

平成 26 年度

決算報告書

(平成 27 年 5 月)

社会福祉法人

みどり自由学園

平成 26 年度決算報告書目次

1. 資金収支計算書（法人全体） 第 1 号の 1 様式
2. 事業区分資金収支内訳表 第 1 号の 3 様式
3. 事業活動計算書（法人全体） 第 2 号の 1 様式
4. 事業区分事業活動内訳表 第 2 号の 3 様式
5. 貸借対照表（法人全体） 第 3 号の 1 様式
6. 事業区分貸借対照表 第 3 号の 3 様式
7. 財務諸表に対する注記 法人全体
8. 本部拠点区分資金収支計算書 第 1 号の 4 様式
9. 本部拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式
10. 本部拠点区分貸借対照表 第 3 号の 4 様式
11. 財務諸表に対する注記 本部
12. 本園拠点区分資金収支計算書 第 1 号の 4 様式
13. 本園拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式
14. 本園拠点区分貸借対照表 第 3 号の 4 様式
15. 財務諸表に対する注記 本園
16. 恵の家拠点区分資金収支計算書 第 1 号の 4 様式
17. 恵の家拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式
18. 恵の家拠点区分貸借対照表 第 3 号の 4 様式
19. 財務諸表に対する注記 恵の家
20. 財産目録
21. 未収金・前払金・預り金・事業未払金・未払費用・設備資金借入金明細
22. 寄附金収益明細書
23. 固定資産管理台帳
24. 百五銀行残高証明書
25. 野村証券残高証明
26. 退職共済事業主資産計上額証明書
27. (独)福祉医療機構貸付金残高証明書
28. 資金運用報告
29. 有価証券評価表
30. 監事監査報告書

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	0178 児童福祉事業収入	180,846,150	188,696,480	7,850,330	
	0199 経常経費寄附金収入	2,300,000	2,991,438	691,438	
	0200 受取利息配当金収入	1,000,000	938,286	-61,714	
	0201 その他の収入	2,052,000	2,234,781	182,781	
	事業活動収入計(1)	186,198,150	194,860,985	8,662,835	
支出	0129 人件費支出	133,921,007	133,408,256	512,751	
	0130 事業費支出	26,892,730	27,496,270	-603,540	
	0131 事務費支出	9,895,557	7,937,426	1,958,131	
	0137 支払利息支出	92,000	91,140	860	
	事業活動支出計(2)	170,801,294	168,933,092	1,868,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,396,856	25,927,893	10,531,037	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,660,000		
0144 固定資産取得支出	3,650,000	4,989,410	-1,339,410		
施設整備等支出計(5)		6,310,000	7,649,410	-1,339,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,310,000	-7,649,410	-1,339,410	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	17,184,920		-17,184,920	
	その他の活動による収入計(7)		17,184,920		-17,184,920
	支出				
	0152 積立資産支出		1,257,892	-1,257,892	
7672 拠点区分間繰入金支出	17,184,920		17,184,920		
その他の活動支出計(8)		17,184,920	1,257,892	15,927,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,257,892	-1,257,892	
予備費支出(10)		1,616,135		1,616,135	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,470,721	17,020,591	9,549,870	
前期末支払資金残高(12)			33,426,641	33,426,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,470,721	50,447,232	42,976,511	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	みどり自由学園			合計	内部取引消去		
			本部	本園	恵の家				
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	188,696,480		167,299,511	21,396,969	188,696,480		
		0199 経常経費寄附金収入	2,991,438	707,935	2,283,503		2,991,438		
		0200 受取利息配当金収入	938,286	932,427	4,984	875	938,286		
		0201 その他の収入	2,234,781	446,068	1,636,713	152,000	2,234,781		
		事業活動収入計(1)	194,860,985	2,086,430	171,224,711	21,549,844	194,860,985		
		支出	0129 人件費支出	133,408,256	738,000	132,670,256		133,408,256	
		0130 事業費支出	27,496,270		23,348,161	4,148,109	27,496,270		
		0131 事務費支出	7,937,426	51,667	7,617,229	268,530	7,937,426		
		0137 支払利息支出	91,140		91,140		91,140		
		事業活動支出計(2)	168,933,092	789,667	163,726,786	4,416,639	168,933,092		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,927,893	1,296,763	7,497,925	17,133,205	25,927,893			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		0143 設備資金借入金元金償還支出	2,660,000		2,660,000		2,660,000		
		0144 固定資産取得支出	4,989,410		4,682,690	306,720	4,989,410		
		施設整備等支出計(5)	7,649,410		7,342,690	306,720	7,649,410		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,649,410		-7,342,690	-306,720	-7,649,410			
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			14,722,063		14,722,063	-14,722,063	
		その他の活動による収入計(7)			14,722,063		14,722,063	-14,722,063	
		支出	0152 積立資産支出	1,257,892		1,257,892		1,257,892	
		7672 拠点区分間繰入金支出				14,722,063	14,722,063	-14,722,063	
		その他の活動支出計(8)	1,257,892		1,257,892	14,722,063	15,979,955	-14,722,063	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,257,892		13,464,171	-14,722,063	-1,257,892			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,020,591	1,296,763	13,619,406	2,104,422	17,020,591			
	前期末支払資金残高(11)	33,426,641	7,859,006	22,005,936	3,561,699	33,426,641			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	50,447,232	9,155,769	35,625,342	5,666,121	50,447,232			

