

平成26年度

# 財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

〒509-4221

岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福社会

理事長 吉實 康男

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	207,527,000	209,877,749	2,350,749	
	老人福祉事業収入	113,237,000	104,506,047	8,730,953	
	保育事業収入	102,999,000	94,310,456	8,688,544	
	就労支援事業収入	6,392,000	6,391,971	29	
	障害福祉サービス等事業収入	41,452,000	52,578,590	11,126,590	
	その他事業収入	9,908,000	2,284,000	7,624,000	
	経常経費寄附金収入	1,396,000	2,196,580	800,580	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,455,695	455,695	
	その他の収入	2,186,000	2,489,780	303,780	
	事業活動収入計(1)	486,097,000	476,090,868	10,006,132	
支出	人件費支出	368,573,000	351,508,404	17,064,596	
	事業費支出	81,602,000	63,280,413	18,321,587	
	事務費支出	43,165,000	30,453,563	12,711,437	
	就労支援事業支出	6,392,000	6,384,544	7,456	
	その他の支出		22,419	22,419	
		事業活動支出計(2)	499,732,000	451,649,343	48,082,657
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,635,000	24,441,525	38,076,525	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	2,307,000	932,820	1,374,180	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	768,960	215,040	
	施設整備等支出計(5)	3,291,000	1,701,780	1,589,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,291,000	1,701,780	1,589,220	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動による支出	2,785,000	2,668,895	116,105	
	その他の活動支出計(8)	2,785,000	2,668,895	116,105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,785,000	2,668,895	116,105	
	予備費支出(10)	262,863,233		262,158,233	
		705,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,869,233	20,070,850	301,940,083	
	前期末支払資金残高(12)	294,983,649	294,983,649	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,114,416	315,054,499	301,940,083	

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	174,258,818	35,618,931	209,877,749		209,877,749	
	老人福祉事業収入	104,506,047		104,506,047		104,506,047	
	保育事業収入	94,310,456		94,310,456		94,310,456	
	就労支援事業収入	6,391,971		6,391,971		6,391,971	
	障害福祉サービス等事業収入	51,986,860	591,730	52,578,590		52,578,590	
	その他事業収入	2,284,000		2,284,000		2,284,000	
	経常経費寄附金収入	2,166,580	30,000	2,196,580		2,196,580	
	受取利息配当金収入	1,455,695		1,455,695		1,455,695	
	その他の収入	2,467,660	22,120	2,489,780		2,489,780	
	事業活動収入計(1)	439,828,087	36,262,781	476,090,868		476,090,868	
支出	人件費支出	328,876,113	22,632,291	351,508,404		351,508,404	
	事業費支出	62,482,944	797,469	63,280,413		63,280,413	
	事務費支出	28,706,225	1,747,338	30,453,563		30,453,563	
	就労支援事業支出	6,384,544		6,384,544		6,384,544	
	その他の支出	22,419		22,419		22,419	
	事業活動支出計(2)	426,472,245	25,177,098	451,649,343		451,649,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,355,842	11,085,683	24,441,525		24,441,525	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出	932,820		932,820		932,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	384,480	384,480	768,960		768,960	
	施設整備等支出計(5)	1,317,300	384,480	1,701,780		1,701,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,317,300	384,480	1,701,780		1,701,780	
収入	事業区分間繰入金収入	7,500,000		7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000		7,500,000	7,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出		7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その 他の 活動 による 収 支	その他の活動による支出	2,564,519	104,376	2,668,895		2,668,895	
	その他の活動支出計(8)	2,564,519	7,604,376	10,168,895	7,500,000	2,668,895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,935,481	7,604,376	2,668,895	0	2,668,895	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,974,023	3,096,827	20,070,850	0	20,070,850	
前期末支払資金残高(11)		228,994,498	65,989,151	294,983,649		294,983,649	
当期末支払資金残高(10)+(11)		245,968,521	69,085,978	315,054,499	0	315,054,499	

