

平成26年度

財務諸表

(付属明細書及び財産目録 添付)

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

目 次

1 財務諸表（付属明細書）

【法人全体】

資金収支計算書（第1号の1様式）	1
事業活動計算書（第2号の1様式）	2
貸借対照表（第3号の1様式）	3
資金収支内訳表（第1号の2様式）	4
事業活動内訳表（第2号の2様式）	5
貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	6

【事業区分ごと】

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号の3様式）	7
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号の3様式）	8
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	9
※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）	

財務諸表に対する注記（法人全体用）	10
-------------------	----

【拠点区分ごと】

法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式）	12
法人在宅事業拠点区分 資金収支明細書（第1号の4様式 別紙3）	14
法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式）	17
法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書（第2号の4様式 別紙4）	19
法人在宅事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	22
財務諸表に対する注記（法人在宅事業拠点区分）	23

施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式）	24
施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書（第1号の4様式 別紙3）	26
施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式）	29
施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書（第2号の4様式 別紙4）	31
施設通所介護事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	34
財務諸表に対する注記（施設通所介護事業拠点区分）	35

社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式）	36
社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式）	37
社会福祉センター事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	38
財務諸表に対する注記（社会福祉センター事業拠点区分）	39

2 財産目録	40
--------	----

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

(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	2,593,000	2,603,000	△ 10,000		
	寄附金収入	990,000	1,023,918	△ 33,918		
	經常経費補助金収入	50,128,000	50,127,770	230		
	助成金収入	300,000	320,000	△ 20,000		
	共同募金配分金収入	1,335,000	1,335,333	△ 333		
	受託金収入	13,990,000	13,913,049	76,951		
	貸付事業収入	1,000,000	423,000	577,000		
	事業収入	8,375,000	8,442,941	△ 67,941		
	負担金収入	350,000	350,000	0		
	介護保険事業収入	414,434,000	415,953,911	△ 1,519,911		
	老人福祉事業収入	224,000	224,380	△ 380		
	障害福祉サービス等事業収入	8,924,000	9,006,466	△ 82,466		
	借入金利息補助金収入	1,037,000	1,036,381	619		
	受取利息配当金収入	13,000	38,666	△ 25,666		
	その他の収入	348,000	342,786	5,214		
		事業活動収入計(1)	504,041,000	505,141,601	△ 1,100,601	
支出	人件費支出	350,261,000	345,730,788	4,530,212		
	事業費支出	73,089,000	70,889,048	2,199,952		
	事務費支出	57,615,000	55,147,175	2,467,825		
	貸付事業支出	1,000,000	530,000	470,000		
	助成金支出	415,000	345,000	70,000		
	負担金支出	378,000	377,480	520		
	支払利息支出	1,037,000	1,036,381	619		
		事業活動支出計(2)	483,795,000	474,055,872	9,739,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,246,000	31,085,729	△ 10,839,729		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,630,000	7,630,000	0		
		施設整備等収入計(4)	7,630,000	7,630,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,630,000	7,630,000	0			
固定資産取得支出	3,668,000	3,667,224	776			
	施設整備等支出計(5)	11,298,000	11,297,224	776		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,668,000	△ 3,667,224	△ 776		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,220,000	25,220,000	0		
		その他の活動収入計(7)	25,220,000	25,220,000	0	
	支出					
積立資産支出	4,299,000	4,298,810	190			
その他の活動による支出	6,689,000	6,685,135	3,865			
	その他の活動支出計(8)	10,988,000	10,983,945	4,055		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,232,000	14,236,055	△ 4,055		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,810,000	41,654,560	△ 10,844,560		
	前期末支払資金残高(11)	34,665,000	34,662,669	2,331		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,475,000	76,317,229	△ 10,842,229		

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

(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	2,603,000		2,603,000
	寄附金収益	1,023,918		1,023,918
	経常経費補助金収益	51,463,103		51,463,103
	受託金収益	13,913,049		13,913,049
	事業収益	8,442,941		8,442,941
	負担金収益	350,000		350,000
	介護保険事業収益	415,953,911		415,953,911
	老人福祉事業収益	224,380		224,380
	障害福祉サービス等事業収益	9,006,466		9,006,466
サービス活動収益計(1)	503,300,768		503,300,768	
費用	人件費	351,868,993		351,868,993
	事業費	70,889,048		70,889,048
	事務費	55,147,175		55,147,175
	助成金費用	345,000		345,000
	負担金費用	377,480		377,480
	減価償却費	19,242,357		19,242,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,121,589		△ 5,121,589
サービス活動費用計(2)	492,748,464		492,748,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,552,304		10,552,304	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,036,381		1,036,381
	受取利息配当金収益	38,666		38,666
	その他のサービス活動外収益	342,786		342,786
サービス活動外収益計(4)	1,417,833		1,417,833	
費用	支払利息	1,036,381		1,036,381
	サービス活動外費用計(5)	1,036,381		1,036,381
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,452		381,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,933,756		10,933,756	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,630,000		7,630,000
	特別収益計(8)	7,630,000		7,630,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	4		4	
特別費用計(9)	4		4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,629,996		7,629,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,563,752		18,563,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,090,832		371,090,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,654,584		389,654,584
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	25,220,000		25,220,000
	その他の積立金積立額(17)	4,298,810		4,298,810
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	410,575,774		410,575,774	

貸借対照表
平成27年 3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	97,341,615	40,152,721	57,188,894	流動負債	21,024,386	5,490,052	15,534,334
現金預金	33,678,313	25,997,166	7,681,147	事業未払金	18,280,364	4,869,772	13,410,592
事業未収金	62,105,159		62,105,159	職員預り金	2,744,022	620,280	2,123,742
未収金	0	14,129,997	△ 14,129,997				
未収補助金	1,467,314		1,467,314				
立替金	78,829	13,558	65,271				
仮払金	12,000	12,000	0				
固定資産	743,462,736	771,724,068	△ 28,261,332	固定負債	98,146,005	98,194,940	△ 48,935
基本財産	660,307,974	675,813,201	△ 15,505,227	設備資金借入金	61,770,000	69,400,000	△ 7,630,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	退職給付引当金	36,376,005	28,794,940	7,581,065
建物	457,513,974	473,019,201	△ 15,505,227	負債の部合計	119,170,391	103,684,992	15,485,399
定期預金	200,000	200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	83,154,762	95,910,867	△ 12,756,105	基本金	202,794,000	202,794,000	0
建物附属設備	10,736,805	12,160,589	△ 1,423,784	第1号基本金	202,794,000	202,794,000	0
機械及び装置	117,259	197,413	△ 80,154	国庫補助金等特別積立金	82,585,272	87,706,861	△ 5,121,589
車輛運搬具	6,568,688	5,180,847	1,387,841	その他の積立金	25,678,914	46,600,104	△ 20,921,190
器具及び備品	2,741,161	2,694,974	46,187	備品等購入積立金	6,592,405	4,592,405	2,000,000
退職手当積立基金預け金	19,914,540	18,653,820	1,260,720	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	福祉基金積立金	4,928,584	29,554,774	△ 24,626,190
福祉基金積立資産	4,928,584	29,554,774	△ 24,626,190	その他の積立金	9,949,035	8,244,035	1,705,000
その他の積立資産	9,949,035	8,244,035	1,705,000	次期繰越活動増減差額	410,575,774	371,090,832	39,484,942
備品等購入積立資産	6,592,405	4,592,405	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,563,752		18,563,752
退職給付引当資産	17,008,395	10,141,120	6,867,275				
貸付事業貸付金	389,000	282,000	107,000	純資産の部合計	721,633,960	708,191,797	13,442,163
資産の部合計	840,804,351	811,876,789	28,927,562	負債及び純資産の部合計	840,804,351	811,876,789	28,927,562

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,603,000		2,603,000		2,603,000
	寄附金収入	980,850	43,068	1,023,918		1,023,918
	経常経費補助金収入	48,263,770	1,864,000	50,127,770		50,127,770
	助成金収入	320,000		320,000		320,000
	共同募金配分金収入	1,335,333		1,335,333		1,335,333
	受託金収入	13,913,049		13,913,049		13,913,049
	貸付事業収入	423,000		423,000		423,000
	事業収入	1,066,352	7,376,589	8,442,941		8,442,941
	負担金収入	350,000		350,000		350,000
	介護保険事業収入	415,953,911		415,953,911		415,953,911
	老人福祉事業収入	224,380		224,380		224,380
	障害福祉サービス等事業収入	9,006,466		9,006,466		9,006,466
	借入金利息補助金収入		1,036,381	1,036,381		1,036,381
	受取利息配当金収入	38,666		38,666		38,666
その他の収入	293,546	49,240	342,786		342,786	
	事業活動収入計(1)	494,772,323	10,369,278	505,141,601		505,141,601
支出	人件費支出	343,609,705	2,121,083	345,730,788		345,730,788
	事業費支出	70,889,048		70,889,048		70,889,048
	事務費支出	49,095,429	6,051,746	55,147,175		55,147,175
	貸付事業支出	530,000		530,000		530,000
	助成金支出	345,000		345,000		345,000
	負担金支出	377,480		377,480		377,480
	支払利息支出		1,036,381	1,036,381		1,036,381
	事業活動支出計(2)	464,846,662	9,209,210	474,055,872		474,055,872
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,925,661	1,160,068	31,085,729		31,085,729
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		7,630,000	7,630,000		7,630,000
	施設整備等収入計(4)		7,630,000	7,630,000		7,630,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		7,630,000	7,630,000		7,630,000
	固定資産取得支出	3,537,624	129,600	3,667,224		3,667,224
	施設整備等支出計(5)	3,537,624	7,759,600	11,297,224		11,297,224
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,537,624	△ 129,600	△ 3,667,224		△ 3,667,224
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,220,000		25,220,000		25,220,000
	事業区分間繰入金収入	0	831,939	831,939	△ 831,939	0
	その他の活動収入計(7)	25,220,000	831,939	26,051,939	△ 831,939	25,220,000
支出	積立資産支出	3,498,810	800,000	4,298,810		4,298,810
	事業区分間繰入金支出	831,939	0	831,939	△ 831,939	0
	その他の活動による支出	6,685,135		6,685,135		6,685,135
	その他の活動支出計(8)	11,015,884	800,000	11,815,884	△ 831,939	10,983,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,204,116	31,939	14,236,055	0	14,236,055
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,592,153	1,062,407	41,654,560	0	41,654,560
前期末支払資金残高(11)		34,840,354	△ 177,685	34,662,669		34,662,669
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,432,507	884,722	76,317,229	0	76,317,229

