

平成26年度法人全体収支計算書

1	資金収支計算書(第1号の1様式)	・・・・・・・・	45
2	事業活動計算書(第2号の1様式)	・・・・・・・・	46
3	貸借対照表(第3号の1様式)	・・・・・・・・	47
4	財務諸表に対する注記	・・・・・・・・	48
5	資金収支内訳表(第1号2様式)	・・・・・・・・	51
6	事業活動内訳表(第2号の2様式)	・・・・・・・・	53
7	貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	・・・・・・・・	55

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人全体

(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	9,430,000	9,540,418	△ 110,418	
	寄附金収入	1,509,000	1,691,447	△ 182,447	
	経常経費補助金収入	177,413,000	175,327,757	2,085,243	
	受託金収入	148,777,000	139,795,885	8,981,115	
	貸付事業収入	9,151,000	9,858,325	△ 707,325	
	事業収入	39,445,000	35,194,387	4,250,613	
	負担金収入	1,419,000	966,448	452,552	
	介護保険事業収入	50,131,000	46,039,571	4,091,429	
	障害福祉サービス等事業収入	189,116,000	181,545,549	7,570,451	
	受取利息配当金収入	72,000	51,719	20,281	
	その他の収入	1,539,000	2,582,180	△ 1,043,180	
	事業活動収入計(1)	628,002,000	602,593,686	25,408,314	
	支出				
人件費支出	447,594,000	423,304,257	24,289,743		
事業費支出	131,056,000	114,947,598	16,108,402		
事務費支出	31,009,000	25,848,065	5,160,935		
貸付事業支出	9,500,000	8,716,150	783,850		
共同募金配分金事業費	22,195,000	19,404,260	2,790,740		
助成金支出	30,989,000	8,142,073	22,846,927		
負担金支出	1,419,000	980,548	438,452		
法人税、住民税及び事業税支出	1,417,000	1,295,200	121,800		
事業活動支出計(2)	675,179,000	602,638,151	72,540,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,177,000	△ 44,465	△ 47,132,535		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0		
支出					
固定資産取得支出	548,000	546,200	1,800		
施設整備等支出計(5)	548,000	546,200	1,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 548,000	△ 546,200	△ 1,800		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	600,000	448,000	152,000		
積立資産取崩収入	243,000	240,000	3,000		
その他の活動収入計(7)	843,000	688,000	155,000		
支出					
基金積立資産支出	142,000	134,357	7,643		
積立資産支出	21,737,000	21,676,405	60,595		
その他の活動による支出	589,000	588,840	160		
その他の活動支出計(8)	22,468,000	22,399,602	68,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,625,000	△ 21,711,602	86,602		
予備費支出(10)	57,165,000	—	57,165,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 126,515,000	△ 22,302,267	△ 104,212,733		
前期末支払資金残高(12)	126,515,000	182,260,042	△ 55,745,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	159,957,775	△ 159,957,775		

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

法人全体

(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	9,540,418	0	9,540,418
	寄附金収益	1,691,447	0	1,691,447
	経常経費補助金収益	175,327,757	0	175,327,757
	受託金収益	139,795,885	0	139,795,885
	貸付事業収益	15,380	0	15,380
	事業収益	35,194,387	0	35,194,387
	負担金収益	966,448	0	966,448
	介護保険事業収益	46,039,571	0	46,039,571
	障害福祉サービス等事業収益	181,545,549	0	181,545,549
	その他の収益	4,706	0	4,706
	サービス活動収益計(1)	590,121,548	0	590,121,548
	費用			
人件費	444,589,648	0	444,589,648	
事業費	115,219,033	0	115,219,033	
事務費	25,848,065	0	25,848,065	
共同募金配分金事業費	19,404,260	0	19,404,260	
助成金費用	8,142,073	0	8,142,073	
負担金費用	980,548	0	980,548	
減価償却費	800,145	0	800,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 252,690	0	△ 252,690	
国庫補助金等特別積立金積立額	421,200	0	421,200	
徴収不能額	60,000	0	60,000	
サービス活動費用計(2)	615,212,282	0	615,212,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,090,734	0	△ 25,090,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,719	0	51,719
	その他のサービス活動外収益	2,577,474	0	2,577,474
サービス活動外収益計(4)	2,629,193	0	2,629,193	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,629,193	0	2,629,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,461,541	0	△ 22,461,541	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	0	125,000
特別費用計(9)	125,001	0	125,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 125,001	0	△ 125,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,586,542	0	△ 22,586,542	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,295,200	0	1,295,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 23,881,742	0	△ 23,881,742	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	115,552,355	0	115,552,355	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	91,670,613	0	91,670,613	
活動				
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)	448,000	0	448,000	
その他の積立金積立額(19)	135,842	0	135,842	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	91,982,771	0	91,982,771	

