

貸借対照表

(平成27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	638,558	7,889,890	△ 7,251,332
現金	89,774	132,161	△ 42,387
普通預金6681532	548,784	7,757,729	△ 7,208,945
未収金	16,007,495	16,949,323	△ 941,828
前払金	0	250,390	△ 250,390
仮払金	14,271	0	14,271
流動資産合計	16,660,324	25,089,603	△ 8,429,279
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	483,390	537,100	△ 53,710
基本財産投資有価証券	199,516,610	199,462,900	53,710
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	31,204,245	25,466,889	5,737,356
退職給付引当預金	31,204,245	25,466,889	5,737,356
減価償却引当資産	2,449,856	2,436,099	13,757
減価償却引当預金	2,449,856	2,436,099	13,757
賞与引当資産	3,510,456	3,101,388	409,068
賞与引当預金	3,510,456	3,101,388	409,068
運用財産積立資産	50,000,000	50,000,000	0
運用財産積立預金	49,932,320	49,796,960	135,360
運用財産投資有価証券	67,680	203,040	△ 135,360
特定資産合計	87,164,557	81,004,376	6,160,181
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	△ 2,193,657	△ 2,179,900	△ 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	4	13,761	△ 13,757
固定資産合計	287,164,561	281,018,137	6,146,424
資産合計	303,824,885	306,107,740	△ 2,282,855

(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	10,007,062	10,560,470	△ 553,408
短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
前受金	1,589,000	1,550,500	38,500
預り金	4,064,262	12,978,633	△ 8,914,371
賞与引当金	3,510,456	3,101,388	409,068
流動負債合計	20,170,780	28,190,991	△ 8,020,211
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,204,245	25,466,889	5,737,356
固定負債合計	31,204,245	25,466,889	5,737,356
負債合計	51,375,025	53,657,880	△ 2,282,855
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)	(52,449,856)	(52,436,099)	(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	303,824,885	306,107,740	△ 2,282,855

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	878,350	988,095	△ 109,745
基本財産受取利息	878,350	988,095	△ 109,745
基本財産受取利息	878,350	988,095	△ 109,745
② 特定資産運用益	77,549	44,388	33,161
運用財産受取利息	77,549	44,388	33,161
運用財産受取利息	77,549	44,388	33,161
③ 事業収益	139,709,126	144,269,945	△ 4,560,819
人材育成・知識向上事業収益	787,568	911,909	△ 124,341
研修事業収益	471,500	492,500	△ 21,000
介護研修受託事業収益	182,568	179,409	3,159
実習生等受入事業収益	133,500	240,000	△ 106,500
市民協力員支援事業収益	1,294,576	1,488,454	△ 193,878
市民協力員派遣事業収益	651,000	723,600	△ 72,600
外出付き添い・軽度生活援助受託事業収益	496,776	586,854	△ 90,078
外出付き添い・軽度生活援助受託事業利用料収益	146,800	178,000	△ 31,200
専門職員支援事業収益	98,065,582	102,901,082	△ 4,835,500
訪問看護報酬収益	11,737,904	10,657,644	1,080,260
訪問看護療養費収益	7,800,002	7,343,563	456,439
介護予防訪問看護報酬収益	532,373	1,088,529	△ 556,156
訪問看護利用料収益(介護)	1,310,067	1,184,400	125,667
訪問看護利用料収益(医療)	3,254,669	3,031,232	223,437
介護予防訪問看護利用料収益	53,550	120,985	△ 67,435
居宅介護支援報酬収益	11,481,637	13,323,276	△ 1,841,639
訪問調査受託事業収益	22,680	147,000	△ 124,320
介護予防サービス計画原案作成受託事業収益	1,010,033	1,048,335	△ 38,302
訪問介護報酬収益	14,743,594	19,553,349	△ 4,809,755
介護予防訪問介護報酬収益	4,919,956	4,384,013	535,943

