

貸借対照表

(平成29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	3,752,207	1,389,886	2,362,321
現金	71,656	96,554	△ 24,898
普通預金6681532	3,680,551	1,094,302	2,586,249
普通預金4787020	0	199,030	△ 199,030
未収金	15,508,742	17,057,832	△ 1,549,090
前払金	315,720	0	315,720
仮払金	97,957	0	97,957
立替金	14,643	0	14,643
流動資産合計	19,689,269	18,447,718	1,241,551
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	120,375,970	120,429,680	△ 53,710
基本財産投資有価証券	79,624,030	79,570,320	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	33,519,350	29,923,506	3,595,844
退職給付引当預金	33,519,350	29,923,506	3,595,844
減価償却引当資産	1,845,355	1,638,098	207,257
減価償却引当預金	1,845,355	1,638,098	207,257
賞与引当資産	3,409,966	3,172,981	236,985
賞与引当預金	3,409,966	3,172,981	236,985
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	50,000,000	0
特定資産合計	88,774,671	84,734,585	4,040,086
その他の固定資産			
車両運搬具	2,392,689	2,392,689	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,788,186	△ 1,580,929	△ 207,257
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	604,504	811,761	△ 207,257
固定資産合計	289,379,175	285,546,346	3,832,829
資産合計	309,068,444	303,994,064	5,074,380

(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	10,661,968	10,022,422	639,546
前受金	1,594,500	1,668,500	△ 74,000
預り金	7,432,801	6,756,796	676,005
賞与引当金	3,409,966	3,172,981	236,985
流動負債合計	23,099,235	21,620,699	1,478,536
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,519,350	29,923,506	3,595,844
固定負債合計	33,519,350	29,923,506	3,595,844
負債合計	56,618,585	51,544,205	5,074,380
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	52,449,859	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)	(51,845,355)	(51,638,098)	(207,257)
正味財産合計	252,449,859	252,449,859	0
負債及び正味財産合計	309,068,444	303,994,064	5,074,380

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)	79,570,320	53,710	0	79,624,030
	預金 (りそな銀行寝屋川支店)	120,429,680	0	53,710	120,375,970
	基本財産計	200,000,000	53,710	53,710	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)	29,923,506	3,595,844	0	33,519,350
	減価償却引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	1,638,098	207,257	0	1,845,355
	賞与引当資産 (りそな銀行寝屋川支店)	3,172,981	3,409,966	3,172,981	3,409,966
	運用財産積立資産 (りそな銀行寝屋川支店)	20,000,000	0	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	84,734,585	7,213,067	3,172,981	88,774,671

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	29,923,506	3,595,844	0	0	33,519,350

(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	3,172,981	3,409,966	3,172,981	0	3,409,966

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	533,710	706,030	△ 172,320
基本財産受取利息	533,710	706,030	△ 172,320
基本財産受取利息	533,710	706,030	△ 172,320
② 特定資産運用益	80,217	77,500	2,717
運用財産受取利息	80,217	77,500	2,717
運用財産受取利息	80,217	77,500	2,717
③ 事業収益	143,257,358	141,795,554	1,461,804
人材育成・知識向上事業収益	267,519	1,202,870	△ 935,351
研修事業収益	0	808,500	△ 808,500
介護研修受託事業収益	168,919	206,870	△ 37,951
実習生等受入事業収益	98,600	187,500	△ 88,900
市民協力員支援事業収益	1,511,900	1,165,662	346,238
市民協力員派遣事業収益	443,400	497,600	△ 54,200
外出付き添い・軽度生活援助受託事業収益	825,500	522,262	303,238
外出付き添い・軽度生活援助受託事業利用料収益	243,000	145,800	97,200
専門職員支援事業収益	98,139,939	100,187,822	△ 2,047,883
訪問看護報酬収益	9,361,401	10,884,646	△ 1,523,245
訪問看護療養費収益	10,130,409	8,792,429	1,337,980
介護予防訪問看護報酬収益	33,411	209,564	△ 176,153
訪問看護利用料収益(介護)	1,045,033	1,243,836	△ 198,803
訪問看護利用料収益(医療)	3,727,472	3,420,369	307,103
介護予防訪問看護利用料収益	3,714	26,544	△ 22,830
居宅介護支援報酬収益	11,472,365	11,756,413	△ 284,048
訪問調査受託事業収益	144,060	147,420	△ 3,360
介護予防サービス計画原案作成受託事業収益	1,381,304	1,138,534	242,770
訪問介護報酬収益	13,725,539	16,440,828	△ 2,715,289
介護予防訪問介護報酬収益	5,257,708	5,086,899	170,809