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,603,000		2,603,000		2,603,000
	寄附金収益	980,850	43,068	1,023,918		1,023,918
	経常経費補助金収益	49,599,103	1,864,000	51,463,103		51,463,103
	受託金収益	13,913,049		13,913,049		13,913,049
	事業収益	1,066,352	7,376,589	8,442,941		8,442,941
	負担金収益	350,000		350,000		350,000
	介護保険事業収益	415,953,911		415,953,911		415,953,911
	老人福祉事業収益	224,380		224,380		224,380
	障害福祉サービス等事業収益	9,006,466		9,006,466		9,006,466
	サービス活動収益計(1)	494,017,111	9,283,657	503,300,768		503,300,768
	費用					
	人件費	349,747,910	2,121,083	351,868,993		351,868,993
	事業費	70,889,048		70,889,048		70,889,048
事務費	49,095,429	6,051,746	55,147,175		55,147,175	
助成金費用	345,000		345,000		345,000	
負担金費用	377,480		377,480		377,480	
減価償却費	2,058,218	17,184,139	19,242,357		19,242,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 917,295	△ 4,204,294	△ 5,121,589		△ 5,121,589	
サービス活動費用計(2)	471,595,790	21,152,674	492,748,464		492,748,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,421,321	△ 11,869,017	10,552,304		10,552,304	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		1,036,381	1,036,381		1,036,381
	受取利息配当金収益	38,666		38,666		38,666
	その他のサービス活動外収益	293,546	49,240	342,786		342,786
	サービス活動外収益計(4)	332,212	1,085,621	1,417,833		1,417,833
費用	支払利息		1,036,381	1,036,381		1,036,381
	サービス活動外費用計(5)		1,036,381	1,036,381		1,036,381
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,212	49,240	381,452		381,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,753,533	△ 11,819,777	10,933,756		10,933,756	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		7,630,000	7,630,000		7,630,000
	事業区分間繰入金収益	0	831,939	831,939	△ 831,939	0
	特別収益計(8)	0	8,461,939	8,461,939	△ 831,939	7,630,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	4		4		4	
事業区分間繰入金費用	831,939	0	831,939	△ 831,939	0	
特別費用計(9)	831,943	0	831,943	△ 831,939	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 831,943	8,461,939	7,629,996	0	7,629,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,921,590	△ 3,357,838	18,563,752	0	18,563,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,989,878	333,100,954	371,090,832		371,090,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,911,468	329,743,116	389,654,584	0	389,654,584
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	25,220,000		25,220,000		25,220,000
	その他の積立金積立額(17)	3,498,810	800,000	4,298,810		4,298,810
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,632,658	328,943,116	410,575,774	0	410,575,774

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	97,309,867	1,240,059	98,549,926	△ 1,208,311	97,341,615
現金預金	33,678,313		33,678,313		33,678,313
事業未収金	62,073,411	31,748	62,105,159		62,105,159
未収補助金	1,467,314		1,467,314		1,467,314
立替金	78,829		78,829		78,829
事業区分間貸付金	0	1,208,311	1,208,311	△ 1,208,311	0
仮払金	12,000	0	12,000		12,000
固定資産	70,498,132	672,964,604	743,462,736		743,462,736
基本財産	200,000	660,107,974	660,307,974		660,307,974
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		457,513,974	457,513,974		457,513,974
定期預金	200,000		200,000		200,000
その他の固定資産	70,298,132	12,856,630	83,154,762		83,154,762
建物附属設備		10,736,805	10,736,805		10,736,805
機械及び装置	117,259		117,259		117,259
車輛運搬具	6,568,688		6,568,688		6,568,688
器具及び備品	1,865,336	875,825	2,741,161		2,741,161
退職手当積立基金預け金	19,914,540		19,914,540		19,914,540
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	4,928,584		4,928,584		4,928,584
その他の積立資産	8,705,035	1,244,000	9,949,035		9,949,035
備品等購入積立資産	6,592,405		6,592,405		6,592,405
退職給付引当資産	17,008,395		17,008,395		17,008,395
貸付事業貸付金	389,000		389,000		389,000
資産の部合計	167,807,999	674,204,663	842,012,662	△ 1,208,311	840,804,351
流動負債	21,877,360	355,337	22,232,697	△ 1,208,311	21,024,386
事業未払金	17,925,027	355,337	18,280,364		18,280,364
職員預り金	2,744,022		2,744,022		2,744,022
事業区分間借入金	1,208,311	0	1,208,311	△ 1,208,311	0
固定負債	36,376,005	61,770,000	98,146,005		98,146,005
設備資金借入金		61,770,000	61,770,000		61,770,000
退職給付引当金	36,376,005		36,376,005		36,376,005
負債の部合計	58,253,365	62,125,337	120,378,702	△ 1,208,311	119,170,391
基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
第1号基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
国庫補助金等特別積立金	3,287,062	79,298,210	82,585,272		82,585,272
その他の積立金	24,434,914	1,244,000	25,678,914		25,678,914
備品等購入積立金	6,592,405		6,592,405		6,592,405
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	4,928,584		4,928,584		4,928,584
その他の積立金	8,705,035	1,244,000	9,949,035		9,949,035
次期繰越活動増減差額	81,632,658	328,943,116	410,575,774	0	410,575,774
(うち当期活動増減差額)	21,921,590	△ 3,357,838	18,563,752	0	18,563,752
純資産の部合計	109,554,634	612,079,326	721,633,960	0	721,633,960
負債及び純資産の部合計	167,807,999	674,204,663	842,012,662	△ 1,208,311	840,804,351

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人在宅事業	施設通所介護事業	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	2,603,000		2,603,000		2,603,000
	寄附金収入	410,850	570,000	980,850		980,850
	経常経費補助金収入	27,541,140	20,722,630	48,263,770		48,263,770
	助成金収入	80,000	240,000	320,000		320,000
	共同募金配分金収入	1,335,333		1,335,333		1,335,333
	受託金収入	9,955,049	3,958,000	13,913,049		13,913,049
	貸付事業収入	423,000		423,000		423,000
	事業収入	974,600	91,752	1,066,352		1,066,352
	負担金収入	350,000		350,000		350,000
	介護保険事業収入	76,465,930	339,487,981	415,953,911		415,953,911
	老人福祉事業収入		224,380	224,380		224,380
	障害福祉サービス等事業収入	7,301,116	1,705,350	9,006,466		9,006,466
	受取利息配当金収入	14,256	24,410	38,666		38,666
その他の収入	209,187	84,359	293,546		293,546	
	事業活動収入計(1)	127,663,461	367,108,862	494,772,323		494,772,323
支出	人件費支出	91,267,073	252,342,632	343,609,705		343,609,705
	事業費支出	5,281,662	65,607,386	70,889,048		70,889,048
	事務費支出	11,916,160	37,179,269	49,095,429		49,095,429
	貸付事業支出	530,000		530,000		530,000
	助成金支出	345,000		345,000		345,000
	負担金支出	365,540	11,940	377,480		377,480
	事業活動支出計(2)	109,705,435	355,141,227	464,846,662		464,846,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,958,026	11,967,635	29,925,661		29,925,661
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	2,919,000	618,624	3,537,624		3,537,624
	施設整備等支出計(5)	2,919,000	618,624	3,537,624		3,537,624
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,919,000	△ 618,624	△ 3,537,624		△ 3,537,624
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,220,000		25,220,000		25,220,000
	拠点区分間繰入金収入		30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,220,000	30,000,000	55,220,000	△ 30,000,000	25,220,000
支出	積立資産支出	3,498,810		3,498,810		3,498,810
	事業区分間繰入金支出	831,939		831,939		831,939
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の活動による支出	2,127,720	4,557,415	6,685,135		6,685,135
	その他の活動支出計(8)	36,458,469	4,557,415	41,015,884	△ 30,000,000	11,015,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,238,469	25,442,585	14,204,116	0	14,204,116
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,800,557	36,791,596	40,592,153	0	40,592,153
	前期末支払資金残高(11)	34,840,354		34,840,354		34,840,354
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,640,911	36,791,596	75,432,507	0	75,432,507

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人在宅事業	施設通所介護事業	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	2,603,000		2,603,000		2,603,000
	寄附金収益	410,850	570,000	980,850		980,850
	経常経費補助金収益	28,876,473	20,722,630	49,599,103		49,599,103
	受託金収益	9,955,049	3,958,000	13,913,049		13,913,049
	事業収益	974,600	91,752	1,066,352		1,066,352
	負担金収益	350,000		350,000		350,000
	介護保険事業収益	76,465,930	339,487,981	415,953,911		415,953,911
	老人福祉事業収益		224,380	224,380		224,380
	障害福祉サービス等事業収益	7,301,116	1,705,350	9,006,466		9,006,466
	サービス活動収益計(1)	127,017,018	367,000,093	494,017,111		494,017,111
	費用					
	人件費	92,847,863	256,900,047	349,747,910		349,747,910
	事業費	5,281,662	65,607,386	70,889,048		70,889,048
事務費	11,916,160	37,179,269	49,095,429		49,095,429	
助成金費用	345,000		345,000		345,000	
負担金費用	365,540	11,940	377,480		377,480	
減価償却費	2,050,933	7,285	2,058,218		2,058,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 917,295		△ 917,295		△ 917,295	
サービス活動費用計(2)	111,889,863	359,705,927	471,595,790		471,595,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,127,155	7,294,166	22,421,321		22,421,321	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,256	24,410	38,666		38,666
	その他のサービス活動外収益	209,187	84,359	293,546		293,546
	サービス活動外収益計(4)	223,443	108,769	332,212		332,212
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)	223,443	108,769	332,212		332,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,350,598	7,402,935	22,753,533		22,753,533	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
	特別収益計(8)	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
事業区分間繰入金費用	831,939		831,939		831,939	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000	△ 30,000,000	0	
特別費用計(9)	30,831,943	0	30,831,943	△ 30,000,000	831,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,831,943	30,000,000	△ 831,943	0	△ 831,943	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,481,345	37,402,935	21,921,590	0	21,921,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,989,878		37,989,878		37,989,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,508,533	37,402,935	59,911,468	0	59,911,468
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	25,220,000		25,220,000		25,220,000
	その他の積立金積立額(17)	3,498,810		3,498,810		3,498,810
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,229,723	37,402,935	81,632,658	0	81,632,658

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人在宅事業	施設通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,724,221	51,593,448	98,317,669	△ 1,007,802	97,309,867
現金預金	33,260,383	417,930	33,678,313		33,678,313
事業未収金	12,341,905	49,731,506	62,073,411		62,073,411
未収補助金	23,302	1,444,012	1,467,314		1,467,314
立替金	78,829	0	78,829		78,829
拠点区分間貸付金	1,007,802	0	1,007,802	△ 1,007,802	0
仮払金	12,000	0	12,000		12,000
固定資産	61,789,898	8,708,234	70,498,132		70,498,132
基本財産	200,000		200,000		200,000
定期預金	200,000		200,000		200,000
その他の固定資産	61,589,898	8,708,234	70,298,132		70,298,132
機械及び装置	117,259		117,259		117,259
車輛運搬具	6,568,688		6,568,688		6,568,688
器具及び備品	1,253,997	611,339	1,865,336		1,865,336
退職手当積立基金預け金	19,914,540	0	19,914,540		19,914,540
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	4,928,584		4,928,584		4,928,584
その他の積立資産	8,705,035		8,705,035		8,705,035
備品等購入積立資産	6,592,405		6,592,405		6,592,405
退職給付引当資産	8,911,500	8,096,895	17,008,395		17,008,395
貸付事業貸付金	389,000		389,000		389,000
資産の部合計	108,514,119	60,301,682	168,815,801	△ 1,007,802	167,807,999
流動負債	8,083,310	14,801,852	22,885,162	△ 1,007,802	21,877,360
事業未払金	4,130,977	13,794,050	17,925,027		17,925,027
職員預り金	2,744,022	0	2,744,022		2,744,022
事業区分間借入金	1,208,311		1,208,311		1,208,311
拠点区分間借入金	0	1,007,802	1,007,802	△ 1,007,802	0
固定負債	28,279,110	8,096,895	36,376,005		36,376,005
退職給付引当金	28,279,110	8,096,895	36,376,005		36,376,005
負債の部合計	36,362,420	22,898,747	59,261,167	△ 1,007,802	58,253,365
基本金	200,000		200,000		200,000
第1号基本金	200,000		200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金	3,287,062		3,287,062		3,287,062
その他の積立金	24,434,914		24,434,914		24,434,914
備品等購入積立金	6,592,405		6,592,405		6,592,405
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	4,928,584		4,928,584		4,928,584
その他の積立金	8,705,035		8,705,035		8,705,035
次期繰越活動増減差額	44,229,723	37,402,935	81,632,658	0	81,632,658
(うち当期活動増減差額)	△ 15,481,345	37,402,935	21,921,590	0	21,921,590
純資産の部合計	72,151,699	37,402,935	109,554,634	0	109,554,634
負債及び純資産の部合計	108,514,119	60,301,682	168,815,801	△ 1,007,802	167,807,999