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
訪問介護利用料収益	1,522,785	2,178,411	△ 655,626
介護予防訪問介護利用料収益	546,702	482,545	64,157
居宅介護報酬収益	32,011,934	34,039,555	△ 2,027,621
居宅介護利用料収益	119,587	195,060	△ 75,473
重度訪問介護報酬収益	6,759,843	4,039,485	2,720,358
重度訪問介護利用料収益	238,266	83,700	154,566
生きがづくり支援事業収益	39,561,400	38,968,500	592,900
自炊支援サービス事業収益	190,000	196,000	△ 6,000
健康増進教室事業収益	795,000	853,000	△ 58,000
西高齢者福祉センター運営事業収益	23,868,000	23,400,000	468,000
西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	14,708,400	14,519,500	188,900
④ 受取補助金	21,368,982	12,366,946	9,002,036
受取補助金	21,368,982	12,366,946	9,002,036
受取市補助金	21,368,982	12,366,946	9,002,036
経常収益計	162,034,007	157,669,374	4,364,633
(2) 経常費用			
① 情報提供・普及啓発事業費	678,685	619,914	58,771
情報提供事業費	678,685	619,914	58,771
通信運搬費	324	315	9
印刷製本費	505,569	454,198	51,371
賃借料	85,536	83,160	2,376
租税公課	800	800	0
委託費	86,456	81,441	5,015
② 人材育成・知識向上事業費	999,367	838,701	160,666
研修事業費	816,799	659,292	157,507
通信運搬費	28,824	3,770	25,054
消耗品費	71,193	24,634	46,559
印刷製本費	1,890	0	1,890
賃借料	26,892	0	26,892
保険料	0	21,838	△ 21,838
諸謝金	688,000	608,000	80,000
租税公課	0	1,050	△ 1,050
介護研修受託事業費	182,568	179,409	3,159
通信運搬費	0	5,000	△ 5,000
消耗品費	29,568	3,209	26,359

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	10,800	0	10,800
諸謝金	142,000	171,000	△ 29,000
租税公課	200	200	0
③ 市民協力員支援事業費	1,280,072	1,473,204	△ 193,132
市民協力員派遣事業費	636,496	708,350	△ 71,854
通信運搬費	11,844	10,510	1,334
保険料	24,280	28,240	△ 3,960
諸謝金	598,800	668,400	△ 69,600
支払手数料	1,572	1,200	372
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業費	643,576	764,854	△ 121,278
通信運搬費	10,480	10,380	100
消耗品費	2,268	0	2,268
燃料費	7,767	7,334	433
保険料	33,765	32,540	1,225
諸謝金	587,200	712,000	△ 124,800
租税公課	200	200	0
支払手数料	1,896	2,400	△ 504
④ 専門職員支援事業費	84,907,234	84,843,874	63,360
訪問看護事業費	21,946,150	19,843,755	2,102,395
給料手当	6,479,602	5,752,573	727,029
臨時雇賃金	10,619,813	9,905,148	714,665
退職給付費用	785,403	276,298	509,105
賞与引当給付費用	503,564	469,273	34,291
福利厚生費	2,561,578	2,277,356	284,222
旅費交通費	11,570	7,790	3,780
通信運搬費	120,432	94,719	25,713
減価償却費	13,757	13,757	0
消耗什器備品費	42,660	9,980	32,680
消耗品費	135,290	105,786	29,504
修繕費	15,336	7,560	7,776
燃料費	127,617	112,644	14,973
光熱水料費	52,594	53,049	△ 455
賃借料	161,700	539,910	△ 378,210
保険料	170,030	146,000	24,030
諸謝金	36,000	36,000	0
租税公課	7,700	0	7,700
支払手数料	58,484	2,000	56,484