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
訪問介護利用料収益	1,570,006	1,837,029	△ 267,023
介護予防訪問介護利用料収益	616,162	580,651	35,511
居宅介護報酬収益	33,319,321	32,518,269	801,052
居宅介護利用料収益	116,144	148,207	△ 32,063
重度訪問介護報酬収益	6,012,690	5,728,082	284,608
重度訪問介護利用料収益	223,200	228,102	△ 4,902
生きがづくり支援事業収益	43,338,000	39,239,200	4,098,800
自炊支援サービス事業収益	200,000	200,000	0
健康増進教室事業収益	799,000	778,000	21,000
西高齢者福祉センター運営事業収益	29,000,000	23,868,000	5,132,000
西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	13,339,000	14,393,200	△ 1,054,200
④ 受取補助金	15,804,148	18,564,504	△ 2,760,356
受取補助金	15,804,148	18,564,504	△ 2,760,356
受取市補助金	15,804,148	18,564,504	△ 2,760,356
⑤ 諸収益	45,889	0	45,889
諸収益	45,889	0	45,889
諸収益	45,889	0	45,889
経常収益計	159,721,322	161,143,588	△ 1,422,266
(2) 経常費用			
① 情報提供・普及啓発事業費	86,660	697,148	△ 610,488
情報提供事業費	86,660	697,148	△ 610,488
通信運搬費	324	324	0
印刷製本費	0	516,490	△ 516,490
賃借料	85,536	85,536	0
租税公課	800	800	0
委託費	0	93,998	△ 93,998
② 人材育成・知識向上事業費	168,919	1,161,114	△ 992,195
研修事業費	0	954,244	△ 954,244
通信運搬費	0	5,976	△ 5,976
消耗品費	0	153,134	△ 153,134
印刷製本費	0	1,134	△ 1,134
賃借料	0	120,000	△ 120,000
諸謝金	0	674,000	△ 674,000
介護研修受託事業費	168,919	206,870	△ 37,951
通信運搬費	4,098	4,174	△ 76

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	6,621	49,896	△ 43,275
賃借料	0	10,800	△ 10,800
諸謝金	158,000	142,000	16,000
租税公課	200	0	200
③ 市民協力員支援事業費	1,487,250	1,162,524	324,726
市民協力員派遣事業費	418,750	494,462	△ 75,712
通信運搬費	11,870	14,254	△ 2,384
修繕費	0	2,808	△ 2,808
保険料	14,480	37,400	△ 22,920
諸謝金	392,400	440,000	△ 47,600
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業費	1,068,500	668,062	400,438
通信運搬費	27,844	13,484	14,360
消耗品費	7,020	10,800	△ 3,780
燃料費	7,084	7,626	△ 542
保険料	17,664	34,208	△ 16,544
諸謝金	1,004,800	600,000	404,800
租税公課	200	0	200
支払手数料	3,888	1,944	1,944
④ 専門職員支援事業費	79,064,274	84,463,431	△ 5,399,157
訪問看護事業費	19,961,357	21,837,642	△ 1,876,285
給料手当	7,210,329	6,872,853	337,476
臨時雇賃金	8,109,600	10,011,796	△ 1,902,196
退職給付費用	682,995	810,005	△ 127,010
賞与引当給付費用	579,524	517,879	61,645
福利厚生費	2,638,211	2,845,587	△ 207,376
旅費交通費	22,050	26,500	△ 4,450
通信運搬費	65,595	135,845	△ 70,250
消耗什器備品費	0	17,280	△ 17,280
消耗品費	135,142	95,115	40,027
修繕費	8,316	9,280	△ 964
燃料費	78,756	91,229	△ 12,473
光熱水料費	40,068	56,411	△ 16,343
賃借料	161,700	161,700	0
保険料	110,360	106,250	4,110
諸謝金	36,000	36,000	0
租税公課	7,700	0	7,700
支払手数料	46,403	2,000	44,403