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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

・建物並びに器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

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

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

(2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

(4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人在宅事業拠点（社会福祉事業）

・「法人本部事業」

・「受託事業」

・「訪問介護サービス事業」

・「居宅介護支援事業」

イ 施設通所介護事業拠点（社会福祉事業）

・「施設介護サービス事業」

・「通所介護サービス事業」

ウ 社会福祉センター事業拠点（公益事業）

・「福祉センター運営事業」

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
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	473,019,201	0	15,505,227	457,513,974
定期預金	200,000	0	0	200,000
合計	675,813,201	0	15,505,227	660,307,974

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

国庫補助金等特別積立金取崩額 5,121,589円

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。

土地（基本財産） 202,594,000円

建物（基本財産） 457,513,974円

計 660,107,974円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 60,390,000円

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	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	869,701,500	412,187,526	457,513,974
小計	869,701,500	412,187,526	457,513,974
その他の固定資産			
建物附属設備	13,383,300	2,646,495	10,736,805
機械及び装置	832,335	715,076	117,259
車輛運搬具	26,315,991	19,747,303	6,568,688
器具及び備品	29,865,159	27,123,998	2,741,161
小計	70,396,785	50,232,872	20,163,913
合計	940,098,285	462,420,398	477,677,887

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	62,105,159	0	62,105,159
未収補助金	1,467,314	0	1,467,314
合計	63,572,473	0	63,572,473

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

該当なし

法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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	2,593,000	2,603,000	△ 10,000	
	特別会費収入	893,000	903,000	△ 10,000	
	一般会費収入	1,700,000	1,700,000	0	
	寄附金収入	405,000	410,850	△ 5,850	
	経常経費寄附金収入	31,000	37,040	△ 6,040	
	寄附金収入	374,000	373,810	190	
	経常経費補助金収入	27,543,000	27,541,140	1,860	
	都道府県社協補助金収入	2,717,000	2,715,040	1,960	
	都道府県社協補助金収入	2,717,000	2,715,040	1,960	
	市区町村補助金収入	24,826,000	24,826,100	△ 100	
	市区町村補助金収入	24,826,000	24,826,100	△ 100	
	助成金収入	80,000	80,000	0	
	その他の助成金収入	80,000	80,000	0	
	共同募金配分金収入	1,335,000	1,335,333	△ 333	
	一般募金配分金収入	1,335,000	1,335,333	△ 333	
	受託金収入	10,032,000	9,955,049	76,951	
	市区町村受託金収入	9,692,000	9,613,049	78,951	
	市区町村受託金収入	9,692,000	9,613,049	78,951	
	都道府県社協受託金収入	340,000	342,000	△ 2,000	
	都道府県社協受託金収入	340,000	342,000	△ 2,000	
	貸付事業収入	1,000,000	423,000	577,000	
	償還金収入	1,000,000	423,000	577,000	
	事業収入	975,000	974,600	400	
	参加費収入	975,000	974,600	400	
	負担金収入	350,000	350,000	0	
	負担金収入	350,000	350,000	0	
	負担金収入	350,000	350,000	0	
	介護保険事業収入	75,130,000	76,465,930	△ 1,335,930	
	居宅介護料収入	52,513,000	53,067,448	△ 554,448	
	(介護報酬収入)	47,316,000	47,820,748	△ 504,748	
	介護報酬収入	42,555,000	43,069,261	△ 514,261	
	介護予防報酬収入	4,761,000	4,751,487	9,513	
	(利用者負担金収入)	5,197,000	5,246,700	△ 49,700	
	介護負担金収入(公費)	386,000	390,539	△ 4,539	
	介護負担金収入(一般)	4,307,000	4,340,662	△ 33,662	
	介護予防負担金収入(公費)	69,000	69,653	△ 653	
	介護予防負担金収入(一般)	435,000	445,846	△ 10,846	
	居宅介護支援介護料収入	21,390,000	22,148,740	△ 758,740	
	居宅介護支援介護料収入	21,390,000	22,148,740	△ 758,740	
	その他の事業収入	1,227,000	1,249,742	△ 22,742	
	補助金事業収入	5,000	23,302	△ 18,302	
	受託事業収入	1,222,000	1,226,440	△ 4,440	
	障害福祉サービス等事業収入	7,229,000	7,301,116	△ 72,116	
	自立支援給付費収入	7,229,000	7,301,116	△ 72,116	
介護給付費収入	7,229,000	7,301,116	△ 72,116		
受取利息配当金収入	10,000	14,256	△ 4,256		
その他の収入	210,000	209,187	813		
雑収入	210,000	209,187	813		
雑収入	210,000	209,187	813		
事業活動収入計(1)	126,892,000	127,663,461	△ 771,461		
支出	人件費支出	94,352,000	91,267,073	3,084,927	
	役員報酬支出	283,000	236,460	46,540	
	職員給料支出	40,330,000	39,847,859	482,141	
	職員賞与支出	10,078,000	10,075,617	2,383	
	非常勤職員給与支出	29,851,000	27,682,385	2,168,615	
	退職給付支出	1,742,000	1,740,840	1,160	
	法定福利費支出	12,068,000	11,683,912	384,088	
	事業費支出	6,208,000	5,281,662	926,338	
	給食費支出	496,000	482,757	13,243	
	消耗器具備品費支出	10,000	6,296	3,704	
保険料支出	223,000	214,010	8,990		
教育指導費支出	137,000	135,414	1,586		

	車輦費支出	4,528,000	3,696,428	831,572
	諸謝金支出	734,000	661,637	72,363
	雑支出	80,000	85,120	△ 5,120
	事務費支出	12,758,000	11,916,160	841,840
	福利厚生費支出	594,000	583,693	10,307
	職員被服費支出	29,000	28,326	674
	旅費交通費支出	563,000	500,105	62,895
	研修研究費支出	201,000	189,969	11,031
	事務消耗品費支出	605,000	447,613	157,387
	印刷製本費支出	1,379,000	1,141,059	237,941
	通信運搬費支出	1,188,000	985,640	202,360
	会議費支出	115,000	90,820	24,180
	広報費支出	1,140,000	1,113,544	26,456
	業務委託費支出	648,000	648,000	0
	保守委託費支出	648,000	648,000	0
支出	手数料支出	302,000	258,620	43,380
	保険料支出	814,000	805,898	8,102
	賃借料支出	4,093,000	4,087,360	5,640
	租税公課支出	674,000	645,000	29,000
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000
	諸会費支出	41,000	41,000	0
	雑支出	342,000	329,513	12,487
	雑支出	342,000	329,513	12,487
	貸付事業支出	1,000,000	530,000	470,000
	貸付金支出	1,000,000	530,000	470,000
	助成金支出	415,000	345,000	70,000
	助成金支出	415,000	345,000	70,000
	助成金支出	415,000	345,000	70,000
	負担金支出	366,000	365,540	460
	負担金支出	366,000	365,540	460
	負担金支出	366,000	365,540	460
	事業活動支出計(2)	115,099,000	109,705,435	5,393,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,793,000	17,958,026	△ 6,165,026
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	2,919,000	2,919,000	0
	車輦運搬具取得支出	2,919,000	2,919,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,919,000	2,919,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,919,000	△ 2,919,000	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,220,000	25,220,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	220,000	220,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,220,000	25,220,000	0
支出	積立資産支出	3,499,000	3,498,810	190
	福祉基金積立資産支出	374,000	373,810	190
	その他の積立資産支出	1,125,000	1,125,000	0
	備品等購入積立金支出	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	832,000	831,939	61
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動による支出	2,130,000	2,127,720	2,280
	退職共済預け金支出	1,234,000	1,232,880	1,120
	退職手当積立基金預け金支出	896,000	894,840	1,160
	その他の活動支出計(8)	36,461,000	36,458,469	2,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,241,000	△ 11,238,469	△ 2,531
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,367,000	3,800,557	△ 6,167,557
	前期末支払資金残高(11)	34,842,000	34,840,354	1,646
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,475,000	38,640,911	△ 6,165,911

法人在宅事業拠点区分 資金収支明細書
 (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 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(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
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
会費収入	2,603,000				2,603,000		2,603,000
特別会費収入	903,000				903,000		903,000
一般会費収入	1,700,000				1,700,000		1,700,000
寄附金収入	380,850				410,850		410,850
経常経費寄附金収入	7,040				37,040		37,040
寄附金収入	373,810				373,810		373,810
経常経費補助金収入	27,541,140				27,541,140		27,541,140
都道府県社協補助金収入	2,715,040				2,715,040		2,715,040
都道府県社協補助金収入	2,715,040				2,715,040		2,715,040
市区町村補助金収入	24,826,100				24,826,100		24,826,100
市区町村補助金収入	24,826,100				24,826,100		24,826,100
助成金収入	20,000		40,000		80,000		80,000
その他の助成金収入	20,000		40,000		80,000		80,000
共同募金配分金収入	1,335,333				1,335,333		1,335,333
一般募金配分金収入	1,335,333				1,335,333		1,335,333
受託金収入	342,000	8,915,882	697,167		9,955,049		9,955,049
市区町村受託金収入		8,915,882	697,167		9,613,049		9,613,049
市区町村受託金収入		8,915,882	697,167		9,613,049		9,613,049
都道府県社協受託金収入	342,000				342,000		342,000
都道府県社協受託金収入	342,000				342,000		342,000
貸付事業収入	423,000				423,000		423,000
償還金収入	423,000				423,000		423,000
事業収入	974,600				974,600		974,600
参加費収入	974,600				974,600		974,600
負担金収入	350,000				350,000		350,000
負担金収入	350,000				350,000		350,000
負担金収入	350,000				350,000		350,000
介護保険事業収入			53,090,750		76,465,930		76,465,930
居宅介護料収入			53,067,448		53,067,448		53,067,448
(介護報酬収入)			47,820,748		47,820,748		47,820,748
介護報酬収入			43,069,261		43,069,261		43,069,261
介護予防報酬収入			4,751,487		4,751,487		4,751,487
(利用者負担金収入)			5,246,700		5,246,700		5,246,700
介護負担金収入(公費)			390,539		390,539		390,539
介護負担金収入(一般)			4,340,662		4,340,662		4,340,662
介護予防負担金収入(公費)			69,653		69,653		69,653
介護予防負担金収入(一般)			445,846		445,846		445,846
居宅介護支援介護料収入				22,148,740	22,148,740		22,148,740

