

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,889,890	11,178,173	△ 3,288,283
現金	132,161	166,755	△ 34,594
普通預金6681532	7,757,729	11,011,418	△ 3,253,689
未収金	16,949,323	16,170,389	778,934
前払金	250,390	0	250,390
立替金	0	16,183	△ 16,183
流動資産合計	25,089,603	27,364,745	△ 2,275,142
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産積立資産	200,000,000	200,000,000	0
基本財産積立預金	537,100	0	537,100
基本財産投資有価証券	199,462,900	200,000,000	△ 537,100
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	25,466,889	22,658,400	2,808,489
退職給付引当預金	25,466,889	22,658,400	2,808,489
減価償却引当資産	2,436,099	2,422,342	13,757
減価償却引当預金	2,436,099	2,422,342	13,757
賞与引当資産	3,101,388	3,053,882	47,506
賞与引当預金	3,101,388	3,053,882	47,506
運用財産積立資産	50,000,000	50,000,000	0
運用財産積立預金	49,796,960	49,584,960	212,000
運用財産投資有価証券	203,040	415,040	△ 212,000
特定資産合計	81,004,376	78,134,624	2,869,752
その他の固定資産			
車両運搬具	2,193,660	2,193,660	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,179,900	△ 2,166,143	△ 13,757
什器備品	256,200	256,200	0
什器備品減価償却累計額	△ 256,199	△ 256,199	0
その他の固定資産合計	13,761	27,518	△ 13,757
固定資産合計	281,018,137	278,162,142	2,855,995
資産合計	306,107,740	305,526,887	580,853

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,560,470	11,619,673	△ 1,059,203
前受金	1,550,500	1,654,000	△ 103,500
預り金	12,978,633	14,091,072	△ 1,112,439
賞与引当金	3,101,388	3,053,882	47,506
流動負債合計	28,190,991	30,418,627	△ 2,227,636
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,466,889	22,658,400	2,808,489
固定負債合計	25,466,889	22,658,400	2,808,489
負債合計	53,657,880	53,077,027	580,853
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	52,449,860	52,449,860	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,436,099)	(52,422,342)	(13,757)
正味財産合計	252,449,860	252,449,860	0
負債及び正味財産合計	306,107,740	305,526,887	580,853

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	988,095	988,000	95
基本財産受取利息	988,095	988,000	95
基本財産受取利息	988,095	988,000	95
② 特定資産運用益	44,388	21,055	23,333
特定資産受取利息	0	21,055	△ 21,055
特定資産受取利息	0	21,055	△ 21,055
運用財産受取利息	44,388	0	44,388
運用財産受取利息	44,388	0	44,388
③ 事業収益	144,269,945	142,217,747	2,052,198
人材育成・知識向上事業収益	911,909	1,904,362	△ 992,453
研修事業収益	492,500	1,398,000	△ 905,500
介護研修受託事業収益	179,409	211,362	△ 31,953
実習生等受入事業収益	240,000	295,000	△ 55,000
市民協力員支援事業収益	1,488,454	1,567,432	△ 78,978
市民協力員派遣事業収益	723,600	646,000	77,600
外出付き添い・軽度生活援助受託事業収益	586,854	711,832	△ 124,978
外出付き添い・軽度生活援助受託事業利用料収益	178,000	209,600	△ 31,600
専門職員支援事業収益	102,901,082	99,312,453	3,588,629
訪問看護報酬収益	10,657,644	13,304,678	△ 2,647,034
訪問看護療養費収益	7,343,563	7,308,097	35,466
介護予防訪問看護報酬収益	1,088,529	741,343	347,186
訪問看護利用料収益(介護)	1,184,400	1,498,996	△ 314,596
訪問看護利用料収益(医療)	3,031,232	3,089,388	△ 58,156
介護予防訪問看護利用料収益	120,985	82,397	38,588
居宅介護支援報酬収益	13,323,276	12,741,458	581,818
訪問調査受託事業収益	147,000	191,100	△ 44,100
介護予防サービス計画原案作成受託事業収益	1,048,335	1,071,617	△ 23,282

