

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	47,600,000	46,470,026	△1,129,974
		就労支援事業収入	2,906,000	2,808,443	△97,557
		障害福祉サービス等事業収入	417,637,000	394,196,164	△23,440,836
		医療事業収入	1,200,000	1,560,606	360,606
		福祉の里支援センター管理運営事業収入	26,689,000	26,315,905	△373,095
		経常経費寄附金収入	460,000	348,834	△111,166
		受取利息配当金収入	27,000	16,482	△10,518
		その他の収入	7,524,000	6,806,956	△717,044
	事業活動収入計(1)		504,043,000	478,523,416	△25,519,584
	支出	人件費支出	345,644,000	329,268,312	16,375,688
		事業費支出	43,769,000	40,639,103	3,129,897
事務費支出		88,174,000	85,243,782	2,930,218	
就労支援事業支出		2,906,000	2,808,486	97,514	
その他の支出		6,320,000	5,887,333	432,667	
事業活動支出計(2)		486,813,000	463,847,016	22,965,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,230,000	14,676,400	△2,553,600	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	32,057,000	27,848,220	4,208,780
	支出	施設整備等支出計(5)	32,057,000	27,848,220	4,208,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,057,000	△27,848,220	4,208,780
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,397,000	19,912,075	△484,925
		拠点区分間繰入金収入	45,218,000	32,924,496	△12,293,504
		その他の活動による収入計(7)	65,615,000	52,836,571	△12,778,429
	支出	積立資産支出	16,345,000	12,899,093	3,445,907
		拠点区分間繰入金支出	45,218,000	32,924,496	12,293,504
		その他の活動支出計(8)	61,563,000	45,823,589	15,739,411
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,052,000	7,012,982	2,960,982
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,775,000	△6,158,838	4,616,162	
前期末支払資金残高(12)		41,610,000	63,208,333	21,598,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,835,000	57,049,495	26,214,495	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	46,470,026	46,470,026
		就労支援事業収益	2,808,443	2,808,443
		障害福祉サービス等事業収益	394,196,164	394,196,164
		医療事業収益	1,560,606	1,560,606
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	26,315,905	26,315,905
		経常経費寄附金収益	348,834	348,834
		サービス活動収益計(1)	471,699,978	471,699,978
	費用	人件費	336,765,229	336,765,229
		事業費	40,639,103	40,639,103
		事務費	85,243,782	85,243,782
就労支援事業費用		2,808,486	2,808,486	
減価償却費	5,042,489	5,042,489		
サービス活動費用計(2)	470,499,089	470,499,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,200,889	1,200,889		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,482	16,482
		その他のサービス活動外収益	6,806,956	6,806,956
		サービス活動外収益計(4)	6,823,438	6,823,438
	費用	その他のサービス活動外費用	5,887,333	5,887,333
		サービス活動外費用計(5)	5,887,333	5,887,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	936,105	936,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,136,994	2,136,994		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,924,496	32,924,496
		特別収益計(8)	32,924,496	32,924,496
	費用	拠点区分間繰入金費用	32,924,496	32,924,496
		特別費用計(9)	32,924,496	32,924,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,136,994	2,136,994		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,683,447	73,683,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,820,441	75,820,441	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,552,388	19,552,388	
	その他の積立金積立額(16)	5,042,489	5,042,489	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,330,340	90,330,340	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	134,233,428	134,233,428	77,183,933	77,183,933
現金預金	83,852,559	83,852,559	34,434,064	34,434,064
未収金	7,002,965	7,002,965	37,790,633	37,790,633
未収収益	43,241,580	43,241,580	111,778	111,778
立替金	132,436	132,436	3,955,774	3,955,774
仮払金	3,888	3,888	891,684	891,684
固定資産	110,687,805	110,687,805	41,087,646	41,087,646
基本財産	3,000,000	3,000,000	41,087,646	41,087,646
定期預金	3,000,000	3,000,000	118,271,579	118,271,579
その他の固定資産	107,687,805	107,687,805		
車輜運搬具	33,153,846	33,153,846		
退職給付引当資産	41,087,646	41,087,646		
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000		
その他の固定資産	127,000	127,000		
備品等購入積立資産	13,319,313	13,319,313		
			純 資 産 の 部	
			基本金	3,000,000
			基本金	3,000,000
			国庫補助金等特別積立金	1
			国庫補助金等特別積立金	1
			その他の積立金	33,319,313
			その他の積立金	33,319,313
			次期繰越活動増減差額	90,330,340
			次期繰越活動増減差額	90,330,340
			(うち当期活動増減差額)	2,136,994
資産の部合計	244,921,233	244,921,233	純資産の部合計	126,649,654
			負債及び純資産の部合計	244,921,233

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	46,470,026		46,470,026
		就労支援事業収入	2,808,443		2,808,443
		障害福祉サービス等事業収入	394,196,164		394,196,164
		医療事業収入	1,560,606		1,560,606
		福祉の里支援センター管理運営事業収入		26,315,905	26,315,905
		経常経費寄附金収入	348,834		348,834
		受取利息配当金収入	16,482		16,482
		その他の収入	6,578,346	228,610	6,806,956
		事業活動収入計(1)	451,978,901	26,544,515	478,523,416
	支出	人件費支出	329,268,312		329,268,312
		事業費支出	32,860,404	7,778,699	40,639,103
		事務費支出	66,697,277	18,546,505	85,243,782
		就労支援事業支出	2,808,486		2,808,486
		その他の支出	5,682,289	205,044	5,887,333
事業活動支出計(2)		437,316,768	26,530,248	463,847,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,662,133	14,267	14,676,400	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	27,848,220		27,848,220
	支出	施設整備等支出計(5)	27,848,220		27,848,220
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,848,220		△27,848,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,912,075		19,912,075
		拠点区分間繰入金収入	32,924,496		32,924,496
		その他の活動による収入計(7)	52,836,571		52,836,571
	支出	積立資産支出	12,899,093		12,899,093
		拠点区分間繰入金支出	32,924,496		32,924,496
		その他の活動支出計(8)	45,823,589		45,823,589
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,012,982		7,012,982	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,173,105	14,267	△6,158,838	
前期末支払資金残高(11)		62,239,168	969,165	63,208,333	
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,066,063	983,432	57,049,495	

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	46,470,026	46,470,026	
		就労支援事業収益	2,808,443	2,808,443	
		障害福祉サービス等事業収益	394,196,164	394,196,164	
		医療事業収益	1,560,606	1,560,606	
		福祉の里支援センター管理運営事業収益		26,315,905	26,315,905
	経常経費寄附金収益	348,834		348,834	
	サービス活動収益計(1)	445,384,073	26,315,905	471,699,978	
	費用	人件費	336,765,229		336,765,229
		事業費	32,860,404	7,778,699	40,639,103
		事務費	66,697,277	18,546,505	85,243,782
就労支援事業費用		2,808,486		2,808,486	
減価償却費		5,042,489		5,042,489	
サービス活動費用計(2)	444,173,885	26,325,204	470,499,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,210,188	△9,299	1,200,889		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,482	16,482	
		その他のサービス活動外収益	6,578,346	228,610	6,806,956
		サービス活動外収益計(4)	6,594,828	228,610	6,823,438
	費用	その他のサービス活動外費用	5,682,289	205,044	5,887,333
		サービス活動外費用計(5)	5,682,289	205,044	5,887,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,539	23,566	936,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,122,727	14,267	2,136,994		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,924,496	32,924,496	
		特別収益計(8)	32,924,496	32,924,496	
	費用	拠点区分間繰入金費用	32,924,496		32,924,496
		特別費用計(9)	32,924,496		32,924,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,122,727	14,267	2,136,994		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,714,282	969,165	73,683,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,837,009	983,432	75,820,441	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	19,552,388		19,552,388	
	その他の積立金積立額(16)	5,042,489		5,042,489	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,346,908	983,432	90,330,340	