	居宅介護支援介護料収入				22,148,740	22,148,740		22,148,740
	その他の事業収入			23,302	1,226,440	1,249,742		1,249,742
	補助金事業収入			23,302		23,302		23,302
	受託事業収入				1,226,440	1,226,440		1,226,440
	障害福祉サービス等事業収入			7,301,116		7,301,116		7,301,116
	自立支援給付費収入			7,301,116		7,301,116		7,301,116
	介護給付費収入			7,301,116		7,301,116		7,301,116
	受取利息配当金収入	13,008		1,169	79	14,256		14,256
	その他の収入	197,307		11,880		209,187		209,187
	雑収入	197,307		11,880		209,187		209,187
	雑収入	197,307		11,880		209,187		209,187
	事業活動収入計(1)	34,180,238	8,915,882	61,142,082	23,425,259	127,663,461		127,663,461
	人件費支出	25,037,280	6,608,169	40,661,067	18,960,557	91,267,073		91,267,073
	役員報酬支出	236,460				236,460		236,460
	職員給料支出	14,909,295	1,534,400	10,622,749	12,781,415	39,847,859		39,847,859
	職員賞与支出	4,248,141	393,406	3,323,535	2,110,535	10,075,617		10,075,617
	非常勤職員給与支出	2,084,469	3,735,551	21,124,348	738,017	27,682,385		27,682,385
	退職給付支出	396,000	84,000	598,800	662,040	1,740,840		1,740,840
	法定福利費支出	3,162,915	860,812	4,991,635	2,668,550	11,683,912		11,683,912
	事業費支出	1,054,151	1,267,996	2,676,478	283,037	5,281,662		5,281,662
	給食費支出	482,757				482,757		482,757
	消耗器具備品費支出			6,296		6,296		6,296
	保険料支出	76,410		137,600		214,010		214,010
	教育指導費支出	67,273	68,141			135,414		135,414
	車輛費支出	172,574	793,355	2,447,462	283,037	3,696,428		3,696,428
	諸謝金支出	255,137	406,500			661,637		661,637
	雑支出	0		85,120		85,120		85,120
	事務費支出	4,483,923	975,823	4,308,909	2,147,505	11,916,160		11,916,160
	福利厚生費支出	269,511	18,128	202,100	93,954	583,693		583,693
	職員被服費支出	5,886	22,440			28,326		28,326
	旅費交通費支出	293,115	58,680	148,310		500,105		500,105
	研修研究費支出	17,240	18,500	84,829	69,400	189,969		189,969
	事務消耗品費支出	348,043	59,489	16,520		447,613		447,613
	印刷製本費支出	505,073	130,002	408,868	97,116	1,141,059		1,141,059
	通信運搬費支出	354,166	97,910	333,312	200,252	985,640		985,640
	会議費支出	90,820				90,820		90,820
	広報費支出	1,081,060	32,484			1,113,544		1,113,544
	業務委託費支出	648,000				648,000		648,000
	保守委託費支出	648,000				648,000		648,000
	手数料支出	231,498		23,539	3,583	258,620		258,620
	保険料支出	67,380	63,080	564,689	110,749	805,898		805,898
	賃借料支出	184,008	116,640	2,290,312	1,496,400	4,087,360		4,087,360
	租税公課支出	89,400	335,000	191,750	28,850	645,000		645,000
	渉外費支出	20,000				20,000		20,000
	諸会費支出			31,000	10,000	41,000		41,000
	雑支出	278,723	23,470	13,680	13,640	329,513		329,513

	雑支出	278,723	23,470	13,680	13,640	329,513		329,513
	貸付事業支出	530,000				530,000		530,000
	貸付金支出	530,000				530,000		530,000
	助成金支出	345,000				345,000		345,000
	助成金支出	345,000				345,000		345,000
	助成金支出	345,000				345,000		345,000
	負担金支出	365,540				365,540		365,540
	負担金支出	365,540				365,540		365,540
	負担金支出	365,540				365,540		365,540
	事業活動支出計(2)	31,815,894	8,851,988	47,646,454	21,391,099	109,705,435		109,705,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,364,344	63,894	13,495,628	2,034,160	17,958,026		17,958,026
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 車輦運搬具取得支出			1,839,000 1,839,000	1,080,000 1,080,000	2,919,000 2,919,000		2,919,000 2,919,000
	施設整備等支出計(5)			1,839,000	1,080,000	2,919,000		2,919,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,839,000	△ 1,080,000	△ 2,919,000		△ 2,919,000
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	25,000,000			220,000	25,220,000		25,220,000
	福祉基金積立資産取崩収入	25,000,000				25,000,000		25,000,000
	その他の積立資産取崩収入				220,000	220,000		220,000
	サービス区分間繰入金収入	4,913,000				4,913,000	△ 4,913,000	0
	その他の活動収入計(7)	29,913,000			220,000	30,133,000	△ 4,913,000	25,220,000
	支出							
	積立資産支出	2,373,810		1,125,000		3,498,810		3,498,810
	福祉基金積立資産支出	373,810				373,810		373,810
	その他の積立資産支出			1,125,000		1,125,000		1,125,000
備品等購入積立金支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000	
事業区分間繰入金支出	831,939				831,939		831,939	
拠点区分間繰入金支出	30,000,000				30,000,000		30,000,000	
サービス区分間繰入金支出			4,913,000		4,913,000	△ 4,913,000	0	
その他の活動による支出	1,381,380	58,800	340,560	346,980	2,127,720		2,127,720	
退職共済預け金支出	486,540	58,800	340,560	346,980	1,232,880		1,232,880	
退職手当積立基金預け金支出	894,840				894,840		894,840	
その他の活動支出計(8)	34,587,129	58,800	6,378,560	346,980	41,371,469	△ 4,913,000	36,458,469	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,674,129	△ 58,800	△ 6,378,560	△ 126,980	△ 11,238,469	0	△ 11,238,469	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,309,785	5,094	5,278,068	827,180	3,800,557	0	3,800,557	
前期末支払資金残高(11)	13,858,418	11,367	20,652,813	317,756	34,840,354		34,840,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,548,633	16,461	25,930,881	1,144,936	38,640,911	0	38,640,911	

法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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	2,603,000		2,603,000
	特別会費収益	903,000		903,000
	一般会費収益	1,700,000		1,700,000
	寄附金収益	410,850		410,850
	一般寄附金収益	37,040		37,040
	特別寄附金収益	373,810		373,810
	經常経費補助金収益	28,876,473		28,876,473
	都道府県社協補助金収益	2,715,040		2,715,040
	都道府県社協補助金収益	2,715,040		2,715,040
	市区町村補助金収益	24,826,100		24,826,100
	市区町村補助金収益	24,826,100		24,826,100
	助成金収益	80,000		80,000
	その他の助成金収益	80,000		80,000
	共同募金配分金収益	1,335,333		1,335,333
	一般募金配分金収益	1,335,333		1,335,333
	受託金収益	9,955,049		9,955,049
	市区町村受託金収益	9,613,049		9,613,049
	市区町村受託金収益	9,613,049		9,613,049
	都道府県社協受託金収益	342,000		342,000
	都道府県社協受託金収益	342,000		342,000
	事業収益	974,600		974,600
	参加費収益	974,600		974,600
	負担金収益	350,000		350,000
	負担金収益	350,000		350,000
	負担金収益	350,000		350,000
	介護保険事業収益	76,465,930		76,465,930
	居宅介護料収益	53,067,448		53,067,448
	(介護報酬収益)	47,820,748		47,820,748
	介護報酬収益	43,069,261		43,069,261
	介護予防報酬収益	4,751,487		4,751,487
	(利用者負担金収益)	5,246,700		5,246,700
	介護負担金収益(公費)	390,539		390,539
	介護負担金収益(一般)	4,340,662		4,340,662
	介護予防負担金収益(公費)	69,653		69,653
	介護予防負担金収益(一般)	445,846		445,846
居宅介護支援介護料収益	22,148,740		22,148,740	
居宅介護支援介護料収益	22,148,740		22,148,740	
その他の事業収益	1,249,742		1,249,742	
補助金事業収益	23,302		23,302	
受託事業収益	1,226,440		1,226,440	
障害福祉サービス等事業収益	7,301,116		7,301,116	
自立支援給付費収益	7,301,116		7,301,116	
介護給付費収益	7,301,116		7,301,116	
サービス活動収益計(1)	127,017,018		127,017,018	
費用				
人件費	92,847,863		92,847,863	
役員報酬	236,460		236,460	
職員給料	39,847,859		39,847,859	
職員賞与	10,075,617		10,075,617	
非常勤職員給与	27,682,385		27,682,385	
退職給付費用	3,321,630		3,321,630	
法定福利費	11,683,912		11,683,912	
事業費	5,281,662		5,281,662	
給食費	482,757		482,757	
消耗器具備品費	6,296		6,296	
保険料	214,010		214,010	
教育指導費	135,414		135,414	
車両費	3,696,428		3,696,428	
諸謝金	661,637		661,637	
雑費	85,120		85,120	
事務費	11,916,160		11,916,160	
福利厚生費	583,693		583,693	
職員被服費	28,326		28,326	
旅費交通費	500,105		500,105	

	費用	研修研究費	189,969	189,969
		事務消耗品費	447,613	447,613
		印刷製本費	1,141,059	1,141,059
		通信運搬費	985,640	985,640
		会議費	90,820	90,820
		広報費	1,113,544	1,113,544
		業務委託費	648,000	648,000
		保守委託費	648,000	648,000
		手数料	258,620	258,620
		保険料	805,898	805,898
		賃借料	4,087,360	4,087,360
		租税公課	645,000	645,000
		渉外費	20,000	20,000
		諸会費	41,000	41,000
		雑費	329,513	329,513
		雑費	329,513	329,513
		助成金費用	345,000	345,000
		助成金費用	345,000	345,000
		助成金費用	345,000	345,000
		負担金費用	365,540	365,540
		負担金費用	365,540	365,540
		負担金費用	365,540	365,540
		減価償却費	2,050,933	2,050,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 917,295	△ 917,295
		サービス活動費用計(2)	111,889,863	111,889,863
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,127,155	15,127,155
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,256	14,256
		その他のサービス活動外収益	209,187	209,187
		雑収益	209,187	209,187
		雑収益	209,187	209,187
		サービス活動外収益計(4)	223,443	223,443
	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)	223,443	223,443
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,350,598	15,350,598
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4
		車輛運搬具売却損・処分損	3	3
		器具及び備品売却損・処分損	1	1
		事業区分間繰入金費用	831,939	831,939
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000
		特別費用計(9)	30,831,943	30,831,943
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,831,943	△ 30,831,943
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,481,345	△ 15,481,345
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,989,878	37,989,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,508,533	22,508,533
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)	25,220,000	25,220,000
		福祉基金積立金取崩額	25,000,000	25,000,000
		その他の積立金取崩額	220,000	220,000
		その他の積立金積立額(17)	3,498,810	3,498,810
		備品等購入積立金積立額	2,000,000	2,000,000
		福祉基金積立金積立額	373,810	373,810
		その他の積立金積立額	1,125,000	1,125,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,229,723	44,229,723