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	188,696,480	190,578,662	-1,882,182
		0089 寄附金収益	2,991,438	1,540,235	1,451,203
		0090 その他の収益	1,788,713	2,253,241	-464,528
		サービス活動収益計(1)	193,476,631	194,372,138	-895,507
	費用	0015 人件費	141,666,148	136,356,121	5,310,027
		0016 事業費	27,496,270	26,356,049	1,140,221
		0017 事務費	7,937,426	9,140,889	-1,203,463
		0027 減価償却費	12,780,141	12,323,900	456,241
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,038,516	-4,038,516	
		サービス活動費用計(2)	185,841,469	180,138,443	5,703,026
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,635,162	14,233,695	-6,598,533
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	938,286	914,786	23,500
		0098 その他のサービス活動外収益	446,068		446,068
		サービス活動外収益計(4)	1,384,354	914,786	469,568
	費用	0033 支払利息	91,140	104,160	-13,020
		サービス活動外費用計(5)	91,140	104,160	-13,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,293,214	810,626	482,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,928,376	15,044,321	-6,115,945
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益		22,343,235	-22,343,235
		特別収益計(8)		22,343,235	-22,343,235
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		13,742	-13,742
		0048 サービス区分間繰入金費用		22,343,235	-22,343,235
		特別費用計(9)		22,356,977	-22,356,977
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-13,742	13,742
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,928,376	15,030,579	-6,102,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,806,275	148,775,696	15,030,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,734,651	163,806,275	8,928,376
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			172,734,651	163,806,275

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	本部	本園	恵の家	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	0069 児童福祉事業収益	188,696,480		167,299,511	21,396,969	188,696,480	
	益	0089 寄附金収益	2,991,438	707,935	2,283,503		2,991,438	
		0090 その他の収益	1,788,713		1,636,713	152,000	1,788,713	
		サービス活動収益計(1)	193,476,631	707,935	171,219,727	21,548,969	193,476,631	
	費	0015 人件費	141,666,148	738,000	140,928,148		141,666,148	
	用	0016 事業費	27,496,270		23,348,161	4,148,109	27,496,270	
		0017 事務費	7,937,426	51,667	7,617,229	268,530	7,937,426	
		0027 減価償却費	12,780,141	291,080	11,441,641	1,047,420	12,780,141	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,038,516		-3,597,561	-440,955	-4,038,516	
		サービス活動費用計(2)	185,841,469	1,080,747	179,737,618	5,023,104	185,841,469	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,635,162	-372,812	-8,517,891	16,525,865	7,635,162		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	938,286	932,427	4,984	875	938,286	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	446,068	446,068			446,068	
		サービス活動外収益計(4)	1,384,354	1,378,495	4,984	875	1,384,354	
	費	0033 支払利息	91,140		91,140		91,140	
		サービス活動外費用計(5)	91,140		91,140		91,140	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,293,214	1,378,495	-86,156	875	1,293,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,928,376	1,005,683	-8,604,047	16,526,740	8,928,376		
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益			14,722,063		14,722,063	-14,722,063
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益		98,602,509	135,137,053		233,739,562	-233,739,562
		特別収益計(8)		98,602,509	149,859,116		248,461,625	-248,461,625
	費	0047 拠点区分間繰入金費用				14,722,063	14,722,063	-14,722,063
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		135,137,053	98,602,509		233,739,562	-233,739,562
		特別費用計(9)		135,137,053	98,602,509	14,722,063	248,461,625	-248,461,625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-36,534,544	51,256,607	-14,722,063		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,928,376	-35,528,861	42,652,560	1,804,677	8,928,376		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	163,806,275	18,822,582	136,536,684	8,447,009	163,806,275	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,734,651	-16,706,279	179,189,244	10,251,686	172,734,651	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,734,651	-16,706,279	179,189,244	10,251,686	172,734,651	