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	21,500	21,000	500
委託費	21,520	12,912	8,608
居宅介護支援事業費	13,446,428	14,471,746	△ 1,025,318
給料手当	4,777,429	4,284,837	492,592
臨時雇賃金	5,597,938	6,428,147	△ 830,209
退職給付費用	292,654	765,945	△ 473,291
賞与引当給付費用	448,921	377,231	71,690
福利厚生費	1,680,929	1,565,603	115,326
旅費交通費	7,280	5,660	1,620
通信運搬費	214,042	206,400	7,642
消耗什器備品費	72,720	88,463	△ 15,743
消耗品費	57,199	43,128	14,071
修繕費	0	36,550	△ 36,550
燃料費	25,393	25,027	366
賃借料	161,700	539,910	△ 378,210
保険料	72,643	62,988	9,655
支払手数料	19,280	18,657	623
支払負担金	18,300	23,200	△ 4,900
訪問介護事業費	20,539,634	22,444,027	△ 1,904,393
給料手当	5,241,728	4,795,706	446,022
臨時雇賃金	8,862,995	2,664,729	6,198,266
退職給付費用	802,704	292,711	509,993
賞与引当給付費用	479,686	440,414	39,272
福利厚生費	1,522,163	1,230,967	291,196
旅費交通費	1,360	1,300	60
通信運搬費	271,288	226,877	44,411
消耗品費	18,551	33,223	△ 14,672
修繕費	2,160	31,614	△ 29,454
印刷製本費	88,344	67,830	20,514
燃料費	60,998	61,297	△ 299
賃借料	205,063	539,910	△ 334,847
保険料	217,282	238,392	△ 21,110
諸謝金	2,584,048	11,418,201	△ 8,834,153
租税公課	8,900	600	8,300
支払手数料	172,364	400,256	△ 227,892
介護予防訪問介護事業費	2,397,330	2,345,502	51,828
臨時雇賃金	1,798,843	0	1,798,843
福利厚生費	4,866	0	4,866

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	13,677	14,215	△ 538
諸謝金	579,944	2,331,287	△ 1,751,343
居宅介護事業費	22,941,150	23,579,781	△ 638,631
臨時雇賃金	17,558,333	5,383,352	12,174,981
福利厚生費	853,879	822,790	31,089
旅費交通費	980	600	380
通信運搬費	40,488	3,605	36,883
印刷製本費	69,768	67,830	1,938
賃借料	225,540	0	225,540
諸謝金	4,184,362	17,299,004	△ 13,114,642
支払手数料	7,800	2,600	5,200
重度訪問介護事業費	3,636,542	2,159,063	1,477,479
臨時雇賃金	2,743,630	0	2,743,630
福利厚生費	7,460	0	7,460
通信運搬費	4,359	545	3,814
諸謝金	881,093	2,158,518	△ 1,277,425
⑤ 生きがいづくり支援事業費	43,293,299	43,632,830	△ 339,531
自炊支援サービス事業費	357,561	408,889	△ 51,328
通信運搬費	642	11,200	△ 10,558
消耗品費	108,919	128,889	△ 19,970
諸謝金	248,000	268,800	△ 20,800
健康増進教室事業費	4,158,967	5,825,386	△ 1,666,419
給料手当	2,479,994	3,905,008	△ 1,425,014
退職給付費用	398,593	202,203	196,390
賞与引当給付費用	254,422	464,414	△ 209,992
福利厚生費	463,958	691,761	△ 227,803
諸謝金	562,000	562,000	0
西高齢者福祉センター運営事業費	24,263,826	23,227,951	1,035,875
給料手当	2,875,717	958,503	1,917,214
臨時雇賃金	6,862,154	8,204,050	△ 1,341,896
退職給付費用	398,594	67,401	331,193
賞与引当給付費用	246,081	0	246,081
福利厚生費	964,337	784,480	179,857
旅費交通費	6,910	6,360	550
通信運搬費	249,095	242,494	6,601
消耗什器備品費	98,474	109,300	△ 10,826
消耗品費	348,660	849,876	△ 501,216

