




# 監事監査報告書

平成27年5月14日

社会福祉法人 丹波市社会福祉協議会  
会 長 長 井 克 己 殿

監 事 蘆 田 裕 三   
監 事 大 江 幹 雄   
監 事 高 見 邦 夫 

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度の事業年度  
に関して、理事の業務執行の状況および財産の状況について監査いたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令および通知等にしがい実施いたしました。  
監査の結果、私たちの監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知等にしがい、本協議会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知等にしがい、本協議会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知等にしがい、本協議会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書は、関連する法令および通知等にしがい、本協議会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 事業活動計算書は、関連する法令および通知等にしがい、本協議会の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (6) 附属明細書は、関連する法令および通知等にしがい、本協議会の収支と財産の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

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            |
|----------------|------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>  |            |               |
| 1 流動資産         |            |               |
| 現金預金           |            | 142,066,267   |
| 現金             |            | 20,000        |
| 普通預金           |            | 131,973,134   |
| 定期預金           |            | 10,073,133    |
| 事業未収金          |            | 105,184,179   |
| 立替金            |            | 13,900        |
|                | 流動資産合計     | 247,264,346   |
| 2 固定資産         |            |               |
| (1) 基本財産       |            |               |
| 定期預金           |            | 6,100,000     |
|                | 基本財産合計     | 6,100,000     |
| (2) その他の固定資産   |            |               |
| 建物附属設備         |            | 1,756,910     |
| 機械及び装置         |            | 1             |
| 車輛運搬具          |            | 3,964,593     |
| 器具及び備品         |            | 9,926,290     |
| ソフトウェア         |            | 147,187       |
| 退職手当積立基金預け金    |            | 141,303,670   |
| 財政調整積立預金       |            | 256,280,559   |
| 介護保険事業積立預金     |            | 563,619,882   |
| 善意銀行積立預金       |            | 66,427,520    |
| 長期前払費用         |            | 494,940       |
| 貸付事業貸付金        |            | 1,072,376     |
|                | その他の固定資産合計 | 1,044,993,928 |
|                | 固定資産合計     | 1,051,093,928 |
|                | 資産合計       | 1,298,358,274 |
| <b>II 負債の部</b> |            |               |
| 1 流動負債         |            |               |
| 事業未払金          |            | 6,677,190     |
| その他の未払金        |            | 70,314,433    |
| 預り金            |            | 366,950       |
| 職員預り金          |            | 2,028,438     |
| 前受金            |            | 38,527        |
| 仮受金            |            | 33,569        |
|                | 流動負債合計     | 79,459,107    |
| 2 固定負債         |            |               |
| 退職給付引当金        |            | 144,979,860   |
|                | 固定負債合計     | 144,979,860   |
|                | 負債合計       | 224,438,967   |
|                | 差引純資産      | 1,073,919,307 |

新会計基準移行に伴い、事業活動計算書の25年度欄は空白となっています。

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          | 26,678,000  | 26,816,930   | △ 138,930   |    |
|                                 | 寄附金収入         | 7,700,000   | 7,637,467    | 62,533      |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 175,620,000 | 152,129,795  | 23,490,205  |    |
|                                 | 受託金収入         | 134,440,000 | 130,104,066  | 4,335,934   |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 1,401,000   | 719,000      | 682,000     |    |
|                                 | 事業収入          | 12,819,000  | 12,906,143   | △ 87,143    |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 361,893,000 | 367,112,201  | △ 5,219,201 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,212,000  | 35,460,916   | △ 1,248,916 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,866,000   | 2,871,212    | △ 5,212     |    |
|                                 | その他の収入        | 11,591,000  | 11,653,076   | △ 62,076    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 769,220,000 | 747,410,806  | 21,809,194  |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
| 人件費支出                           | 582,212,000   | 571,362,592 | 10,849,408   |             |    |
| 事業費支出                           | 93,963,000    | 75,484,975  | 18,478,025   |             |    |
| 事務費支出                           | 87,910,000    | 74,071,193  | 13,838,807   |             |    |
| 貸付事業支出                          | 1,000,000     | 790,000     | 210,000      |             |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 362,000       | 362,000     | 0            |             |    |
| 助成金支出                           | 29,055,000    | 26,783,433  | 2,271,567    |             |    |
| その他の支出                          | 488,000       | 487,270     | 730          |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 794,990,000   | 749,341,463 | 45,648,537   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 25,770,000  | △ 1,930,657 | △ 23,839,343 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |              |             |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入    | 750,000     | 750,000      | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 60,000      | 65,000       | △ 5,000     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 810,000     | 815,000      | △ 5,000     |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 4,654,000     | 4,108,168   | 545,832      |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,654,000     | 4,108,168   | 545,832      |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 3,844,000   | △ 3,293,168 | △ 550,832    |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |              |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 1,000,000   | 1,000,000    | 0           |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 47,456,000  | 47,454,760   | 1,240       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 48,456,000  | 48,454,760   | 1,240       |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 36,651,000  | 34,515,391   | 2,135,609   |    |
| その他の活動による支出                     | 17,600,000    | 17,077,420  | 522,580      |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 54,251,000    | 51,592,811  | 2,658,189    |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 5,795,000   | △ 3,138,051 | △ 2,656,949  |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 9,479,000     | —           | 9,479,000    |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 44,888,000  | △ 8,361,876 | △ 36,526,124 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 176,167,115   | 176,167,115 | 0            |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 131,279,115   | 167,805,239 | △ 36,526,124 |             |    |