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
訪問介護報酬収益	19,553,349	20,041,077	△ 487,728
介護予防訪問介護報酬収益	4,384,013	3,443,290	940,723
訪問介護利用料収益	2,178,411	2,227,967	△ 49,556
介護予防訪問介護利用料収益	482,545	383,163	99,382
居宅介護報酬収益	34,039,555	33,051,848	987,707
居宅介護利用料収益	195,060	136,034	59,026
重度訪問介護報酬収益	4,039,485	0	4,039,485
重度訪問介護利用料収益	83,700	0	83,700
生きがいつくり支援事業収益	38,968,500	39,433,500	△ 465,000
自炊支援サービス事業収益	196,000	200,000	△ 4,000
健康増進教室事業収益	853,000	850,000	3,000
西高齢者福祉センター運営事業収益	23,400,000	23,400,000	0
西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	14,519,500	14,983,500	△ 464,000
④ 受取補助金	12,366,946	12,334,471	32,475
受取補助金	12,366,946	12,334,471	32,475
受取市補助金	12,366,946	12,334,471	32,475
経常収益計	157,669,374	155,561,273	2,108,101
(2) 経常費用			
① 情報提供・普及啓発事業費	619,914	612,533	7,381
情報提供事業費	619,914	612,533	7,381
通信運搬費	315	455	△ 140
印刷製本費	454,198	445,167	9,031
賃借料	83,160	83,160	0
租税公課	800	600	200
支払手数料	0	2,100	△ 2,100
委託費	81,441	81,051	390
② 人材育成・知識向上事業費	838,701	1,498,318	△ 659,617
研修事業費	659,292	1,286,956	△ 627,664
通信運搬費	3,770	16,950	△ 13,180
消耗品費	24,634	334,956	△ 310,322
保険料	21,838	0	21,838
諸謝金	608,000	935,050	△ 327,050
租税公課	1,050	0	1,050
介護研修受託事業費	179,409	211,362	△ 31,953

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	0	15,600	△ 15,600
通信運搬費	5,000	8,980	△ 3,980
消耗品費	3,209	10,582	△ 7,373
諸謝金	171,000	168,000	3,000
租税公課	200	200	0
支払負担金	0	8,000	△ 8,000
③ 市民協力員支援事業費	1,473,204	6,517,935	△ 5,044,731
市民協力員派遣事業費	708,350	5,596,503	△ 4,888,153
給料手当	0	3,904,916	△ 3,904,916
退職給付費用	0	258,402	△ 258,402
賞与引当給付費用	0	112,917	△ 112,917
福利厚生費	0	695,308	△ 695,308
通信運搬費	10,510	1,760	8,750
保険料	28,240	32,800	△ 4,560
諸謝金	668,400	590,400	78,000
支払手数料	1,200	0	1,200
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業費	764,854	921,432	△ 156,578
通信運搬費	10,380	24,960	△ 14,580
消耗品費	0	1,103	△ 1,103
燃料費	7,334	2,819	4,515
保険料	32,540	36,650	△ 4,110
諸謝金	712,000	852,800	△ 140,800
租税公課	200	400	△ 200
支払手数料	2,400	2,700	△ 300
④ 専門職員支援事業費	84,843,874	81,244,201	3,599,673
訪問看護事業費	19,843,755	20,401,542	△ 557,787
給料手当	5,752,573	5,796,665	△ 44,092
臨時雇賃金	9,905,148	10,037,116	△ 131,968
退職給付費用	276,298	341,768	△ 65,470
賞与引当給付費用	469,273	459,704	9,569
福利厚生費	2,277,356	2,346,950	△ 69,594
旅費交通費	7,790	4,660	3,130
通信運搬費	94,719	110,136	△ 15,417
減価償却費	13,757	13,757	0
消耗什器備品費	9,980	119,980	△ 110,000
消耗品費	105,786	110,804	△ 5,018

