

# 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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          | 備考         |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 会費収入                    | 4,917,000   | 4,854,200   | 62,800     |
|             |                                 | 寄附金収入                   | 500,000     | 208,236     | 291,764    |
|             |                                 | 経常経費補助金収入               | 25,554,000  | 25,100,574  | 453,426    |
|             |                                 | 受託金収入                   | 22,028,000  | 21,889,147  | 138,853    |
|             |                                 | 貸付事業収入                  | 410,000     | 395,124     | 14,876     |
|             |                                 | 事業収入                    | 70,000      | 26,000      | 44,000     |
|             |                                 | 介護保険事業収入                | 135,651,000 | 139,944,534 | -4,293,534 |
|             | 入                               | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,935,000   | 1,942,966   | -7,966     |
|             |                                 | 受取利息配当金収入               | 9,000       | 10,265      | -1,265     |
|             |                                 | その他の収入                  | 7,000       | 24,300      | -17,300    |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 191,081,000 | 194,395,346 | -3,314,346 |
|             | 支                               | 人件費支出                   | 143,360,920 | 138,354,083 | 5,006,837  |
|             |                                 | 事業費支出                   | 23,032,285  | 21,150,266  | 1,882,019  |
|             |                                 | 事務費支出                   | 15,188,715  | 12,212,757  | 2,975,958  |
|             | 貸付事業支出                          | 410,000                 | 399,854     | 10,146      |            |
|             | 助成金支出                           | 2,061,000               | 1,662,000   | 399,000     |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 184,052,920             | 173,778,960 | 10,273,960  |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,028,080               | 20,616,386  | -13,588,306 |            |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0          |
|             | 支                               | 固定資産取得支出                | 1,217,000   | 1,215,640   | 1,360      |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1,217,000   | 1,215,640   | 1,360      |
|             |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -1,217,000  | -1,215,640  | -1,360     |
| その他の活動による収支 | 収                               | その他の活動による収入             | 3,000       | 0           | 3,000      |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)            | 3,000       | 0           | 3,000      |
|             | 支                               | 積立資産支出                  | 3,000       | 1,380       | 1,620      |
|             |                                 | その他の活動による支出             | 6,057,080   | 6,042,000   | 15,080     |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 6,060,080   | 6,043,380   | 16,700     |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,057,080  | -6,043,380  | -13,700    |
|             | 予備費支出(10)                       | 465,000                 | —           | 175,000     |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -421,000                | 13,357,366  | -13,778,366 |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 45,257,000              | 47,226,625  | -1,969,625  |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 44,836,000              | 60,583,991  | -15,747,991 |            |