法人在宅事業拠点区分 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 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(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
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
会費収益	2,603,000				2,603,000		2,603,000
特別会費収益	903,000				903,000		903,000
一般会費収益	1,700,000				1,700,000		1,700,000
寄附金収益	380,850				410,850	30,000	410,850
一般寄附金収益	7,040				37,040	30,000	37,040
特別寄附金収益	373,810				373,810		373,810
経常経費補助金収益	28,876,473				28,876,473		28,876,473
都道府県社協補助金収益	2,715,040				2,715,040		2,715,040
都道府県社協補助金収益	2,715,040				2,715,040		2,715,040
市区町村補助金収益	24,826,100				24,826,100		24,826,100
市区町村補助金収益	24,826,100				24,826,100		24,826,100
助成金収益	20,000		40,000		80,000	20,000	80,000
その他の助成金収益	20,000		40,000		80,000	20,000	80,000
共同募金配分金収益	1,335,333				1,335,333		1,335,333
一般募金配分金収益	1,335,333				1,335,333		1,335,333
受託金収益	342,000	8,915,882	697,167		9,955,049		9,955,049
市区町村受託金収益		8,915,882	697,167		9,613,049		9,613,049
市区町村受託金収益		8,915,882	697,167		9,613,049		9,613,049
都道府県社協受託金収益	342,000				342,000		342,000
都道府県社協受託金収益	342,000				342,000		342,000
事業収益	974,600				974,600		974,600
参加費収益	974,600				974,600		974,600
負担金収益	350,000				350,000		350,000
負担金収益	350,000				350,000		350,000
負担金収益	350,000				350,000		350,000
介護保険事業収益			53,090,750		76,465,930	23,375,180	76,465,930
居宅介護料収益			53,067,448		53,067,448		53,067,448
(介護報酬収益)			47,820,748		47,820,748		47,820,748
介護報酬収益			43,069,261		43,069,261		43,069,261
介護予防報酬収益			4,751,487		4,751,487		4,751,487
(利用者負担金収益)			5,246,700		5,246,700		5,246,700
介護負担金収益(公費)			390,539		390,539		390,539
介護負担金収益(一般)			4,340,662		4,340,662		4,340,662
介護予防負担金収益(公費)			69,653		69,653		69,653
介護予防負担金収益(一般)			445,846		445,846		445,846
居宅介護支援介護料収益				22,148,740	22,148,740		22,148,740
居宅介護支援介護料収益				22,148,740	22,148,740		22,148,740
その他の事業収益			23,302	1,226,440	1,249,742		1,249,742

	補助金事業収益			23,302		23,302	23,302
	受託事業収益				1,226,440	1,226,440	1,226,440
	障害福祉サービス等事業収益		7,301,116	7,301,116		7,301,116	7,301,116
	自立支援給付費収益		7,301,116	7,301,116		7,301,116	7,301,116
	介護給付費収益		7,301,116	7,301,116		7,301,116	7,301,116
	サービス活動収益計(1)	33,546,923	8,915,882	61,129,033	23,425,180	127,017,018	127,017,018
サービス活動増減の費用	人件費	26,618,070	6,608,169	40,661,067	18,960,557	92,847,863	92,847,863
	役員報酬	236,460				236,460	236,460
	職員給料	14,909,295	1,534,400	10,622,749	12,781,415	39,847,859	39,847,859
	職員賞与	4,248,141	393,406	3,323,535	2,110,535	10,075,617	10,075,617
	非常勤職員給与	2,084,469	3,735,551	21,124,348	738,017	27,682,385	27,682,385
	退職給付費用	1,976,790	84,000	598,800	662,040	3,321,630	3,321,630
	法定福利費	3,162,915	860,812	4,991,635	2,668,550	11,683,912	11,683,912
	事業費	1,054,151	1,267,996	2,676,478	283,037	5,281,662	5,281,662
	給食費	482,757				482,757	482,757
	消耗器具備品費			6,296		6,296	6,296
	保険料	76,410		137,600		214,010	214,010
	教育指導費	67,273	68,141			135,414	135,414
	車輛費	172,574	793,355	2,447,462	283,037	3,696,428	3,696,428
	諸謝金	255,137	406,500			661,637	661,637
	雑費		0	85,120		85,120	85,120
	事務費	4,483,923	975,823	4,308,909	2,147,505	11,916,160	11,916,160
	福利厚生費	269,511	18,128	202,100	93,954	583,693	583,693
	職員被服費	5,886	22,440			28,326	28,326
	旅費交通費	293,115	58,680	148,310		500,105	500,105
	研修研究費	17,240	18,500	84,829	69,400	189,969	189,969
	事務消耗品費	348,043	59,489	16,520	23,561	447,613	447,613
	印刷製本費	505,073	130,002	408,868	97,116	1,141,059	1,141,059
	通信運搬費	354,166	97,910	333,312	200,252	985,640	985,640
	会議費	90,820				90,820	90,820
	広報費	1,081,060	32,484			1,113,544	1,113,544
	業務委託費	648,000				648,000	648,000
	保守委託費	648,000				648,000	648,000
	手数料	231,498		23,539	3,583	258,620	258,620
	保険料	67,380	63,080	564,689	110,749	805,898	805,898
	賃借料	184,008	116,640	2,290,312	1,496,400	4,087,360	4,087,360
	租税公課	89,400	335,000	191,750	28,850	645,000	645,000
	渉外費	20,000				20,000	20,000
諸会費			31,000	10,000	41,000	41,000	
雑費	278,723	23,470	13,680	13,640	329,513	329,513	
雑費	278,723	23,470	13,680	13,640	329,513	329,513	
助成金費用	345,000				345,000	345,000	
助成金費用	345,000				345,000	345,000	
助成金費用	345,000				345,000	345,000	
負担金費用	365,540				365,540	365,540	
負担金費用	365,540				365,540	365,540	

	負担金費用	365,540				365,540		365,540
	減価償却費	1,260,861		745,072	45,000	2,050,933		2,050,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 917,295				△ 917,295		△ 917,295
	サービス活動費用計(2)	33,210,250	8,851,988	48,391,526	21,436,099	111,889,863		111,889,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	336,673	63,894	12,737,507	1,989,081	15,127,155		15,127,155
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	13,008		1,169	79	14,256		14,256
	その他のサービス活動外収益	197,307		11,880		209,187		209,187
	雑収益	197,307		11,880		209,187		209,187
	雑収益	197,307		11,880		209,187		209,187
	サービス活動外収益計(4)	210,315		13,049	79	223,443		223,443
	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)	210,315		13,049	79	223,443		223,443
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	546,988	63,894	12,750,556	1,989,160	15,350,598		15,350,598

法人在宅事業拠点区分 貸借対照表
平成27年 3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	46,724,221	40,116,893	6,607,328	流動負債	8,083,310	5,276,539	2,806,771
現金預金	33,260,383	25,997,166	7,263,217	事業未払金	4,130,977	4,656,259	△ 525,282
事業未収金	12,341,905		12,341,905	職員預り金	2,744,022	620,280	2,123,742
未収金	0	14,094,169	△ 14,094,169	事業区分間借入金	1,208,311		1,208,311
未収補助金	23,302		23,302				
立替金	78,829	13,558	65,271				
拠点区分間貸付金	1,007,802		1,007,802				
仮払金	12,000	12,000	0				
固定資産	61,789,898	82,504,925	△ 20,715,027	固定負債	28,279,110	28,794,940	△ 515,830
基本財産	200,000	200,000	0	退職給付引当金	28,279,110	28,794,940	△ 515,830
定期預金	200,000	200,000	0	負債の部合計	36,362,420	34,071,479	2,290,941
その他の固定資産	61,589,898	82,304,925	△ 20,715,027	純資産の部			
機械及び装置	117,259	197,413	△ 80,154	基本金	200,000	200,000	0
車輛運搬具	6,568,688	5,180,847	1,387,841	第1号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	1,253,997	1,693,621	△ 439,624	国庫補助金等特別積立金	3,287,062	4,204,357	△ 917,295
退職手当積立基金預け金	19,914,540	18,653,820	1,260,720	その他の積立金	24,434,914	46,156,104	△ 21,721,190
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	備品等購入積立金	6,592,405	4,592,405	2,000,000
福祉基金積立資産	4,928,584	29,554,774	△ 24,626,190	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
その他の積立資産	8,705,035	7,800,035	905,000	福祉基金積立金	4,928,584	29,554,774	△ 24,626,190
備品等購入積立資産	6,592,405	4,592,405	2,000,000	その他の積立金	8,705,035	7,800,035	905,000
退職給付引当資産	8,911,500	10,141,120	△ 1,229,620	次期繰越活動増減差額	44,229,723	37,989,878	6,239,845
貸付事業貸付金	389,000	282,000	107,000	(うち当期活動増減差額)	△ 15,481,345		△ 15,481,345
				純資産の部合計	72,151,699	88,550,339	△ 16,398,640
資産の部合計	108,514,119	122,621,818	△ 14,107,699	負債及び純資産の部合計	108,514,119	122,621,818	△ 14,107,699

財務諸表に対する注記(法人在宅事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

(2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

(4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人在宅事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

ア 法人本部事業

イ 受託事業

ウ 訪問介護サービス事業

エ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)

ア 法人本部事業

イ 受託事業

ウ 訪問介護サービス事業

エ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	200,000	0	0	200,000

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

国庫補助金等特別積立金取崩額 917,295円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	832,335	715,076	117,259
車輛運搬具	26,315,991	19,747,303	6,568,688
器具及び備品	26,152,250	24,898,253	1,253,997
計	53,300,576	45,360,632	20,163,913

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債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	12,341,905	0	12,341,905
未収補助金	23,302	0	23,302
合計	12,365,207	0	12,365,207

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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				
	寄附金収入	541,000	570,000	△ 29,000	
	経常経費寄附金収入	541,000	570,000	△ 29,000	
	経常経費補助金収入	20,721,000	20,722,630	△ 1,630	
	市区町村補助金収入	20,721,000	20,722,630	△ 1,630	
	市区町村補助金収入	20,721,000	20,722,630	△ 1,630	
	助成金収入	220,000	240,000	△ 20,000	
	その他の助成金収入	220,000	240,000	△ 20,000	
	受託金収入	3,958,000	3,958,000	0	
	市区町村受託金収入	3,958,000	3,958,000	0	
	市区町村受託金収入	3,958,000	3,958,000	0	
	事業収入	90,000	91,752	△ 1,752	
	手数料収入	90,000	91,752	△ 1,752	
	介護保険事業収入	339,304,000	339,487,981	△ 183,981	
	施設介護料収入	141,928,000	141,913,581	14,419	
	介護報酬収入	124,800,000	125,069,328	△ 269,328	
	利用者負担金収入(公費)	5,098,000	5,092,519	5,481	
	利用者負担金収入(一般)	12,030,000	11,751,734	278,266	
	居宅介護料収入	96,541,000	97,432,407	△ 891,407	
	(介護報酬収入)	86,664,000	87,429,672	△ 765,672	
	介護報酬収入	80,229,000	80,960,886	△ 731,886	
	介護予防報酬収入	6,435,000	6,468,786	△ 33,786	
	(利用者負担金収入)	9,877,000	10,002,735	△ 125,735	
	介護負担金収入(公費)	685,000	664,616	20,384	
	介護負担金収入(一般)	8,487,000	8,621,534	△ 134,534	
	介護予防負担金収入(公費)	47,000	49,144	△ 2,144	
	介護予防負担金収入(一般)	658,000	667,441	△ 9,441	
	地域密着型介護料収入	46,895,000	46,938,864	△ 43,864	
	(介護報酬収入)	42,256,000	42,384,258	△ 128,258	
	介護報酬収入	42,256,000	42,384,258	△ 128,258	
	(利用者負担金収入)	4,639,000	4,554,606	84,394	
	介護負担金収入(一般)	4,639,000	4,554,606	84,394	
	利用者等利用料収入	52,422,000	51,759,117	662,883	
	食費収入(公費)	20,150,000	20,291,830	△ 141,830	
	食費収入(一般)	15,355,000	15,109,600	245,400	
	居住費収入(公費)	7,061,000	7,080,730	△ 19,730	
	居住費収入(一般)	9,856,000	9,276,957	579,043	
	その他の事業収入	1,518,000	1,444,012	73,988	
	補助金事業収入	1,518,000	1,444,012	73,988	
	老人福祉事業収入	224,000	224,380	△ 380	
	措置事業収入	224,000	224,380	△ 380	
事業費収入	224,000	224,380	△ 380		
障害福祉サービス等事業収入	1,695,000	1,705,350	△ 10,350		
自立支援給付費収入	1,695,000	1,705,350	△ 10,350		
介護給付費収入	1,695,000	1,705,350	△ 10,350		
受取利息配当金収入	3,000	24,410	△ 21,410		
その他の収入	92,000	84,359	7,641		
雑収入	92,000	84,359	7,641		
雑収入	92,000	84,359	7,641		
事業活動収入計(1)	366,848,000	367,108,862	△ 260,862		
支出	人件費支出	253,641,000	252,342,632	1,298,368	
	職員給料支出	133,787,000	133,282,493	504,507	
	職員賞与支出	26,334,000	26,333,030	970	
	非常勤職員給与支出	57,559,000	56,922,155	636,845	
	退職給付支出	4,545,000	4,499,700	45,300	
	法定福利費支出	31,416,000	31,305,254	110,746	
	事業費支出	66,881,000	65,607,386	1,273,614	
	給食費支出	22,915,000	22,668,246	246,754	
	介護用品費支出	5,202,000	4,788,721	413,279	
	医薬品費支出	307,000	261,816	45,184	
	診療・療養等材料費支出	60,000	53,646	6,354	
	保健衛生費支出	850,000	839,840	10,160	
	教養娯楽費支出	31,000	23,126	7,874	
日用品費支出	1,655,000	1,625,423	29,577		