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	7,560	25,120	△ 17,560
燃料費	112,644	100,549	12,095
光熱水料費	53,049	43,176	9,873
賃借料	539,910	539,910	0
保険料	146,000	204,860	△ 58,860
諸謝金	36,000	36,000	0
租税公課	0	7,700	△ 7,700
支払手数料	2,000	69,775	△ 67,775
支払負担金	21,000	20,000	1,000
委託費	12,912	12,912	0
居宅介護支援事業費	14,471,746	14,170,439	301,307
給料手当	4,284,837	4,299,234	△ 14,397
臨時雇賃金	6,428,147	6,659,824	△ 231,677
退職給付費用	765,945	194,760	571,185
賞与引当給付費用	377,231	368,116	9,115
福利厚生費	1,565,603	1,656,502	△ 90,899
旅費交通費	5,660	2,920	2,740
通信運搬費	206,400	232,127	△ 25,727
消耗什器備品費	88,463	0	88,463
消耗品費	43,128	43,279	△ 151
修繕費	36,550	54,730	△ 18,180
燃料費	25,027	25,807	△ 780
賃借料	539,910	539,910	0
保険料	62,988	72,930	△ 9,942
支払手数料	18,657	2,000	16,657
支払負担金	23,200	18,300	4,900
訪問介護事業費	22,444,027	22,247,257	196,770
給料手当	4,795,706	4,685,117	110,589
臨時雇賃金	2,664,729	2,094,786	569,943
退職給付費用	292,711	352,112	△ 59,401
賞与引当給付費用	440,414	427,161	13,253
福利厚生費	1,230,967	1,162,582	68,385
旅費交通費	1,300	3,600	△ 2,300
通信運搬費	226,877	235,181	△ 8,304
消耗品費	33,223	17,644	15,579
修繕費	31,614	0	31,614
印刷製本費	67,830	72,975	△ 5,145

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	61,297	56,366	4,931
賃借料	539,910	539,910	0
保険料	238,392	234,130	4,262
諸謝金	11,418,201	12,172,037	△ 753,836
租税公課	600	400	200
支払手数料	400,256	193,256	207,000
介護予防訪問介護事業費	2,345,502	1,771,918	573,584
通信運搬費	14,215	11,890	2,325
諸謝金	2,331,287	1,760,028	571,259
居宅介護事業費	23,579,781	22,653,045	926,736
臨時雇賃金	5,383,352	5,278,414	104,938
福利厚生費	822,790	860,842	△ 38,052
旅費交通費	600	0	600
通信運搬費	3,605	48,960	△ 45,355
印刷製本費	67,830	67,830	0
諸謝金	17,299,004	16,394,099	904,905
支払手数料	2,600	2,900	△ 300
重度訪問介護事業費	2,159,063	0	2,159,063
通信運搬費	545	0	545
諸謝金	2,158,518	0	2,158,518
⑤ 生きがいづくり支援事業費	43,632,830	39,523,738	4,109,092
自炊支援サービス事業費	408,889	378,727	30,162
通信運搬費	11,200	0	11,200
消耗品費	128,889	122,727	6,162
諸謝金	268,800	256,000	12,800
健康増進教室事業費	5,825,386	564,970	5,260,416
給料手当	3,905,008	0	3,905,008
退職給付費用	202,203	0	202,203
賞与引当給付費用	464,414	0	464,414
福利厚生費	691,761	0	691,761
通信運搬費	0	2,970	△ 2,970
諸謝金	562,000	562,000	0
西高齢者福祉センター運営事業費	23,227,951	23,822,763	△ 594,812
給料手当	958,503	963,551	△ 5,048
臨時雇賃金	8,204,050	8,128,499	75,551
退職給付費用	67,401	86,134	△ 18,733