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	209,877,749		209,877,749
	老人福祉事業収益	104,506,047		104,506,047
	保育事業収益	94,310,456		94,310,456
	就労支援事業収益	6,391,971		6,391,971
	障害福祉サービス等事業収益	52,578,590		52,578,590
	その他の事業収益	2,284,000		2,284,000
	経常経費寄附金収益	2,196,580		2,196,580
	サービス活動収益計(1)	472,145,393		472,145,393
	費用			
人件費	372,773,798		372,773,798	
事業費	63,280,413		63,280,413	
事務費	30,453,563		30,453,563	
就労支援事業費用	6,436,172		6,436,172	
減価償却費	3,784,429		3,784,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,593,182		1,593,182	
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000	
サービス活動費用計(2)	475,585,193		475,585,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,439,800		3,439,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,455,695		1,455,695
	その他のサービス活動外収益	2,502,810		2,502,810
	サービス活動外収益計(4)	3,958,505		3,958,505
	費用			
その他のサービス活動外費用	42,819		42,819	
サービス活動外費用計(5)	42,819		42,819	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,915,686		3,915,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	475,886		475,886	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000		450,000
	特別収益計(8)	450,000		450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
その他の特別損失	27,644		27,644	
特別費用計(9)	27,646		27,646	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	422,354		422,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	898,240		898,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,288,459	307,288,459	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,186,699	307,288,459	898,240
	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)	308,186,699	307,288,459	898,240

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	174,258,818	35,618,931	209,877,749		209,877,749	
	老人福祉事業収益	104,506,047		104,506,047		104,506,047	
	保育事業収益	94,310,456		94,310,456		94,310,456	
	就労支援事業収益	6,391,971		6,391,971		6,391,971	
	障害福祉サービス等事業収益	51,986,860	591,730	52,578,590		52,578,590	
	その他の事業収益	2,284,000		2,284,000		2,284,000	
	経常経費寄附金収益	2,166,580	30,000	2,196,580		2,196,580	
	サービス活動収益計(1)	435,904,732	36,240,661	472,145,393		472,145,393	
	費用						
人件費	348,659,281	24,114,517	372,773,798		372,773,798		
事業費	62,482,944	797,469	63,280,413		63,280,413		
事務費	28,706,225	1,747,338	30,453,563		30,453,563		
就労支援事業費用	6,436,172		6,436,172		6,436,172		
減価償却費	2,341,425	1,443,004	3,784,429		3,784,429		
国庫補助金等特別積立金取崩額	725,201	867,981	1,593,182		1,593,182		
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000		450,000		
サービス活動費用計(2)	448,350,846	27,234,347	475,585,193		475,585,193		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,446,114	9,006,314	3,439,800		3,439,800		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,455,695		1,455,695		1,455,695	
	その他のサービス活動外収益	2,480,690	22,120	2,502,810		2,502,810	
	サービス活動外収益計(4)	3,936,385	22,120	3,958,505		3,958,505	
	費用						
その他のサービス活動外費用	31,199	11,620	42,819		42,819		
サービス活動外費用計(5)	31,199	11,620	42,819		42,819		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,905,186	10,500	3,915,686		3,915,686		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,540,928	9,016,814	475,886		475,886		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	450,000		450,000		450,000	
	事業区分間繰入金収益	7,500,000		7,500,000	7,500,000	0	
特別収益計(8)	7,950,000		7,950,000	7,500,000	450,000		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	1	2		2
	事業区分間繰入金費用		7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
	その他の特別損失	27,644		27,644		27,644
	特別費用計(9)	27,645	7,500,001	7,527,646	7,500,000	27,646
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,922,355	7,500,001	422,354	0	422,354
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	618,573	1,516,813	898,240	0	898,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,070,859	67,217,600	307,288,459		307,288,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,452,286	68,734,413	308,186,699	0	308,186,699
	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)	239,452,286	68,734,413	308,186,699	0