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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                  | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |             |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収                          | 会費収入                    | 4,854,200   | 4,854,200   | 0           | 4,854,200   |             |
|             |                            | 寄附金収入                   | 208,236     | 208,236     | 0           | 208,236     |             |
|             |                            | 経常経費補助金収入               | 25,100,574  | 25,100,574  | 0           | 25,100,574  |             |
|             |                            | 受託金収入                   | 21,889,147  | 21,889,147  | 0           | 21,889,147  |             |
|             |                            | 貸付事業収入                  | 395,124     | 395,124     | 0           | 395,124     |             |
|             |                            | 事業収入                    | 26,000      | 26,000      | 0           | 26,000      |             |
|             |                            | 介護保険事業収入                | 139,944,534 | 139,944,534 | 0           | 139,944,534 |             |
|             |                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,942,966   | 1,942,966   | 0           | 1,942,966   |             |
|             |                            | 受取利息配当金収入               | 10,265      | 10,265      | 0           | 10,265      |             |
|             |                            | その他の収入                  | 24,300      | 24,300      | 0           | 24,300      |             |
|             |                            | 事業活動収入計(1)              | 194,395,346 | 194,395,346 | 0           | 194,395,346 |             |
|             |                            | 支                       | 人件費支出       | 138,354,083 | 138,354,083 | 0           | 138,354,083 |
|             |                            |                         | 事業費支出       | 21,150,266  | 21,150,266  | 0           | 21,150,266  |
|             |                            |                         | 事務費支出       | 12,212,757  | 12,212,757  | 0           | 12,212,757  |
|             |                            | 貸付事業支出                  | 399,854     | 399,854     | 0           | 399,854     |             |
|             |                            | 助成金支出                   | 1,662,000   | 1,662,000   | 0           | 1,662,000   |             |
|             |                            | 事業活動支出計(2)              | 173,778,960 | 173,778,960 | 0           | 173,778,960 |             |
|             |                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 20,616,386  | 20,616,386  | 0           | 20,616,386  |             |
| 施設整備等による収支  | 収                          | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             | 支                          | 固定資産取得支出                | 1,215,640   | 1,215,640   | 0           | 1,215,640   |             |
|             |                            | 施設整備等支出計(5)             | 1,215,640   | 1,215,640   | 0           | 1,215,640   |             |
|             |                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -1,215,640  | -1,215,640  | 0           | -1,215,640  |             |
| その他の活動による収支 | 収                          | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             | 支                          | 積立資産支出                  | 1,380       | 1,380       | 0           | 1,380       |             |
|             |                            | その他の活動による支出             | 6,042,000   | 6,042,000   | 0           | 6,042,000   |             |
|             |                            | その他の活動支出計(8)            | 6,043,380   | 6,043,380   | 0           | 6,043,380   |             |
|             |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,043,380  | -6,043,380  | 0           | -6,043,380  |             |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 13,357,366              | 13,357,366  | 0           | 13,357,366  |             |             |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 47,226,625              | 47,226,625  | 0           | 47,226,625  |             |             |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 60,583,991              | 60,583,991  | 0           | 60,583,991  |             |             |

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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                                      | 0259 会費収益              | 4,854,200   | 4,866,000   | -11,800     |             |
|                       |                                         | 0261 寄附金収益             | 208,236     | 1,134,196   | -925,960    |             |
|                       |                                         | 0262 経常経費補助金収益         | 25,100,574  | 24,853,157  | 247,417     |             |
|                       |                                         | 0267 受託金収益             | 21,889,147  | 21,595,000  | 294,147     |             |
|                       |                                         | 0276 事業収益              | 26,000      | 58,000      | -32,000     |             |
|                       |                                         | 0056 介護保険事業収益          | 139,944,534 | 133,252,145 | 6,692,389   |             |
|                       |                                         | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 1,942,966   | 1,694,451   | 248,515     |             |
|                       |                                         | 0090 その他の収益            | 24,300      | 131,700     | -107,400    |             |
|                       | サービス活動収益計(1)                            |                        | 193,989,957 | 187,584,649 | 6,405,308   |             |
|                       | 費用                                      | 0015 人件費               | 142,740,924 | 165,167,369 | -22,426,445 |             |
|                       |                                         | 0016 事業費               | 21,150,266  | 20,522,495  | 627,771     |             |
|                       |                                         | 0017 事務費               | 12,212,757  | 16,115,104  | -3,902,347  |             |
|                       |                                         | 0282 助成金費用             | 1,662,000   | 687,000     | 975,000     |             |
|                       |                                         | 0286 基金組入額             | 4,036       | 4,032       | 4           |             |
| 0027 減価償却費            |                                         | 451,325                | 100,894     | 350,431     |             |             |
| 0031 その他の費用           |                                         | 0                      | 146,900     | -146,900    |             |             |
| サービス活動費用計(2)          |                                         | 178,221,308            | 202,743,794 | -24,522,486 |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | 15,768,649             | -15,159,145 | 30,927,794  |             |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 0093 受取利息配当金収益         | 14,301      | 13,201      | 1,100       |             |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          |             | 14,301      | 13,201      | 1,100       |
|                       | 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) |             | 14,301      | 13,201      | 1,100       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | 15,782,950             | -15,145,944 | 30,928,894  |             |             |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 0107 サービス区分間繰入金収益      | 0           | 3,097,000   | -3,097,000  |             |
|                       |                                         | 0111 その他の特別収益          | 0           | 7,420,080   | -7,420,080  |             |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               |             | 0           | 10,517,080  | -10,517,080 |
|                       | 費用                                      | 0042 固定資産売却損・処分損       | 2           | 0           | 2           |             |
|                       |                                         | 0048 サービス区分間繰入金費用      | 0           | 3,097,000   | -3,097,000  |             |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               |             | 2           | 3,097,000   | -3,096,998  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                         | -2                     | 7,420,080   | -7,420,082  |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 15,782,948             | -7,725,864  | 23,508,812  |             |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 39,290,218  | 47,017,570  | -7,727,352  |             |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 55,073,166  | 39,291,706  | 15,781,460  |             |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 0           | 0           | 0           |             |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0           | 0           | 0           |             |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 1,380       | 1,488       | -108        |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 56,071,786  | 39,290,218  | 16,781,568  |             |

