

貸借対照表

(平成28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	1,389,886	638,558	751,328
現金	96,554	89,774	6,780
普通預金6681532	1,094,302	548,784	545,518
普通預金4787020	199,030	0	199,030
未収金	17,057,832	16,007,495	1,050,337
仮払金	0	14,271	△ 14,271
流動資産合計	18,447,718	16,660,324	1,787,394
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	120,429,680	483,390	119,946,290
基本財産投資有価証券	79,570,320	199,516,610	△ 119,946,290
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	29,923,506	31,204,245	△ 1,280,739
退職給付引当預金	29,923,506	31,204,245	△ 1,280,739
減価償却引当資産	1,638,098	2,449,856	△ 811,758
減価償却引当預金	1,638,098	2,449,856	△ 811,758
賞与引当資産	3,172,981	3,510,456	△ 337,475
賞与引当預金	3,172,981	3,510,456	△ 337,475
運用財産積立資産	50,000,000	50,000,000	0
運用財産積立預金	50,000,000	49,932,320	67,680
運用財産投資有価証券	0	67,680	△ 67,680
特定資産合計	84,734,585	87,164,557	△ 2,429,972
その他の固定資産			
車両運搬具	2,392,689	2,193,660	199,029
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,580,929	△ 2,193,657	612,728
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	811,761	4	811,757
固定資産合計	285,546,346	287,164,561	△ 1,618,215
資産合計	303,994,064	303,824,885	169,179

(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	10,022,422	10,007,062	15,360
短期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
前受金	1,668,500	1,589,000	79,500
預り金	6,756,796	4,064,262	2,692,534
賞与引当金	3,172,981	3,510,456	△ 337,475
流動負債合計	21,620,699	20,170,780	1,449,919
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,923,506	31,204,245	△ 1,280,739
固定負債合計	29,923,506	31,204,245	△ 1,280,739
負債合計	51,544,205	51,375,025	169,180
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	52,449,859	52,449,860	△ 1
(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)	(51,638,098)	(52,449,856)	(△ 811,758)
正味財産合計	252,449,859	252,449,860	△ 1
負債及び正味財産合計	303,994,064	303,824,885	169,179

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	706,030	878,350	△ 172,320
基本財産受取利息	706,030	878,350	△ 172,320
基本財産受取利息	706,030	878,350	△ 172,320
② 特定資産運用益	77,500	77,549	△ 49
運用財産受取利息	77,500	77,549	△ 49
運用財産受取利息	77,500	77,549	△ 49
③ 事業収益	141,795,554	139,709,126	2,086,428
人材育成・知識向上事業収益	1,202,870	787,568	415,302
研修事業収益	808,500	471,500	337,000
介護研修受託事業収益	206,870	182,568	24,302
実習生等受入事業収益	187,500	133,500	54,000
市民協力員支援事業収益	1,165,662	1,294,576	△ 128,914
市民協力員派遣事業収益	497,600	651,000	△ 153,400
外出付き添い・軽度生活援助受託事業収益	522,262	496,776	25,486
外出付き添い・軽度生活援助受託事業利用料収益	145,800	146,800	△ 1,000
専門職員支援事業収益	100,187,822	98,065,582	2,122,240
訪問看護報酬収益	10,884,646	11,737,904	△ 853,258
訪問看護療養費収益	8,792,429	7,800,002	992,427
介護予防訪問看護報酬収益	209,564	532,373	△ 322,809
訪問看護利用料収益(介護)	1,243,836	1,310,067	△ 66,231
訪問看護利用料収益(医療)	3,420,369	3,254,669	165,700
介護予防訪問看護利用料収益	26,544	53,550	△ 27,006
居宅介護支援報酬収益	11,756,413	11,481,637	274,776
訪問調査受託事業収益	147,420	22,680	124,740
介護予防サービス計画原案作成受託事業収益	1,138,534	1,010,033	128,501
訪問介護報酬収益	16,440,828	14,743,594	1,697,234
介護予防訪問介護報酬収益	5,086,899	4,919,956	166,943