貸借対照表
平成27年 3月31日 現在

法人全体

	資産の部		増減	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	230,192,673	0	230,192,673	70,047,828	0	70,047,828
現金預金	174,738,913	0	174,738,913	52,166,574	0	52,166,574
事業未収金	53,840,036	0	53,840,036	15,665,357	0	15,665,357
商品・製品	187,070	0	187,070	14,200	0	14,200
前払金	50,000	0	50,000	2,201,697	0	2,201,697
前払費用	1,376,654	0	1,376,654		0	
固定資産	642,539,270	0	642,539,270	391,953,886	0	391,953,886
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	391,953,886	0	391,953,886
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	462,001,714	0	462,001,714
その他の固定資産	639,539,270	0	639,539,270	純資産の部		
車両運搬具	24,107,858	0	24,107,858	3,000,000	0	3,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 23,867,216	0	△ 23,867,216	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	11,979,815	0	11,979,815	1,934,621	0	1,934,621
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,285,114	0	△ 9,285,114	313,812,837	0	313,812,837
退職給付積立基金預け金	273,238,710	0	273,238,710	29,690,727	0	29,690,727
退職給付引当資産	47,040,840	0	47,040,840	55,161,648	0	55,161,648
固定資産取得積立資産	29,690,727	0	29,690,727	97,914,741	0	97,914,741
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	55,161,648	100,045,694	0	100,045,694
ボラティア基金積立資産	97,914,741	0	97,914,741	31,000,027	0	31,000,027
地域福祉基金積立資産	100,045,694	0	100,045,694	91,982,771	0	91,982,771
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	31,000,027	△ 23,881,742	0	△ 23,881,742
長期前払費用	588,840	0	588,840		0	
貸付事業貸付金	1,922,700	0	1,922,700	410,730,229	0	410,730,229
資産の部合計	872,731,943	0	872,731,943	負債及び純資産の部合計	0	872,731,943
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金 — 期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び非常勤職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2)事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

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

(4)公益事業における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)法人運営事業 2)地域福祉推進事業

②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)ボランティア事業 2)上尾西地域福祉センター事業 3)地域福祉権利擁護事業

4)あげお在宅事業 5)安心・安全見守りネットワーク事業 6)共同募金配分金事業

- 7)心配ごと相談事業 8)ボランティア基金 9)善意銀行事業 10)地域福祉基金
11)生活福祉資金(県社協) 12)福祉資金貸付事業

③受託事業拠点区分(社会福祉事業区分)

- 1)上尾市総合福祉センター維持管理事業 2)上尾市手話通訳者派遣事業
3)上尾市リフト付車両運行事業 4)上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業
5)上尾市見守り訪問ボランティア事業 6)上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業
7)上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業

④介護保険事業拠点区分(社会福祉事業区分)

- 1)居宅介護事業 2)訪問介護事業

⑤障害者総合支援事業拠点区分(社会福祉事業区分)

- 1)障害者総合支援居宅介護等事業 2)上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業
3)上尾市地域活動支援センター事業 4)移動支援事業