	水道光熱費支出	22,065,000	21,762,931	302,069
	燃料費支出	4,736,000	4,643,020	92,980
	消耗器具備品費支出	598,000	535,248	62,752
	保険料支出	408,000	407,950	50
	賃借料支出	3,165,000	3,143,827	21,173
	車輛費支出	4,157,000	4,126,219	30,781
	修繕費支出	351,000	350,033	967
	雑支出	381,000	377,340	3,660
	事務費支出	38,136,000	37,179,269	956,731
	福利厚生費支出	1,597,000	1,593,774	3,226
	職員被服費支出	95,000	66,932	28,068
	旅費交通費支出	367,000	366,122	878
	研修研究費支出	206,000	196,500	9,500
	事務消耗品費支出	758,000	713,556	44,444
	印刷製本費支出	546,000	517,047	28,953
	修繕費支出	989,000	874,229	114,771
	通信運搬費支出	881,000	862,142	18,858
	業務委託費支出	27,974,000	27,486,472	487,528
	給食委託費支出	19,065,000	19,064,160	840
	医事委託費支出	5,616,000	5,616,000	0
	保守委託費支出	2,756,000	2,584,296	171,704
	その他の委託費支出	537,000	222,016	314,984
	手数料支出	859,000	816,085	42,915
	保険料支出	574,000	529,780	44,220
	賃借料支出	2,449,000	2,436,437	12,563
	租税公課支出	172,000	168,500	3,500
	諸会費支出	246,000	244,700	1,300
	雑支出	423,000	306,993	116,007
	雑支出	423,000	306,993	116,007
	負担金支出	12,000	11,940	60
	負担金支出	12,000	11,940	60
	負担金支出	12,000	11,940	60
	事業活動支出計(2)	358,670,000	355,141,227	3,528,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,178,000	11,967,635	△ 3,789,635
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	619,000	618,624	376
	器具及び備品取得支出	619,000	618,624	376
	施設整備等支出計(5)	619,000	618,624	376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 619,000	△ 618,624	△ 376
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	4,559,000	4,557,415	1,585
	退職共済預け金支出	4,193,000	4,191,535	1,465
	退職手当積立基金預け金支出	366,000	365,880	120
	その他の活動支出計(8)	4,559,000	4,557,415	1,585
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,441,000	25,442,585	△ 1,585
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,000,000	36,791,596	△ 3,791,596
	前期末支払資金残高(11)			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,000,000	36,791,596	△ 3,791,596

施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書
 (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 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(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
	施設介護サービス 事業	通所介護サービス 事業			
寄附金収入	570,000		570,000		570,000
経常経費寄附金収入	570,000		570,000		570,000
経常経費補助金収入	16,876,590	3,846,040	20,722,630		20,722,630
市区町村補助金収入	16,876,590	3,846,040	20,722,630		20,722,630
市区町村補助金収入	16,876,590	3,846,040	20,722,630		20,722,630
助成金収入	200,000	40,000	240,000		240,000
その他の助成金収入	200,000	40,000	240,000		240,000
受託金収入		3,958,000	3,958,000		3,958,000
市区町村受託金収入		3,958,000	3,958,000		3,958,000
市区町村受託金収入		3,958,000	3,958,000		3,958,000
事業収入	47,642	44,110	91,752		91,752
手数料収入	47,642	44,110	91,752		91,752
介護保険事業収入	284,451,390	55,036,591	339,487,981		339,487,981
施設介護料収入	141,913,581		141,913,581		141,913,581
介護報酬収入	125,069,328		125,069,328		125,069,328
利用者負担金収入(公費)	5,092,519		5,092,519		5,092,519
利用者負担金収入(一般)	11,751,734		11,751,734		11,751,734
居宅介護料収入	45,759,884	51,672,523	97,432,407		97,432,407
(介護報酬収入)	40,910,787	46,518,885	87,429,672		87,429,672
介護報酬収入	40,694,913	40,265,973	80,960,886		80,960,886
介護予防報酬収入	215,874	6,252,912	6,468,786		6,468,786
(利用者負担金収入)	4,849,097	5,153,638	10,002,735		10,002,735
介護負担金収入(公費)	203,654	460,962	664,616		664,616
介護負担金収入(一般)	4,621,457	4,000,077	8,621,534		8,621,534
介護予防負担金収入(公費)	10,542	38,602	49,144		49,144
介護予防負担金収入(一般)	13,444	653,997	667,441		667,441
地域密着型介護料収入	46,938,864		46,938,864		46,938,864
(介護報酬収入)	42,384,258		42,384,258		42,384,258
介護報酬収入	42,384,258		42,384,258		42,384,258
(利用者負担金収入)	4,554,606		4,554,606		4,554,606
介護負担金収入(一般)	4,554,606		4,554,606		4,554,606
利用者等利用料収入	48,395,049	3,364,068	51,759,117		51,759,117
食費収入(公費)	20,291,830		20,291,830		20,291,830
食費収入(一般)	11,745,532	3,364,068	15,109,600		15,109,600
居住費収入(公費)	7,080,730		7,080,730		7,080,730
居住費収入(一般)	9,276,957		9,276,957		9,276,957
その他の事業収入	1,444,012		1,444,012		1,444,012
補助金事業収入	1,444,012		1,444,012		1,444,012

	老人福祉事業収入	224,380		224,380	224,380
	措置事業収入	224,380		224,380	224,380
	事業費収入	224,380		224,380	224,380
	障害福祉サービス等事業収入	1,705,350		1,705,350	1,705,350
	自立支援給付費収入	1,705,350		1,705,350	1,705,350
	介護給付費収入	1,705,350		1,705,350	1,705,350
	受取利息配当金収入	24,410		24,410	24,410
	その他の収入	12,359	72,000	84,359	84,359
	雑収入	12,359	72,000	84,359	84,359
	雑収入	12,359	72,000	84,359	84,359
	事業活動収入計(1)	304,112,121	62,996,741	367,108,862	367,108,862
支出	人件費支出	207,336,381	45,006,251	252,342,632	252,342,632
	職員給料支出	118,786,724	14,495,769	133,282,493	133,282,493
	職員賞与支出	23,365,867	2,967,163	26,333,030	26,333,030
	非常勤職員給与支出	35,168,465	21,753,690	56,922,155	56,922,155
	退職給付支出	3,681,700	818,000	4,499,700	4,499,700
	法定福利費支出	26,333,625	4,971,629	31,305,254	31,305,254
	事業費支出	53,114,472	12,492,914	65,607,386	65,607,386
	給食費支出	19,968,836	2,699,410	22,668,246	22,668,246
	介護用品費支出	4,690,387	98,334	4,788,721	4,788,721
	医薬品費支出	256,330	5,486	261,816	261,816
	診療・療養等材料費支出	49,564	4,082	53,646	53,646
	保健衛生費支出	811,112	28,728	839,840	839,840
	教養娯楽費支出	23,126		23,126	23,126
	日用品費支出	1,264,024	361,399	1,625,423	1,625,423
	水道光熱費支出	17,505,564	4,257,367	21,762,931	21,762,931
	燃料費支出	3,247,922	1,395,098	4,643,020	4,643,020
	消耗器具備品費支出	287,625	247,623	535,248	535,248
	保険料支出	407,950		407,950	407,950
	賃借料支出	3,143,827		3,143,827	3,143,827
	車輛費支出	1,148,005	2,978,214	4,126,219	4,126,219
	修繕費支出		350,033	350,033	350,033
	雑支出	310,200	67,140	377,340	377,340
	事務費支出	31,918,982	5,260,287	37,179,269	37,179,269
	福利厚生費支出	1,239,086	354,688	1,593,774	1,593,774
	職員被服費支出	61,062	5,870	66,932	66,932
	旅費交通費支出	299,854	66,268	366,122	366,122
	研修研究費支出	130,000	66,500	196,500	196,500
	事務消耗品費支出	461,616	251,940	713,556	713,556
	印刷製本費支出	331,031	186,016	517,047	517,047
	修繕費支出	868,229	6,000	874,229	874,229
	通信運搬費支出	686,099	176,043	862,142	862,142
業務委託費支出	24,709,846	2,776,626	27,486,472	27,486,472	
給食委託費支出	16,964,640	2,099,520	19,064,160	19,064,160	
医事委託費支出	5,616,000		5,616,000	5,616,000	
保守委託費支出	1,913,670	670,626	2,584,296	2,584,296	

	その他の委託費支出	215,536	6,480	222,016		222,016
	手数料支出	590,919	225,166	816,085		816,085
	保険料支出	156,930	372,850	529,780		529,780
	賃借料支出	1,885,817	550,620	2,436,437		2,436,437
	租税公課支出	19,500	149,000	168,500		168,500
	諸会費支出	192,400	52,300	244,700		244,700
	雑支出	286,593	20,400	306,993		306,993
	雑支出	286,593	20,400	306,993		306,993
	負担金支出	11,940		11,940		11,940
	負担金支出	11,940		11,940		11,940
	負担金支出	11,940		11,940		11,940
	事業活動支出計(2)	292,381,775	62,759,452	355,141,227		355,141,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,730,346	237,289	11,967,635		11,967,635
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	618,624		618,624		618,624
	器具及び備品取得支出	618,624		618,624		618,624
	施設整備等支出計(5)	618,624		618,624		618,624
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 618,624		△ 618,624		△ 618,624
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	30,000,000		30,000,000
	サービス区分間繰入金収入		500,000	500,000	△ 500,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	10,500,000	30,500,000	△ 500,000	30,000,000
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000	△ 500,000	0
	その他の活動による支出	4,044,155	513,260	4,557,415		4,557,415
	退職共済預け金支出	3,678,275	513,260	4,191,535		4,191,535
退職手当積立基金預け金支出	365,880		365,880		365,880	
	その他の活動支出計(8)	4,544,155	513,260	5,057,415	△ 500,000	4,557,415
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,455,845	9,986,740	25,442,585	0	25,442,585
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,567,567	10,224,029	36,791,596	0	36,791,596
	前期末支払資金残高(11)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,567,567	10,224,029	36,791,596	0	36,791,596