## 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
流動資産	358,258,215	329,295,394	28,962,821	流動負債	62,244,297	34,071,061	28,173,236
現金預金	310,363,874	269,922,563	40,441,311	事業未払金	40,284,032	31,502,561	8,781,471
事業未収金	47,622,343	59,104,797	11,482,454	1年以内返済予定リース債務	922,752		922,752
貯蔵品	15,630	27,350	11,720	職員預り金	2,663,316	2,568,500	94,816
商品・製品	163,440	224,345	60,905	賞与引当金	18,374,197		18,374,197
原材料	92,928	16,339	76,589				
固定資産	214,010,983	209,204,621	4,806,362	固定負債	17,068,056	11,254,811	5,813,245
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	2,922,048		2,922,048
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	14,146,008	11,254,811	2,891,197
その他の固定資産	114,010,983	109,204,621	4,806,362	負債の部合計	79,312,353	45,325,872	33,986,481
車両運搬具	6,789,174	8,255,130	1,465,956	純資産の部			
器具及び備品	1,394,874	1,539,231	144,357	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	348,180	455,700	107,520	国庫補助金等特別積立金	4,770,146	5,885,684	1,115,538
無形リース資産	3,844,800		3,844,800	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
退職共済預け金	21,141,455	18,472,560	2,668,895	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	263,180	252,680	10,500	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0	次期繰越活動増減差額	308,186,699	307,288,459	898,240
施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	898,240		898,240
				純資産の部合計	492,956,845	493,174,143	217,298
資産の部合計	572,269,198	538,500,015	33,769,183	負債及び純資産の部合計	572,269,198	538,500,015	33,769,183

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	287,932,599	70,325,616	358,258,215		358,258,215
現金預金	245,293,419	65,070,455	310,363,874		310,363,874
事業未収金	42,367,182	5,255,161	47,622,343		47,622,343
貯蔵品	15,630		15,630		15,630
商品・製品	163,440		163,440		163,440
原材料	92,928		92,928		92,928
<b>固定資産</b>	205,234,413	8,776,570	214,010,983		214,010,983
<b>基本財産</b>	100,000,000		100,000,000		100,000,000
定期預金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	105,234,413	8,776,570	114,010,983		114,010,983
車輛運搬具	1,899,004	4,890,170	6,789,174		6,789,174
器具及び備品	1,388,330	6,544	1,394,874		1,394,874
権利	229,320		229,320		229,320
ソフトウェア	282,660	65,520	348,180		348,180
無形リース資産	1,922,400	1,922,400	3,844,800		3,844,800
退職共済預け金	19,258,919	1,882,536	21,141,455		21,141,455
預託金	253,780	9,400	263,180		263,180
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
<b>資産の部合計</b>	493,167,012	79,102,186	572,269,198		572,269,198
<b>流動負債</b>	59,368,837	2,875,460	62,244,297		62,244,297
事業未払金	39,044,394	1,239,638	40,284,032		40,284,032
1年以内返済予定リース債務	461,376	461,376	922,752		922,752
職員預り金	2,663,316		2,663,316		2,663,316
賞与引当金	17,199,751	1,174,446	18,374,197		18,374,197
<b>固定負債</b>	13,905,262	3,162,794	17,068,056		17,068,056
リース債務	1,461,024	1,461,024	2,922,048		2,922,048
退職給付引当金	12,444,238	1,701,770	14,146,008		14,146,008
<b>負債の部合計</b>	73,274,099	6,038,254	79,312,353		79,312,353
<b>基本金</b>	100,000,000		100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	440,627	4,329,519	4,770,146		4,770,146
その他の積立金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額	239,452,286	68,734,413	308,186,699	0	308,186,699	
(うち当期活動増減差額)	618,573	1,516,813	898,240	0	898,240	
純資産の部合計	419,892,913	73,063,932	492,956,845	0	492,956,845	
負債及び純資産の部合計	493,167,012	79,102,186	572,269,198	0	572,269,198	

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更  
該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度  
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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3様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア ハートピア1拠点(社会福祉事業)
- 「法人本部」
  - 「古川デイサービス」
  - 「河合デイサービス」
  - 「宮川デイサービス」
  - 「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト(介護保険)」
  - 「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト(居宅介護)」
  - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(同行援護)」
  - 「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト(移動介護)」

- イ 養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）  
「飛騨市養護老人ホーム和光園」
- ウ 障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）  
「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」  
「飛騨市障がい者生活支援センター」
- エ 保育園拠点（社会福祉事業）  
「飛騨市立増島保育園」
- オ ハートピア2 拠点（公益事業）  
「吉城居宅介護支援事業所」  
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

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  
該当なし。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	33,665,674	26,876,500	6,789,174
器具及び備品	5,537,427	4,142,553	1,394,874
小計	39,203,101	31,019,053	8,184,048
合計	39,203,101	31,019,053	8,184,048

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  
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
事業未収金	47,622,343	0	47,622,343
合計	47,622,343	0	47,622,343

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  
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