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	53,900,037	37,679,672	0006 流動負債	13,112,805
1112 預金	52,878,574	36,870,461	2112 事業未払金	1,497,901
1132 未収金	801,455	381,822	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000
1162 前払金	220,008	427,389	2131 未払費用	1,837,701
0002 固定資産	400,731,667	408,140,950	2132 預り金	117,203
0003 基本財産	256,670,570	264,567,006	2152 賞与引当金	7,000,000
1211 土地	8,859,862	8,859,862	0007 固定負債	21,980,994
1212 建物	247,810,708	255,707,144	2311 設備資金借入金	13,300,000
0004 その他の固定資産	144,061,097	143,573,944	2321 退職給付引当金	8,680,994
1313 構築物	3,809,146	4,191,473	負債の部合計	35,093,799
1315 車輦運搬具	1,210,547	4		
1316 器具及び備品	2,562,921	3,029,194	純 資 産 の 部	
1322 ソフトウェア	123,752	379,990	0009 基本金	36,988,050
1329 退職給付引当資産	8,680,994	8,299,546	3111 基本金	36,988,050
1332 その他の積立資産	127,673,737	127,673,737	0010 国庫補助金等特別積立金	82,141,467
			3211 国庫補助金等特別積立金	82,141,467
			0011 その他の積立金	127,673,737
			3221 その他の積立金	127,673,737
			0012 次期繰越活動増減差額	172,734,651
			3311 次期繰越活動増減差額	172,734,651
			3312 (うち当期活動増減差額)	8,928,376
			純資産の部合計	419,537,905
資産の部合計	454,631,704	445,820,622	負債及び純資産の部合計	445,820,622

脚注

1. 減価償却費の累計額 171,395,309円
2. 当期減価償却額 12,780,141円

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	本園	恵の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	9155769	38992073	5752195	53900037		53900037
1112 預金	9155769	38117584	5605221	52878574		52878574
1132 未収金		698476	102979	801455		801455
1162 前払金		176013	43995	220008		220008
0002 固定資産	51831019	328558564	20342084	400731667		400731667
0003 基本財産	10508631	235962286	10199653	256670570		256670570
1211 土地	8859862			8859862		8859862
1212 建物	1648769	235962286	10199653	247810708		247810708
0004 その他の固定資産	41322388	92596278	10142431	144061097		144061097
1313 構築物		3809146		3809146		3809146
1315 車輛運搬具		1210547		1210547		1210547
1316 器具及び備品		2420492	142429	2562921		2562921
1322 ソフトウェア		123750	2	123752		123752
1329 退職給付引当資産		8680994		8680994		8680994
1332 その他の積立資産	41322388	76351349	10000000	127673737		127673737
資産の部合計	60986788	367550637	26094279	454631704		454631704
0006 流動負債		13026731	86074	13112805		13112805
2112 事業未払金		1411827	86074	1497901		1497901
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		2660000		2660000		2660000
2131 未払費用		1837701		1837701		1837701
2132 預り金		117203		117203		117203
2152 賞与引当金		7000000		7000000		7000000
0007 固定負債		21980994		21980994		21980994
2311 設備資金借入金		13300000		13300000		13300000
2321 退職給付引当金		8680994		8680994		8680994
負債の部合計		35007725	86074	35093799		35093799
0009 基本金	36370679	617371		36988050		36988050
3111 基本金	36370679	617371		36988050		36988050
0010 国庫補助金等特別積立金		76384948	5756519	82141467		82141467
3211 国庫補助金等特別積立金		76384948	5756519	82141467		82141467
0011 その他の積立金	41322388	76351349	10000000	127673737		127673737
3221 その他の積立金	41322388	76351349	10000000	127673737		127673737
0012 次期繰越活動増減差額	-16706279	179189244	10251686	172734651		172734651
3311 次期繰越活動増減差額	-16706279	179189244	10251686	172734651		172734651
3312 (うち当期活動増減差額)	-35528861	42652560	1804677	8928376		8928376
純資産の部合計	60986788	332542912	26008205	419537905		419537905
負債及び純資産の部合計	60986788	367550637	26094279	454631704		454631704

財務諸表に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事業又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等：原価法

上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具備品並びにソフトウェア：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の規定により計上している。

賞与引当金：翌期6月支給見込み賞与 平成26年12月から平成27年3月の4ヶ月を計算期間とする

3. 重要な会計方針の変更

本部資産としていた建物：新館本体及び付属設備、本館本体及びトイレ増設、135,137,053円及び対応する国庫補等特別積立金83,580,070円並びに設備資金借入金15,960,000円を本園資金に移管した。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員退職金規程に基づき、「独立行政法人福祉医療機構」及び「一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会」の定める退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）社会福祉事業のみ行っている為省略

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

(4) 社会福祉事業における拠点区分別計算書（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 法人本部拠点区分

2. 本園拠点区分 サービス内容：児童養護施設みどり自由学園（以下「本園」と略称）

3. 恵の家拠点区分 サービス内容：地域小規模児童養護施設恵の家（以下「恵の家」と略称）

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	8,859,862	0	0	8,859,862
建物	255,707,144	2,979,704	10,876,140	247,810,708
合 計	264,567,006	2,979,704	10,876,140	256,670,570