⑥公益事業拠点区分(公益事業区分)

- 1)ファミリーサポート事業

⑦収益事業拠点区分(収益事業区分)

- 1)売店・自販機事業 2)かしの木園事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具(その他の固定資産)	24,107,858	23,867,216	240,642
器具及び備品(その他の固定資産)	11,979,815	9,285,114	2,694,701
合計	36,087,673	33,152,330	2,935,343

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,840,036	0	53,840,036
合 計	53,840,036	0	53,840,036

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成26年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,540,418	0	0
	寄附金収入	1,691,447	0	0
	経常経費補助金収入	175,327,757	0	0
	受託金収入	134,006,519	5,789,366	0
	貸付事業収入	9,858,325	0	0
	事業収入	3,532,400	0	31,661,987
	負担金収入	966,448	0	0
	介護保険事業収入	46,039,571	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	181,545,549	0	0
	受取利息配当金収入	51,719	0	0
	その他の収入	2,577,580	0	4,600
	事業活動収入計(1)	565,137,733	5,789,366	31,666,587
	支出			
人件費支出	417,853,614	3,658,900	1,791,743	
事業費支出	93,754,020	2,075,384	19,118,194	
事務費支出	25,609,332	55,082	183,651	
貸付事業支出	8,716,150	0	0	
共同募金配分金事業費	19,404,260	0	0	
助成金支出	8,142,073	0	0	
負担金支出	980,548	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	1,295,200	
事業活動支出計(2)	574,459,997	5,789,366	22,388,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,322,264	0	9,277,799	
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	546,200	0	0	
施設整備等支出計(5)	546,200	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 546,200	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	448,000	0	0
	積立資産取崩収入	240,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,688,000	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	134,357	0	0
	積立資産支出	21,676,405	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	
その他の活動による支出	588,840	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,399,602	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,711,602	0	△ 10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,580,066	0	△ 722,201	
前期末支払資金残高(11)	177,618,831	0	4,641,211	
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,038,765	0	3,919,010	

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,540,418	0	9,540,418
	寄附金収入	1,691,447	0	1,691,447
	経常経費補助金収入	175,327,757	0	175,327,757
	受託金収入	139,795,885	0	139,795,885
	貸付事業収入	9,858,325	0	9,858,325
	事業収入	35,194,387	0	35,194,387
	負担金収入	966,448	0	966,448
	介護保険事業収入	46,039,571	0	46,039,571
	障害福祉サービス等事業収入	181,545,549	0	181,545,549
	受取利息配当金収入	51,719	0	51,719
	その他の収入	2,582,180	0	2,582,180
	事業活動収入計(1)	602,593,686	0	602,593,686
	支出			
人件費支出	423,304,257	0	423,304,257	
事業費支出	114,947,598	0	114,947,598	
事務費支出	25,848,065	0	25,848,065	
貸付事業支出	8,716,150	0	8,716,150	
共同募金配分金事業費	19,404,260	0	19,404,260	
助成金支出	8,142,073	0	8,142,073	
負担金支出	980,548	0	980,548	
法人税、住民税及び事業税支出	1,295,200	0	1,295,200	
事業活動支出計(2)	602,638,151	0	602,638,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,465	0	△ 44,465	
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	546,200	0	546,200
施設整備等支出計(5)	546,200	0	546,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 546,200	0	△ 546,200	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	448,000	0	448,000
	積立資産取崩収入	240,000	0	240,000
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,688,000	△ 10,000,000	688,000
	支出			
	基金積立資産支出	134,357	0	134,357
	積立資産支出	21,676,405	0	21,676,405
事業区分間繰入金支出	10,000,000	△ 10,000,000	0	
その他の活動による支出	588,840		588,840	
その他の活動支出計(8)	32,399,602	△ 10,000,000	22,399,602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,711,602	0	△ 21,711,602	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 22,302,267	0	△ 22,302,267	
前期末支払資金残高(11)	182,260,042	0	182,260,042	
当期末支払資金残高(10)+(11)	159,957,775	0	159,957,775	