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。

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	173,958,818		300,000		174,258,818		
	老人福祉事業収入		104,506,047			104,506,047		
	保育事業収入				94,310,456	94,310,456		
	就労支援事業収入			6,391,971		6,391,971		
	障害福祉サービス等事業収入	5,149,180		46,837,680		51,986,860		
	その他事業収入	2,284,000		0		2,284,000		
	経常経費寄附金収入	2,063,580	8,000	95,000		2,166,580		
	受取利息配当金収入	1,455,695				1,455,695		
	その他の収入	59,310	814,810	62,034	1,531,506	2,467,660		
事業活動収入計(1)		184,970,583	105,328,857	53,686,685	95,841,962	439,828,087		
支出	人件費支出	134,165,079	82,560,167	33,902,540	78,248,327	328,876,113		
	事業費支出	22,831,758	23,711,201	2,434,552	13,505,433	62,482,944		
	事務費支出	12,578,456	7,742,051	2,372,907	6,012,811	28,706,225		
	就労支援事業支出			6,384,544		6,384,544		
	その他の支出	22,419				22,419		
事業活動支出計(2)		169,597,712	114,013,419	45,094,543	97,766,571	426,472,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,372,871	8,684,562	8,592,142	1,924,609	13,355,842		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	932,820				932,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	384,480				384,480	
	施設整備等支出計(5)		1,317,300				1,317,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,317,300				1,317,300		
収入	事業区分間繰入金収入	7,500,000				7,500,000		
	拠点区分間繰入金収入				2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)		7,500,000			2,000,000	9,500,000	2,000,000
拠点区分間繰入金支出		2,000,000				2,000,000	2,000,000	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	174,258,818					
	老人福祉事業収入	104,506,047					
	保育事業収入	94,310,456					
	就労支援事業収入	6,391,971					
	障害福祉サービス等事業収入	51,986,860					
	その他事業収入	2,284,000					
	経常経費寄附金収入	2,166,580					
	受取利息配当金収入	1,455,695					
	その他の収入	2,467,660					
	事業活動収入計(1)	439,828,087					
支出	人件費支出	328,876,113					
	事業費支出	62,482,944					
	事務費支出	28,706,225					
	就労支援事業支出	6,384,544					
	その他の支出	22,419					
	事業活動支出計(2)	426,472,245					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,355,842					
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	932,820				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	384,480				
	施設整備等支出計(5)	1,317,300					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,317,300					
収入	事業区分間繰入金収入	7,500,000					
	拠点区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	7,500,000				
	拠点区分間繰入金支出	0					

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,112,040	718,223	384,120	350,136	2,564,519	
	その他の活動支出計(8)	3,112,040	718,223	384,120	350,136	4,564,519	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,387,960	718,223	384,120	1,649,864	4,935,481	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,443,531	9,402,785	8,208,022	274,745	16,974,023	0
前期末支払資金残高(11)		198,143,079	24,712,504	4,452,488	1,686,427	228,994,498	
当期末支払資金残高(10)+(11)		216,586,610	15,309,719	12,660,510	1,411,682	245,968,521	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,564,519				
	その他の活動支出計(8)	2,564,519				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,935,481				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,974,023				
前期末支払資金残高(11)		228,994,498				
当期末支払資金残高(10)+(11)		245,968,521				