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                                    | 26,816,930  |             | 26,816,930  |
|                        | 寄附金収益                                   | 7,637,467   |             | 7,637,467   |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 152,129,795 |             | 152,129,795 |
|                        | 受託金収益                                   | 130,104,066 |             | 130,104,066 |
|                        | 事業収益                                    | 12,906,143  |             | 12,906,143  |
|                        | 介護保険事業収益                                | 367,112,201 |             | 367,112,201 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 35,460,916  |             | 35,460,916  |
|                        | その他の収益                                  | 9,245,635   |             | 9,245,635   |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 741,413,153 |             | 741,413,153 |
| 費用                     | 人件費                                     | 536,042,902 |             | 536,042,902 |
|                        | 事業費                                     | 75,484,975  |             | 75,484,975  |
|                        | 事務費                                     | 74,071,193  |             | 74,071,193  |
|                        | 共同募金配分金事業費                              | 362,000     |             | 362,000     |
|                        | 助成金費用                                   | 26,783,433  |             | 26,783,433  |
|                        | 減価償却費                                   | 8,289,348   |             | 8,289,348   |
|                        | その他の費用                                  | 487,270     |             | 487,270     |
|                        | サービス活動費用計(2)                            | 721,521,121 |             | 721,521,121 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 19,892,032  |             | 19,892,032  |
|                        | サービス活動外増減の部                             | 収益          |             |             |
| 受取利息配当金収益              |   | 2,871,212   |             | 2,871,212   |
| その他のサービス活動外収益          |   | 2,407,441   |             | 2,407,441   |
| サービス活動外収益計(4)          |   | 5,278,653   |             | 5,278,653   |
| 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) | 5,278,653                               |             | 5,278,653   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 25,170,685                              |             | 25,170,685  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |             |
|                        | 施設整備等寄附金収益                              | 750,000     |             | 750,000     |
|                        | 固定資産売却益                                 | 64,998      |             | 64,998      |
|                        | 特別収益計(8)                                | 814,998     |             | 814,998     |
|                        | 費用                                      |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 378,682                                 |             | 378,682     |             |
| 特別費用計(9)               | 378,682                                 |             | 378,682     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 436,316                                 |             | 436,316     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 25,607,001                              |             | 25,607,001  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 189,399,736 | 189,399,736 | 0           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 215,006,737 | 189,399,736 | 25,607,001  |
| 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)                          | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 34,515,391  |             | 34,515,391  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 181,491,346 | 189,399,736 | △ 7,908,390 |