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
訪問介護利用料収益	1,837,029	1,522,785	314,244
介護予防訪問介護利用料収益	580,651	546,702	33,949
居宅介護報酬収益	32,518,269	32,011,934	506,335
居宅介護利用料収益	148,207	119,587	28,620
重度訪問介護報酬収益	5,728,082	6,759,843	△ 1,031,761
重度訪問介護利用料収益	228,102	238,266	△ 10,164
生きがづくり支援事業収益	39,239,200	39,561,400	△ 322,200
自炊支援サービス事業収益	200,000	190,000	10,000
健康増進教室事業収益	778,000	795,000	△ 17,000
西高齢者福祉センター運営事業収益	23,868,000	23,868,000	0
西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	14,393,200	14,708,400	△ 315,200
④ 受取補助金	18,564,504	21,368,982	△ 2,804,478
受取補助金	18,564,504	21,368,982	△ 2,804,478
受取市補助金	18,564,504	21,368,982	△ 2,804,478
経常収益計	161,143,588	162,034,007	△ 890,419
(2) 経常費用			
① 情報提供・普及啓発事業費	697,148	678,685	18,463
情報提供事業費	697,148	678,685	18,463
通信運搬費	324	324	0
印刷製本費	516,490	505,569	10,921
賃借料	85,536	85,536	0
租税公課	800	800	0
委託費	93,998	86,456	7,542
② 人材育成・知識向上事業費	1,161,114	999,367	161,747
研修事業費	954,244	816,799	137,445
通信運搬費	5,976	28,824	△ 22,848
消耗品費	153,134	71,193	81,941
印刷製本費	1,134	1,890	△ 756
賃借料	120,000	26,892	93,108
諸謝金	674,000	688,000	△ 14,000
介護研修受託事業費	206,870	182,568	24,302
通信運搬費	4,174	0	4,174
消耗品費	49,896	29,568	20,328
賃借料	10,800	10,800	0
諸謝金	142,000	142,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	0	200	△ 200
③ 市民協力員支援事業費	1,162,524	1,280,072	△ 117,548
市民協力員派遣事業費	494,462	636,496	△ 142,034
通信運搬費	14,254	11,844	2,410
修繕費	2,808	0	2,808
保険料	37,400	24,280	13,120
諸謝金	440,000	598,800	△ 158,800
支払手数料	0	1,572	△ 1,572
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業費	668,062	643,576	24,486
通信運搬費	13,484	10,480	3,004
消耗品費	10,800	2,268	8,532
燃料費	7,626	7,767	△ 141
保険料	34,208	33,765	443
諸謝金	600,000	587,200	12,800
租税公課	0	200	△ 200
支払手数料	1,944	1,896	48
④ 専門職員支援事業費	84,463,431	84,907,234	△ 443,803
訪問看護事業費	21,837,642	21,946,150	△ 108,508
給料手当	6,872,853	6,479,602	393,251
臨時雇賃金	10,011,796	10,619,813	△ 608,017
退職給付費用	810,005	785,403	24,602
賞与引当給付費用	517,879	503,564	14,315
福利厚生費	2,845,587	2,561,578	284,009
旅費交通費	26,500	11,570	14,930
通信運搬費	135,845	120,432	15,413
減価償却費	0	13,757	△ 13,757
消耗什器備品費	17,280	42,660	△ 25,380
消耗品費	95,115	135,290	△ 40,175
修繕費	9,280	15,336	△ 6,056
燃料費	91,229	127,617	△ 36,388
光熱水料費	56,411	52,594	3,817
賃借料	161,700	161,700	0
保険料	106,250	170,030	△ 63,780
諸謝金	36,000	36,000	0
租税公課	0	7,700	△ 7,700
支払手数料	2,000	58,484	△ 56,484
支払負担金	29,000	21,500	7,500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	12,912	21,520	△ 8,608
居宅介護支援事業費	14,545,667	13,446,428	1,099,239
給料手当	5,118,538	4,777,429	341,109
臨時雇賃金	6,220,956	5,597,938	623,018
退職給付費用	364,036	292,654	71,382
賞与引当給付費用	465,462	448,921	16,541
福利厚生費	1,901,495	1,680,929	220,566
旅費交通費	5,900	7,280	△ 1,380
通信運搬費	149,514	214,042	△ 64,528
消耗什器備品費	0	72,720	△ 72,720
消耗品費	51,502	57,199	△ 5,697
修繕費	3,100	0	3,100
燃料費	15,953	25,393	△ 9,440
賃借料	161,700	161,700	0
保険料	64,311	72,643	△ 8,332
支払手数料	2,000	19,280	△ 17,280
支払負担金	21,200	18,300	2,900
訪問介護事業費	18,609,855	20,539,634	△ 1,929,779
給料手当	2,447,781	5,241,728	△ 2,793,947
臨時雇賃金	13,310,320	8,862,995	4,447,325
退職給付費用	737,367	802,704	△ 65,337
賞与引当給付費用	0	479,686	△ 479,686
福利厚生費	950,425	1,522,163	△ 571,738
旅費交通費	1,400	1,360	40
通信運搬費	302,317	271,288	31,029
減価償却費	17,271	0	17,271
消耗品費	109,772	18,551	91,221
修繕費	25,099	2,160	22,939
印刷製本費	139,536	88,344	51,192
燃料費	41,697	60,998	△ 19,301
賃借料	161,700	205,063	△ 43,363
保険料	212,411	217,282	△ 4,871
諸謝金	0	2,584,048	△ 2,584,048
租税公課	0	8,900	△ 8,900
支払手数料	152,348	172,364	△ 20,016
雑費	411	0	411
介護予防訪問介護事業費	2,543,972	2,397,330	146,642
臨時雇賃金	2,520,380	1,798,843	721,537