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当給付費用	0	342,515	△ 342,515
福利厚生費	784,480	750,970	33,510
旅費交通費	6,360	0	6,360
通信運搬費	242,494	301,120	△ 58,626
消耗什器備品費	109,300	20,081	89,219
消耗品費	849,876	499,109	350,767
修繕費	902,211	2,195,340	△ 1,293,129
光熱水料費	3,346,996	3,057,644	289,352
賃借料	304,536	118,056	186,480
保険料	300,000	200,000	100,000
諸謝金	85,244	111,244	△ 26,000
租税公課	3,400	3,400	0
支払手数料	567,300	567,300	0
支払負担金	18,000	0	18,000
委託費	6,477,800	6,477,800	0
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	14,170,604	14,757,278	△ 586,674
通信運搬費	10,370	0	10,370
消耗什器備品費	114,800	100,000	14,800
消耗品費	599,448	544,057	55,391
修繕費	737,100	604,590	132,510
光熱水料費	2,557,185	2,881,833	△ 324,648
賃借料	148,903	145,640	3,263
保険料	347,283	379,813	△ 32,530
租税公課	10,400	10,400	0
支払手数料	29,300	29,300	0
委託費	9,615,815	10,061,645	△ 445,830
⑥ 管理費	26,260,851	26,168,689	92,162
総務管理費	26,260,851	26,168,689	92,162
役員報酬	810,955	1,489,123	△ 678,168
給料手当	15,068,274	14,948,934	119,340
退職給付費用	1,203,931	1,304,432	△ 100,501
賞与引当給付費用	1,350,056	1,343,469	6,587
福利厚生費	2,506,231	2,496,296	9,935
旅費交通費	193,100	170,900	22,200
通信運搬費	646,301	656,475	△ 10,174
減価償却費	0	17,516	△ 17,516

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	22,075	182,169	△ 160,094
修繕費	0	2,100	△ 2,100
印刷製本費	31,500	55,650	△ 24,150
食糧費	6,895	4,875	2,020
燃料費	46,619	43,911	2,708
光熱水料費	491,221	399,786	91,435
賃借料	1,387,663	1,507,963	△ 120,300
保険料	84,160	118,380	△ 34,220
諸謝金	350,000	391,667	△ 41,667
租税公課	73,400	162,300	△ 88,900
支払手数料	508,470	560,743	△ 52,273
支払負担金	304,000	312,000	△ 8,000
委託費	1,176,000	0	1,176,000
経常費用計	157,669,374	155,565,414	2,103,960
当期経常増減額	0	△ 4,141	4,141
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,141	4,141
一般正味財産期首残高	52,449,860	52,454,001	△ 4,141
一般正味財産期末残高	52,449,860	52,449,860	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	252,449,860	252,449,860	0

正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	988,095	0	988,095
基本財産受取利息	988,095	0	988,095
基本財産受取利息	988,095	0	988,095
② 特定資産運用益	44,388	0	44,388
運用財産受取利息	44,388	0	44,388
運用財産受取利息	44,388	0	44,388
③ 事業収益	118,009,094	26,260,851	144,269,945
人材育成・知識向上事業収益	911,909	0	911,909
研修事業収益	492,500	0	492,500
介護研修受託事業収益	179,409	0	179,409
実習生等受入事業収益	240,000	0	240,000
市民協力員支援事業収益	1,488,454	0	1,488,454
市民協力員派遣事業収益	723,600	0	723,600
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業収益	586,854	0	586,854
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業利用料収益	178,000	0	178,000
専門職員支援事業収益	76,640,231	26,260,851	102,901,082
訪問看護報酬収益	10,657,644	0	10,657,644
訪問看護療養費収益	7,343,563	0	7,343,563
介護予防訪問看護報酬収益	1,088,529	0	1,088,529
訪問看護利用料収益(介護)	1,184,400	0	1,184,400
訪問看護利用料収益(医療)	3,031,232	0	3,031,232
介護予防訪問看護利用料収益	120,985	0	120,985
居宅介護支援報酬収益	13,323,276	0	13,323,276
訪問調査受託事業収益	147,000	0	147,000
介護予防サービス計画原案作 成受託事業収益	1,048,335	0	1,048,335
訪問介護報酬収益	11,292,498	8,260,851	19,553,349
介護予防訪問介護報酬収益	4,384,013	0	4,384,013
訪問介護利用料収益	2,178,411	0	2,178,411
介護予防訪問介護利用料収益	482,545	0	482,545
居宅介護報酬収益	16,039,555	18,000,000	34,039,555