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        | 247,264,346   | 224,056,469   | 23,177,856    | 流動負債         | 79,459,107    | 47,919,345    | 31,539,762    |
| 現金預金        | 142,056,267   | 129,796,121   | 12,270,146    | 事業未払金        | 6,677,190     | 12,036,763    | △ 5,359,563   |
| 事業未収金       | 103,184,179   | 94,233,217    | 10,950,962    | その他の未払金      | 70,314,433    | 32,958,658    | 37,355,775    |
| 立替金         | 13,900        | 43,682        | △ 29,782      | 未返還金         | 0             | 518,000       | △ 518,000     |
| 仮払金         | 0             | 13,440        | △ 13,440      | 預り金          | 366,930       | 46,520        | 320,430       |
|             |               |               |               | 職員預り金        | 2,028,438     | 2,268,178     | △ 239,740     |
|             |               |               |               | 前受金          | 39,527        | 4,800         | 33,727        |
|             |               |               |               | 仮受金          | 33,569        | 86,436        | △ 52,867      |
| 固定資産        | 1,051,093,928 | 1,052,444,741 | △ 1,350,813   | 固定負債         | 144,979,660   | 180,299,550   | △ 35,319,690  |
| 基本財産        | 6,100,000     | 6,100,000     | 0             | 退職給付引当金      | 144,979,660   | 180,299,550   | △ 35,319,690  |
| 定期預金        | 6,100,000     | 6,100,000     | 0             | 負債の部合計       | 224,438,767   | 228,218,893   | △ 3,779,928   |
| その他の固定資産    | 1,044,993,928 | 1,046,344,741 | △ 1,350,813   | 純資産の部        |               |               |               |
| 建物用器具備      | 1,756,910     | 3,517,077     | △ 1,760,167   | 基本金          | 6,100,000     | 6,100,000     | 0             |
| 機械及び装置      | 1             | 1             | 0             | 第1号基本金       | 6,100,000     | 6,100,000     | 0             |
| 車輛運搬具       | 3,964,593     | 3,699,847     | 264,746       | その他の積立金      | 686,327,961   | 652,812,570   | 33,515,391    |
| 器具及び備品      | 9,926,290     | 12,628,463    | △ 2,702,173   | 財政調整積立金      | 256,280,559   | 852,812,570   | △ 596,532,011 |
| ソフトウェア      | 147,187       | 509,457       | △ 362,270     | 介護保険事業積立金    | 663,619,882   | 663,619,882   | 0             |
| 退職手当積立基金預け金 | 141,303,670   | 171,643,000   | △ 30,339,330  | 善意銀行積立金      | 66,427,520    | 66,427,520    | 0             |
| 財政調整積立預金    | 256,280,559   | 852,812,570   | △ 596,532,011 | 次期繰越活動増減差額   | 181,491,316   | 189,399,736   | △ 7,908,390   |
| 介護保険事業積立預金  | 663,619,882   | 663,619,882   | 0             | (うち当期活動増減差額) | 25,607,001    | 25,607,001    | 0             |
| 善意銀行積立預金    | 66,427,520    | 66,427,520    | 0             |              |               |               |               |
| 長期前払費用      | 494,940       | 532,930       | △ 38,010      | 純資産の部合計      | 1,073,919,307 | 1,048,312,306 | 25,607,001    |
| 貸付事業貸付金     | 1,072,376     | 1,001,376     | 71,000        | 負債及び純資産の部合計  | 1,298,358,074 | 1,276,531,201 | 21,827,073    |
| 資産の部合計      | 1,298,358,274 | 1,276,531,201 | 21,827,073    |              |               |               |               |

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          | 26,816,930  |             | 26,816,930  |             | 26,816,930  |
|                            | 寄附金収入         | 7,637,467   |             | 7,637,467   |             | 7,637,467   |
|                            | 経常経費補助金収入     | 152,129,795 |             | 152,129,795 |             | 152,129,795 |
|                            | 受託金収入         | 106,200,709 | 23,903,357  | 130,104,066 |             | 130,104,066 |
|                            | 貸付事業収入        | 719,000     |             | 719,000     |             | 719,000     |
|                            | 事業収入          | 12,597,453  | 308,690     | 12,906,143  |             | 12,906,143  |
|                            | 介護保険事業収入      | 367,112,201 |             | 367,112,201 |             | 367,112,201 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,460,916  |             | 35,460,916  |             | 35,460,916  |
|                            | 受取利息配当金収入     | 2,870,690   | 522         | 2,871,212   |             | 2,871,212   |
|                            | その他の収入        | 11,653,076  |             | 11,653,076  |             | 11,653,076  |
| 事業活動収入計(1)                 | 723,198,237   | 24,212,569  | 747,410,806 |             | 747,410,806 |             |
| 支出                         |               |             |             |             |             |             |
| 人件費支出                      | 567,578,709   | 3,783,883   | 571,362,592 |             | 571,362,592 |             |
| 事業費支出                      | 75,484,975    |             | 75,484,975  |             | 75,484,975  |             |
| 事務費支出                      | 53,642,354    | 20,428,839  | 74,071,193  |             | 74,071,193  |             |
| 貸付事業支出                     | 790,000       |             | 790,000     |             | 790,000     |             |
| 共同募金配分金事業費                 | 362,000       |             | 362,000     |             | 362,000     |             |
| 助成金支出                      | 26,783,433    |             | 26,783,433  |             | 26,783,433  |             |
| その他の支出                     | 487,270       |             | 487,270     |             | 487,270     |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 725,128,741   | 24,212,722  | 749,341,463 |             | 749,341,463 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 1,930,504   | △ 153       | △ 1,930,657 |             | △ 1,930,657 |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等寄附金収入    | 750,000     |             | 750,000     |             | 750,000     |
|                            | 固定資産売却収入      | 65,000      |             | 65,000      |             | 65,000      |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 815,000     |             | 815,000     |             | 815,000     |
| 支出                         |               |             |             |             |             |             |
| 固定資産取得支出                   | 4,108,168     |             | 4,108,168   |             | 4,108,168   |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 4,108,168     |             | 4,108,168   |             | 4,108,168   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 3,293,168   |             | △ 3,293,168 |             | △ 3,293,168 |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入      | 1,000,000   |             | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
|                            | その他の活動による収入   | 47,454,760  |             | 47,454,760  |             | 47,454,760  |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 48,454,760  |             | 48,454,760  |             | 48,454,760  |
| 支出                         |               |             |             |             |             |             |
| 積立資産支出                     | 34,515,391    |             | 34,515,391  |             | 34,515,391  |             |
| その他の活動による支出                | 17,077,420    |             | 17,077,420  |             | 17,077,420  |             |
| その他の活動支出計(8)               | 51,592,811    |             | 51,592,811  |             | 51,592,811  |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 3,138,051   |             | △ 3,138,051 |             | △ 3,138,051 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 8,361,723   | △ 153       | △ 8,361,876 |             | △ 8,361,876 |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 174,846,323   | 1,320,792   | 176,167,115 |             | 176,167,115 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 166,484,600   | 1,320,639   | 167,805,239 |             | 167,805,239 |             |