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	20,000	29,000	△ 9,000
委託費	8,608	12,912	△ 4,304
居宅介護支援事業費	14,829,136	14,545,667	283,469
給料手当	5,347,128	5,118,538	228,590
臨時雇賃金	6,202,888	6,220,956	△ 18,068
退職給付費用	428,749	364,036	64,713
賞与引当給付費用	487,089	465,462	21,627
福利厚生費	1,973,337	1,901,495	71,842
旅費交通費	5,910	5,900	10
通信運搬費	76,993	149,514	△ 72,521
消耗品費	23,377	51,502	△ 28,125
修繕費	6,480	3,100	3,380
燃料費	17,017	15,953	1,064
賃借料	161,700	161,700	0
保険料	34,848	64,311	△ 29,463
支払手数料	2,120	2,000	120
支払負担金	61,500	21,200	40,300
訪問介護事業費	13,788,298	18,609,855	△ 4,821,557
給料手当	0	2,447,781	△ 2,447,781
臨時雇賃金	12,377,775	13,310,320	△ 932,545
退職給付費用	0	737,367	△ 737,367
福利厚生費	502,462	950,425	△ 447,963
旅費交通費	0	1,400	△ 1,400
通信運搬費	199,594	302,317	△ 102,723
減価償却費	207,257	17,271	189,986
消耗品費	35,841	109,772	△ 73,931
修繕費	11,880	25,099	△ 13,219
印刷製本費	0	139,536	△ 139,536
燃料費	35,319	41,697	△ 6,378
賃借料	161,700	161,700	0
保険料	157,918	212,411	△ 54,493
支払手数料	98,552	152,348	△ 53,796
雑費	0	411	△ 411
介護予防訪問介護事業費	2,675,535	2,543,972	131,563
臨時雇賃金	2,653,982	2,520,380	133,602
福利厚生費	8,105	7,469	636
通信運搬費	13,448	16,123	△ 2,675
居宅介護事業費	24,420,907	23,800,363	620,544

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
臨時雇賃金	23,013,453	22,570,285	443,168
福利厚生費	929,332	882,679	46,653
通信運搬費	53,214	49,705	3,509
消耗品費	0	2,386	△ 2,386
印刷製本費	69,768	69,768	0
賃借料	225,540	225,540	0
支払手数料	129,600	0	129,600
重度訪問介護事業費	3,389,041	3,125,932	263,109
臨時雇賃金	3,375,281	3,111,926	263,355
福利厚生費	10,070	9,469	601
通信運搬費	3,690	4,537	△ 847
⑤ 生きがづくり支援事業費	47,015,705	44,442,221	2,573,484
自炊支援サービス事業費	449,038	409,901	39,137
消耗品費	201,038	153,901	47,137
諸謝金	248,000	256,000	△ 8,000
健康増進教室事業費	4,938,821	5,870,120	△ 931,299
給料手当	3,232,608	3,866,893	△ 634,285
退職給付費用	242,257	584,793	△ 342,536
賞与引当給付費用	291,362	139,346	152,016
福利厚生費	610,594	717,088	△ 106,494
諸謝金	562,000	562,000	0
西高齢者福祉センター運営事業費	28,405,326	24,067,674	4,337,652
給料手当	2,685,504	1,941,547	743,957
臨時雇賃金	7,294,729	7,451,890	△ 157,161
退職給付費用	339,159	417,709	△ 78,550
賞与引当給付費用	291,362	418,036	△ 126,674
福利厚生費	929,591	890,503	39,088
旅費交通費	3,350	2,840	510
通信運搬費	239,204	241,508	△ 2,304
消耗什器備品費	28,964	71,820	△ 42,856
消耗品費	855,115	422,229	432,886
修繕費	1,243,080	342,462	900,618
光熱水料費	2,466,806	3,487,396	△ 1,020,590
賃借料	260,064	292,944	△ 32,880
保険料	584,390	544,390	40,000
諸謝金	61,244	61,244	0
租税公課	11,000	4,000	7,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	655,284	620,676	34,608
委託費	10,456,480	6,856,480	3,600,000
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	13,222,520	14,094,526	△ 872,006
通信運搬費	0	9,712	△ 9,712
消耗什器備品費	0	166,048	△ 166,048
消耗品費	137,639	447,124	△ 309,485
光熱水料費	1,901,577	2,828,257	△ 926,680
賃借料	87,987	178,059	△ 90,072
保険料	231,709	280,770	△ 49,061
租税公課	10,600	11,400	△ 800
支払手数料	0	29,408	△ 29,408
委託費	10,853,008	10,143,748	709,260
⑥ 管理費	31,898,514	29,217,150	2,681,364
総務管理費	31,898,514	29,217,150	2,681,364
役員報酬	1,951,170	1,641,562	309,608
給料手当	18,407,479	17,885,210	522,269
退職給付費用	1,902,684	980,085	922,599
賞与引当給付費用	1,760,629	1,632,258	128,371
福利厚生費	4,080,919	3,017,330	1,063,589
旅費交通費	5,180	105,080	△ 99,900
通信運搬費	579,253	741,658	△ 162,405
消耗什器備品費	0	109,600	△ 109,600
消耗品費	21,677	77,127	△ 55,450
修繕費	32,400	0	32,400
食糧費	6,814	5,414	1,400
燃料費	24,253	35,424	△ 11,171
光熱水料費	371,028	522,346	△ 151,318
賃借料	1,439,262	1,169,414	269,848
保険料	75,980	60,930	15,050
諸謝金	480,000	480,000	0
租税公課	78,000	9,900	68,100
支払手数料	602,746	547,772	54,974
支払負担金	79,040	196,040	△ 117,000
経常費用計	159,721,322	161,143,588	△ 1,422,266
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	0	1	△ 1
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
経常外費用計		1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	△ 1	1
一般正味財産期首残高	52,449,859	52,449,860	△ 1
一般正味財産期末残高	52,449,859	52,449,859	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	252,449,859	252,449,859	0