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	335,793	902,211	△ 566,418
光熱水料費	3,480,393	3,346,996	133,397
賃借料	292,944	304,536	△ 11,592
保険料	544,390	300,000	244,390
諸謝金	123,244	85,244	38,000
租税公課	2,400	3,400	△ 1,000
支払手数料	620,760	567,300	53,460
支払負担金	0	18,000	△ 18,000
委託費	6,711,280	6,477,800	233,480
広告宣伝費	102,600	0	102,600
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	14,512,945	14,170,604	342,341
通信運搬費	11,000	10,370	630
消耗什器備品費	19,800	114,800	△ 95,000
消耗品費	828,218	599,448	228,770
修繕費	559,602	737,100	△ 177,498
光熱水料費	2,763,687	2,557,185	206,502
賃借料	144,246	148,903	△ 4,657
保険料	265,716	347,283	△ 81,567
租税公課	10,400	10,400	0
支払手数料	29,408	29,300	108
委託費	9,880,868	9,615,815	265,053
⑥ 管理費	30,875,350	26,260,851	4,614,499
総務管理費	30,875,350	26,260,851	4,614,499
役員報酬	1,683,250	810,955	872,295
給料手当	17,141,241	15,068,274	2,072,967
退職給付費用	3,059,408	1,203,931	1,855,477
賞与引当給付費用	1,577,782	1,350,056	227,726
福利厚生費	2,799,416	2,506,231	293,185
旅費交通費	54,040	193,100	△ 139,060
通信運搬費	681,110	646,301	34,809
消耗什器備品費	22,500	0	22,500
消耗品費	106,559	22,075	84,484
修繕費	8,100	0	8,100
印刷製本費	113,184	31,500	81,684
食糧費	5,055	6,895	△ 1,840
燃料費	49,730	46,619	3,111
光熱水料費	487,011	491,221	△ 4,210

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	1,656,978	1,387,663	269,315
保険料	98,840	84,160	14,680
諸謝金	450,000	350,000	100,000
租税公課	64,600	73,400	△ 8,800
支払手数料	596,026	508,470	87,556
支払負担金	146,000	304,000	△ 158,000
委託費	0	1,176,000	△ 1,176,000
広告宣伝費	74,520	0	74,520
経常費用計	162,034,007	157,669,374	4,364,633
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	52,449,860	52,449,860	0
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26年4月1日から平成27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	878,350	0	878,350
基本財産受取利息	878,350	0	878,350
基本財産受取利息	878,350	0	878,350
② 特定資産運用益	77,549	0	77,549
運用財産受取利息	77,549	0	77,549
運用財産受取利息	77,549	0	77,549
③ 事業収益	108,833,776	30,875,350	139,709,126
人材育成・知識向上事業収益	787,568	0	787,568
研修事業収益	471,500	0	471,500
介護研修受託事業収益	182,568	0	182,568
実習生等受入事業収益	133,500	0	133,500
市民協力員支援事業収益	1,294,576	0	1,294,576
市民協力員派遣事業収益	651,000	0	651,000
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業収益	496,776	0	496,776
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業利用料収益	146,800	0	146,800
専門職員支援事業収益	67,190,232	30,875,350	98,065,582
訪問看護報酬収益	11,737,904	0	11,737,904
訪問看護療養費収益	7,800,002	0	7,800,002
介護予防訪問看護報酬収益	532,373	0	532,373
訪問看護利用料収益（介護）	1,310,067	0	1,310,067
訪問看護利用料収益（医療）	3,254,669	0	3,254,669
介護予防訪問看護利用料収益	53,550	0	53,550
居宅介護支援報酬収益	11,481,637	0	11,481,637
訪問調査受託事業収益	22,680	0	22,680
介護予防サービス計画原案作 成受託事業収益	1,010,033	0	1,010,033
訪問介護報酬収益	3,868,244	10,875,350	14,743,594
介護予防訪問介護報酬収益	4,919,956	0	4,919,956
訪問介護利用料収益	1,522,785	0	1,522,785
介護予防訪問介護利用料収益	546,702	0	546,702
居宅介護報酬収益	12,011,934	20,000,000	32,011,934