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          | 26,816,930  |             | 26,816,930  |             | 26,816,930  |
|   | 寄附金収益         | 7,637,467   |             | 7,637,467   |             | 7,637,467   |
|   | 経常経費補助金収益     | 152,129,795 |             | 152,129,795 |             | 152,129,795 |
|   | 受託金収益         | 106,200,709 | 23,903,357  | 130,104,066 |             | 130,104,066 |
|   | 事業収益          | 12,597,453  | 308,690     | 12,906,143  |             | 12,906,143  |
|   | 介護保険事業収益      | 367,112,201 |             | 367,112,201 |             | 367,112,201 |
|   | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,460,916  |             | 35,460,916  |             | 35,460,916  |
|   | その他の収益        | 9,245,635   |             | 9,245,635   |             | 9,245,635   |
|   | サービス活動収益計(1)  | 717,201,106 | 24,212,047  | 741,413,153 |             | 741,413,153 |
| 費用                                      |               |             |             |             |             |             |
| 人件費                                     | 532,259,019   | 3,783,883   | 536,042,902 |             | 536,042,902 |             |
| 事業費                                     | 75,484,975    |             | 75,484,975  |             | 75,484,975  |             |
| 事務費                                     | 53,642,354    | 20,428,839  | 74,071,193  |             | 74,071,193  |             |
| 共同募金配分金事業費                              | 362,000       |             | 362,000     |             | 362,000     |             |
| 助成金費用                                   | 26,783,433    |             | 26,783,433  |             | 26,783,433  |             |
| 減価償却費                                   | 8,289,348     |             | 8,289,348   |             | 8,289,348   |             |
| その他の費用                                  | 487,270       |             | 487,270     |             | 487,270     |             |
| サービス活動費用計(2)                            | 697,308,399   | 24,212,722  | 721,521,121 |             | 721,521,121 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 19,892,707    | △ 675       | 19,892,032  |             | 19,892,032  |             |
| 収益                                      |               |             |             |             |             |             |
| 受取利息配当金収益                               | 2,870,690     | 522         | 2,871,212   |             | 2,871,212   |             |
| その他のサービス活動外収益                           | 2,407,441     |             | 2,407,441   |             | 2,407,441   |             |
| サービス活動外収益計(4)                           | 5,278,131     | 522         | 5,278,653   |             | 5,278,653   |             |
| 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)                  | 5,278,131     | 522         | 5,278,653   |             | 5,278,653   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 25,170,838    | △ 153       | 25,170,685  |             | 25,170,685  |             |
| 収益                                      |               |             |             |             |             |             |
| 施設整備等寄附金収益                              | 750,000       |             | 750,000     |             | 750,000     |             |
| 固定資産売却益                                 | 64,998        |             | 64,998      |             | 64,998      |             |
| 特別収益計(8)                                | 814,998       |             | 814,998     |             | 814,998     |             |
| 費用                                      |               |             |             |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損                             | 378,682       |             | 378,682     |             | 378,682     |             |
| 特別費用計(9)                                | 378,682       |             | 378,682     |             | 378,682     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 436,316       |             | 436,316     |             | 436,316     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 25,607,154    | △ 153       | 25,607,001  |             | 25,607,001  |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 188,078,944   | 1,320,792   | 189,399,736 |             | 189,399,736 |             |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                | 213,686,098   | 1,320,639   | 215,006,737 |             | 215,006,737 |             |
| 活動                                      |               |             |             |             |             |             |
| 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)                          | 1,000,000     |             | 1,000,000   |             | 1,000,000   |             |
| 増減差額の                                   |               |             |             |             |             |             |
| その他の積立金積立額(17)                          | 34,515,391    |             | 34,515,391  |             | 34,515,391  |             |
| 当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 180,170,707   | 1,320,639   | 181,491,346 |             | 181,491,346 |             |