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
該当なし

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：津市乙部735番、736番2、737番、738番2、738番3、739番 金額：1,008,930円
 建物：家屋735番の2、家屋737番、家屋735番の1 及び付属設備一式 金額：237,600,406円
 合計：238,609,336円

担保にしている債権の種類及び金額は以下のとおりである。
 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）15,960,000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
建物（基本）	391,854,069	144,043,361	247,810,708
構築物	5,871,750	2,062,604	3,809,146
車輛運搬具	7,866,202	6,655,655	1,210,547
器具備品	18,446,192	15,883,271	2,562,921
ソフトウェア	2,874,170	2,750,418	123,752
土地	8,859,862	0	8,859,862
合 計	435,772,245	171,395,309	264,376,936

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

(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
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
中期利付国債5年 第89回	20,000,000	20,000,000	0
中期利付国債5年 第105回	40,000,000	40,000,000	0
中期利付国債5年 第107回	10,000,000	10,000,000	0
オーストラリア国債	16,351,349	17,770,170	1,418,821
合 計	86,351,349	87,770,170	1,418,821

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0199 経常経費寄附金収入	300,000	707,935	407,935
		8531 寄附金収入	300,000	707,935	407,935
	入	0200 受取利息配当金収入	1,000,000	932,427	-67,573
		8541 受取利息配当金収入	1,000,000	932,427	-67,573
		0201 その他の収入	300,000	446,068	146,068
		8613 実習生謝礼収入	300,000	446,068	146,068
		事業活動収入計(1)	1,600,000	2,086,430	486,430
	支	0129 人件費支出	800,000	738,000	62,000
		7111 役員報酬支出	800,000	738,000	62,000
		0131 事務費支出	100,000	51,667	48,333
		7313 旅費交通費支出	50,000		50,000
		7315 事務消耗品費支出		1,266	-1,266
		7321 通信運搬費支出	5,000	984	4,016
		7322 会議費支出	40,000	42,097	-2,097
7325 手数料支出		5,000	7,320	-2,320	
	事業活動支出計(2)	900,000	789,667	110,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	1,296,763	596,763	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,660,000		2,660,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,660,000		2,660,000
	施設整備等支出計(5)	2,660,000		2,660,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,660,000		2,660,000	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	2,660,000		-2,660,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,660,000		-2,660,000
		その他の活動による収入計(7)	2,660,000		-2,660,000
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660,000		-2,660,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	1,296,763	596,763	
	前期末支払資金残高(12)		7,859,006	7,859,006	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	9,155,769	8,455,769	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0089 寄附金収益	707,935	816,335	-108,400
		5541 寄附金収益	707,935	816,335	-108,400
	益	0090 その他の収益		300,000	-300,000
		5551 実習謝礼収益		300,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	707,935	1,116,335	-408,400
	費	0015 人件費	738,000	714,000	24,000
		4111 役員報酬	738,000	714,000	24,000
		0016 事業費		300,000	-300,000
		4234 雑費		300,000	-300,000
		0017 事務費	51,667	155,419	-103,752
		4315 事務消耗品費	1,266		1,266
		4316 印刷製本費		1,200	-1,200
		4321 通信運搬費	984	400	584
		4322 会議費	42,097	34,329	7,768
		4325 手数料	7,320	4,255	3,065
4335 雑費			115,235	-115,235	
0027 減価償却費		291,080	6,688,860	-6,397,780	
4451 減価償却費		291,080	6,688,860	-6,397,780	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,597,561	3,597,561	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,597,561	3,597,561		
	サービス活動費用計(2)	1,080,747	4,260,718	-3,179,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-372,812	-3,144,383	2,771,571	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	932,427	907,283	25,144
		5821 受取利息配当金収入	932,427	907,283	25,144
	益	0098 その他のサービス活動外収益	446,068		446,068
		5874 実習生謝礼	446,068		446,068
		サービス活動外収益計(4)	1,378,495	907,283	471,212
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)	1,378,495	907,283	471,212	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,005,683	-2,237,100	3,242,783	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益		2,660,000	-2,660,000
		5963 サービス区分間繰入金収益		2,660,000	-2,660,000
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	98,602,509		98,602,509
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	98,602,509		98,602,509
		特別収益計(8)	98,602,509	2,660,000	95,942,509
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	135,137,053		135,137,053
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	135,137,053		135,137,053
	特別費用計(9)	135,137,053		135,137,053	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,534,544	2,660,000	-39,194,544	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,528,861	422,900	-35,951,761	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	18,822,582	18,399,682	422,900
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,706,279	18,822,582	-35,528,861
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

サービス区分 [0001:本部]

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-16,706,279	18,822,582	-35,528,861