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	533,710	0	533,710
基本財産受取利息	533,710	0	533,710
基本財産受取利息	533,710	0	533,710
② 特定資産運用益	80,217	0	80,217
運用財産受取利息	80,217	0	80,217
運用財産受取利息	80,217	0	80,217
③ 事業収益	111,358,844	31,898,514	143,257,358
人材育成・知識向上事業収益	267,519	0	267,519
介護研修受託事業収益	168,919	0	168,919
実習生等受入事業収益	98,600	0	98,600
市民協力員支援事業収益	1,511,900	0	1,511,900
市民協力員派遣事業収益	443,400	0	443,400
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業収益	825,500	0	825,500
外出付き添い・軽度生活援助 受託事業利用料収益	243,000	0	243,000
専門職員支援事業収益	66,241,425	31,898,514	98,139,939
訪問看護報酬収益	9,361,401	0	9,361,401
訪問看護療養費収益	10,130,409	0	10,130,409
介護予防訪問看護報酬収益	33,411	0	33,411
訪問看護利用料収益(介護)	1,045,033	0	1,045,033
訪問看護利用料収益(医療)	3,727,472	0	3,727,472
介護予防訪問看護利用料収益	3,714	0	3,714
居宅介護支援報酬収益	11,472,365	0	11,472,365
訪問調査受託事業収益	144,060	0	144,060
介護予防サービス計画原案作 成受託事業収益	1,381,304	0	1,381,304
訪問介護報酬収益	4,182,025	9,543,514	13,725,539
介護予防訪問介護報酬収益	5,257,708	0	5,257,708
訪問介護利用料収益	1,570,006	0	1,570,006
介護予防訪問介護利用料収益	616,162	0	616,162
居宅介護報酬収益	10,964,321	22,355,000	33,319,321
居宅介護利用料収益	116,144	0	116,144

(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		
重度訪問介護報酬収益	6,012,690	0	6,012,690
重度訪問介護利用料収益	223,200	0	223,200
生きがいづくり支援事業収益	43,338,000	0	43,338,000
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	799,000	0	799,000
西高齢者福祉センター運営事業収益	29,000,000	0	29,000,000
西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	13,339,000	0	13,339,000
④ 受取補助金	15,804,148	0	15,804,148
受取補助金	15,804,148	0	15,804,148
受取市補助金	15,804,148	0	15,804,148
⑤ 諸収益	45,889	0	45,889
諸収益	45,889	0	45,889
諸収益	45,889	0	45,889
経常収益計	127,822,808	31,898,514	159,721,322
(2) 経常費用			
① 情報提供・普及啓発事業費	86,660	0	86,660
情報提供事業費	86,660	0	86,660
通信運搬費	324	0	324
賃借料	85,536	0	85,536
租税公課	800	0	800
② 人材育成・知識向上事業費	168,919	0	168,919
介護研修受託事業費	168,919	0	168,919
通信運搬費	4,098	0	4,098
消耗品費	6,621	0	6,621
諸謝金	158,000	0	158,000
租税公課	200	0	200
③ 市民協力員支援事業費	1,487,250	0	1,487,250
市民協力員派遣事業費	418,750	0	418,750
通信運搬費	11,870	0	11,870
保険料	14,480	0	14,480
諸謝金	392,400	0	392,400
外出付き添い・軽度生活援助受託事業費	1,068,500	0	1,068,500
通信運搬費	27,844	0	27,844
消耗品費	7,020	0	7,020
燃料費	7,084	0	7,084
保険料	17,664	0	17,664