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	7,469	4,866	2,603
通信運搬費	16,123	13,677	2,446
諸謝金	0	579,944	△ 579,944
居宅介護事業費	23,800,363	22,941,150	859,213
臨時雇賃金	22,570,285	17,558,333	5,011,952
福利厚生費	882,679	853,879	28,800
旅費交通費	0	980	△ 980
通信運搬費	49,705	40,488	9,217
消耗品費	2,386	0	2,386
印刷製本費	69,768	69,768	0
賃借料	225,540	225,540	0
諸謝金	0	4,184,362	△ 4,184,362
支払手数料	0	7,800	△ 7,800
重度訪問介護事業費	3,125,932	3,636,542	△ 510,610
臨時雇賃金	3,111,926	2,743,630	368,296
福利厚生費	9,469	7,460	2,009
通信運搬費	4,537	4,359	178
諸謝金	0	881,093	△ 881,093
⑤ 生きがいづくり支援事業費	44,442,221	43,293,299	1,148,922
自炊支援サービス事業費	409,901	357,561	52,340
通信運搬費	0	642	△ 642
消耗品費	153,901	108,919	44,982
諸謝金	256,000	248,000	8,000
健康増進教室事業費	5,870,120	4,158,967	1,711,153
給料手当	3,866,893	2,479,994	1,386,899
退職給付費用	584,793	398,593	186,200
賞与引当給付費用	139,346	254,422	△ 115,076
福利厚生費	717,088	463,958	253,130
諸謝金	562,000	562,000	0
西高齢者福祉センター運営事業費	24,067,674	24,263,826	△ 196,152
給料手当	1,941,547	2,875,717	△ 934,170
臨時雇賃金	7,451,890	6,862,154	589,736
退職給付費用	417,709	398,594	19,115
賞与引当給付費用	418,036	246,081	171,955
福利厚生費	890,503	964,337	△ 73,834
旅費交通費	2,840	6,910	△ 4,070
通信運搬費	241,508	249,095	△ 7,587