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	9,155,769	7,859,006	0007 固定負債	18,620,000
1112 預金	9,155,769	7,859,006	2311 設備資金借入金	18,620,000
0002 固定資産	51,831,019	187,259,152	負債の部合計	18,620,000
0003 基本財産	10,508,631	145,936,764		
1211 土地	8,859,862	8,859,862		
1212 建物	1,648,769	137,076,902		
0004 その他の固定資産	41,322,388	41,322,388		
1332 その他の積立資産	41,322,388	41,322,388		
			純資産の部	
			0009 基本金	36,370,679
			3111 基本金	36,370,679
			0010 国庫補助金等特別積立金	79,982,509
			3211 国庫補助金等特別積立金	79,982,509
			0011 その他の積立金	41,322,388
			3221 その他の積立金	41,322,388
			0012 次期繰越活動増減差額	18,822,582
			3311 次期繰越活動増減差額	18,822,582
			3312 (うち当期活動増減差額)	422,900
			純資産の部合計	176,498,158
資産の部合計	60,986,788	195,118,158	負債及び純資産の部合計	195,118,158
				-134,131,370

財務諸表に対する注記

本部

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等：減価法

上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具備品並びにソフトウェア：定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

本部資産としていた建物：新館本体及び付属設備、本館本体及びトイレ増設、135,137,053円及び

対応する国庫補助金等特別積立金83,580,070円並びに設備資金借入金18,620,000円を本園資産に移管した。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4)

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	8,859,862	0	0	8,859,862
建物(本園へ移管分)	135,137,053	0	135,137,053	0
建物	1,939,849	0	291,080	1,648,769
合計	145,936,764	0	135,428,133	10,508,631

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地：735番、736番2、737番、738番2、738番3、739番 金額：1,008,930円

建物：家屋735番の1、家屋736番の2 金額：1,648,769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
土地	8,859,862	0	8,859,862
建物	11,880,200	10,231,431	1,648,769
合 計	20,740,062	10,231,431	10,508,631

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
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
中期利付国債5年 第105回	20,000,000	20,000,000	0
中期利付国債5年 第107回	10,000,000	10,000,000	0
合 計	30,000,000	30,000,000	0

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

本園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	0178 児童福祉事業収入	159,942,760	167,299,511	7,356,751	
	0179 措置費収入	159,942,760	167,025,951	7,083,191	
	8241 事務費収入	139,682,480	146,391,090	6,708,610	
	8242 事業費収入	20,260,280	20,634,861	374,581	
	8251 ショートステイ		192,500	192,500	
	0180 その他の事業収入		81,060	81,060	
	8261 一時保護		81,060	81,060	
	0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,283,503	283,503	
	8531 寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	8532 寄付物品収入	1,000,000	1,283,503	283,503	
	0200 受取利息配当金収入		4,984	4,984	
	8541 受取利息配当金収入		4,984	4,984	
	0201 その他の収入	1,608,000	1,636,713	28,713	
	8611 職員給食収入	1,248,000	1,214,813	-33,187	
	8612 実習生等給食収入	360,000	421,900	61,900	
		事業活動収入計(1)	163,550,760	171,224,711	7,673,951
	活動に支える支出	0129 人件費支出	133,121,007	132,670,256	450,751
7112 職員給料支出		94,776,611	94,752,273	24,338	
7113 賞与		15,544,800	15,068,890	475,910	
7114 非常勤給与支出		4,928,650	4,467,275	461,375	
7116 福祉医療掛け金支出		1,341,840	1,341,864	-24	
7117 退職給付支出		327,626		327,626	
7118 法定福利費支出		16,201,480	17,039,954	-838,474	
0130 事業費支出		23,325,720	23,348,161	-22,441	
7211 給食費支出		7,650,000	8,699,051	-1,049,051	
7215 保健衛生費支出		190,000	94,767	95,233	
7216 医療費支出		291,000	241,531	49,469	
7217 被服費支出		900,000	548,289	351,711	
7218 教養娯楽費支出		900,000	890,457	9,543	
7219 日用品費支出		200,000	283,672	-83,672	
7220 修繕費(事業)支出		350,000	666,716	-316,716	
7222 本人支給金支出		1,324,200	1,333,000	-8,800	
7223 水道光熱費支出		2,200,000	3,056,997	-856,997	
7224 燃料費支出		2,964,000	2,423,811	540,189	
7225 器具備品費支出		700,000	1,051,125	-351,125	
7228 教育費支出		4,564,400	3,493,804	1,070,596	
7229 就職支度費支出		543,020		543,020	
7231 慶弔費支出			8,640	-8,640	
7232 会費支出		249,100	231,700	17,400	
7234 事業消耗品費支出		300,000	324,601	-24,601	
0131 事務費支出		9,105,557	7,617,229	1,488,328	
7311 福利厚生費支出		750,000	762,746	-12,746	
7312 退職共済支出		1,295,192		1,295,192	
7313 旅費交通費支出		600,000	376,122	223,878	
7314 研修費支出		1,200,000	1,316,566	-116,566	
7315 事務消耗品費支出		600,000	514,861	85,139	
7316 印刷製本費支出	50,000	121,822	-71,822		
7317 水道光熱費支出	264,000	380,673	-116,673		
7318 燃料費支出	120,000	19,759	100,241		
7319 修繕費支出	600,000	454,020	145,980		
7321 通信運搬費支出	812,000	849,252	-37,252		