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	173,958,818		300,000		174,258,818	
	老人福祉事業収益		104,506,047			104,506,047	
	保育事業収益				94,310,456	94,310,456	
	就労支援事業収益			6,391,971		6,391,971	
	障害福祉サービス等事業収益	5,149,180		46,837,680		51,986,860	
	その他の事業収益	2,284,000		0		2,284,000	
	経常経費寄附金収益	2,063,580	8,000	95,000		2,166,580	
	サービス活動収益計(1)	183,455,578	104,514,047	53,624,651	94,310,456	435,904,732	
	費用						
人件費	143,103,303	87,412,323	36,463,616	81,680,039	348,659,281		
事業費	22,831,758	23,711,201	2,434,552	13,505,433	62,482,944		
事務費	12,578,456	7,742,051	2,372,907	6,012,811	28,706,225		
就労支援事業費用			6,436,172		6,436,172		
減価償却費	1,744,009	130,089	467,327		2,341,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額	329,072		396,129		725,201		
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000				450,000		
サービス活動費用計(2)	180,378,454	118,995,664	47,778,445	101,198,283	448,350,846		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,077,124	14,481,617	5,846,206	6,887,827	12,446,114		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,455,695				1,455,695	
	その他のサービス活動外収益	59,310	814,810	62,034	1,544,536	2,480,690	
	サービス活動外収益計(4)	1,515,005	814,810	62,034	1,544,536	3,936,385	
	費用						
その他のサービス活動外費用	31,199				31,199		
サービス活動外費用計(5)	31,199				31,199		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,483,806	814,810	62,034	1,544,536	3,905,186		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,560,930	13,666,807	5,908,240	5,343,291	8,540,928		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	450,000				450,000	
	事業区分間繰入金収益	7,500,000				7,500,000	
	拠点区分間繰入金収益				2,000,000	2,000,000	2,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1				1	1
特別収益計(8)	7,950,001			2,000,000	9,950,001	2,000,001	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	174,258,818				
	老人福祉事業収益	104,506,047				
	保育事業収益	94,310,456				
	就労支援事業収益	6,391,971				
	障害福祉サービス等事業収益	51,986,860				
	その他の事業収益	2,284,000				
	経常経費寄附金収益	2,166,580				
	サービス活動収益計(1)	435,904,732				
	費用					
人件費	348,659,281					
事業費	62,482,944					
事務費	28,706,225					
就労支援事業費用	6,436,172					
減価償却費	2,341,425					
国庫補助金等特別積立金取崩額	725,201					
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000					
サービス活動費用計(2)	448,350,846					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,446,114					
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,455,695				
	その他のサービス活動外収益	2,480,690				
	サービス活動外収益計(4)	3,936,385				
	費用					
その他のサービス活動外費用	31,199					
サービス活動外費用計(5)	31,199					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,905,186					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,540,928					
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	450,000				
	事業区分間繰入金収益	7,500,000				
	拠点区分間繰入金収益	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	0				
特別収益計(8)	7,950,000					

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	1				1	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000				2,000,000	2,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用				1	1	1
	その他の特別損失	27,644				27,644	
	特別費用計(9)	2,027,645			1	2,027,646	2,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,922,356			1,999,999	7,922,355	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,483,286	13,666,807	5,908,240	3,343,292	618,573	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,279,963	27,654,163	5,953,657	2,183,076	240,070,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,763,249	13,987,356	11,861,897	1,160,216	239,452,286	0
	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)	214,763,249	13,987,356	11,861,897	1,160,216	239,452,286	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	1				
	拠点区分間繰入金費用	0				
	拠点区分間固定資産移管費用	0				
	その他の特別損失	27,644				
	特別費用計(9)	27,645				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,922,355				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	618,573				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,070,859				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,452,286				
	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)	239,452,286			