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	71,820	98,474	△ 26,654
消耗品費	422,229	348,660	73,569
修繕費	342,462	335,793	6,669
光熱水料費	3,487,396	3,480,393	7,003
賃借料	292,944	292,944	0
保険料	544,390	544,390	0
諸謝金	61,244	123,244	△ 62,000
租税公課	4,000	2,400	1,600
支払手数料	620,676	620,760	△ 84
委託費	6,856,480	6,711,280	145,200
広告宣伝費	0	102,600	△ 102,600
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	14,094,526	14,512,945	△ 418,419
通信運搬費	9,712	11,000	△ 1,288
消耗什器備品費	166,048	19,800	146,248
消耗品費	447,124	828,218	△ 381,094
修繕費	0	559,602	△ 559,602
光熱水料費	2,828,257	2,763,687	64,570
賃借料	178,059	144,246	33,813
保険料	280,770	265,716	15,054
租税公課	11,400	10,400	1,000
支払手数料	29,408	29,408	0
委託費	10,143,748	9,880,868	262,880
⑥ 管理費	29,217,150	30,875,350	△ 1,658,200
総務管理費	29,217,150	30,875,350	△ 1,658,200
役員報酬	1,641,562	1,683,250	△ 41,688
給料手当	17,885,210	17,141,241	743,969
退職給付費用	980,085	3,059,408	△ 2,079,323
賞与引当給付費用	1,632,258	1,577,782	54,476
福利厚生費	3,017,330	2,799,416	217,914
旅費交通費	105,080	54,040	51,040
通信運搬費	741,658	681,110	60,548
消耗什器備品費	109,600	22,500	87,100
消耗品費	77,127	106,559	△ 29,432
修繕費	0	8,100	△ 8,100
印刷製本費	0	113,184	△ 113,184
食糧費	5,414	5,055	359
燃料費	35,424	49,730	△ 14,306

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	522,346	487,011	35,335
賃借料	1,169,414	1,656,978	△ 487,564
保険料	60,930	98,840	△ 37,910
諸謝金	480,000	450,000	30,000
租税公課	9,900	64,600	△ 54,700
支払手数料	547,772	596,026	△ 48,254
支払負担金	196,040	146,000	50,040
広告宣伝費	0	74,520	△ 74,520
経常費用計	161,143,588	162,034,007	△ 890,419
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			
① 固定資産売却損	1	0	1
車両運搬具売却損	1	0	1
車両運搬具売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1	0	△ 1
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	52,449,859	52,449,860	△ 1
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	252,449,859	252,449,860	△ 1

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	706,030	0	706,030
基本財産受取利息	706,030	0	706,030
基本財産受取利息	706,030	0	706,030
② 特定資産運用益	77,500	0	77,500
運用財産受取利息	77,500	0	77,500
運用財産受取利息	77,500	0	77,500
③ 事業収益	112,578,404	29,217,150	141,795,554
人材育成・知識向上事業収益	1,202,870	0	1,202,870
研修事業収益	808,500	0	808,500
介護研修受託事業収益	206,870	0	206,870
実習生等受入事業収益	187,500	0	187,500
市民協力員支援事業収益	1,165,662	0	1,165,662
市民協力員派遣事業収益	497,600	0	497,600
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業収益	522,262	0	522,262
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業利用料収益	145,800	0	145,800
専門職員支援事業収益	70,970,672	29,217,150	100,187,822
訪問看護報酬収益	10,884,646	0	10,884,646
訪問看護療養費収益	8,792,429	0	8,792,429
介護予防訪問看護報酬収益	209,564	0	209,564
訪問看護利用料収益(介護)	1,243,836	0	1,243,836
訪問看護利用料収益(医療)	3,420,369	0	3,420,369
介護予防訪問看護利用料収益	26,544	0	26,544
居宅介護支援報酬収益	11,756,413	0	11,756,413
訪問調査受託事業収益	147,420	0	147,420
介護予防サービス計画原案作 成受託事業収益	1,138,534	0	1,138,534
訪問介護報酬収益	7,117,828	9,323,000	16,440,828
介護予防訪問介護報酬収益	5,086,899	0	5,086,899
訪問介護利用料収益	1,837,029	0	1,837,029
介護予防訪問介護利用料収益	580,651	0	580,651
居宅介護報酬収益	12,624,119	19,894,150	32,518,269