# 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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                                  | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収                     | 0259 会費収益                               | 4,854,200   | 4,854,200   | 0           | 4,854,200   |
|             |                       | 0261 寄附金収益                              | 208,236     | 208,236     | 0           | 208,236     |
|             |                       | 0262 経常経費補助金収益                          | 25,100,574  | 25,100,574  | 0           | 25,100,574  |
|             |                       | 0267 受託金収益                              | 21,889,147  | 21,889,147  | 0           | 21,889,147  |
|             | 益                     | 0276 事業収益                               | 26,000      | 26,000      | 0           | 26,000      |
|             |                       | 0056 介護保険事業収益                           | 139,944,534 | 139,944,534 | 0           | 139,944,534 |
|             |                       | 0075 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,942,966   | 1,942,966   | 0           | 1,942,966   |
|             |                       | 0090 その他の収益                             | 24,300      | 24,300      | 0           | 24,300      |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                            | 193,989,957 | 193,989,957 | 0           | 193,989,957 |
|             | 費                     | 0015 人件費                                | 142,740,924 | 142,740,924 | 0           | 142,740,924 |
|             |                       | 0016 事業費                                | 21,150,266  | 21,150,266  | 0           | 21,150,266  |
|             |                       | 0017 事務費                                | 12,212,757  | 12,212,757  | 0           | 12,212,757  |
|             |                       | 0282 助成金費用                              | 1,662,000   | 1,662,000   | 0           | 1,662,000   |
|             | 用                     | 0286 基金組入額                              | 4,036       | 4,036       | 0           | 4,036       |
|             | 0027 減価償却費            | 451,325                                 | 451,325     | 0           | 451,325     |             |
|             | サービス活動費用計(2)          | 178,221,308                             | 178,221,308 | 0           | 178,221,308 |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,768,649                              | 15,768,649  | 0           | 15,768,649  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                     | 0093 受取利息配当金収益                          | 14,301      | 14,301      | 0           | 14,301      |
|             | 益                     | サービス活動外収益計(4)                           | 14,301      | 14,301      | 0           | 14,301      |
|             | 費                     |                                         |             |             |             |             |
|             | 用                     |                                         |             |             |             |             |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 14,301      | 14,301      | 0           | 14,301      |
|             |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 15,782,950  | 15,782,950  | 0           | 15,782,950  |
| 特別増減の部      | 収                     |                                         |             |             |             |             |
|             | 益                     | 特別収益計(8)                                | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 費                     | 0042 固定資産売却損・処分損                        | 2           | 2           | 0           | 2           |
|             | 用                     |                                         |             |             |             |             |
|             |                       | 特別費用計(9)                                | 2           | 2           | 0           | 2           |
|             |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | -2          | -2          | 0           | -2          |
|             |                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 15,782,948  | 15,782,948  | 0           | 15,782,948  |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 39,532,528  | 39,532,528  | 0           | 39,532,528  |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 55,315,476  | 55,315,476  | 0           | 55,315,476  |
|             |                       | 基本金取崩額(14)                              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|             |                       | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                       | その他の積立金積立額(17)                          | 1,380       | 1,380       | 0           | 1,380       |
|             |                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 56,314,096  | 56,314,096  | 0           | 56,314,096  |