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	124,930,322	9,303,106	134,233,428
現金預金	74,686,390	9,166,169	83,852,559
未収金	7,002,965		7,002,965
未収収益	43,223,280	18,300	43,241,580
立替金	13,799	118,637	132,436
仮払金	3,888		3,888
固定資産	110,687,805		110,687,805
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	107,687,805		107,687,805
車輛運搬具	33,153,846		33,153,846
退職給付引当資産	41,087,646		41,087,646
事業運営積立資産	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	127,000		127,000
備品等購入積立資産	13,319,313		13,319,313
資産の部合計	235,618,127	9,303,106	244,921,233
流動負債	68,864,259	8,319,674	77,183,933
未払費用	27,551,516	6,882,548	34,434,064
未返還金	37,242,118	548,515	37,790,633
預り金	111,778		111,778
職員預り金	3,955,774		3,955,774
仮受金	3,073	888,611	891,684
固定負債	41,087,646		41,087,646
退職給付引当金	41,087,646		41,087,646
負債の部合計	109,951,905	8,319,674	118,271,579
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1		1
国庫補助金等特別積立金	1		1
その他の積立金	33,319,313		33,319,313
その他の積立金	33,319,313		33,319,313
次期繰越活動増減差額	89,346,908	983,432	90,330,340
次期繰越活動増減差額	89,346,908	983,432	90,330,340
(うち当期活動増減差額)	2,122,727	14,267	2,136,994
純資産の部合計	125,666,222	983,432	126,649,654
負債及び純資産の部合計	235,618,127	9,303,106	244,921,233

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

第2号の3様式
(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	法人本部拠点	福祉の里(障害児通所支援) 拠点	福祉の里(障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢者がまがいセンター稲田駅前店	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益					46,470,026		46,470,026
	就労支援事業収益						2,808,443	2,808,443
	障害福祉サービス等事業収益			131,460,194	33,386,428		41,927,207	394,196,164
	医療事業収益							1,560,606
	経常経費等附加収益	143,466	86,300	59,703			59,365	348,834
	サービス活動増減計(1)	143,466	86,300	59,703				445,384,073
	人件費	143,466	189,069,241	131,519,897	33,386,428			44,795,015
	事業費	10,206,002	145,736,779	87,771,432	31,252,717			35,850,188
	事務費	7,964,901	11,429,948	11,544,237	300			2,376,283
	就労支援事業費用		21,037,530	23,551,215	1,499,518			2,033,403
減価償却費		1,050,746	3,396,081				2,808,486	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	18,170,903	179,255,003	126,262,965	32,752,535			5,042,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,027,437	9,814,238	5,256,932	633,893			444,173,885
	受取利息配当金収益	7,217	3,013	4,507				1,745
	その他のサービス活動外収益	672,350	2,747,400	1,888,636	363,000			386,400
	サービス活動外収益計(4)	679,567	2,750,413	1,893,143	363,000			386,400
	その他のサービス活動外費用	71,977	2,738,582	1,608,189	362,716			385,397
	サービス活動外増減計(5)	71,977	2,738,582	1,608,189	362,716			385,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,590	11,831	284,954	284			1,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,419,847	9,826,069	5,541,886	634,177			1,727,658
	特別収益計(8)	17,744,276		15,180,220				32,924,496
特別増減の部	特別収益計(8)	17,744,276		15,180,220				32,924,496
	特別費用計(9)		19,700,672	9,571,259			1,841,098	32,924,496
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,744,276	△19,700,672	5,608,961				1,841,098
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	324,429	△9,874,603	11,150,847	634,177			△113,440
	前期繰越活動増減差額(12)	2,260,806	31,995,958	31,228,201	3,918,202			433,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,585,235	22,121,355	42,379,048	4,552,379			319,989
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		4,552,388	15,000,000				
	その他の積立金積立額(16)		1,050,746	3,396,081				595,662
	繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,585,235	25,622,997	53,982,967	4,552,379			319,989	89,346,908

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
事業・拠点 [1001:社会福祉事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢者生きがいセンター稲田園拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
流動資産	7,872,029	46,722,414	48,862,259	12,137,136	4,137,451	5,199,033	124,930,322
現金預金	7,851,630	26,744,408	27,890,934	3,170,502	3,935,363	5,093,553	74,686,390
未収金	600	3,737,000	3,265,365				7,002,965
未収収益	6,000	16,241,006	17,705,960	8,966,634	198,200	105,480	43,223,280
立替金	13,799				3,888		13,799
仮払金							3,888
固定資産	4,500,000	32,469,302	52,423,015	4,820,398	12,133,097	4,341,993	110,687,805
基本財産	3,000,000						3,000,000
定期預金	3,000,000						3,000,000
その他の固定資産	1,500,000	32,469,302	52,423,015	4,820,398	12,133,097	4,341,993	107,687,805
車輜運搬具		3,936,173	27,239,261		1,978,412		33,153,846
退職給付引当資産		17,882,489	11,597,933	4,820,398	2,444,833	4,341,993	41,087,646
事業運営積立資産	1,500,000	8,100,000	3,900,000		6,500,000		20,000,000
その他の固定資産		21,970	105,030				127,000
備品等購入積立資産		2,528,670	9,580,791		1,209,852		13,319,313
資産の部合計	12,372,029	79,191,716	101,285,274	16,957,534	16,270,548	9,541,026	235,618,127
流動負債	5,286,794	25,057,560	22,223,582	7,584,757	3,832,522	4,879,044	68,864,259
未払費用	1,218,302	8,247,007	6,128,551	7,584,757	3,286,648	1,086,251	27,551,516
未返還金		16,809,198	16,094,253		545,874	3,792,793	37,242,118
預り金	111,778						111,778
職員預り金	3,955,774						3,955,774
仮受金	940	1,355	778				3,073
固定負債		17,882,489	11,597,933	4,820,398	2,444,833	4,341,993	41,087,646
退職給付引当金		17,882,489	11,597,933	4,820,398	2,444,833	4,341,993	41,087,646
負債の部合計	5,286,794	42,940,049	33,821,515	12,405,155	6,277,355	9,221,037	109,951,905
基本金	3,000,000						3,000,000
基本金	3,000,000						3,000,000
国庫補助金等特別積立金			1				1
国庫補助金等特別積立金			1				1
その他の積立金	1,500,000	10,628,670	13,480,791		7,709,852		33,319,313
その他の積立金	1,500,000	10,628,670	13,480,791		7,709,852		33,319,313
次期繰越活動増減差額	2,585,235	25,622,997	53,982,967	4,552,379	2,283,341	319,989	89,346,908
次期繰越活動増減差額	2,585,235	25,622,997	53,982,967	4,552,379	2,283,341	319,989	89,346,908
(うち当期活動増減差額)	324,429	△9,874,603	11,150,847	634,177	1,317	△113,440	2,122,727
純資産の部合計	7,085,235	36,251,667	67,463,759	4,552,379	9,993,193	319,989	125,666,222
負債及び純資産の部合計	12,372,029	79,191,716	101,285,274	16,957,534	16,270,548	9,541,026	235,618,127