(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	119,587	0	119,587
重度訪問介護報酬収益	6,759,843	0	6,759,843
重度訪問介護利用料収益	238,266	0	238,266
生きがいつくり支援事業収益	39,561,400	0	39,561,400
自炊支援サービス事業収益	190,000	0	190,000
健康増進教室事業収益	795,000	0	795,000
西高齢者福祉センター運営事業収益	23,868,000	0	23,868,000
西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	14,708,400	0	14,708,400
④ 受取補助金	21,368,982	0	21,368,982
受取補助金	21,368,982	0	21,368,982
受取市補助金	21,368,982	0	21,368,982
経常収益計	131,158,657	30,875,350	162,034,007
(2) 経常費用			
① 情報提供・普及啓発事業費	678,685	0	678,685
情報提供事業費	678,685	0	678,685
通信運搬費	324	0	324
印刷製本費	505,569	0	505,569
賃借料	85,536	0	85,536
租税公課	800	0	800
委託費	86,456	0	86,456
② 人材育成・知識向上事業費	999,367	0	999,367
研修事業費	816,799	0	816,799
通信運搬費	28,824	0	28,824
消耗品費	71,193	0	71,193
印刷製本費	1,890	0	1,890
賃借料	26,892	0	26,892
諸謝金	688,000	0	688,000
介護研修受託事業費	182,568	0	182,568
消耗品費	29,568	0	29,568
賃借料	10,800	0	10,800
諸謝金	142,000	0	142,000
租税公課	200	0	200
③ 市民協力員支援事業費	1,280,072	0	1,280,072
市民協力員派遣事業費	636,496	0	636,496
通信運搬費	11,844	0	11,844
保険料	24,280	0	24,280
諸謝金	598,800	0	598,800

(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	1,572	0	1,572
外出付き添い・軽度生活援助受託事業費	643,576	0	643,576
通信運搬費	10,480	0	10,480
消耗品費	2,268	0	2,268
燃料費	7,767	0	7,767
保険料	33,765	0	33,765
諸謝金	587,200	0	587,200
租税公課	200	0	200
支払手数料	1,896	0	1,896
④ 専門職員支援事業費	84,907,234	0	84,907,234
訪問看護事業費	21,946,150	0	21,946,150
給料手当	6,479,602	0	6,479,602
臨時雇賃金	10,619,813	0	10,619,813
退職給付費用	785,403	0	785,403
賞与引当給付費用	503,564	0	503,564
福利厚生費	2,561,578	0	2,561,578
旅費交通費	11,570	0	11,570
通信運搬費	120,432	0	120,432
減価償却費	13,757	0	13,757
消耗什器備品費	42,660	0	42,660
消耗品費	135,290	0	135,290
修繕費	15,336	0	15,336
燃料費	127,617	0	127,617
光熱水料費	52,594	0	52,594
賃借料	161,700	0	161,700
保険料	170,030	0	170,030
諸謝金	36,000	0	36,000
租税公課	7,700	0	7,700
支払手数料	58,484	0	58,484
支払負担金	21,500	0	21,500
委託費	21,520	0	21,520
居宅介護支援事業費	13,446,428	0	13,446,428
給料手当	4,777,429	0	4,777,429
臨時雇賃金	5,597,938	0	5,597,938
退職給付費用	292,654	0	292,654
賞与引当給付費用	448,921	0	448,921
福利厚生費	1,680,929	0	1,680,929
旅費交通費	7,280	0	7,280