サービス区分 [0002:本園]

本園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7322 会議費支出	10,000	12,312	-2,312	
	7324 業務委託費支出	904,365	1,209,596	-305,231	
	7325 手数料支出	120,000	87,798	32,202	
	7326 保険料支出	540,000	340,528	199,472	
	7327 賃借料支出	610,000	670,320	-60,320	
	7331 保守料支出	590,000	496,854	93,146	
	7335 雑支出	40,000	4,000	36,000	
	0137 支払利息支出	92,000	91,140	860	
	7443 借入金利息支出	92,000	91,140	860	
	事業活動支出計(2)	165,644,284	163,726,786	1,917,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,093,524	7,497,925	9,591,449	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,660,000	-2,660,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		2,660,000	-2,660,000
		0144 固定資産取得支出	3,650,000	4,682,690	-1,032,690
		7522 建物取得支出	1,650,000	2,672,984	-1,022,984
		7523 車両運搬具取得支出	2,000,000	1,529,106	470,894
7524 器具及び備品取得支出		480,600	-480,600		
	施設整備等支出計(5)	3,650,000	7,342,690	-3,692,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,650,000	-7,342,690	-3,692,690	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	14,524,920	14,722,063	197,143	
	8882 拠点区分間繰入金収入	14,524,920	14,722,063	197,143	
		その他の活動による収入計(7)	14,524,920	14,722,063	197,143
	支出	0152 積立資産支出		1,257,892	-1,257,892
		7641 退職給付引当資産支出		1,257,892	-1,257,892
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,660,000		2,660,000
	その他の活動支出計(8)	2,660,000	1,257,892	1,402,108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,864,920	13,464,171	1,599,251	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,121,396	13,619,406	7,498,010	
	前期末支払資金残高(12)		22,005,936	22,005,936	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,121,396	35,625,342	29,503,946	

本園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0069 児童福祉事業収益	167,299,511	168,778,177	-1,478,666
	0070 措置費収益	167,025,951	168,211,757	-1,185,806
	5241 事務費収益	146,391,090	147,263,910	-872,820
	5242 事業費収益	20,634,861	20,947,847	-312,986
	5251 ショートステイ	192,500	555,500	-363,000
	0071 一時保護	81,060	10,920	70,140
	5261 一時保護	81,060	10,920	70,140
	0089 寄附金収益	2,283,503	703,900	1,579,603
	5541 寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	5542 寄付物品収益	1,283,503	703,900	579,603
益	0090 その他の収益	1,636,713	1,759,835	-123,122
	5552 職員給食収益	1,214,813	1,424,800	-209,987
	5553 実習生等給食収益	421,900	297,930	123,970
	5554 雑収益		37,105	-37,105
サービス活動収益計(1)		171,219,727	171,241,912	-22,185
ビ	0015 人件費	140,928,148	135,642,121	5,286,027
	4112 職員給料	94,752,273	95,360,575	-608,302
	4113 賞与	15,068,890	15,251,674	-182,784
	4114 非常勤給与	4,467,275	6,432,480	-1,965,205
	4116 福祉医療掛け金	1,341,864	1,341,840	24
	4117 退職給付費用	1,257,892	1,329,127	-71,235
	4118 法定福利費用	17,039,954	15,926,425	1,113,529
	4119 賞与引当金繰入	7,000,000		7,000,000
	0016 事業費	23,348,161	21,776,102	1,572,059
	4211 給食費	8,699,051	9,198,455	-499,404
ス	4215 保健衛生費	94,767	190,580	-95,813
	4216 医療費	241,531	234,501	7,030
	4217 被服費	548,289	578,295	-30,006
	4218 教養娯楽費	890,457	841,626	48,831
	4219 日用品費	283,672	294,254	-10,582
	4220 修繕費(事業)	666,716	219,203	447,513
	4222 本人支給金	1,333,000	817,610	515,390
	4223 水道光熱費	3,056,997	3,094,840	-37,843
	4224 燃料費	2,423,811	2,452,731	-28,920
	4225 器具備品費	1,051,125	204,434	846,691
動	4228 教育費	3,493,804	3,015,821	477,983
	4229 就職支度費		30,530	-30,530
	4231 慶弔費	8,640		8,640
	4232 会費	231,700	281,700	-50,000
	4233 事業消耗品費	324,601	321,522	3,079
	0017 事務費	7,617,229	8,425,333	-808,104
	4311 福利厚生費	762,746	776,480	-13,734
	4313 旅費交通費	376,122	373,381	2,741
	4314 研修費	1,316,566	1,541,667	-225,101
	4315 事務消耗品費	514,861	630,258	-115,397
の	4316 印刷製本費	121,822	49,920	71,902
	4317 水道光熱費	380,673	211,578	169,095
	4318 燃料費	19,759	49,172	-29,413
	4319 修繕費	454,020	1,419,013	-964,993
	4321 通信運搬費	849,252	835,051	14,201
	4322 会議費	12,312	23,234	-10,922
	4324 業務委託費	1,209,596	1,217,100	-7,504
	増			
減				
部				