施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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	寄附金収益	570,000		570,000
	一般寄附金収益	570,000		570,000
	経常経費補助金収益	20,722,630		20,722,630
	市区町村補助金収益	20,722,630		20,722,630
	市区町村補助金収益	20,722,630		20,722,630
	助成金収益	240,000		240,000
	その他の助成金収益	240,000		240,000
	受託金収益	3,958,000		3,958,000
	市区町村受託金収益	3,958,000		3,958,000
	市区町村受託金収益	3,958,000		3,958,000
	事業収益	91,752		91,752
	手数料収益	91,752		91,752
	介護保険事業収益	339,487,981		339,487,981
	施設介護料収益	141,913,581		141,913,581
	介護報酬収益	125,069,328		125,069,328
	利用者負担金収益(公費)	5,092,519		5,092,519
	利用者負担金収益(一般)	11,751,734		11,751,734
	居宅介護料収益	97,432,407		97,432,407
	(介護報酬収益)	87,429,672		87,429,672
	介護報酬収益	80,960,886		80,960,886
	介護予防報酬収益	6,468,786		6,468,786
	(利用者負担金収益)	10,002,735		10,002,735
	介護負担金収益(公費)	664,616		664,616
	介護負担金収益(一般)	8,621,534		8,621,534
	介護予防負担金収益(公費)	49,144		49,144
	介護予防負担金収益(一般)	667,441		667,441
	地域密着型介護料収益	46,938,864		46,938,864
	(介護報酬収益)	42,384,258		42,384,258
	介護報酬収益	42,384,258		42,384,258
	(利用者負担金収益)	4,554,606		4,554,606
	介護負担金収益(一般)	4,554,606		4,554,606
	利用者等利用料収益	51,759,117		51,759,117
	食費収益(公費)	20,291,830		20,291,830
食費収益(一般)	15,109,600		15,109,600	
居住費収益(公費)	7,080,730		7,080,730	
居住費収益(一般)	9,276,957		9,276,957	
その他の事業収益	1,444,012		1,444,012	
補助金事業収益	1,444,012		1,444,012	
老人福祉事業収益	224,380		224,380	
措置事業収益	224,380		224,380	
事業費収益	224,380		224,380	
障害福祉サービス等事業収益	1,705,350		1,705,350	
自立支援給付費収益	1,705,350		1,705,350	
介護給付費収益	1,705,350		1,705,350	
サービス活動収益計(1)	367,000,093		367,000,093	
費用	人件費	256,900,047		256,900,047
	職員給料	133,282,493		133,282,493
	職員賞与	26,333,030		26,333,030
	非常勤職員給与	56,922,155		56,922,155
	退職給付費用	9,057,115		9,057,115
	法定福利費	31,305,254		31,305,254
	事業費	65,607,386		65,607,386
	給食費	22,668,246		22,668,246
	介護用品費	4,788,721		4,788,721
	医薬品費	261,816		261,816
	診療・療養等材料費	53,646		53,646
	保健衛生費	839,840		839,840
	教養娯楽費	23,126		23,126
	日用品費	1,625,423		1,625,423
	水道光熱費	21,762,931		21,762,931
	燃料費	4,643,020		4,643,020
	消耗器具備品費	535,248		535,248
保険料	407,950		407,950	

	賃借料	3,143,827	3,143,827
	車輛費	4,126,219	4,126,219
	修繕費	350,033	350,033
	雑費	377,340	377,340
	事務費	37,179,269	37,179,269
	福利厚生費	1,593,774	1,593,774
	職員被服費	66,932	66,932
	旅費交通費	366,122	366,122
	研修研究費	196,500	196,500
	事務消耗品費	713,556	713,556
	印刷製本費	517,047	517,047
	修繕費	874,229	874,229
	通信運搬費	862,142	862,142
	業務委託費	27,486,472	27,486,472
	給食委託費	19,064,160	19,064,160
	医事委託費	5,616,000	5,616,000
	保守委託費	2,584,296	2,584,296
	その他の委託費	222,016	222,016
	手数料	816,085	816,085
	保険料	529,780	529,780
	賃借料	2,436,437	2,436,437
	租税公課	168,500	168,500
	諸会費	244,700	244,700
	雑費	306,993	306,993
	雑費	306,993	306,993
	負担金費用	11,940	11,940
	負担金費用	11,940	11,940
	負担金費用	11,940	11,940
	減価償却費	7,285	7,285
	サービス活動費用計(2)	359,705,927	359,705,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,294,166	7,294,166
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,410	24,410
収益	その他のサービス活動外収益	84,359	84,359
	雑収益	84,359	84,359
	雑収益	84,359	84,359
	サービス活動外収益計(4)	108,769	108,769
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)	108,769	108,769
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,402,935	7,402,935
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	30,000,000
収益			
	特別収益計(8)	30,000,000	30,000,000
費用			
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	30,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,402,935	37,402,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,402,935	37,402,935
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,402,935	37,402,935

施設通所介護事業拠点区分 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 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(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
	施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
寄附金収益	570,000		570,000		570,000
一般寄附金収益	570,000		570,000		570,000
経常経費補助金収益	16,876,590	3,846,040	20,722,630		20,722,630
市区町村補助金収益	16,876,590	3,846,040	20,722,630		20,722,630
市区町村補助金収益	16,876,590	3,846,040	20,722,630		20,722,630
助成金収益	200,000	40,000	240,000		240,000
その他の助成金収益	200,000	40,000	240,000		240,000
受託金収益		3,958,000	3,958,000		3,958,000
市区町村受託金収益		3,958,000	3,958,000		3,958,000
市区町村受託金収益		3,958,000	3,958,000		3,958,000
事業収益	47,642	44,110	91,752		91,752
手数料収益	47,642	44,110	91,752		91,752
介護保険事業収益	284,451,390	55,036,591	339,487,981		339,487,981
施設介護料収益	141,913,581		141,913,581		141,913,581
介護報酬収益	125,069,328		125,069,328		125,069,328
利用者負担金収益(公費)	5,092,519		5,092,519		5,092,519
利用者負担金収益(一般)	11,751,734		11,751,734		11,751,734
居宅介護料収益	45,759,884	51,672,523	97,432,407		97,432,407
(介護報酬収益)	40,910,787	46,518,885	87,429,672		87,429,672
介護報酬収益	40,694,913	40,265,973	80,960,886		80,960,886
介護予防報酬収益	215,874	6,252,912	6,468,786		6,468,786
(利用者負担金収益)	4,849,097	5,153,638	10,002,735		10,002,735
介護負担金収益(公費)	203,654	460,962	664,616		664,616
介護負担金収益(一般)	4,621,457	4,000,077	8,621,534		8,621,534
介護予防負担金収益(公費)	10,542	38,602	49,144		49,144
介護予防負担金収益(一般)	13,444	653,997	667,441		667,441
地域密着型介護料収益	46,938,864		46,938,864		46,938,864
(介護報酬収益)	42,384,258		42,384,258		42,384,258
介護報酬収益	42,384,258		42,384,258		42,384,258
(利用者負担金収益)	4,554,606		4,554,606		4,554,606
介護負担金収益(一般)	4,554,606		4,554,606		4,554,606
利用者等利用料収益	48,395,049	3,364,068	51,759,117		51,759,117
食費収益(公費)	20,291,830		20,291,830		20,291,830
食費収益(一般)	11,745,532	3,364,068	15,109,600		15,109,600
居住費収益(公費)	7,080,730		7,080,730		7,080,730
居住費収益(一般)	9,276,957		9,276,957		9,276,957
その他の事業収益	1,444,012		1,444,012		1,444,012
補助金事業収益	1,444,012		1,444,012		1,444,012

	老人福祉事業収益	224,380		224,380		224,380
	措置事業収益	224,380		224,380		224,380
	事業費収益	224,380		224,380		224,380
	障害福祉サービス等事業収益	1,705,350		1,705,350		1,705,350
	自立支援給付費収益	1,705,350		1,705,350		1,705,350
	介護給付費収益	1,705,350		1,705,350		1,705,350
	サービス活動収益計(1)	304,075,352	62,924,741	367,000,093		367,000,093
費用	人件費	211,893,796	45,006,251	256,900,047		256,900,047
	職員給料	118,786,724	14,495,769	133,282,493		133,282,493
	職員賞与	23,365,867	2,967,163	26,333,030		26,333,030
	非常勤職員給与	35,168,465	21,753,690	56,922,155		56,922,155
	退職給付費用	8,239,115	818,000	9,057,115		9,057,115
	法定福利費	26,333,625	4,971,629	31,305,254		31,305,254
	事業費	53,114,472	12,492,914	65,607,386		65,607,386
	給食費	19,968,836	2,699,410	22,668,246		22,668,246
	介護用品費	4,690,387	98,334	4,788,721		4,788,721
	医薬品費	256,330	5,486	261,816		261,816
	診療・療養等材料費	49,564	4,082	53,646		53,646
	保健衛生費	811,112	28,728	839,840		839,840
	教養娯楽費	23,126		23,126		23,126
	日用品費	1,264,024	361,399	1,625,423		1,625,423
	水道光熱費	17,505,564	4,257,367	21,762,931		21,762,931
	燃料費	3,247,922	1,395,098	4,643,020		4,643,020
	消耗器具備品費	287,625	247,623	535,248		535,248
	保険料	407,950		407,950		407,950
	賃借料	3,143,827		3,143,827		3,143,827
	車輛費	1,148,005	2,978,214	4,126,219		4,126,219
	修繕費		350,033	350,033		350,033
	雑費	310,200	67,140	377,340		377,340
	事務費	31,918,982	5,260,287	37,179,269		37,179,269
	福利厚生費	1,239,086	354,688	1,593,774		1,593,774
	職員被服費	61,062	5,870	66,932		66,932
	旅費交通費	299,854	66,268	366,122		366,122
	研修研究費	130,000	66,500	196,500		196,500
	事務消耗品費	461,616	251,940	713,556		713,556
	印刷製本費	331,031	186,016	517,047		517,047
	修繕費	868,229	6,000	874,229		874,229
	通信運搬費	686,099	176,043	862,142		862,142
	業務委託費	24,709,846	2,776,626	27,486,472		27,486,472
	給食委託費	16,964,640	2,099,520	19,064,160		19,064,160
	医事委託費	5,616,000		5,616,000		5,616,000
保守委託費	1,913,670	670,626	2,584,296		2,584,296	
その他の委託費	215,536	6,480	222,016		222,016	
手数料	590,919	225,166	816,085		816,085	
保険料	156,930	372,850	529,780		529,780	
賃借料	1,885,817	550,620	2,436,437		2,436,437	