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,540,418	0	0
	寄附金収益	1,691,447	0	0
	経常経費補助金収益	175,327,757	0	0
	受託金収益	134,006,519	5,789,366	0
	貸付事業収益	15,380	0	0
	事業収益	3,532,400	0	31,661,987
	負担金収益	966,448	0	0
	介護保険事業収益	46,039,571	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	181,545,549	0	0
	その他の収益	4,706	0	0
	サービス活動収益計(1)	552,670,195	5,789,366	31,661,987
	費用			
	人件費	439,139,005	3,658,900	1,791,743
事業費	93,754,020	2,075,384	19,389,629	
事務費	25,609,332	55,082	183,651	
共同募金配分金事業費	19,404,260	0	0	
助成金費用	8,142,073	0	0	
負担金費用	980,548	0	0	
減価償却費	515,171	0	284,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 252,690	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	421,200	0	0	
徴収不能額	60,000	0	0	
サービス活動費用計(2)	587,772,919	5,789,366	21,649,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,102,724	0	10,011,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,719	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,572,874	0	4,600
	サービス活動外収益計(4)	2,624,593	0	4,600
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,624,593	0	4,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,478,131	0	10,016,590	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	0
	特別収益計(8)	10,000,000	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	10,000,000	
特別費用計(9)	125,001	0	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,874,999	0	△ 10,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,603,132	0	16,590	
法人税、住民税及び事業税(12)			1,295,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 22,603,132	0	△ 1,278,610	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	109,407,603	0	6,144,752	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	86,804,471	0	4,866,142	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)	448,000	0	0	
その他の積立金積立額(19)	135,842	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	87,116,629	0	4,866,142	

事業活動内訳表
(白)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,540,418	0	9,540,418
	寄附金収益	1,691,447	0	1,691,447
	経常経費補助金収益	175,327,757	0	175,327,757
	受託金収益	139,795,885	0	139,795,885
	貸付事業収益	15,380	0	15,380
	事業収益	35,194,387	0	35,194,387
	負担金収益	966,448	0	966,448
	介護保険事業収益	46,039,571	0	46,039,571
	障害福祉サービス等事業収益	181,545,549	0	181,545,549
	その他の収益	4,706	0	4,706
	サービス活動収益計(1)	590,121,548	0	590,121,548
	費用			
	人件費	444,589,648	0	444,589,648
事業費	115,219,033	0	115,219,033	
事務費	25,848,065	0	25,848,065	
共同募金配分金事業費	19,404,260	0	19,404,260	
助成金費用	8,142,073	0	8,142,073	
負担金費用	980,548	0	980,548	
減価償却費	800,145	0	800,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 252,690	0	△ 252,690	
国庫補助金等特別積立金積立額	421,200	0	421,200	
徴収不能額	60,000	0	60,000	
サービス活動費用計(2)	615,212,282	0	615,212,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,090,734	0	△ 25,090,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,719	0	51,719
	その他のサービス活動外収益	2,577,474	0	2,577,474
	サービス活動外収益計(4)	2,629,193	0	2,629,193
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,629,193	0	2,629,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,461,541	0	△ 22,461,541	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	△ 10,000,000	0
	特別収益計(8)	10,000,000	△ 10,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	0	125,000	
事業区分間繰入金費用	10,000,000	△ 10,000,000	0	
特別費用計(9)	10,125,001	△ 10,000,000	125,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 125,001	0	△ 125,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,586,542	0	△ 22,586,542	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,295,200	0	1,295,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 23,881,742	0	△ 23,881,742	
前期繰越活動増減差額(14)	115,552,355	0	115,552,355	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	91,670,613	0	91,670,613	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)	448,000	0	448,000	
その他の積立金積立額(19)	135,842	0	135,842	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	91,982,771	0	91,982,771	