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         | 244,297,248   | 2,967,098 | 247,264,346   | 0      | 247,264,346   |
| 現金預金         | 139,317,169   | 2,749,098 | 142,066,267   |        | 142,066,267   |
| 事業未収金        | 104,966,179   | 218,000   | 105,184,179   |        | 105,184,179   |
| 立替金          | 13,900        | 0         | 13,900        |        | 13,900        |
| 固定資産         | 1,051,093,928 |           | 1,051,093,928 |        | 1,051,093,928 |
| 基本財産         | 6,100,000     |           | 6,100,000     |        | 6,100,000     |
| 定期預金         | 6,100,000     |           | 6,100,000     |        | 6,100,000     |
| その他の固定資産     | 1,044,993,928 |           | 1,044,993,928 |        | 1,044,993,928 |
| 建物附属設備       | 1,756,910     |           | 1,756,910     |        | 1,756,910     |
| 機械及び装置       | 1             |           | 1             |        | 1             |
| 車輛運搬具        | 3,964,593     |           | 3,964,593     |        | 3,964,593     |
| 器具及び備品       | 9,926,290     |           | 9,926,290     |        | 9,926,290     |
| ソフトウェア       | 147,187       |           | 147,187       |        | 147,187       |
| 退職手当積立基金預け金  | 141,303,670   |           | 141,303,670   |        | 141,303,670   |
| 財政調整積立預金     | 256,280,559   |           | 256,280,559   |        | 256,280,559   |
| 介護保険事業積立預金   | 563,619,882   |           | 563,619,882   |        | 563,619,882   |
| 善意銀行積立預金     | 66,427,520    |           | 66,427,520    |        | 66,427,520    |
| 長期前払費用       | 494,940       |           | 494,940       |        | 494,940       |
| 貸付事業貸付金      | 1,072,376     |           | 1,072,376     |        | 1,072,376     |
| 資産の部合計       | 1,295,391,176 | 2,967,098 | 1,298,358,274 | 0      | 1,298,358,274 |
| 流動負債         | 77,812,648    | 1,646,459 | 79,459,107    | 0      | 79,459,107    |
| 事業未払金        | 6,498,480     | 178,710   | 6,677,190     |        | 6,677,190     |
| その他の未払金      | 68,901,548    | 1,412,885 | 70,314,433    |        | 70,314,433    |
| 預り金          | 366,950       |           | 366,950       |        | 366,950       |
| 職員預り金        | 2,012,101     | 16,337    | 2,028,438     |        | 2,028,438     |
| 前受金          |               | 38,527    | 38,527        |        | 38,527        |
| 仮受金          | 33,569        | 0         | 33,569        |        | 33,569        |
| 固定負債         | 144,979,860   |           | 144,979,860   |        | 144,979,860   |
| 退職給付引当金      | 144,979,860   |           | 144,979,860   |        | 144,979,860   |
| 負債の部合計       | 222,792,508   | 1,646,459 | 224,438,967   | 0      | 224,438,967   |
| 基本金          | 6,100,000     |           | 6,100,000     |        | 6,100,000     |
| 第1号基本金       | 6,100,000     |           | 6,100,000     |        | 6,100,000     |
| その他の積立金      | 886,327,961   |           | 886,327,961   |        | 886,327,961   |
| 財政調整積立金      | 256,280,559   |           | 256,280,559   |        | 256,280,559   |
| 介護保険事業積立金    | 563,619,882   |           | 563,619,882   |        | 563,619,882   |
| 善意銀行積立金      | 66,427,520    |           | 66,427,520    |        | 66,427,520    |
| 次期繰越活動増減差額   | 180,170,707   | 1,320,639 | 181,491,346   |        | 181,491,346   |
| (うち当期活動増減差額) | 25,607,154    | △ 153     | 25,607,001    |        | 25,607,001    |
| 純資産の部合計      | 1,072,598,668 | 1,320,639 | 1,073,919,307 |        | 1,073,919,307 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,295,391,176 | 2,967,098 | 1,298,358,274 | 0      | 1,298,358,274 |