サービス区分 [0002:本園]

本園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4325 手数料	87,798	88,465	-667
	4326 保険料	340,528	334,610	5,918
	4327 賃借料	670,320	440,055	230,265
	4331 保守料	496,854	435,149	61,705
	4335 雑費	4,000	200	3,800
	0027 減価償却費	11,441,641	4,564,157	6,877,484
	4451 減価償却費	11,441,641	4,564,157	6,877,484
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,597,561		-3,597,561
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,597,561		-3,597,561
	サービス活動費用計(2)	179,737,618	170,407,713	9,329,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,517,891	834,199	-9,352,090
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	4,984	6,794	-1,810
	5821 受取利息配当金収入	4,984	6,794	-1,810
	サービス活動外収益計(4)	4,984	6,794	-1,810
	費用			
	0033 支払利息	91,140	104,160	-13,020
4813 借入金利息	91,140	104,160	-13,020	
	サービス活動外費用計(5)	91,140	104,160	-13,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-86,156	-97,366	11,210
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,604,047	736,833	-9,340,880
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	14,722,063		14,722,063
	5962 拠点区分間繰入金収益	14,722,063		14,722,063
	0107 サービス区分間繰入金収益		15,779,897	-15,779,897
	5963 サービス区分間繰入金収益		15,779,897	-15,779,897
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	135,137,053		135,137,053
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	135,137,053		135,137,053
	特別収益計(8)	149,859,116	15,779,897	134,079,219
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		13,741	-13,741
4933 器具及び備品売却損・処分損		13,741	-13,741	
0048 サービス区分間繰入金費用		6,659,118	-6,659,118	
4963 サービス区分間繰入金支出		6,659,118	-6,659,118	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	98,602,509		98,602,509	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	98,602,509		98,602,509	
特別費用計(9)	98,602,509	6,672,859	91,929,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,256,607	9,107,038	42,149,569	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,652,560	9,843,871	32,808,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,536,684	126,692,813	9,843,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,189,244	136,536,684	42,652,560
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
	6311 その他の積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000
	6321 その他の積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,189,244	136,536,684	42,652,560

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
0001 流動資産	38,992,073	26,173,313	12,818,760	13,026,731	4,167,377	8,859,354
1112 預金	38,117,584	25,454,850	12,662,734	1,411,827	1,619,077	-207,250
1132 未収金	698,476	320,921	377,555	2,660,000		2,660,000
1162 前払金	176,013	397,542	-221,529	1,837,701	2,480,650	-642,949
0002 固定資産	328,558,564	199,799,014	128,759,550	117,203	67,650	49,553
0003 基本財産	235,962,286	107,998,581	127,963,705	7,000,000		7,000,000
1212 建物	235,962,286	107,998,581	127,963,705	21,980,994	8,299,546	13,681,448
0004 その他の固定資産	92,596,278	91,800,433	795,845	13,300,000		13,300,000
1313 構築物	3,809,146	4,191,473	-382,327	8,680,994	8,299,546	381,448
1315 車輜運搬具	1,210,547	4	1,210,543			
1316 器具及び備品	2,420,492	2,779,311	-358,819			
1322 ソフトウェア	123,750	178,750	-55,000			
1329 退職給付引当資産	8,680,994	8,299,546	381,448			
1332 その他の積立資産	76,351,349	76,351,349				
純資産の部	617,371	617,371		35,007,725	12,466,923	22,540,802
0009 基本金						
3111 基本金				617,371	617,371	
0010 国庫補助金等特別積立金						
3211 国庫補助金等特別積立金				76,384,948		76,384,948
0011 その他の積立金						
3221 その他の積立金				76,351,349	76,351,349	
0012 次期繰越活動増減差額						
3311 次期繰越活動増減差額				179,189,244	136,536,684	42,652,560
3312 (うち当期活動増減差額)				179,189,244	136,536,684	42,652,560
純資産の部合計				42,652,560	9,843,871	32,808,689
負債及び純資産の部合計	367,550,637	225,972,327	141,578,310	332,542,912	213,505,404	119,037,508
資産の部合計	367,550,637	225,972,327	141,578,310	367,550,637	225,972,327	141,578,310

財務諸表に対する注記

本園

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具備品並びにソフトウェア：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：一般財団法人 三重県社会福祉事業職員共済会の規定により計上している