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	232,338,726	20,173,392	22,923,618	12,496,863	287,932,599	
現金預金	206,704,754	11,186,452	15,169,074	12,233,139	245,293,419	
事業未収金	25,618,342	8,986,940	7,498,176	263,724	42,367,182	
貯蔵品	15,630				15,630	
商品・製品			163,440		163,440	
原材料			92,928		92,928	
<b>固定資産</b>	191,015,554	10,567,197	2,642,536	1,009,126	205,234,413	
<b>基本財産</b>	100,000,000				100,000,000	
定期預金	100,000,000				100,000,000	
その他の固定資産	91,015,554	10,567,197	2,642,536	1,009,126	105,234,413	
車輛運搬具	1,282,632	616,369	3	0	1,899,004	
器具及び備品	745,440	1	642,889		1,388,330	
権利	229,320				229,320	
ソフトウェア	282,660				282,660	
無形リース資産	1,922,400				1,922,400	
退職共済預け金	11,355,332	4,929,807	1,977,684	996,096	19,258,919	
預託金	197,770	21,020	21,960	13,030	253,780	
運営資金積立金	75,000,000				75,000,000	
施設整備積立金		5,000,000			5,000,000	
<b>資産の部合計</b>	423,354,280	30,740,589	25,566,154	13,505,989	493,167,012	
<b>流動負債</b>	23,607,974	9,038,475	12,251,736	14,470,652	59,368,837	
事業未払金	13,088,800	4,863,673	10,006,740	11,085,181	39,044,394	
1年以内返済予定リース債務	461,376				461,376	
職員預り金	2,663,316				2,663,316	
賞与引当金	7,394,482	4,174,802	2,244,996	3,385,471	17,199,751	
<b>固定負債</b>	9,542,430	2,714,758	1,452,521	195,553	13,905,262	
リース債務	1,461,024				1,461,024	
退職給付引当金	8,081,406	2,714,758	1,452,521	195,553	12,444,238	
<b>負債の部合計</b>	33,150,404	11,753,233	13,704,257	14,666,205	73,274,099	
<b>基本金</b>	100,000,000				100,000,000	
第1号基本金	100,000,000				100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	440,627		0		440,627	
その他の積立金	75,000,000	5,000,000			80,000,000	
運営資金積立金	75,000,000				75,000,000	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	287,932,599				
現金預金	245,293,419				
事業未収金	42,367,182				
貯蔵品	15,630				
商品・製品	163,440				
原材料	92,928				
固定資産	205,234,413				
基本財産	100,000,000				
定期預金	100,000,000				
その他の固定資産	105,234,413				
車輜運搬具	1,899,004				
器具及び備品	1,388,330				
権利	229,320				
ソフトウェア	282,660				
無形リース資産	1,922,400				
退職共済預け金	19,258,919				
預託金	253,780				
運営資金積立金	75,000,000				
施設整備積立金	5,000,000				
資産の部合計	493,167,012				
流動負債	59,368,837				
事業未払金	39,044,394				
1年以内返済予定リース債務	461,376				
職員預り金	2,663,316				
賞与引当金	17,199,751				
固定負債	13,905,262				
リース債務	1,461,024				
退職給付引当金	12,444,238				
負債の部合計	73,274,099				
基本金	100,000,000				
第1号基本金	100,000,000				
国庫補助金等特別積立金	440,627				
その他の積立金	80,000,000				
運営資金積立金	75,000,000				

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	合計	内部取引消去
施設整備積立金		5,000,000			5,000,000	
次期繰越活動増減差額	214,763,249	13,987,356	11,861,897	1,160,216	239,452,286	0
(うち当期活動増減差額)	10,483,286	13,666,807	5,908,240	3,343,292	618,573	0
純資産の部合計	390,203,876	18,987,356	11,861,897	1,160,216	419,892,913	0
負債及び純資産の部合計	423,354,280	30,740,589	25,566,154	13,505,989	493,167,012	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
施設整備積立金	5,000,000					
次期繰越活動増減差額	239,452,286					
(うち当期活動増減差額)	618,573					
純資産の部合計	419,892,913					
負債及び純資産の部合計	493,167,012					