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	203,401,830	940,656	25,850,187
現金預金	150,501,922	940,656	23,296,335
事業未収金	51,473,254	0	2,366,782
商品・製品	0	0	187,070
前払金	50,000	0	0
前払費用	1,376,654	0	0
固定資産	641,779,208	0	760,062
基本財産	3,000,000	0	0
定期預金	3,000,000	0	0
その他の固定資産	638,779,208	0	760,062
車輛運搬具	24,107,858	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 23,867,216	0	0
器具及び備品	8,566,580	0	3,413,235
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,631,941	0	△ 2,653,173
退職給付積立基金預け金	273,238,710	0	0
退職給付引当資産	47,040,840	0	0
固定資産取得積立資産	29,690,727	0	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立資産	97,914,741	0	0
地域福祉基金積立資産	100,045,694	0	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	0
長期前払費用	588,840	0	0
貸付事業貸付金	1,922,700	0	0
資産の部合計	845,181,038	940,656	26,610,249
流動負債	47,363,065	940,656	21,744,107
事業未払金	29,981,228	606,375	21,578,971
未払費用	15,190,171	310,766	164,420
預り金	12,148	1,836	216
職員預り金	2,179,518	21,679	500
固定負債	391,953,886	0	0
退職給付引当金	391,953,886	0	0
負債の部合計	439,316,951	940,656	21,744,107
基本金	3,000,000	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,934,621	0	0
その他の積立金	313,812,837	0	0
固定資産取得積立金	29,690,727	0	0
介護保険事業積立金	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立金	97,914,741	0	0
地域福祉基金積立金	100,045,694	0	0
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	0
次期繰越活動増減差額	87,116,629	0	4,866,142
(うち当期活動増減差額)	△ 22,603,132	0	△ 1,278,610
純資産の部合計	405,864,087	0	4,866,142
負債及び純資産の部合計	845,181,038	940,656	26,610,249

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	230,192,673	0	230,192,673
現金預金	174,738,913	0	174,738,913
事業未収金	53,840,036	0	53,840,036
商品・製品	187,070	0	187,070
前払金	50,000	0	50,000
前払費用	1,376,654	0	1,376,654
固定資産	642,539,270	0	642,539,270
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	639,539,270	0	639,539,270
車輜運搬具	24,107,858	0	24,107,858
車輜運搬具減価償却累計額	△ 23,867,216	0	△ 23,867,216
器具及び備品	11,979,815	0	11,979,815
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,285,114	0	△ 9,285,114
退職給付積立基金預け金	273,238,710	0	273,238,710
退職給付引当資産	47,040,840	0	47,040,840
固定資産取得積立資産	29,690,727	0	29,690,727
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	97,914,741	0	97,914,741
地域福祉基金積立資産	100,045,694	0	100,045,694
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	31,000,027
長期前払費用	588,840	0	588,840
貸付事業貸付金	1,922,700	0	1,922,700
資産の部合計	872,731,943	0	872,731,943
流動負債	70,047,828	0	70,047,828
事業未払金	52,166,574	0	52,166,574
未払費用	15,665,357	0	15,665,357
預り金	14,200	0	14,200
職員預り金	2,201,697	0	2,201,697
固定負債	391,953,886	0	391,953,886
退職給付引当金	391,953,886	0	391,953,886
負債の部合計	462,001,714	0	462,001,714
基本金	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,934,621	0	1,934,621
その他の積立金	313,812,837	0	313,812,837
固定資産取得積立金	29,690,727	0	29,690,727
介護保険事業積立金	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	97,914,741	0	97,914,741
地域福祉基金積立金	100,045,694	0	100,045,694
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額	91,982,771	0	91,982,771
(うち当期活動増減差額)	△ 23,881,742	0	△ 23,881,742
純資産の部合計	410,730,229	0	410,730,229
負債及び純資産の部合計	872,731,943	0	872,731,943