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
居宅介護利用料収益	195,060	0	195,060
重度訪問介護報酬収益	4,039,485	0	4,039,485
重度訪問介護利用料収益	83,700	0	83,700
生きがいつくり支援事業収益	38,968,500	0	38,968,500
自炊支援サービス事業収益	196,000	0	196,000
健康増進教室事業収益	853,000	0	853,000
西高齢者福祉センター運営事業収益	23,400,000	0	23,400,000
西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	14,519,500	0	14,519,500
④ 受取補助金	12,366,946	0	12,366,946
受取補助金	12,366,946	0	12,366,946
受取市補助金	12,366,946	0	12,366,946
経常収益計	131,408,523	26,260,851	157,669,374
(2) 経常費用			
① 情報提供・普及啓発事業費	619,914	0	619,914
情報提供事業費	619,914	0	619,914
通信運搬費	315	0	315
印刷製本費	454,198	0	454,198
賃借料	83,160	0	83,160
租税公課	800	0	800
委託費	81,441	0	81,441
② 人材育成・知識向上事業費	838,701	0	838,701
研修事業費	659,292	0	659,292
通信運搬費	3,770	0	3,770
消耗品費	24,634	0	24,634
保険料	21,838	0	21,838
諸謝金	608,000	0	608,000
租税公課	1,050	0	1,050
介護研修受託事業費	179,409	0	179,409
通信運搬費	5,000	0	5,000
消耗品費	3,209	0	3,209
諸謝金	171,000	0	171,000
租税公課	200	0	200
③ 市民協力員支援事業費	1,473,204	0	1,473,204
市民協力員派遣事業費	708,350	0	708,350
通信運搬費	10,510	0	10,510
保険料	28,240	0	28,240
諸謝金	668,400	0	668,400

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
支払手数料	1,200	0	1,200
外出付き添い・軽度生活援助受託事業費	764,854	0	764,854
通信運搬費	10,380	0	10,380
燃料費	7,334	0	7,334
保険料	32,540	0	32,540
諸謝金	712,000	0	712,000
租税公課	200	0	200
支払手数料	2,400	0	2,400
④ 専門職員支援事業費	84,843,874	0	84,843,874
訪問看護事業費	19,843,755	0	19,843,755
給料手当	5,752,573	0	5,752,573
臨時雇賃金	9,905,148	0	9,905,148
退職給付費用	276,298	0	276,298
賞与引当給付費用	469,273	0	469,273
福利厚生費	2,277,356	0	2,277,356
旅費交通費	7,790	0	7,790
通信運搬費	94,719	0	94,719
減価償却費	13,757	0	13,757
消耗什器備品費	9,980	0	9,980
消耗品費	105,786	0	105,786
修繕費	7,560	0	7,560
燃料費	112,644	0	112,644
光熱水料費	53,049	0	53,049
賃借料	539,910	0	539,910
保険料	146,000	0	146,000
諸謝金	36,000	0	36,000
支払手数料	2,000	0	2,000
支払負担金	21,000	0	21,000
委託費	12,912	0	12,912
居宅介護支援事業費	14,471,746	0	14,471,746
給料手当	4,284,837	0	4,284,837
臨時雇賃金	6,428,147	0	6,428,147
退職給付費用	765,945	0	765,945
賞与引当給付費用	377,231	0	377,231
福利厚生費	1,565,603	0	1,565,603
旅費交通費	5,660	0	5,660
通信運搬費	206,400	0	206,400
消耗什器備品費	88,463	0	88,463