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

| 資 産 の 部          |             |             |            | 負 債 の 部           |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|                  | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                   | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 0001 流動資産        | 67,957,550  | 57,783,717  | 10,173,833 | 0006 流動負債         | 14,479,951  | 19,318,643  | -4,838,692 |
| 1111 現金預金        | 46,531,565  | 31,670,049  | 14,861,516 | 2112 事業未払金        | 6,937,630   | 9,548,577   | -2,610,947 |
| 1131 事業未収金       | 21,425,985  | 25,197,668  | -3,771,683 | 2132 預り金          | 26,828      | 1,008,515   | -981,687   |
| 1132 未収金         | 0           | 916,000     | -916,000   | 2133 職員預り金        | 409,101     | 0           | 409,101    |
| 0002 固定資産        | 86,554,313  | 79,737,854  | 6,816,459  | 2152 賞与引当金        | 7,106,392   | 8,761,551   | -1,655,159 |
| 0003 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 0007 固定負債         | 60,334,900  | 54,292,900  | 6,042,000  |
| 1219 基本財産特定預金    | 0           | 1,000,000   | -1,000,000 | 2321 退職給付引当金      | 60,334,900  | 54,292,900  | 6,042,000  |
| 1221 定期預金        | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  | 負債の部合計            | 74,814,851  | 73,611,543  | 1,203,308  |
| 0004 その他の固定資産    | 85,554,313  | 78,737,854  | 6,816,459  | 純 資 産 の 部         |             |             |            |
| 1315 車輛運搬具       | 699,005     | 14          | 698,991    | 0009 基本金          | 0           | 1,000,000   | -1,000,000 |
| 1316 器具及び備品      | 397,268     | 331,946     | 65,322     | 3111 基本金          | 0           | 1,000,000   | -1,000,000 |
| 1325 長期貸付金       | 497,914     | 493,184     | 4,730      | 0258 基金           | 16,152,273  | 16,148,237  | 4,036      |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 60,334,900  | 54,292,900  | 6,042,000  | 3122 運用基金         | 16,152,273  | 16,148,237  | 4,036      |
| 1336 運用基金積立預金    | 16,152,273  | 16,148,237  | 4,036      | 0011 その他の積立金      | 7,472,953   | 7,471,573   | 1,380      |
| 1381 車輛等購入資金積立預金 | 1,437,843   | 1,437,578   | 265        | 3230 車輛等購入資金積立金   | 1,437,843   | 1,437,578   | 265        |
| 1382 施設整備資金積立預金  | 6,035,110   | 6,033,995   | 1,115      | 3231 施設整備資金積立金    | 6,035,110   | 6,033,995   | 1,115      |
|                  |             |             |            | 0012 次期繰越活動増減差額   | 56,071,786  | 39,290,218  | 16,781,568 |
|                  |             |             |            | 3311 次期繰越活動増減差額   | 56,071,786  | 39,290,218  | 16,781,568 |
|                  |             |             |            | 3312 (うち当期活動増減差額) | 15,782,948  | -7,725,864  | 23,508,812 |
|                  |             |             |            | 純資産の部合計           | 79,697,012  | 63,910,028  | 15,786,984 |
| 資産の部合計           | 154,511,863 | 137,521,571 | 16,990,292 | 負債及び純資産の部合計       | 154,511,863 | 137,521,571 | 16,990,292 |