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
 事業・拠点 [1002:公益事業]

事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		福祉の里支援センター拠点	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	福祉の里支援センター管理運営事業収入	26,315,905	26,315,905
		その他の収入	228,610	228,610
		事業活動収入計(1)	26,544,515	26,544,515
	支出	事業費支出	7,778,699	7,778,699
		事務費支出	18,546,505	18,546,505
		その他の支出	205,044	205,044
		事業活動支出計(2)	26,530,248	26,530,248
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,267	14,267	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動による収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,267	14,267	
前期末支払資金残高(11)		969,165	969,165	
当期末支払資金残高(10)+(11)		983,432	983,432	

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
 事業・拠点 [1002:公益事業]

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

		勘定科目	福祉の里支援センター拠点	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	福祉の里支援センター管理運営事業収益	26,315,905	26,315,905
		サービス活動収益計(1)	26,315,905	26,315,905
	費用	事業費	7,778,699	7,778,699
		事務費	18,546,505	18,546,505
		サービス活動費用計(2)	26,325,204	26,325,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,299	△9,299	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	228,610	228,610
		サービス活動外収益計(4)	228,610	228,610
	費用	その他のサービス活動外費用	205,044	205,044
		サービス活動外費用計(5)	205,044	205,044
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,566	23,566
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,267	14,267	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,267	14,267
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	969,165	969,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	983,432	983,432
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	983,432	983,432

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
事業・拠点 [1002:公益事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	福祉の里支援センター拠点	事業区分合計
流動資産	9,303,106	9,303,106
現金預金	9,166,169	9,166,169
未収収益	18,300	18,300
立替金	118,637	118,637
資産の部合計	9,303,106	9,303,106
流動負債	8,319,674	8,319,674
未払費用	6,882,548	6,882,548
未返還金	548,515	548,515
仮受金	888,611	888,611
負債の部合計	8,319,674	8,319,674
次期繰越活動増減差額	983,432	983,432
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	983,432 14,267	983,432 14,267
純資産の部合計	983,432	983,432
負債及び純資産の部合計	9,303,106	9,303,106

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	250,000	143,466	△106,534
		経常経費寄附金収入	250,000	143,466	△106,534
		受取利息配当金収入	5,000	7,217	2,217
		受取利息配当金収入	5,000	7,217	2,217
		その他の収入	624,000	672,350	48,350
		受入研修費収入	550,000	600,350	50,350
		利用者等外給食費収入	74,000	72,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	879,000	823,033	△55,967	
	支出	人件費支出	4,343,000	4,296,338	46,662
		役員報酬支出	26,000	26,000	
		非常勤職員給与支出	3,610,000	3,582,058	27,942
		退職給付支出	135,000	134,100	900
		法定福利費支出	572,000	554,180	17,820
		事務費支出	8,517,000	7,964,901	552,099
		福利厚生費支出	661,000	640,582	20,418
		旅費交通費支出	8,000	4,100	3,900
		研修研究費支出	832,000	557,980	274,020
		事務消耗品費支出	3,620,000	3,512,001	107,999
		印刷製本費支出	52,000	47,520	4,480
		修繕費支出	100,000	100,000	
		通信運搬費支出	130,000	116,373	13,627
		会議費支出	12,000	7,123	4,877
		広報費支出	30,000	8,000	22,000
		業務委託費支出	1,387,000	1,359,820	27,180
		手数料支出	13,000	11,094	1,906
		保険料支出	225,000	224,280	720
		賃借料支出	518,000	517,032	968
租税公課支出		517,000	516,800	200	
諸会費支出	145,000	145,000			
事務車輛費	207,000	150,594	56,406		
雑支出	60,000	46,602	13,398		
その他の支出	74,000	71,977	2,023		
利用者等外給食費支出	74,000	71,977	2,023		
事業活動支出計(2)	12,934,000	12,333,216	600,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,055,000	△11,510,183	544,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,965,000	17,744,276	△220,724
		拠点区分間繰入金収入	17,965,000	17,744,276	△220,724
		その他の活動による収入計(7)	17,965,000	17,744,276	△220,724
	支出	積立資産支出	5,910,000	5,909,664	336
		退職給付引当資産支出	5,910,000	5,909,664	336
	その他の活動支出計(8)	5,910,000	5,909,664	336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,055,000	11,834,612	△220,388	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		324,429	324,429		
前期末支払資金残高(12)		2,260,806	2,260,806		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,585,235	2,585,235		

拠点区分事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費寄附金収益	143,466		143,466
	経常経費寄附金収益	143,466		143,466
	サービス活動収益計(1)	143,466		143,466
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,206,002		10,206,002
	役員報酬	26,000		26,000
	非常勤職員給与	3,582,058		3,582,058
	退職給付費用	6,043,764		6,043,764
	法定福利費	554,180		554,180
	事務費	7,964,901		7,964,901
	福利厚生費	640,582		640,582
	旅費交通費	4,100		4,100
	研修研究費	557,980		557,980
	事務消耗品費	3,512,001		3,512,001
	印刷製本費	47,520		47,520
	修繕費	100,000		100,000
	通信運搬費	116,373		116,373
	会議費	7,123		7,123
	広報費	8,000		8,000
	業務委託費	1,359,820		1,359,820
	手数料	11,094		11,094
	保険料	224,280		224,280
	賃借料	517,032		517,032
	租税公課	516,800		516,800
	諸会費	145,000		145,000
	事務車輛費	150,594		150,594
雑費	46,602		46,602	
	サービス活動費用計(2)	18,170,903		18,170,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,027,437		△18,027,437
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,217		7,217
	受取利息配当金収益	7,217		7,217
	その他のサービス活動外収益	672,350		672,350
	受入研修費収益	600,350		600,350
	利用者等外給食収益	72,000		72,000
	サービス活動外収益計(4)	679,567		679,567
費用	その他のサービス活動外費用	71,977		71,977
	利用者等外給食費	71,977		71,977
	サービス活動外費用計(5)	71,977		71,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,590		607,590
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,419,847		△17,419,847
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	17,744,276		17,744,276
	拠点区分間繰入金収益	17,744,276		17,744,276
	特別収益計(8)	17,744,276		17,744,276
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,744,276		17,744,276
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	324,429		324,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,260,806		2,260,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,585,235		2,585,235
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,585,235		2,585,235

拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	199,581,000	187,422,335	△12,158,665
	障害児施設給付費収入	64,791,000	68,909,175	4,118,175
	利用者負担金収入	3,573,000	4,008,005	435,005
	特定費用収入	1,482,000	1,631,853	149,853
	その他の事業収入	129,735,000	112,873,302	△16,861,698
	受託事業収入	129,666,000	112,856,802	△16,809,198
	その他の事業収入	69,000	16,500	△52,500
	医療事業収入	1,200,000	1,560,606	360,606
	外来診療収入	1,200,000	1,560,606	360,606
	経常経費寄附金収入	90,000	86,300	△3,700
	経常経費寄附金収入	90,000	86,300	△3,700
	受取利息配当金収入	3,000	3,013	13
	受取利息配当金収入	3,000	3,013	13
	その他の収入	2,785,000	2,747,400	△37,600
	利用者等外給食費収入	2,785,000	2,747,400	△37,600
	事業活動収入計(1)	203,659,000	191,819,654	△11,839,346
	支出			
	人件費支出	153,459,000	144,864,154	8,594,846
	職員給料支出	71,794,000	68,753,050	3,040,950
	職員賞与支出	22,525,000	1,271,280	1,271,280
非常勤職員給与支出	36,591,000	34,354,778	2,236,222	
退職給付支出	2,218,000	1,641,195	576,805	
法定福利費支出	20,331,000	18,861,411	1,469,589	
事業費支出	12,319,000	11,429,948	889,052	
給食費支出	2,528,000	2,054,245	473,755	
保健衛生費支出	118,000	103,498	14,502	
日用品費支出	157,000	139,007	17,993	
保育材料費支出	1,719,000	1,518,786	200,214	
水道光熱費支出	4,551,000	4,545,110	5,890	
燃料費支出	2,612,000	2,460,089	151,911	
車両費支出	634,000	609,213	24,787	
事務費支出	21,648,000	21,037,530	610,470	
福利厚生費支出	1,005,000	964,447	40,553	
旅費交通費支出	55,000	28,685	26,315	
研修研究費支出	339,000	332,100	6,900	
事務消耗品費支出	2,062,000	2,049,855	12,145	
印刷製本費支出	32,000		32,000	
修繕費支出	1,409,000	1,408,993	7	
通信運搬費支出	262,000	212,101	49,899	
業務委託費支出	13,016,000	12,968,101	47,899	
手数料支出	241,000	203,669	37,331	
保険料支出	322,000	300,505	21,495	
租税公課支出	38,000	20,000	18,000	
諸会費支出	24,000	24,000		
雑支出	2,843,000	2,525,074	317,926	
その他の支出	2,785,000	2,738,582	46,418	
利用者等外給食費支出	2,785,000	2,738,582	46,418	
事業活動支出計(2)	190,211,000	180,070,214	10,140,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,448,000	11,749,440	△1,698,560	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,114,000	4,629,083	△484,917	
退職給付引当資産取崩収入	562,000	76,695	△485,305	
備品等購入積立資産取崩収入	4,552,000	4,552,388	388	
その他の活動による収入計(7)	5,114,000	4,629,083	△484,917	
支出				
積立資産支出	2,052,000	2,000,066	51,934	
退職給付引当資産支出	992,000	949,320	42,680	
備品等購入積立資産支出	1,060,000	1,050,746	9,254	
拠点区分間繰入金支出	25,403,000	19,700,672	5,702,328	
拠点区分間繰入金支出	25,403,000	19,700,672	5,702,328	
その他の活動支出計(8)	27,455,000	21,700,738	5,754,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,341,000	△17,071,655	5,269,345	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,893,000	△5,322,215	3,570,785	
前期末支払資金残高(12)	20,008,000	26,987,069	6,979,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,115,000	21,664,854	10,549,854	

拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	187,422,335	187,422,335
		障害児施設給付費収益	68,909,175	68,909,175
		利用者負担金収益	4,008,005	4,008,005
		特定費用収益	1,631,853	1,631,853
		その他の事業収益	112,873,302	112,873,302
		受託事業収益	112,856,802	112,856,802
		その他の事業収益	16,500	16,500
		医療事業収益	1,560,606	1,560,606
		外来診療収益	1,560,606	1,560,606
		経常経費寄附金収益	86,300	86,300
	経常経費寄附金収益	86,300	86,300	
	サービス活動収益計(1)	189,069,241	189,069,241	
	費用	人件費	145,736,779	145,736,779
		職員給料	68,753,050	68,753,050
		職員賞与	21,253,720	21,253,720
		非常勤職員給与	34,354,778	34,354,778
		退職給付費用	2,513,820	2,513,820
		法定福利費	18,861,411	18,861,411
		事業費	11,429,948	11,429,948
給食費		2,054,245	2,054,245	
保健衛生費		103,498	103,498	
日用品費		139,007	139,007	
保育材料費		1,518,786	1,518,786	
水道光熱費		4,545,110	4,545,110	
燃料費		2,460,089	2,460,089	
車輛費		609,213	609,213	
事務費		21,037,530	21,037,530	
福利厚生費		964,447	964,447	
旅費交通費		28,685	28,685	
研修研究費		332,100	332,100	
事務消耗品費		2,049,855	2,049,855	
修繕費		1,408,993	1,408,993	
通信運搬費		212,101	212,101	
業務委託費		12,968,101	12,968,101	
手数料		203,669	203,669	
保険料		300,505	300,505	
租税公課		20,000	20,000	
諸会費		24,000	24,000	
雑費		2,525,074	2,525,074	
減価償却費	1,050,746	1,050,746		
減価償却費	1,050,746	1,050,746		
サービス活動費用計(2)	179,255,003	179,255,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,814,238	9,814,238		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,013	3,013
		受取利息配当金収益	3,013	3,013
		その他のサービス活動外収益	2,747,400	2,747,400
		利用者等外給食収益	2,747,400	2,747,400
	サービス活動外収益計(4)	2,750,413	2,750,413	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,738,582	2,738,582
利用者等外給食費		2,738,582	2,738,582	
サービス活動外費用計(5)	2,738,582	2,738,582		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,831	11,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,826,069	9,826,069		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		拠点区分間繰入金費用	19,700,672	19,700,672
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,700,672	19,700,672
		特別費用計(9)	19,700,672	19,700,672
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,700,672	△19,700,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,874,603	△9,874,603		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,995,958	31,995,958	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,121,355	22,121,355	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,552,388	4,552,388	
	その他積立金取崩額	4,552,388	4,552,388	
	その他の積立金積立額(16)	1,050,746	1,050,746	
	その他積立金積立額	1,050,746	1,050,746	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,622,997	25,622,997		

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
事業・拠点 [0002:福祉の里 (障害児通所支援) 拠点]

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	46,722,414	46,722,414	25,057,560	25,057,560
現金預金	26,744,408	26,744,408	8,247,007	8,247,007
未収金	3,737,000	3,737,000	16,809,198	16,809,198
未収収益	16,241,006	16,241,006	1,355	1,355
固定資産	32,469,302	32,469,302	17,882,489	17,882,489
その他の固定資産	32,469,302	32,469,302	17,882,489	17,882,489
車輛運搬具	3,936,173	3,936,173	42,940,049	42,940,049
退職給付引当資産	17,882,489	17,882,489		
事業運営積立資産	8,100,000	8,100,000		
その他の固定資産	21,970	21,970		
備品等購入積立資産	2,528,670	2,528,670		
資産の部合計	79,191,716	79,191,716		
			純 資 産 の 部	
			10,628,670	10,628,670
			10,628,670	10,628,670
			25,622,997	25,622,997
			25,622,997	25,622,997
			△9,874,603	△9,874,603
			36,251,667	36,251,667
負債及び純資産の部合計			79,191,716	79,191,716

拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	143,123,000	131,460,194	△11,662,806
	自立支援給付費収入	98,914,000	103,472,234	4,558,234
	介護給付費収入	98,914,000	103,472,234	4,558,234
	利用者負担金収入	20,000		△20,000
	特定費用収入	2,951,000	3,053,399	102,399
	その他の事業収入	41,238,000	24,934,561	△16,303,439
	補助金事業収入	982,000	772,814	△209,186
	受託事業収入	40,256,000	24,161,747	△16,094,253
	経常経費寄附金収入	60,000	59,703	△297
	経常経費寄附金収入	60,000	59,703	△297
	受取利息配当金収入	5,000	4,507	△493
	受取利息配当金収入	5,000	4,507	△493
	その他の収入	2,170,000	1,888,636	△281,364
	利用者等外給食費収入	1,820,000	1,614,900	△205,100
	雑収入	350,000	273,736	△76,264
	事業活動収入計(1)	145,358,000	133,413,040	△11,944,960
	支出			
	人件費支出	90,070,000	87,293,352	2,776,648
	職員給与支出	35,228,000	34,047,181	1,180,819
	職員賞与支出	10,496,000	10,486,983	9,017
	非常勤職員給与支出	31,713,000	30,355,563	1,357,437
	退職給付支出	985,000	938,700	46,300
	法定福利費支出	11,648,000	11,464,925	183,075
	事業費支出	12,564,000	11,544,237	1,019,763
	給食費支出	4,621,000	4,009,134	611,866
	保健衛生費支出	332,000	319,275	12,725
教養娯楽費支出	33,000	32,712	288	
日用品費支出	218,000	216,863	1,137	
水道光熱費支出	3,002,000	2,964,030	37,970	
燃料費支出	1,541,000	1,414,434	126,566	
消耗器具備品費支出	200,000	199,711	289	
教育指導費支出	1,190,000	1,097,076	92,924	
車輛費支出	1,258,000	1,210,212	47,788	
雑支出	169,000	80,790	88,210	
事務費支出	24,184,000	23,551,215	632,785	
福利厚生費支出	565,000	530,489	34,511	
旅費交通費支出	30,000	28,160	1,840	
研修研究費支出	87,000	81,220	5,780	
事務消耗品費支出	945,000	942,853	2,147	
印刷製本費支出	30,000	22,001	7,999	
修繕費支出	729,000	729,000		
通信運搬費支出	116,000	103,340	12,660	
業務委託費支出	19,598,000	19,540,813	57,187	
手数料支出	119,000	95,591	23,409	
保険料支出	434,000	433,248	752	
租税公課支出	1,442,000	956,600	485,400	
諸会費支出	89,000	87,900	1,100	
その他の支出	1,820,000	1,608,189	211,811	
利用者等外給食費支出	1,820,000	1,608,189	211,811	
事業活動支出計(2)	128,638,000	123,996,993	4,641,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,720,000	9,416,047	△7,303,953	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	32,057,000	27,848,220	4,208,780	
車輛運搬具取得支出	31,984,000	27,777,040	4,206,960	
その他の取得支出	73,000	71,180	1,820	
施設整備等支出計(5)	32,057,000	27,848,220	4,208,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,057,000	△27,848,220	4,208,780	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
備品等購入積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
拠点区分間繰入金収入	20,252,000	15,180,220	△5,071,780	
拠点区分間繰入金収入	20,252,000	15,180,220	△5,071,780	
その他の活動による収入計(7)	35,252,000	30,180,220	△5,071,780	
支出				
積立資産支出	7,239,000	3,874,161	3,364,839	
退職給付引当資産支出	479,000	478,080	920	
備品等購入積立資産支出	6,760,000	3,396,081	3,363,919	
拠点区分間繰入金支出	14,617,000	9,571,259	5,045,741	
拠点区分間繰入金支出	14,617,000	9,571,259	5,045,741	
その他の活動支出計(8)	21,856,000	13,445,420	8,410,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,396,000	16,734,800	3,338,800	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,941,000	△1,697,373	243,627	
前期末支払資金残高(12)	19,316,000	28,336,050	9,020,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,375,000	26,638,677	9,263,677	

拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	131,460,194		131,460,194
		自立支援給付費収益	103,472,234		103,472,234
		介護給付費収益	103,472,234		103,472,234
		特定費用収益	3,053,399		3,053,399
		その他の事業収益	24,934,561		24,934,561
		補助金事業収益	772,814		772,814
		受託事業収益	24,161,747		24,161,747
		経常経費寄附金収益	59,703		59,703
		経常経費寄附金収益	59,703		59,703
		サービス活動収益計(1)	131,519,897		131,519,897
	費用	人件費	87,771,432		87,771,432
		職員給料	34,047,181		34,047,181
		職員賞与	10,486,983		10,486,983
		非常勤職員給与	30,355,563		30,355,563
		退職給付費用	1,416,780		1,416,780
		法定福利費	11,464,925		11,464,925
		事業費	11,544,237		11,544,237
		給食費	4,009,134		4,009,134
		保健衛生費	319,275		319,275
		教養娯楽費	32,712		32,712
		日用品費	216,863		216,863
		水道光熱費	2,964,030		2,964,030
		燃料費	1,414,434		1,414,434
		消耗器具備品費	199,711		199,711
		教育指導費	1,097,076		1,097,076
		車両費	1,210,212		1,210,212
		雑費	80,790		80,790
事務費		23,551,215		23,551,215	
福利厚生費		530,489		530,489	
旅費交通費		28,160		28,160	
研修研究費		81,220		81,220	
事務消耗品費		942,853		942,853	
印刷製本費		22,001		22,001	
修繕費		729,000		729,000	
通信運搬費		103,340		103,340	
業務委託費		19,540,813		19,540,813	
手数料		95,591		95,591	
保険料	433,248		433,248		
租税公課	956,600		956,600		
諸会費	87,900		87,900		
減価償却費	3,396,081		3,396,081		
減価償却費	3,396,081		3,396,081		
サービス活動費用計(2)	126,262,965		126,262,965		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,256,932		5,256,932		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,507		4,507
		受取利息配当金収益	4,507		4,507
		その他のサービス活動外収益	1,888,636		1,888,636
		利用者等外給食収益	1,614,900		1,614,900
		雑収益	273,736		273,736
	サービス活動外収益計(4)	1,893,143		1,893,143	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,608,189		1,608,189
利用者等外給食費	1,608,189		1,608,189		
サービス活動外費用計(5)	1,608,189		1,608,189		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,954		284,954		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,541,886		5,541,886		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,180,220		15,180,220
		拠点区分間繰入金収益	15,180,220		15,180,220
		特別収益計(8)	15,180,220		15,180,220
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,571,259		9,571,259
		拠点区分間繰入金費用	9,571,259		9,571,259
特別費用計(9)	9,571,259		9,571,259		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,608,961		5,608,961		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,150,847		11,150,847		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,228,201		31,228,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,379,048		42,379,048	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000	
	その他積立金取崩額	15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,396,081		3,396,081	
	その他積立金積立額	3,396,081		3,396,081	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,982,967		53,982,967		

拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,213,000	33,386,428	4,173,428
		自立支援給付費収入	8,496,000	9,791,148	1,295,148
		サービス利用計画作成費収入	8,496,000	9,791,148	1,295,148
		障害児施設給付費収入	9,317,000	5,491,780	△3,825,220
		その他の事業収入	11,400,000	18,103,500	6,703,500
		受託事業収入	11,400,000	18,103,500	6,703,500
		その他の収入	494,000	363,000	△131,000
		利用者等外給食費収入	494,000	363,000	△131,000
	事業活動収入計(1)	29,707,000	33,749,428	4,042,428	
	支出	人件費支出	32,294,000	30,969,037	1,324,963
		職員給料支出	20,813,000	20,104,292	708,708
		職員賞与支出	6,390,000	5,928,075	461,925
		退職給付支出	805,000	804,600	400
		法定福利費支出	4,286,000	4,132,070	153,930
		事業費支出	46,000	300	45,700
		保健衛生費支出	40,000		40,000
		雑支出	6,000	300	5,700
		事務費支出	2,031,000	1,499,518	531,482
		福利厚生費支出	276,000	234,031	41,969
		旅費交通費支出	25,000	23,670	1,330
		研修研究費支出	174,000	3,460	170,540
事務消耗品費支出		603,000	499,481	103,519	
印刷製本費支出	22,000		22,000		
通信運搬費支出	329,000	171,410	157,590		
保険料支出	24,000	23,330	670		
賃借料支出	573,000	539,136	33,864		
諸会費支出	5,000	5,000			
その他の支出	494,000	362,716	131,284		
利用者等外給食費支出	494,000	362,716	131,284		
事業活動支出計(2)	34,865,000	32,831,571	2,033,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,158,000	917,857	6,075,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,001,000		△7,001,000
		拠点区分間繰入金収入	7,001,000		△7,001,000
		その他の活動による収入計(7)	7,001,000		△7,001,000
	支出	積立資産支出	284,000	283,680	320
		退職給付引当資産支出	284,000	283,680	320
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
	その他の活動支出計(8)	1,784,000	283,680	1,500,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,217,000	△283,680	△5,500,680		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,000	634,177	575,177		
前期末支払資金残高(12)	2,286,000	3,918,202	1,632,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,345,000	4,552,379	2,207,379		

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	33,386,428		33,386,428
		自立支援給付費収益	9,791,148		9,791,148
		サービス利用計画作成費収益	9,791,148		9,791,148
		障害児施設給付費収益	5,491,780		5,491,780
		その他の事業収益	18,103,500		18,103,500
		受託事業収益	18,103,500		18,103,500
		サービス活動収益計(1)	33,386,428		33,386,428
	費用	人件費	31,252,717		31,252,717
		職員給料	20,104,292		20,104,292
		職員賞与	5,928,075		5,928,075
		退職給付費用	1,088,280		1,088,280
		法定福利費	4,132,070		4,132,070
		事業費	300		300
		雑費	300		300
		事務費	1,499,518		1,499,518
		福利厚生費	234,031		234,031
		旅費交通費	23,670		23,670
		研修研究費	3,460		3,460
		事務消耗品費	499,481		499,481
		通信運搬費	171,410		171,410
保険料	23,330		23,330		
賃借料	539,136		539,136		
諸会費	5,000		5,000		
サービス活動費用計(2)	32,752,535		32,752,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		633,893		633,893	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	363,000		363,000
		利用者等外給食収益	363,000		363,000
		サービス活動外収益計(4)	363,000		363,000
	費用	その他のサービス活動外費用	362,716		362,716
		利用者等外給食費	362,716		362,716
		サービス活動外費用計(5)	362,716		362,716
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284		284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		634,177		634,177	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		634,177		634,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,918,202		3,918,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,552,379		4,552,379
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,552,379		4,552,379

拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	47,600,000	46,470,026	△1,129,974
		その他の事業収入	47,600,000	46,470,026	△1,129,974
		受託事業収入	47,600,000	46,470,026	△1,129,974
		受取利息配当金収入	14,000	1,745	△12,255
		受取利息配当金収入	14,000	1,745	△12,255
		その他の収入	527,000	520,560	△6,440
		利用者等外給食費収入	525,000	516,000	△9,000
		雑収入	2,000	4,560	2,560
		事業活動収入計(1)	48,141,000	46,992,331	△1,148,669
		支出	人件費支出	26,778,000	25,892,131
	職員給料支出		4,255,000	4,252,974	2,026
	職員賞与支出		1,482,000	1,391,950	90,050
	非常勤職員給与支出		16,437,000	15,787,838	649,162
	退職給付支出		1,074,000	1,072,800	1,200
	法定福利費支出		3,530,000	3,386,569	143,431
	事業費支出		7,658,000	7,509,636	148,364
	給食費支出		486,000	444,508	41,492
	保健衛生費支出		124,000	108,756	15,244
	日用品費支出		683,000	665,165	17,835
	水道光熱費支出		3,534,000	3,474,512	59,488
	燃料費支出		2,345,000	2,333,000	12,000
	消耗器具備品費支出		87,000	86,441	559
	車輛費支出		399,000	397,254	1,746
	事務費支出		10,675,000	10,610,710	64,290
	福利厚生費支出		176,000	166,615	9,385
	事務消耗品費支出		123,000	122,830	170
	修繕費支出		943,000	942,733	267
	通信運搬費支出		308,000	282,647	25,353
業務委託費支出	8,150,000		8,126,936	23,064	
手数料支出	69,000	66,810	2,190		
保険料支出	374,000	372,546	1,454		
賃借料支出	410,000	409,500	500		
租税公課支出	9,000	8,800	200		
事務車輛費	113,000	111,293	1,707		
その他の支出	525,000	515,428	9,572		
利用者等外給食費支出	525,000	515,428	9,572		
事業活動支出計(2)	45,636,000	44,527,905	1,108,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,505,000	2,464,426	△40,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	671,000	651,642	19,358
		退職給付引当資産支出	56,000	55,980	20
		備品等購入積立資産支出	615,000	595,662	19,338
		拠点区分間繰入金支出	1,834,000	1,811,467	22,533
	拠点区分間繰入金支出	1,834,000	1,811,467	22,533	
その他の活動支出計(8)	2,505,000	2,463,109	41,891		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,505,000	△2,463,109	41,891		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,317	1,317		
前期末支払資金残高(12)		303,612	303,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)		304,929	304,929		

拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	46,470,026		46,470,026
	その他の事業収益	46,470,026		46,470,026
	受託事業収益	46,470,026		46,470,026
	サービス活動収益計(1)	46,470,026		46,470,026
	費用			
	人件費	25,948,111		25,948,111
	職員給料	4,252,974		4,252,974
	職員賞与	1,391,950		1,391,950
	非常勤職員給与	15,787,838		15,787,838
	退職給付費用	1,128,780		1,128,780
	法定福利費	3,386,569		3,386,569
	事業費	7,509,636		7,509,636
	給食費	444,508		444,508
	保健衛生費	108,756		108,756
	日用品費	665,165		665,165
	水道光熱費	3,474,512		3,474,512
	燃料費	2,333,000		2,333,000
	消耗器具備品費	86,441		86,441
	車両費	397,254		397,254
	事務費	10,610,710		10,610,710
	福利厚生費	166,615		166,615
	事務消耗品費	122,830		122,830
	修繕費	942,733		942,733
	通信運搬費	282,647		282,647
	業務委託費	8,126,936		8,126,936
	手数料	66,810		66,810
保険料	372,546		372,546	
賃借料	409,500		409,500	
租税公課	8,800		8,800	
事務車両費	111,293		111,293	
減価償却費	595,662		595,662	
減価償却費	595,662		595,662	
サービス活動費用計(2)	44,664,119		44,664,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,805,907		1,805,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,745		1,745
	受取利息配当金収益	1,745		1,745
	その他のサービス活動外収益	520,560		520,560
	利用者等外給食収益	516,000		516,000
	雑収益	4,560		4,560
	サービス活動外収益計(4)	522,305		522,305
	費用			
	その他のサービス活動外費用	515,428		515,428
	利用者等外給食費	515,428		515,428
サービス活動外費用計(5)	515,428		515,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,877		6,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,812,784		1,812,784	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,811,467		1,811,467
	拠点区分間繰入金費用	1,811,467		1,811,467
特別費用計(9)	1,811,467		1,811,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,811,467		△1,811,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,317		1,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,877,686		2,877,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,879,003		2,879,003
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	595,662		595,662
	その他積立金積立額	595,662		595,662
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,283,341		2,283,341	

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
事業・拠点 [0005:高齢者生きがいセンター稲田園拠点]

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	4,137,451	4,137,451	流動負債	3,832,522	3,832,522
現金預金	3,935,363	3,935,363	未払費用	3,286,648	3,286,648
未収収益	198,200	198,200	未返還金	545,874	545,874
仮払金	3,888	3,888	固定負債	2,444,833	2,444,833
固定資産	12,133,097	12,133,097	退職給付引当金	2,444,833	2,444,833
その他の固定資産	12,133,097	12,133,097	負債の部合計	6,277,355	6,277,355
車輛運搬具	1,978,412	1,978,412			
退職給付引当資産	2,444,833	2,444,833	純 資 産 の 部		
事業運営積立資産	6,500,000	6,500,000	その他の積立金	7,709,852	7,709,852
備品等購入積立資産	1,209,852	1,209,852	その他の積立金	7,709,852	7,709,852
			次期繰越活動増減差額	2,283,341	2,283,341
			次期繰越活動増減差額	2,283,341	2,283,341
			(うち当期活動増減差額)	1,317	1,317
資産の部合計	16,270,548	16,270,548	純資産の部合計	9,993,193	9,993,193
			負債及び純資産の部合計	16,270,548	16,270,548

拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	就労支援事業収入	2,906,000	2,808,443	△97,557		
	自主製品売上収入	166,000	202,613	36,613		
	受託加工事業収入	2,690,000	2,582,130	△107,870		
	仕入れ商品売上収入	50,000	23,700	△26,300		
	障害福祉サービスマ等事業収入	45,720,000	41,927,207	△3,792,793		
	その他の事業収入	45,720,000	41,927,207	△3,792,793		
	受託事業収入	45,720,000	41,927,207	△3,792,793		
	経常経費寄附金収入	60,000	59,365	△635		
	経常経費寄附金収入	60,000	59,365	△635		
	その他の収入	416,000	386,400	△29,600		
	利用者等外給食費収入	416,000	386,400	△29,600		
	事業活動収入計(1)	49,102,000	45,181,415	△3,920,585		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	38,700,000	35,953,300	2,746,700
			職員給料支出	14,878,000	14,021,348	856,652
			職員賞与支出	4,465,000	4,360,296	104,704
			非常勤職員給与支出	13,481,000	12,161,144	1,319,856
			退職給付支出	686,000	685,292	708
			法定福利費支出	5,190,000	4,725,220	464,780
			事業費支出	2,913,000	2,376,283	536,717
給食費支出			1,490,000	1,152,649	337,351	
保健衛生費支出			213,000	207,176	5,824	
日用品費支出			169,000	146,338	22,662	
水道光熱費支出			179,000	156,551	22,449	
教育指導費支出			373,000	370,736	2,264	
車両費支出			415,000	281,023	133,977	
雑支出			74,000	61,810	12,190	
事務費支出			2,397,000	2,033,403	363,597	
福利厚生費支出			251,000	196,417	54,583	
旅費交通費支出			13,000	6,580	6,420	
研修研究費支出			17,000		17,000	
事務消耗品費支出			106,000	102,135	3,865	
印刷製本費支出		18,000	5,400	12,600		
修繕費支出		100,000	32,184	67,816		
通信運搬費支出		187,000	81,112	105,888		
業務委託費支出		1,324,000	1,255,004	68,996		
保険料支出		167,000	164,571	2,429		
土地・建物賃借料支出		72,000	72,000			
租税公課支出		16,000	7,800	8,200		
諸会費支出		50,000	50,000			
雑支出		76,000	60,200	15,800		
就労支援事業支出		2,906,000	2,808,486	97,514		
就労支援事業販売原価支出		2,856,000	2,784,787	71,213		
就労支援事業製造原価支出		2,814,000	2,784,787	29,213		
就労支援事業仕入支出		42,000		42,000		
就労支援事業販管費支出		50,000	23,699	26,301		
その他の支出		416,000	385,397	30,603		
利用者等外給食費支出		416,000	385,397	30,603		
事業活動支出計(2)		47,332,000	43,556,869	3,775,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,770,000	1,624,546	△145,454		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支		収入				
		積立資産取崩収入	283,000	282,992	△8	
		退職給付引当資産取崩収入	283,000	282,992	△8	
		その他の活動による収入計(7)	283,000	282,992	△8	
		支出				
	積立資産支出	189,000	179,880	9,120		
	退職給付引当資産支出	189,000	179,880	9,120		
	拠点区分間繰入金支出	1,864,000	1,841,098	22,902		
拠点区分間繰入金支出	1,864,000	1,841,098	22,902			
その他の活動支出計(8)	2,053,000	2,020,978	32,022			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,770,000	△1,737,986	32,014			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△113,440	△113,440			
前期末支払資金残高(12)		433,429	433,429			
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,989	319,989			

拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,808,443		2,808,443
		自主製品売上収益	202,613		202,613
		受託事業収益	2,582,130		2,582,130
		仕入れ商品売上収益	23,700		23,700
		障害福祉サービス等事業収益	41,927,207		41,927,207
		その他の事業収益	41,927,207		41,927,207
		受託事業収益	41,927,207		41,927,207
		経常経費寄附金収益	59,365		59,365
		経常経費寄附金収益	59,365		59,365
		サービス活動収益計(1)	44,795,015		44,795,015
	費用	人件費	35,850,188		35,850,188
		職員給料	14,021,348		14,021,348
		職員賞与	4,360,296		4,360,296
		非常勤職員給与	12,161,144		12,161,144
		退職給付費用	582,180		582,180
		法定福利費	4,725,220		4,725,220
		事業費	2,376,283		2,376,283
		給食費	1,152,649		1,152,649
		保健衛生費	207,176		207,176
		日用品費	146,338		146,338
水道光熱費		156,551		156,551	
教育指導費		370,736		370,736	
車両費		281,023		281,023	
雑費		61,810		61,810	
事務費		2,033,403		2,033,403	
福利厚生費		196,417		196,417	
旅費交通費		6,580		6,580	
事務消耗品費		102,135		102,135	
印刷製本費		5,400		5,400	
修繕費		32,184		32,184	
通信運搬費	81,112		81,112		
業務委託費	1,255,004		1,255,004		
保険料	164,571		164,571		
土地・建物賃借料	72,000		72,000		
租税公課	7,800		7,800		
諸会費	50,000		50,000		
雑費	60,200		60,200		
就労支援事業費用	2,808,486		2,808,486		
就労支援事業販売原価	2,784,787		2,784,787		
当期就労支援事業製造原価	2,784,787		2,784,787		
合計	2,784,787		2,784,787		
差引	2,784,787		2,784,787		
就労支援事業販管費	23,699		23,699		
サービス活動費用計(2)	43,068,360		43,068,360		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,726,655		1,726,655		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	386,400		386,400
		利用者等外給食収益	386,400		386,400
		サービス活動外収益計(4)	386,400		386,400
	費用	その他のサービス活動外費用	385,397		385,397
		利用者等外給食費	385,397		385,397
サービス活動外費用計(5)	385,397		385,397		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,003		1,003		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,727,658		1,727,658		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	1,841,098		1,841,098
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,841,098		1,841,098
		特別費用計(9)	1,841,098		1,841,098
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,841,098		△1,841,098		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△113,440		△113,440		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,429		433,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,989		319,989	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,989		319,989	

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	5,199,033		4,879,044		4,879,044
現金預金	5,093,553		1,086,251		1,086,251
未収収益	105,480		3,792,793		3,792,793
固定資産	4,341,993		4,341,993		4,341,993
その他の固定資産	4,341,993		4,341,993		4,341,993
退職給付引当資産	4,341,993		9,221,037		9,221,037
資産の部合計	9,541,026		9,541,026		9,541,026
			純 資 産 の 部		
			319,989		319,989
			319,989		319,989
			△113,440		△113,440
			319,989		319,989
負債及び純資産の部合計			9,541,026		9,541,026

法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
事業・拠点 [0007:福祉の里支援センター拠点]

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	福祉の里支援センター管理運営事業収入	26,689,000	26,315,905	△373,095
		福祉の里支援センター管理運営事業収入	26,689,000	26,315,905	△373,095
		受託事業収入	26,229,000	25,680,485	△548,515
		その他の事業収入	460,000	635,420	175,420
		その他の収入	508,000	228,610	△279,390
		利用者等外給食費収入	206,000	205,200	△800
		雑収入	302,000	23,410	△278,590
		事業活動収入計(1)	27,197,000	26,544,515	△652,485
	支出	事業費支出	8,269,000	7,778,699	490,301
		保健衛生費支出	136,000	108,582	27,418
		教養娯楽費支出	36,000	35,784	216
		日用品費支出	214,000	209,031	4,969
		水道光熱費支出	4,421,000	4,405,753	15,247
		燃料費支出	2,639,000	2,492,282	146,718
		消耗器具備品費支出	35,000	34,560	440
		車輛費支出	148,000	147,188	812
		雑支出	640,000	345,519	294,481
		事務費支出	18,722,000	18,546,505	175,495
		事務消耗品費支出	352,000	267,933	84,067
		修繕費支出	1,010,000	992,789	17,211
		通信運搬費支出	203,000	183,449	19,551
		業務委託費支出	16,604,000	16,575,562	28,438
		手数料支出	78,000	77,520	480
		保険料支出	88,000	85,400	2,600
		賃借料支出	273,000	272,520	480
		租税公課支出	8,000	7,800	200
		雑支出	106,000	83,532	22,468
その他の支出	206,000	205,044	956		
利用者等外給食費支出	206,000	205,044	956		
事業活動支出計(2)	27,197,000	26,530,248	666,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,267	14,267	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,267	14,267	
前期末支払資金残高(12)			969,165	969,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)			983,432	983,432	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	福祉の里支援センター管理運営事業収益	26,315,905		26,315,905
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	26,315,905		26,315,905
		受託事業収益	25,680,485		25,680,485
		その他の事業収益	635,420		635,420
		サービス活動収益計(1)	26,315,905		26,315,905
	費用	事業費	7,778,699		7,778,699
		保健衛生費	108,582		108,582
		教養娯楽費	35,784		35,784
		日用品費	209,031		209,031
		水道光熱費	4,405,753		4,405,753
		燃料費	2,492,282		2,492,282
		消耗器具備品費	34,560		34,560
		車両費	147,188		147,188
		雑費	345,519		345,519
		事務費	18,546,505		18,546,505
		事務消耗品費	267,933		267,933
		修繕費	992,789		992,789
		通信運搬費	183,449		183,449
		業務委託費	16,575,562		16,575,562
		手数料	77,520		77,520
保険料	85,400		85,400		
賃借料	272,520		272,520		
租税公課	7,800		7,800		
雑費	83,532		83,532		
サービス活動費用計(2)	26,325,204		26,325,204		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,299		△9,299		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	228,610		228,610
		利用者等外給食収益	205,200		205,200
		雑収益	23,410		23,410
	サービス活動外収益計(4)	228,610		228,610	
	費用	その他のサービス活動外費用	205,044		205,044
		利用者等外給食費	205,044		205,044
サービス活動外費用計(5)	205,044		205,044		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,566		23,566		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,267		14,267		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,267		14,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	969,165		969,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	983,432		983,432	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	983,432		983,432	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	大垣共立銀行 各務原支店	83,852,559
未収金	別紙明細表のとおり	7,002,965
未収収益	2月・3月分介護給付費 他(別紙明細表のとおり)	43,241,580
立替金	別紙明細表のとおり	132,436
仮払金	別紙明細表のとおり	3,888
流動資産合計		134,233,428
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	大垣共立銀行 各務原支店	3,000,000
基本財産合計		3,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	リフト付ワゴン車 他(別紙固定資産管理台帳のとおり)	33,153,846
退職給付引当資産	大垣共立銀行 各務原支店 他(別紙明細表のとおり)	41,087,646
事業運営積立資産	関信用金庫 各務原支店 他(別紙明細表のとおり)	20,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料	127,000
備品等購入積立資産	十六銀行 各務原支店 他(別紙明細表のとおり)	13,319,313
その他の固定資産合計		107,687,805
固定資産合計		110,687,805
資産合計		244,921,233
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	3月分社会保険料 他(別紙明細表のとおり)	34,434,064
未返還金	26年度指定管理料他返還金(別紙明細表のとおり)	37,790,633
預り金	別紙明細表のとおり	111,778
職員預り金	別紙明細表のとおり	3,955,774
仮受金	別紙明細表のとおり	891,684
流動負債合計		77,183,933
2. 固定負債		
退職給付引当金	別紙明細表のとおり	41,087,646
固定負債合計		41,087,646
負債合計		118,271,579
差引純資産		126,649,654