(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	1,004,800	0	1,004,800
租税公課	200	0	200
支払手数料	3,888	0	3,888
④ 専門職員支援事業費	79,064,274	0	79,064,274
訪問看護事業費	19,961,357	0	19,961,357
給料手当	7,210,329	0	7,210,329
臨時雇賃金	8,109,600	0	8,109,600
退職給付費用	682,995	0	682,995
賞与引当給付費用	579,524	0	579,524
福利厚生費	2,638,211	0	2,638,211
旅費交通費	22,050	0	22,050
通信運搬費	65,595	0	65,595
消耗品費	135,142	0	135,142
修繕費	8,316	0	8,316
燃料費	78,756	0	78,756
光熱水料費	40,068	0	40,068
賃借料	161,700	0	161,700
保険料	110,360	0	110,360
諸謝金	36,000	0	36,000
租税公課	7,700	0	7,700
支払手数料	46,403	0	46,403
支払負担金	20,000	0	20,000
委託費	8,608	0	8,608
居宅介護支援事業費	14,829,136	0	14,829,136
給料手当	5,347,128	0	5,347,128
臨時雇賃金	6,202,888	0	6,202,888
退職給付費用	428,749	0	428,749
賞与引当給付費用	487,089	0	487,089
福利厚生費	1,973,337	0	1,973,337
旅費交通費	5,910	0	5,910
通信運搬費	76,993	0	76,993
消耗品費	23,377	0	23,377
修繕費	6,480	0	6,480
燃料費	17,017	0	17,017
賃借料	161,700	0	161,700
保険料	34,848	0	34,848
支払手数料	2,120	0	2,120
支払負担金	61,500	0	61,500
訪問介護事業費	13,788,298	0	13,788,298

(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		
臨時雇賃金	12,377,775	0	12,377,775
福利厚生費	502,462	0	502,462
通信運搬費	199,594	0	199,594
減価償却費	207,257	0	207,257
消耗品費	35,841	0	35,841
修繕費	11,880	0	11,880
燃料費	35,319	0	35,319
賃借料	161,700	0	161,700
保険料	157,918	0	157,918
支払手数料	98,552	0	98,552
介護予防訪問介護事業費	2,675,535	0	2,675,535
臨時雇賃金	2,653,982	0	2,653,982
福利厚生費	8,105	0	8,105
通信運搬費	13,448	0	13,448
居宅介護事業費	24,420,907	0	24,420,907
臨時雇賃金	23,013,453	0	23,013,453
福利厚生費	929,332	0	929,332
通信運搬費	53,214	0	53,214
印刷製本費	69,768	0	69,768
賃借料	225,540	0	225,540
支払手数料	129,600	0	129,600
重度訪問介護事業費	3,389,041	0	3,389,041
臨時雇賃金	3,375,281	0	3,375,281
福利厚生費	10,070	0	10,070
通信運搬費	3,690	0	3,690
⑤ 生きがいづくり支援事業費	47,015,705	0	47,015,705
自炊支援サービス事業費	449,038	0	449,038
消耗品費	201,038	0	201,038
諸謝金	248,000	0	248,000
健康増進教室事業費	4,938,821	0	4,938,821
給料手当	3,232,608	0	3,232,608
退職給付費用	242,257	0	242,257
賞与引当給付費用	291,362	0	291,362
福利厚生費	610,594	0	610,594
諸謝金	562,000	0	562,000
西高齢者福祉センター運営事業費	28,405,326	0	28,405,326
給料手当	2,685,504	0	2,685,504
臨時雇賃金	7,294,729	0	7,294,729