# 貸借対照表内訳表

平成28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             | 合計                 | 内部取引消去   | 法人合計               |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>流動資産</b>        | <b>67,957,550</b>  | <b>67,957,550</b>  | <b>0</b> | <b>67,957,550</b>  |
| 現金預金               | 46,531,565         | 46,531,565         | 0        | 46,531,565         |
| 事業未収金              | 21,425,985         | 21,425,985         | 0        | 21,425,985         |
| <b>固定資産</b>        | <b>86,554,313</b>  | <b>86,554,313</b>  | <b>0</b> | <b>86,554,313</b>  |
| <b>基本財産</b>        | <b>1,000,000</b>   | <b>1,000,000</b>   | <b>0</b> | <b>1,000,000</b>   |
| 定期預金               | 1,000,000          | 1,000,000          | 0        | 1,000,000          |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>85,554,313</b>  | <b>85,554,313</b>  | <b>0</b> | <b>85,554,313</b>  |
| 車輛運搬具              | 699,005            | 699,005            | 0        | 699,005            |
| 器具及び備品             | 397,268            | 397,268            | 0        | 397,268            |
| 長期貸付金              | 497,914            | 497,914            | 0        | 497,914            |
| 退職手当積立基金預け金        | 60,334,900         | 60,334,900         | 0        | 60,334,900         |
| 運用基金積立預金           | 16,152,273         | 16,152,273         | 0        | 16,152,273         |
| 車輛等購入資金積立預金        | 1,437,843          | 1,437,843          | 0        | 1,437,843          |
| 施設整備資金積立預金         | 6,035,110          | 6,035,110          | 0        | 6,035,110          |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>154,511,863</b> | <b>154,511,863</b> | <b>0</b> | <b>154,511,863</b> |
| <b>流動負債</b>        | <b>14,479,951</b>  | <b>14,479,951</b>  | <b>0</b> | <b>14,479,951</b>  |
| 事業未払金              | 6,937,630          | 6,937,630          | 0        | 6,937,630          |
| 預り金                | 26,828             | 26,828             | 0        | 26,828             |
| 職員預り金              | 409,101            | 409,101            | 0        | 409,101            |
| 賞与引当金              | 7,106,392          | 7,106,392          | 0        | 7,106,392          |
| <b>固定負債</b>        | <b>60,334,900</b>  | <b>60,334,900</b>  | <b>0</b> | <b>60,334,900</b>  |
| 退職給付引当金            | 60,334,900         | 60,334,900         | 0        | 60,334,900         |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>74,814,851</b>  | <b>74,814,851</b>  | <b>0</b> | <b>74,814,851</b>  |
| <b>基金</b>          | <b>16,152,273</b>  | <b>16,152,273</b>  | <b>0</b> | <b>16,152,273</b>  |
| 運用基金               | 16,152,273         | 16,152,273         | 0        | 16,152,273         |
| <b>その他の積立金</b>     | <b>7,472,953</b>   | <b>7,472,953</b>   | <b>0</b> | <b>7,472,953</b>   |
| 車輛等購入資金積立金         | 1,437,843          | 1,437,843          | 0        | 1,437,843          |
| 施設整備資金積立金          | 6,035,110          | 6,035,110          | 0        | 6,035,110          |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>56,071,786</b>  | <b>56,071,786</b>  | <b>0</b> | <b>56,071,786</b>  |
| 次期繰越活動増減差額         | 56,071,786         | 56,071,786         | 0        | 56,071,786         |
| (うち当期活動増減差額)       | 15,782,948         | 15,782,948         | 0        | 15,782,948         |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>79,697,012</b>  | <b>79,697,012</b>  | <b>0</b> | <b>79,697,012</b>  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>154,511,863</b> | <b>154,511,863</b> | <b>0</b> | <b>154,511,863</b> |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定額法によっている

### (3) 引当金の計上基準

#### ①退職金給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

#### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

当該会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行なっている。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）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) 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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部運営事業拠点区分

法人運営事業

調査・企画・広報事業

助成事業

ボランティア活動事業

福祉大会事業

福祉教育推進事業

高齢・障害・児童福祉事業

福祉総合相談事業

心配ごと相談事業

- 緊急通報システム事業
- 共同募金配分金事業
- 資金貸付事業
- 善意銀行運営事業
- 軽度生活援助事業
- 結婚相談事業
- 日常生活自立支援事業
- イ 児童館・子育て支援事拠点区分
  - 児童館管理運営事業
  - 子育て支援センター運営事業
- ウ 介護・障害福祉事業拠点区分
  - 居宅介護支援事業
  - 訪問介護事業
  - 三倉デイサービスセンター事業
  - もりデイサービスセンター事業
  - 園田デイサービスセンター事業
  - 居宅介護事業

#### 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    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合 計     | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

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  
4号基本金廃止に伴い、4号基本金1,000,000円を取り崩した。

#### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし



9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高     |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 車両運搬具  | 22,023,202 | 21,324,197  | 699,005   |
| 器具及び備品 | 10,274,940 | 9,877,672   | 397,268   |
| 合 計    | 32,298,142 | 31,201,869  | 1,096,273 |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし |     |                   |              |
| 合 計  |     |                   |              |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

12. 関連当事者との取引の内容

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

当該会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行なっている。