産		11,000,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	5,000,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	3,000,000
定期貯金	呉農業協同組合 中町支店	3,000,000
工賃変動積立資産		1,701,311
普通預金	広島銀行 大柿支店	1,701,311
設備等整備積立資産		2,059,467
普通預金	広島銀行 大柿支店	2,059,467
その他の固定資産合計		301,183,417
固定資産合計		343,246,194
資産合計		515,204,425
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		14,489,810
職員預り金		1,178,235
社会保険		70,138
雇用保険		1,108,097
前受金		285,000
仮受金		14,798
賞与引当金		12,736,942
流動負債合計		28,704,785
2. 固定負債		
退職給付引当金		73,778,640
県互助会退職給付引当金		8,559,800
預り保証金		1,000,000
固定負債合計		83,338,440
負債合計		112,043,225
差引純資産		403,161,200

監 査 報 告 書

平成 2 7 年 5 月 1 4 日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会
会 長 中 村 博 政 様

監 事 平 元 勝 一



監 事 川 尻 博 文



我々は、社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の平成 2 6 年 4 月 1 日
から平成 2 7 年 3 月 3 1 日までの事業年度に関して、理事の業務の執行
状況及び社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の財産について関連す
る法令及び通知に従い監査した。

監査の結果、理事の業務執行並びに社会福祉法人江田島市社会福祉協
議会一般会計の、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書は、
いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。