(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		
通信運搬費	214,042	0	214,042
消耗什器備品費	72,720	0	72,720
消耗品費	57,199	0	57,199
燃料費	25,393	0	25,393
賃借料	161,700	0	161,700
保険料	72,643	0	72,643
支払手数料	19,280	0	19,280
支払負担金	18,300	0	18,300
訪問介護事業費	20,539,634	0	20,539,634
給料手当	5,241,728	0	5,241,728
臨時雇賃金	8,862,995	0	8,862,995
退職給付費用	802,704	0	802,704
賞与引当給付費用	479,686	0	479,686
福利厚生費	1,522,163	0	1,522,163
旅費交通費	1,360	0	1,360
通信運搬費	271,288	0	271,288
消耗品費	18,551	0	18,551
修繕費	2,160	0	2,160
印刷製本費	88,344	0	88,344
燃料費	60,998	0	60,998
賃借料	205,063	0	205,063
保険料	217,282	0	217,282
諸謝金	2,584,048	0	2,584,048
租税公課	8,900	0	8,900
支払手数料	172,364	0	172,364
介護予防訪問介護事業費	2,397,330	0	2,397,330
臨時雇賃金	1,798,843	0	1,798,843
福利厚生費	4,866	0	4,866
通信運搬費	13,677	0	13,677
諸謝金	579,944	0	579,944
居宅介護事業費	22,941,150	0	22,941,150
臨時雇賃金	17,558,333	0	17,558,333
福利厚生費	853,879	0	853,879
旅費交通費	980	0	980
通信運搬費	40,488	0	40,488
印刷製本費	69,768	0	69,768
賃借料	225,540	0	225,540
諸謝金	4,184,362	0	4,184,362
支払手数料	7,800	0	7,800

(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		
重度訪問介護事業費	3,636,542	0	3,636,542
臨時雇賃金	2,743,630	0	2,743,630
福利厚生費	7,460	0	7,460
通信運搬費	4,359	0	4,359
諸謝金	881,093	0	881,093
⑤ 生きがいくり支援事業費	43,293,299	0	43,293,299
自炊支援サービス事業費	357,561	0	357,561
通信運搬費	642	0	642
消耗品費	108,919	0	108,919
諸謝金	248,000	0	248,000
健康増進教室事業費	4,158,967	0	4,158,967
給料手当	2,479,994	0	2,479,994
退職給付費用	398,593	0	398,593
賞与引当給付費用	254,422	0	254,422
福利厚生費	463,958	0	463,958
諸謝金	562,000	0	562,000
西高齢者福祉センター運営事業費	24,263,826	0	24,263,826
給料手当	2,875,717	0	2,875,717
臨時雇賃金	6,862,154	0	6,862,154
退職給付費用	398,594	0	398,594
賞与引当給付費用	246,081	0	246,081
福利厚生費	964,337	0	964,337
旅費交通費	6,910	0	6,910
通信運搬費	249,095	0	249,095
消耗什器備品費	98,474	0	98,474
消耗品費	348,660	0	348,660
修繕費	335,793	0	335,793
光熱水料費	3,480,393	0	3,480,393
賃借料	292,944	0	292,944
保険料	544,390	0	544,390
諸謝金	123,244	0	123,244
租税公課	2,400	0	2,400
支払手数料	620,760	0	620,760
委託費	6,711,280	0	6,711,280
広告宣伝費	102,600	0	102,600
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	14,512,945	0	14,512,945
通信運搬費	11,000	0	11,000

(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		
消耗什器備品費	19,800	0	19,800
消耗品費	828,218	0	828,218
修繕費	559,602	0	559,602
光熱水料費	2,763,687	0	2,763,687
賃借料	144,246	0	144,246
保険料	265,716	0	265,716
租税公課	10,400	0	10,400
支払手数料	29,408	0	29,408
委託費	9,880,868	0	9,880,868
⑥ 管理費	0	30,875,350	30,875,350
総務管理費	0	30,875,350	30,875,350
役員報酬	0	1,683,250	1,683,250
給料手当	0	17,141,241	17,141,241
退職給付費用	0	3,059,408	3,059,408
賞与引当給付費用	0	1,577,782	1,577,782
福利厚生費	0	2,799,416	2,799,416
旅費交通費	0	54,040	54,040
通信運搬費	0	681,110	681,110
消耗什器備品費	0	22,500	22,500
消耗品費	0	106,559	106,559
修繕費	0	8,100	8,100
印刷製本費	0	113,184	113,184
食糧費	0	5,055	5,055
燃料費	0	49,730	49,730
光熱水料費	0	487,011	487,011
賃借料	0	1,656,978	1,656,978
保険料	0	98,840	98,840
諸謝金	0	450,000	450,000
租税公課	0	64,600	64,600
支払手数料	0	596,026	596,026
支払負担金	0	146,000	146,000
広告宣伝費	0	74,520	74,520
經常費用計	131,158,657	30,875,350	162,034,007
当期經常増減額	0	0	0