(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	148,207	0	148,207
重度訪問介護報酬収益	5,728,082	0	5,728,082
重度訪問介護利用料収益	228,102	0	228,102
生きがいづくり支援事業収益	39,239,200	0	39,239,200
自炊支援サービス事業収益	200,000	0	200,000
健康増進教室事業収益	778,000	0	778,000
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	14,393,200	0	14,393,200
④ 受取補助金	18,564,504	0	18,564,504
受取補助金	18,564,504	0	18,564,504
受取市補助金	18,564,504	0	18,564,504
経常収益計	131,926,438	29,217,150	161,143,588
(2) 経常費用			
① 情報提供・普及啓発事業費	697,148	0	697,148
情報提供事業費	697,148	0	697,148
通信運搬費	324	0	324
印刷製本費	516,490	0	516,490
賃借料	85,536	0	85,536
租税公課	800	0	800
委託費	93,998	0	93,998
② 人材育成・知識向上事業費	1,161,114	0	1,161,114
研修事業費	954,244	0	954,244
通信運搬費	5,976	0	5,976
消耗品費	153,134	0	153,134
印刷製本費	1,134	0	1,134
賃借料	120,000	0	120,000
諸謝金	674,000	0	674,000
介護研修受託事業費	206,870	0	206,870
通信運搬費	4,174	0	4,174
消耗品費	49,896	0	49,896
賃借料	10,800	0	10,800
諸謝金	142,000	0	142,000
③ 市民協力員支援事業費	1,162,524	0	1,162,524
市民協力員派遣事業費	494,462	0	494,462
通信運搬費	14,254	0	14,254
修繕費	2,808	0	2,808
保険料	37,400	0	37,400

(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		
諸謝金	440,000	0	440,000
外出付き添い・軽度生活援助受託事業費	668,062	0	668,062
通信運搬費	13,484	0	13,484
消耗品費	10,800	0	10,800
燃料費	7,626	0	7,626
保険料	34,208	0	34,208
諸謝金	600,000	0	600,000
支払手数料	1,944	0	1,944
④ 専門職員支援事業費	84,463,431	0	84,463,431
訪問看護事業費	21,837,642	0	21,837,642
給料手当	6,872,853	0	6,872,853
臨時雇賃金	10,011,796	0	10,011,796
退職給付費用	810,005	0	810,005
賞与引当給付費用	517,879	0	517,879
福利厚生費	2,845,587	0	2,845,587
旅費交通費	26,500	0	26,500
通信運搬費	135,845	0	135,845
消耗什器備品費	17,280	0	17,280
消耗品費	95,115	0	95,115
修繕費	9,280	0	9,280
燃料費	91,229	0	91,229
光熱水料費	56,411	0	56,411
賃借料	161,700	0	161,700
保険料	106,250	0	106,250
諸謝金	36,000	0	36,000
支払手数料	2,000	0	2,000
支払負担金	29,000	0	29,000
委託費	12,912	0	12,912
居宅介護支援事業費	14,545,667	0	14,545,667
給料手当	5,118,538	0	5,118,538
臨時雇賃金	6,220,956	0	6,220,956
退職給付費用	364,036	0	364,036
賞与引当給付費用	465,462	0	465,462
福利厚生費	1,901,495	0	1,901,495
旅費交通費	5,900	0	5,900
通信運搬費	149,514	0	149,514
消耗品費	51,502	0	51,502
修繕費	3,100	0	3,100