	租税公課	19,500	149,000	168,500	168,500
	諸会費	192,400	52,300	244,700	244,700
	雑費	286,593	20,400	306,993	306,993
	雑費	286,593	20,400	306,993	306,993
	負担金費用	11,940		11,940	11,940
	負担金費用	11,940		11,940	11,940
	負担金費用	11,940		11,940	11,940
	減価償却費	7,285		7,285	7,285
	サービス活動費用計(2)	296,946,475	62,759,452	359,705,927	359,705,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,128,877	165,289	7,294,166	7,294,166
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,410		24,410	24,410
	その他のサービス活動外収益	12,359	72,000	84,359	84,359
	雑収益	12,359	72,000	84,359	84,359
	雑収益	12,359	72,000	84,359	84,359
	サービス活動外収益計(4)	36,769	72,000	108,769	108,769
サービス活動外増減の部	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)	36,769	72,000	108,769	108,769
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,165,646	237,289	7,402,935	7,402,935

施設通所介護事業拠点区分 貸借対照表
平成27年 3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	51,593,448		51,593,448	流動負債	14,801,852		14,801,852
現金預金	417,930		417,930	事業未払金	13,794,050		13,794,050
事業未収金	49,731,506		49,731,506	拠点区分間借入金	1,007,802		1,007,802
未収補助金	1,444,012		1,444,012				
固定資産	8,708,234		8,708,234	固定負債	8,096,895		8,096,895
基本財産				退職給付引当金	8,096,895		8,096,895
その他の固定資産	8,708,234		8,708,234	負債の部合計	22,898,747		22,898,747
器具及び備品	611,339		611,339				
退職給付引当資産	8,096,895		8,096,895	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	37,402,935		37,402,935
				(うち当期活動増減差額)	37,402,935		37,402,935
				純資産の部合計	37,402,935		37,402,935
資産の部合計	60,301,682		60,301,682	負債及び純資産の部合計	60,301,682		60,301,682

財務諸表に対する注記(施設通所介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－法人が負担する掛金額と同額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
- (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 施設通所介護事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - ア 施設介護サービス事業
 - イ 通所介護サービス事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 施設介護サービス事業
 - イ 通所介護サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
器具及び備品	618,624	7,285	611,339

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債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	49,731,506	0	49,731,506
未収補助金	1,444,012	0	1,444,012
合計	51,175,518	0	51,175,518

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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				
	寄附金収入	44,000	43,068	932	
	経常経費寄附金収入	44,000	43,068	932	
	經常経費補助金収入	1,864,000	1,864,000	0	
	市区町村補助金収入	1,864,000	1,864,000	0	
	市区町村補助金収入	1,864,000	1,864,000	0	
	事業収入	7,310,000	7,376,589	△ 66,589	
	利用料収入	2,270,000	2,334,280	△ 64,280	
	賃貸料収入	4,961,000	4,960,989	11	
	手数料収入	79,000	81,320	△ 2,320	
	借入金利息補助金収入	1,037,000	1,036,381	619	
	その他の収入	46,000	49,240	△ 3,240	
	雑収入	46,000	49,240	△ 3,240	
	雑収入	46,000	49,240	△ 3,240	
	事業活動収入計(1)	10,301,000	10,369,278	△ 68,278	
	支出				
	人件費支出	2,268,000	2,121,083	146,917	
	非常勤職員給与支出	2,260,000	2,113,753	146,247	
	法定福利費支出	8,000	7,330	670	
	事務費支出	6,721,000	6,051,746	669,254	
福利厚生費支出	11,000	10,604	396		
事務消耗品費支出	260,000	132,263	127,737		
印刷製本費支出	44,000	28,620	15,380		
水道光熱費支出	2,701,000	2,527,438	173,562		
燃料費支出	1,030,000	796,793	233,207		
修繕費支出	506,000	436,161	69,839		
通信運搬費支出	129,000	127,658	1,342		
業務委託費支出	1,648,000	1,636,101	11,899		
検査委託費支出	314,000	313,200	800		
清掃委託費支出	229,000	228,807	193		
保守委託費支出	1,105,000	1,094,094	10,906		
手数料支出	13,000	12,474	526		
保険料支出	55,000	53,460	1,540		
賃借料支出	72,000	71,604	396		
租税公課支出	140,000	129,000	11,000		
雑支出	112,000	89,570	22,430		
雑支出	112,000	89,570	22,430		
支払利息支出	1,037,000	1,036,381	619		
事業活動支出計(2)	10,026,000	9,209,210	816,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,000	1,160,068	△ 885,068		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	7,630,000	7,630,000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,630,000	7,630,000	0		
施設整備等収入計(4)	7,630,000	7,630,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,630,000	7,630,000	0		
固定資産取得支出	130,000	129,600	400		
器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400		
施設整備等支出計(5)	7,760,000	7,759,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 129,600	△ 400		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	832,000	831,939	61		
その他の活動収入計(7)	832,000	831,939	61		
支出					
積立資産支出	800,000	800,000	0		
その他の積立資産支出	800,000	800,000	0		
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,000	31,939	61		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	177,000	1,062,407	△ 885,407		
前期末支払資金残高(11)	△ 177,000	△ 177,685	685		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	884,722	△ 884,722		

社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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	寄附金収益	43,068		43,068
	一般寄附金収益	43,068		43,068
	経常経費補助金収益	1,864,000		1,864,000
	市区町村補助金収益	1,864,000		1,864,000
	市区町村補助金収益	1,864,000		1,864,000
	事業収益	7,376,589		7,376,589
	利用料収益	2,334,280		2,334,280
	賃貸料収益	4,960,989		4,960,989
	手数料収益	81,320		81,320
		サービス活動収益計(1)	9,283,657	
費用	人件費	2,121,083		2,121,083
	非常勤職員給与	2,113,753		2,113,753
	法定福利費	7,330		7,330
	事務費	6,051,746		6,051,746
	福利厚生費	10,604		10,604
	事務消耗品費	132,263		132,263
	印刷製本費	28,620		28,620
	水道光熱費	2,527,438		2,527,438
	燃料費	796,793		796,793
	修繕費	436,161		436,161
	通信運搬費	127,658		127,658
	業務委託費	1,636,101		1,636,101
	検査委託費	313,200		313,200
	清掃委託費	228,807		228,807
	保守委託費	1,094,094		1,094,094
	手数料	12,474		12,474
	保険料	53,460		53,460
	賃借料	71,604		71,604
	租税公課	129,000		129,000
	雑費	89,570		89,570
	雑費	89,570		89,570
	減価償却費	17,184,139		17,184,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,204,294		△ 4,204,294
	サービス活動費用計(2)	21,152,674		21,152,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,869,017		△ 11,869,017
収益	借入金利息補助金収益	1,036,381		1,036,381
	その他のサービス活動外収益	49,240		49,240
	雑収益	49,240		49,240
	雑収益	49,240		49,240
		サービス活動外収益計(4)	1,085,621	
費用	支払利息	1,036,381		1,036,381
		サービス活動外費用計(5)	1,036,381	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,240		49,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,819,777		△ 11,819,777
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,630,000		7,630,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,630,000		7,630,000
	事業区分間繰入金収益	831,939		831,939
	特別収益計(8)	8,461,939		8,461,939
費用				
		特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,461,939		8,461,939
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,357,838		△ 3,357,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	333,100,954		333,100,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,743,116		329,743,116
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	800,000		800,000
	その他の積立金積立額	800,000		800,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	328,943,116		328,943,116

社会福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
平成27年 3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	1,240,059	35,828	1,204,231	流動負債	355,337	213,513	141,824
事業未収金	31,748		31,748	事業未払金	355,337	213,513	141,824
未収金	0	35,828	△ 35,828				
事業区分間貸付金	1,208,311		1,208,311				
固定資産	672,964,604	689,219,143	△ 16,254,539	固定負債	61,770,000	69,400,000	△ 7,630,000
基本財産	660,107,974	675,613,201	△ 15,505,227	設備資金借入金	61,770,000	69,400,000	△ 7,630,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	負債の部合計	62,125,337	69,613,513	△ 7,488,176
建物	457,513,974	473,019,201	△ 15,505,227				
その他の固定資産	12,856,630	13,605,942	△ 749,312	純資産の部			
建物附属設備	10,736,805	12,160,589	△ 1,423,784	基本金	202,594,000	202,594,000	0
器具及び備品	875,825	1,001,353	△ 125,528	第1号基本金	202,594,000	202,594,000	0
その他の積立資産	1,244,000	444,000	800,000	国庫補助金等特別積立金	79,298,210	83,502,504	△ 4,204,294
				その他の積立金	1,244,000	444,000	800,000
				その他の積立金	1,244,000	444,000	800,000
				次期繰越活動増減差額	328,943,116	333,100,954	△ 4,157,838
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,357,838		△ 3,357,838
				純資産の部合計	612,079,326	619,641,458	△ 7,562,132
資産の部合計	674,204,663	689,254,971	△ 15,050,308	負債及び純資産の部合計	674,204,663	689,254,971	△ 15,050,308

財務諸表に対する注記(社会福祉センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針
固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
社会福祉センター事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
5. 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
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	473,019,201	0	15,505,227	457,513,974
合計	675,613,201	0	15,505,227	660,107,974

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金取崩額 4,204,294円
7. 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。
土地(基本財産) 202,594,000円
建物(基本財産) 457,513,974円
計 660,107,974円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金 60,390,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	869,701,500	412,187,526	457,513,974
小計	869,701,500	412,187,526	457,513,974
その他の固定資産			
建物附属設備	13,383,300	2,646,495	10,736,805
器具及び備品	3,094,285	2,218,460	875,825
小計	16,477,585	4,864,955	11,612,630
合計	886,179,085	417,052,481	469,126,604

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債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	31,748	0	31,748

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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	33,678,313
普通預金	33,678,313
普通預金 (法人在宅)	
大地みらい信用金庫 (法人運営)	30,787,736
大地みらい信用金庫 (低所得者資金)	2,313,759
株式会社ゆうちょ銀行 (法人運営)	60,000
大地みらい信用金庫 (訪問介護)	98,888
普通預金 (施設介護)	
大地みらい信用金庫 (施設介護)	417,930
事業未収金	
介護給付費	52,242,055
障害給付費	802,650
利用者負担金	8,278,147
受託金	359,535
その他	422,772
未収補助金	
社会福祉法人等利用者負担額減免事業補助	1,467,314
立替金	
職員雇用保険料	78,829
仮払金	12,000
流動資産合計	97,341,615
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	6,588.45㎡
建物	
鉄骨、鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	3,011.18㎡
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	110.00㎡
定期預金	
北洋銀行	200,000
基本財産合計	660,307,974
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	10,736,805
機械及び装置	117,259
車輛運搬具	6,568,688
器具及び備品	2,741,161
退職手当積立基金預け金	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	19,914,540
退職金積立資産	
大地みらい信用金庫	4,208,890
福祉基金積立資産	
大地みらい信用金庫	4,928,584
その他の積立資産	
大地みらい信用金庫	9,949,035
備品等購入積立資産	
大地みらい信用金庫	6,592,405
退職給付引当資産	
道民間社会福祉事業職員共済会	17,008,395
貸付事業貸付金	389,000
その他の固定資産合計	83,154,762
固定資産合計	743,462,736
資産合計	840,804,351

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	職員賃金、社会保険料、消費税外	18,280,364
職員預り金	社会保険料・住民税・所得税	2,744,022
流動負債合計		21,024,386
2 固定負債		
設備資金借入金		61,770,000
	独立行政法人福祉医療機構	60,390,000
	大地みらい信用金庫	1,380,000
退職給付引当金		36,376,005
	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金	17,008,395
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	19,367,610
固定負債合計		98,146,005
負債合計		119,170,391
差引純資産		721,633,960