(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		
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27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	53,710	53,710	200,000,000
小 計	200,000,000	53,710	53,710	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	25,466,889	5,737,356	0	31,204,245
減価償却引当資産	2,436,099	13,757	0	2,449,856
賞与引当資産	3,101,388	3,510,456	3,101,388	3,510,456
運用財産積立資産	50,000,000	135,360	135,360	50,000,000
小 計	81,004,376	9,396,929	3,236,748	87,164,557
合 計	281,004,376	9,450,639	3,290,458	287,164,557

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	31,204,245	—	—	(31,204,245)
減価償却引当資産	2,449,856	—	(2,449,856)	—
賞与引当資産	3,510,456	—	—	(3,510,456)
運用財産積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
小 計	87,164,557	(0)	(52,449,856)	(34,714,701)
合 計	287,164,557	(200,000,000)	(52,449,856)	(34,714,701)

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	2,193,657	3
什器備品	256,200	256,199	1
合 計	2,449,860	2,449,856	4

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	79,516,610	82,004,000	2,487,390
第91回利付国債	120,067,680	120,204,000	136,320
合 計	199,584,290	202,208,000	2,623,710

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	21,368,982	21,368,982	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	第332回10年利付国債 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券株)	79,462,900	53,710	0	79,516,610
	第91回5年利付国債 (大和証券株)	120,203,040	0	135,360	120,067,680
	基本財産計	199,665,940	53,710	135,360	199,584,290
特定資産	退職給付引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	25,466,889	5,737,356	0	31,204,245
	減価償却引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	2,436,099	13,757	0	2,449,856
	賞与引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	3,101,388	3,510,456	3,101,388	3,510,456
	運用財産積立資産 (りそな銀行寝屋川支店)	19,796,960	135,360	0	19,932,320
	運用財産積立資産 (大阪厚生信用金庫寝屋川支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	運用財産積立資産 (九箇荘農業協同組合本所)	10,000,000	0	0	10,000,000
	運用財産積立資産 (枚方信用金庫寝屋川支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	特定資産計	80,801,336	9,396,929	3,101,388	87,096,877

2. 引当金の明細

(1) 退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	25,466,889	5,737,356	0	0	31,204,245

(2) 賞与引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,101,388	3,510,456	3,101,388	0	3,510,456

財 産 目 録

(平成27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	89,774	
	預金	りそな銀行寝屋川支店 普通預金6681532	運転資金として	548,784	
	未収金	事業収入に対する未収額	居宅介護介護報酬等	16,007,495	
	仮払金		社会保険診療報酬過誤調整	14,271	
流動資産合計				16,660,324	
(固定資産) 基本財産	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。	483,390	
	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。	79,516,610	
		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	
	特定資産	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	31,204,245
		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	2,449,856
		賞与引当資産	りそな銀行寝屋川支店 普通6657153	27年6月賞与支給のための積立	3,510,456
		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	9,932,320
		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44113801	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	67,680	

(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		△ 2,193,657
	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				287,164,561
資産合計				303,824,885
(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	10,007,062
	短期借入金		運用財産からの一時借入	1,000,000
	前受金	温水プール利用者	ヘルスアップ会員会費	1,589,000
	預り金	所轄官庁等に対する預り金	事業補助金返還分等	4,064,262
	賞与引当金	職員に対するもの	27年6月賞与の支払いに備えたもの	3,510,456
流動負債合計				20,170,780
(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	31,204,245
固定負債合計				31,204,245
負債合計				51,375,025
正味財産				252,449,860

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 27 年 5 月 21 日

公益財団法人寝屋川市保健福祉公社

監事 程岡 俊和



私は、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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。