(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		
燃料費	15,953	0	15,953
賃借料	161,700	0	161,700
保険料	64,311	0	64,311
支払手数料	2,000	0	2,000
支払負担金	21,200	0	21,200
訪問介護事業費	18,609,855	0	18,609,855
給料手当	2,447,781	0	2,447,781
臨時雇賃金	13,310,320	0	13,310,320
退職給付費用	737,367	0	737,367
福利厚生費	950,425	0	950,425
旅費交通費	1,400	0	1,400
通信運搬費	302,317	0	302,317
減価償却費	17,271	0	17,271
消耗品費	109,772	0	109,772
修繕費	25,099	0	25,099
印刷製本費	139,536	0	139,536
燃料費	41,697	0	41,697
賃借料	161,700	0	161,700
保険料	212,411	0	212,411
支払手数料	152,348	0	152,348
雑費	411	0	411
介護予防訪問介護事業費	2,543,972	0	2,543,972
臨時雇賃金	2,520,380	0	2,520,380
福利厚生費	7,469	0	7,469
通信運搬費	16,123	0	16,123
居宅介護事業費	23,800,363	0	23,800,363
臨時雇賃金	22,570,285	0	22,570,285
福利厚生費	882,679	0	882,679
通信運搬費	49,705	0	49,705
消耗品費	2,386	0	2,386
印刷製本費	69,768	0	69,768
賃借料	225,540	0	225,540
重度訪問介護事業費	3,125,932	0	3,125,932
臨時雇賃金	3,111,926	0	3,111,926
福利厚生費	9,469	0	9,469
通信運搬費	4,537	0	4,537
⑤ 生きがいつくり支援事業費	44,442,221	0	44,442,221
自炊支援サービス事業費	409,901	0	409,901
消耗品費	153,901	0	153,901

(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		
諸謝金	256,000	0	256,000
健康増進教室事業費	5,870,120	0	5,870,120
給料手当	3,866,893	0	3,866,893
退職給付費用	584,793	0	584,793
賞与引当給付費用	139,346	0	139,346
福利厚生費	717,088	0	717,088
諸謝金	562,000	0	562,000
西高齢者福祉センター運営事業費	24,067,674	0	24,067,674
給料手当	1,941,547	0	1,941,547
臨時雇賃金	7,451,890	0	7,451,890
退職給付費用	417,709	0	417,709
賞与引当給付費用	418,036	0	418,036
福利厚生費	890,503	0	890,503
旅費交通費	2,840	0	2,840
通信運搬費	241,508	0	241,508
消耗什器備品費	71,820	0	71,820
消耗品費	422,229	0	422,229
修繕費	342,462	0	342,462
光熱水料費	3,487,396	0	3,487,396
賃借料	292,944	0	292,944
保険料	544,390	0	544,390
諸謝金	61,244	0	61,244
租税公課	4,000	0	4,000
支払手数料	620,676	0	620,676
委託費	6,856,480	0	6,856,480
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	14,094,526	0	14,094,526
通信運搬費	9,712	0	9,712
消耗什器備品費	166,048	0	166,048
消耗品費	447,124	0	447,124
光熱水料費	2,828,257	0	2,828,257
賃借料	178,059	0	178,059
保険料	280,770	0	280,770
租税公課	11,400	0	11,400
支払手数料	29,408	0	29,408
委託費	10,143,748	0	10,143,748
⑥ 管理費	0	29,217,150	29,217,150
総務管理費	0	29,217,150	29,217,150

(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		
役員報酬	0	1,641,562	1,641,562
給料手当	0	17,885,210	17,885,210
退職給付費用	0	980,085	980,085
賞与引当給付費用	0	1,632,258	1,632,258
福利厚生費	0	3,017,330	3,017,330
旅費交通費	0	105,080	105,080
通信運搬費	0	741,658	741,658
消耗什器備品費	0	109,600	109,600
消耗品費	0	77,127	77,127
食糧費	0	5,414	5,414
燃料費	0	35,424	35,424
光熱水料費	0	522,346	522,346
賃借料	0	1,169,414	1,169,414
保険料	0	60,930	60,930
諸謝金	0	480,000	480,000
租税公課	0	9,900	9,900
支払手数料	0	547,772	547,772
支払負担金	0	196,040	196,040
経常費用計	131,926,438	29,217,150	161,143,588
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			
① 固定資産売却損	1	0	1
車両運搬具売却損	1	0	1
車両運搬具売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1	0	△ 1
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	51,574,054	875,805	52,449,859
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	251,574,054	875,805	252,449,859