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
消耗品費	43,128	0	43,128
修繕費	36,550	0	36,550
燃料費	25,027	0	25,027
賃借料	539,910	0	539,910
保険料	62,988	0	62,988
支払手数料	18,657	0	18,657
支払負担金	23,200	0	23,200
訪問介護事業費	22,444,027	0	22,444,027
給料手当	4,795,706	0	4,795,706
臨時雇賃金	2,664,729	0	2,664,729
退職給付費用	292,711	0	292,711
賞与引当給付費用	440,414	0	440,414
福利厚生費	1,230,967	0	1,230,967
旅費交通費	1,300	0	1,300
通信運搬費	226,877	0	226,877
消耗品費	33,223	0	33,223
修繕費	31,614	0	31,614
印刷製本費	67,830	0	67,830
燃料費	61,297	0	61,297
賃借料	539,910	0	539,910
保険料	238,392	0	238,392
諸謝金	11,418,201	0	11,418,201
租税公課	600	0	600
支払手数料	400,256	0	400,256
介護予防訪問介護事業費	2,345,502	0	2,345,502
通信運搬費	14,215	0	14,215
諸謝金	2,331,287	0	2,331,287
居宅介護事業費	23,579,781	0	23,579,781
臨時雇賃金	5,383,352	0	5,383,352
福利厚生費	822,790	0	822,790
旅費交通費	600	0	600
通信運搬費	3,605	0	3,605
印刷製本費	67,830	0	67,830
諸謝金	17,299,004	0	17,299,004
支払手数料	2,600	0	2,600
重度訪問介護事業費	2,159,063	0	2,159,063
通信運搬費	545	0	545
諸謝金	2,158,518	0	2,158,518
⑤ 生きがいきづくり支援事業費	43,632,830	0	43,632,830

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
自炊支援サービス事業費	408,889	0	408,889
通信運搬費	11,200	0	11,200
消耗品費	128,889	0	128,889
諸謝金	268,800	0	268,800
健康増進教室事業費	5,825,386	0	5,825,386
給料手当	3,905,008	0	3,905,008
退職給付費用	202,203	0	202,203
賞与引当給付費用	464,414	0	464,414
福利厚生費	691,761	0	691,761
諸謝金	562,000	0	562,000
西高齢者福祉センター運営事業費	23,227,951	0	23,227,951
給料手当	958,503	0	958,503
臨時雇賃金	8,204,050	0	8,204,050
退職給付費用	67,401	0	67,401
福利厚生費	784,480	0	784,480
旅費交通費	6,360	0	6,360
通信運搬費	242,494	0	242,494
消耗什器備品費	109,300	0	109,300
消耗品費	849,876	0	849,876
修繕費	902,211	0	902,211
光熱水料費	3,346,996	0	3,346,996
賃借料	304,536	0	304,536
保険料	300,000	0	300,000
諸謝金	85,244	0	85,244
租税公課	3,400	0	3,400
支払手数料	567,300	0	567,300
支払負担金	18,000	0	18,000
委託費	6,477,800	0	6,477,800
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	14,170,604	0	14,170,604
通信運搬費	10,370	0	10,370
消耗什器備品費	114,800	0	114,800
消耗品費	599,448	0	599,448
修繕費	737,100	0	737,100
光熱水料費	2,557,185	0	2,557,185
賃借料	148,903	0	148,903
保険料	347,283	0	347,283
租税公課	10,400	0	10,400

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	在宅保健福祉サービス事業		
支払手数料	29,300	0	29,300
委託費	9,615,815	0	9,615,815
⑥ 管理費	0	26,260,851	26,260,851
総務管理費	0	26,260,851	26,260,851
役員報酬	0	810,955	810,955
給料手当	0	15,068,274	15,068,274
退職給付費用	0	1,203,931	1,203,931
賞与引当給付費用	0	1,350,056	1,350,056
福利厚生費	0	2,506,231	2,506,231
旅費交通費	0	193,100	193,100
通信運搬費	0	646,301	646,301
消耗品費	0	22,075	22,075
印刷製本費	0	31,500	31,500
食糧費	0	6,895	6,895
燃料費	0	46,619	46,619
光熱水料費	0	491,221	491,221
賃借料	0	1,387,663	1,387,663
保険料	0	84,160	84,160
諸謝金	0	350,000	350,000
租税公課	0	73,400	73,400
支払手数料	0	508,470	508,470
支払負担金	0	304,000	304,000
委託費	0	1,176,000	1,176,000
経常費用計	131,408,523	26,260,851	157,669,374
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	51,574,055	875,805	52,449,860
一般正味財産期末残高	51,574,055	875,805	52,449,860
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	251,574,055	875,805	252,449,860