賞与引当金：翌期6月支給見込み賞与 平成26年12月から平成27年3月の4か月を計算期間とする

2. 重要な会計方針の変更

本部資産としていた建物：新館本体及び付属設備、本館本体及びトイレ増設、135,137,053円及び

対応する国庫補助金等特別積立金83,580,070円並びに設備資金借入金18,620,000円を本園資産に移管した。

3. 採用する退職給付制度

職員退職金規程に基づき、「独立行政法人福祉医療機構」及び「一般財団法人みえけん社会福祉事業職員共済会」の定める退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本園拠点財務諸表(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
建物（本部より移管分）	0	243,135,634	9,814,988	233,320,646
建物（新規取得分）	0	2,672,984	31,344	2,641,640
合 計	0	245,808,618	9,846,332	235,962,286

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物：家屋735番の2、家屋737番及び付属設備一式 金額： 235,962,286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
建物（基本）	363,378,649	127,416,363	235,962,286
構築物	5,871,750	2,062,604	3,809,146
車両運搬具	7,866,202	6,655,655	1,210,547
器具備品	17,648,750	15,228,258	2,420,492
ソフトウェア	1,776,500	1,652,750	123,750
合 計	396,541,851	153,015,630	243,526,221

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

(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
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
中期利付国債5年 第89回	10,000,000	10,000,000	0
中期利付国債5年 第89回	10,000,000	10,000,000	0
中期利付国債5年 第105回	20,000,000	20,000,000	0
オーストラリア国債	16,351,349	17,770,170	1,418,821
合 計	56,351,349	57,770,170	1,418,821

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

恵の家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	0178 児童福祉事業収入	20,903,390	21,396,969	493,579
	0179 措置費収入	20,903,390	21,396,969	493,579
	8241 事務費収入	16,138,800	16,357,848	219,048
	8242 事業費収入	4,764,590	5,039,121	274,531
	0200 受取利息配当金収入		875	875
	8541 受取利息配当金収入		875	875
	0201 その他の収入	144,000	152,000	8,000
	8611 職員給食収入	144,000	152,000	8,000
	事業活動収入計(1)	21,047,390	21,549,844	502,454
	0130 事業費支出	3,567,010	4,148,109	-581,099
	7211 給食費支出	1,070,400	1,284,488	-214,088
	7215 保健衛生費支出	35,500	15,280	20,220
	7216 医療費支出	50,000	26,920	23,080
	7217 被服費支出	144,000	137,988	6,012
	7218 教養娯楽費支出	350,000	269,688	80,312
	7219 日用品費支出	50,000	8,970	41,030
7220 修繕費(事業)支出	100,000	20,520	79,480	
7222 本人支給金支出	365,600	404,200	-38,600	
7223 水道光熱費支出	318,000	513,909	-195,909	
7224 燃料費支出	287,000	273,106	13,894	
7225 器具備品費支出	50,000	223,308	-173,308	
7228 教育費支出	530,000	800,197	-270,197	
7229 就職支度費支出	216,510	79,935	136,575	
7234 事業消耗品費支出		89,600	-89,600	
0131 事務費支出	690,000	268,530	421,470	
7313 旅費交通費支出	60,000	76,181	-16,181	
7314 研修費支出	80,000	6,574	73,426	
7315 事務消耗品費支出	6,000	15,990	-9,990	
7318 燃料費支出		13,042	-13,042	
7319 修繕費支出	100,000		100,000	
7321 通信運搬費支出	60,000	47,883	12,117	
7324 業務委託費支出		15,000	-15,000	
7325 手数料支出	1,000	1,870	-870	
7326 保険料支出	270,000		270,000	
7331 保守料支出	110,000	89,590	20,410	
7333 会費支出	3,000	2,400	600	
事業活動支出計(2)	4,257,010	4,416,639	-159,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,790,380	17,133,205	342,825
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出		306,720	-306,720
	7522 建物取得支出		306,720	-306,720
	施設整備等支出計(5)		306,720	-306,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-306,720	-306,720
その他	その他の活動による収入計(7)			
	7672 拠点区分間繰入金支出	14,524,920	14,722,063	-197,143

サービス区分 [0003:恵の家]

恵の家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	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)	875	709	166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,526,740	16,544,588	-17,848	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益		3,903,338	-3,903,338
		5963 サービス区分間繰入金収益		3,903,338	-3,903,338
		特別収益計(8)		3,903,338	-3,903,338
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,722,063		14,722,063
		4962 拠点区分間繰入金費用	14,722,063		14,722,063
		0048 サービス区分間繰入金費用		15,684,117	-15,684,117
		4963 サービス区分間繰入金支出		15,684,117	-15,684,117
	特別費用計(9)	14,722,063	15,684,118	-962,055	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,722,063	-11,780,780	-2,941,283		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,804,677	4,763,808	-2,959,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,447,009	3,683,201	4,763,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,251,686	8,447,009	1,804,677	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,251,686	8,447,009	1,804,677	