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

退職給付引当金については、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。賞与引当金については、平成28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				
基本財産積立預金	0	120,000,000	0	120,000,000
基本財産投資有価証券	200,000,000	53,710	120,053,710	80,000,000
小 計	200,000,000	120,053,710	120,053,710	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	31,204,245	3,893,995	5,174,734	29,923,506
減価償却引当資産	2,449,856	17,271	829,029	1,638,098
賞与引当資産	3,510,456	3,172,981	3,510,456	3,172,981
運用財産積立資産	50,000,000	67,680	67,680	50,000,000
小 計	87,164,557	7,151,927	9,581,899	84,734,585
合 計	287,164,557	127,205,637	129,635,609	284,734,585

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				
基本財産積立預金	120,000,000	(120,000,000)	—————	—————
基本財産投資有価証券	80,000,000	(80,000,000)	—————	—————
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	29,923,506	—————	—————	(29,923,506)
減価償却引当資産	1,638,098	—————	(1,638,098)	—————
賞与引当資産	3,172,981	—————	—————	(3,172,981)
運用財産積立資産	50,000,000	—————	(50,000,000)	—————
小 計	84,734,585	(0)	(51,638,098)	(33,096,487)
合 計	284,734,585	(200,000,000)	(51,638,098)	(33,096,487)

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	2,392,689	1,580,929	811,760
什器備品	256,200	256,199	1
合 計	2,648,889	1,837,128	811,761

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	79,570,320	84,714,400	5,144,080
合 計	79,570,320	84,714,400	5,144,080

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	18,564,504	18,564,504	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)	79,516,610	53,710	0	79,570,320
	第91回5年利付国債 (大和証券株)	120,067,680	0	120,067,680	0
	預金 (りそな銀行寝屋川支店)	483,390	120,000,000	53,710	120,429,680
	基本財産計	200,067,680	120,053,710	120,121,390	200,000,000
特定資産	退職給付引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	31,204,245	3,893,995	5,174,734	29,923,506
	減価償却引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	2,449,856	17,271	829,029	1,638,098
	賞与引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	3,510,456	3,172,981	3,510,456	3,172,981
	運用財産積立資産 (りそな銀行寝屋川支店)	19,932,320	67,680	0	20,000,000
	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	87,096,877	7,151,927	9,514,219	84,734,585

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	31,204,245	3,893,995	5,174,734	0	29,923,506

(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	3,510,456	3,172,981	3,510,456	0	3,172,981

財 産 目 録

(平成28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	96,554
	預金	りそな銀行寝屋川支店 普通預金6681532	運転資金として	1,094,302
		りそな銀行寝屋川支店 普通預金4787020	運転資金として	199,030
	未収金	事業収入に対する未収額	居宅介護介護報酬等	17,057,832
流動資産合計				18,447,718
(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。	120,429,680
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。	79,570,320
	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	29,923,506
	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	1,638,098
	賞与引当資産	りそな銀行寝屋川支店 普通6657153	28年6月賞与支給のための積立	3,172,981
	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	10,000,000
		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46242075	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

(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。	1,516,884
		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		△ 1,580,929
	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				285,546,346
資産合計				303,994,064
(流動負債)	未払金	所轄官庁等に対する未払額等	社会保険料等事業主負担分等	10,022,422
	前受金	温水プール利用者	ヘルスアップ会員会費	1,668,500
	預り金	所轄官庁等に対する預り金	事業補助金返還分等	6,756,796
	賞与引当金	職員に対するもの	28年6月賞与の支払いに備えたもの	3,172,981
流動負債合計				21,620,699
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職手当の支払いに備えたもの	29,923,506
固定負債合計				29,923,506
負債合計				51,544,205
正味財産				252,449,859

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 28 年 5 月 16 日

公益財団法人寝屋川市保健福祉公社

監 事 平 石 貴



私たち監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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。