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	両替用、利用料等	132,161
	預金	りそな銀行寝屋川支店	運転資金として	7,757,729
		普通預金6681532		
	未収金	事業収入に対する未収額	居宅介護介護報酬等	16,949,323
前払金	関西保険サポート株式会社	施設賠償保険料等	250,390	
流動資産合計				25,089,603
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	投資有価証券	第332回10年利付国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	79,462,900
		第91回5年利付国債 大和証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	120,000,000
	預金	りそな銀行寝屋川支店 普通預金4787028	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	537,100
	退職給付引当 資産	りそな銀行寝屋川支店 普通4787017	職員に対する退職手当支給の ための積立	25,466,889
	減価償却引当 資産	りそな銀行寝屋川支店 普通4787020	車両運搬具等の買い替えのた めの積立	2,436,099
	賞与引当資産	りそな銀行寝屋川支店 普通6657153	26年6月賞与支給のための積立	3,101,388
	運用財産積立 資産	りそな銀行寝屋川支店 普通4787029	運転資金として	9,796,960
		りそな銀行寝屋川支店 定期3143293	運転資金として	10,000,000
		大阪厚生信用金庫寝屋川支店 定期0604508	運転資金として	10,000,000
		九個荘農業協同組合本所 定期42088286	運転資金として	10,000,000
		枚方信用金庫寝屋川支店 定期1133610	運転資金として	10,000,000
	運用財産投資 有価証券	第91回5年利付国債 大和証券(株)	運転資金として	203,040

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産	車両運搬具	軽自動車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供するために使用している。	1,317,855
		軽自動車1台	法人の管理運営に供するために使用している。	875,805
	車両運搬具減価償却累計額	軽自動車3台		#####
	什器備品	高圧蒸気滅菌器	公益目的保有財産であり、訪問看護事業に供するために使用している。	256,200
	什器備品減価償却累計額	高圧蒸気滅菌器		△ 256,199
固定資産合計				281,018,137
資産合計				306,107,740
(流動負債)	未払金	所轄官庁等に対する未払額	社会保険料等事業主負担分等	10,560,470
	前受金	温水プール利用者	ヘルスアップ会員会費	1,550,500
	預り金	所轄官庁等に対する預り金	事業補助金返還分等	12,978,633
	賞与引当金	職員に対するもの	26年6月賞与の支払いに備えたもの	3,101,388
流動負債合計				28,190,991
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職手当の支払いに備えたもの	25,466,889
固定負債合計				25,466,889
負債合計				53,657,880
正味財産				252,449,860

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有の債券については、償却減価法（定額法）で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当資産については、期末における自己都合退職した場合の要支給相当額を計上している。賞与引当資産については、平成26年6月の賞与に係る当期に帰属する期間の要支給相当額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法で行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	22,658,400	2,808,489	0	25,466,889
減価償却引当資産	2,422,342	13,757	0	2,436,099
賞与引当資産	3,053,882	3,101,388	3,053,882	3,101,388
運用財産積立資産	50,000,000	212,000	212,000	50,000,000
小 計	78,134,624	6,135,634	3,265,882	81,004,376
合 計	278,134,624	6,135,634	3,265,882	281,004,376

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産積立資産	200,000,000	(200,000,000)	—	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	25,466,889	—	—	(25,466,889)
減価償却引当資産	2,436,099	—	(2,436,099)	—
賞与引当資産	3,101,388	—	—	(3,101,388)
運用財産積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
小 計	81,004,376	(0)	(52,436,099)	(28,568,277)
合 計	281,004,376	(200,000,000)	(52,436,099)	(28,568,277)

4. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	2,193,660	2,179,900	13,760
什器備品	256,200	256,199	1
合 計	2,449,860	2,436,099	13,761

5. 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、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第332回利付国債	79,462,900	79,852,800	389,900
第91回利付国債	120,203,040	120,564,000	360,960
合 計	199,665,940	200,416,800	750,860

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増 加額	当期減 少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
寝屋川市公益財団法人寝屋川市 保健福祉公社事業補助金	寝屋川市	0	12,366,946	12,366,946	0	

監査報告書

公益財団法人寝屋川市保健福祉公社
理事長 原田 立雄 様

平成 26 年 5 月 21 日

公益財団法人寝屋川市保健福祉公社

監事 丸山 禎造 

監事 前田 重次 

私たち監事は、平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。