(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		
退職給付費用	339,159	0	339,159
賞与引当給付費用	291,362	0	291,362
福利厚生費	929,591	0	929,591
旅費交通費	3,350	0	3,350
通信運搬費	239,204	0	239,204
消耗什器備品費	28,964	0	28,964
消耗品費	855,115	0	855,115
修繕費	1,243,080	0	1,243,080
光熱水料費	2,466,806	0	2,466,806
賃借料	260,064	0	260,064
保険料	584,390	0	584,390
諸謝金	61,244	0	61,244
租税公課	11,000	0	11,000
支払手数料	655,284	0	655,284
委託費	10,456,480	0	10,456,480
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	13,222,520	0	13,222,520
消耗品費	137,639	0	137,639
光熱水料費	1,901,577	0	1,901,577
賃借料	87,987	0	87,987
保険料	231,709	0	231,709
租税公課	10,600	0	10,600
委託費	10,853,008	0	10,853,008
⑥ 管理費	0	31,898,514	31,898,514
総務管理費	0	31,898,514	31,898,514
役員報酬	0	1,951,170	1,951,170
給料手当	0	18,407,479	18,407,479
退職給付費用	0	1,902,684	1,902,684
賞与引当給付費用	0	1,760,629	1,760,629
福利厚生費	0	4,080,919	4,080,919
旅費交通費	0	5,180	5,180
通信運搬費	0	579,253	579,253
消耗品費	0	21,677	21,677
修繕費	0	32,400	32,400
食糧費	0	6,814	6,814
燃料費	0	24,253	24,253
光熱水料費	0	371,028	371,028
賃借料	0	1,439,262	1,439,262
保険料	0	75,980	75,980

(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	0	480,000	480,000
租税公課	0	78,000	78,000
支払手数料	0	602,746	602,746
支払負担金	0	79,040	79,040
経常費用計	127,822,808	31,898,514	159,721,322
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	51,574,054	875,805	52,449,859
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29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	120,429,680	0	53,710	120,375,970
基本財産投資有価証券	79,570,320	53,710	0	79,624,030
小 計	200,000,000	53,710	53,710	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	29,923,506	3,595,844	0	33,519,350
減価償却引当資産	1,638,098	207,257	0	1,845,355
賞与引当資産	3,172,981	3,409,966	3,172,981	3,409,966
運用財産積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	84,734,585	7,213,067	3,172,981	88,774,671
合 計	284,734,585	7,266,777	3,226,691	288,774,671

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	120,375,970	(120,375,970)	—————	—————
基本財産投資有価証券	79,624,030	(79,624,030)	—————	—————
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	33,519,350	—————	—————	(33,519,350)
減価償却引当資産	1,845,355	—————	(1,845,355)	—————
賞与引当資産	3,409,966	—————	—————	(3,409,966)
運用財産積立資産	50,000,000	—————	(50,000,000)	—————
小 計	88,774,671	(0)	(51,845,355)	(36,929,316)
合 計	288,774,671	(200,000,000)	(51,845,355)	(36,929,316)

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	1,788,186	604,503
什器備品	256,200	256,199	1
合 計	2,648,889	2,044,385	604,504

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	79,624,030	83,614,400	3,990,370
合 計	79,624,030	83,614,400	3,990,370

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	15,804,148	15,804,148	0	

財 産 目 録

(平成29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	71,656
	預金	りそな銀行寝屋川支店 普通預金6681532	運転資金として	3,680,551
	未収金	事業収入に対する未収額	居宅介護介護報酬等	15,508,742
	前払金	損害保険会社	平成29年度分損害保険料	315,720
	仮払金	国民健康保険団体連合会等	7月分国民健康保険診療報酬過誤等	97,957
	立替金	大阪労働局	雇用保険料本人負担分	14,643
流動資産合計				19,689,269
(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。	120,375,970
	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。	79,624,030
	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	33,519,350
	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	1,845,355
	賞与引当資産	りそな銀行寝屋川支店 普通6657153	29年6月賞与支給のための積立	3,409,966
	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48187664	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		△ 1,788,186
	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
		高圧蒸気滅菌器		△ 256,199
固定資産合計				289,379,175
資産合計				309,068,444
(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	10,661,968
	前受金	温水プール利用者	ヘルスアップ会員会費	1,594,500
	預り金	所轄官庁等に対する預り金	事業補助金返還分等	7,432,801
	賞与引当金	職員に対するもの	29年6月賞与の支払いに備えたもの	3,409,966
流動負債合計				23,099,235
(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	33,519,350
固定負債合計				33,519,350
負債合計				56,618,585
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 29 年 5 月 10 日

公益財団法人寝屋川市保健福祉公社

監事 平石 貴



監事 中村 貴次



私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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ありません。

(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。