## ハートピア1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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	169,839,000	173,958,818	4,119,818	
	居宅介護料収入	159,835,000	164,564,602	4,729,602	
	(介護報酬収入)	144,028,000	148,285,895	4,257,895	
	介護報酬収入	131,373,000	136,746,989	5,373,989	
	介護予防報酬収入	12,655,000	11,538,906	1,116,094	
	(利用者負担金収入)	15,807,000	16,278,707	471,707	
	介護負担金収入(一般)	14,404,000	15,012,273	608,273	
	介護予防負担金収入(一般)	1,403,000	1,266,434	136,566	
	利用者等利用料収入	10,004,000	9,394,216	609,784	
	居宅介護サービス利用料収入	920,000	1,324,866	404,866	
	食費収入(一般)	9,084,000	8,069,350	1,014,650	
	障害福祉サービス等事業収入	4,579,000	5,149,180	570,180	
	自立支援給付費収入	4,080,000	4,760,040	680,040	
	介護給付費収入	4,080,000	4,760,040	680,040	
	利用者負担金収入		2,600	2,600	
	その他の事業収入	499,000	386,540	112,460	
	受託事業収入	499,000	386,540	112,460	
	その他事業収入	2,300,000	2,284,000	16,000	
	その他の事業収入	2,300,000	2,284,000	16,000	
	指定管理料収入	2,300,000	2,284,000	16,000	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	2,063,580	763,580	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,455,695	455,695	
	その他の収入		59,310	59,310	
	雑収入		59,310	59,310	
	雑収入		59,310	59,310	
	事業活動収入計(1)		179,018,000	184,970,583	5,952,583
事業活動による支出	人件費支出	139,570,000	134,165,079	5,404,921	
	役員報酬支出	1,618,000	1,270,000	348,000	
	職員給料支出	49,039,000	47,276,003	1,762,997	
	職員賞与支出	17,625,000	17,085,188	539,812	
	非常勤職員給与支出	46,999,000	44,696,541	2,302,459	
	派遣職員費支出	2,408,000	2,402,784	5,216	
	退職給付支出	5,664,000	5,492,000	172,000	
	法定福利費支出	16,217,000	15,942,563	274,437	
	事業費支出	31,508,000	22,831,758	8,676,242	
	給食費支出	4,248,000	3,674,781	573,219	
	介護用品費支出	311,000	43,034	267,966	
	保健衛生費支出	398,000	314,295	83,705	
	被服費支出	345,000	107,220	237,780	
	教養娯楽費支出	13,000	8,460	4,540	
	水道光熱費支出	6,391,000	5,380,205	1,010,795	
	燃料費支出	8,773,000	5,468,543	3,304,457	
	消耗器具備品費支出	2,484,000	1,870,092	613,908	
	保険料支出	506,000	464,272	41,728	
	車輛費支出	2,995,000	2,012,184	982,816	
	車輛燃料費支出	2,546,000	2,361,394	184,606	
	修繕費支出	750,000	233,604	516,396	
	保守料支出	460,000		460,000	
	損害保険料支出	973,000	881,680	91,320	
	租税公課支出	35,000		35,000	
	雑支出	280,000	11,994	268,006	
	事務費支出	18,329,000	12,578,456	5,750,544	
福利厚生費支出	1,273,000	960,576	312,424		
職員被服費支出	423,000	15,271	407,729		
旅費交通費支出	818,000	454,110	363,890		
研修研究費支出	712,000	307,252	404,748		

## ハートピア1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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	1,181,000	557,900	623,100	
	印刷製本費支出	301,000	119,160	181,840	
	水道光熱費支出	184,000	182,692	1,308	
	燃料費支出	103,000	102,561	439	
	車両費支出(事務)	329,000	167,382	161,618	
	車両燃料費支出(事務)	208,000	97,916	110,084	
	修繕費支出	516,000	114,756	401,244	
	通信運搬費支出	879,000	763,267	115,733	
	会議費支出	141,000	25,792	115,208	
	広報費支出	600,000	54,000	546,000	
	業務委託費支出	3,233,000	2,717,167	515,833	
	検査委託費支出	354,000	214,056	139,944	
	清掃委託費支出	318,000	293,956	24,044	
	保守委託費支出	1,240,000	1,004,483	235,517	
	その他の委託費支出	1,321,000	1,204,672	116,328	
	手数料支出	642,000	286,973	355,027	
	保険料支出	166,000	106,033	59,967	
	賃借料支出	1,869,000	1,825,798	43,202	
	土地・建物賃借料支出	2,596,000	2,593,578	2,422	
	租税公課支出	818,000	279,650	538,350	
	保守料支出	248,000	177,053	70,947	
	渉外費支出	300,000	270,068	29,932	
	諸会費支出	128,000	87,500	40,500	
	雑支出	661,000	312,001	348,999	
	雑支出	661,000	312,001	348,999	
	その他の支出		22,419	22,419	
	雑支出		22,419	22,419	
雑支出		22,419	22,419		
事業活動支出計(2)	189,407,000	169,597,712	19,809,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,389,000	15,372,871	25,761,871		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,587,000	932,820	654,180	
	車両運搬具取得支出	541,000	540,730	270	
	器具及び備品取得支出	1,028,000	374,220	653,780	
預託金取得支出	18,000	17,870	130		
ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	384,480	108,520		
施設整備等支出計(5)	2,080,000	1,317,300	762,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,080,000	1,317,300	762,700		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	7,500,000	3,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	1,177,000	1,112,040	64,960	
退職共済預け金支出	1,177,000	1,112,040	64,960		
その他の活動支出計(8)	6,177,000	3,112,040	3,064,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,323,000	4,387,960	64,960		
予備費支出(10)	189,724,079		189,019,079		
705,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,165,079	18,443,531	215,608,610		

## ハートピア1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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	198,143,079	198,143,079	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	978,000	216,586,610	215,608,610	

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		87,458,621	24,787,990	21,791,475	39,920,732	0
	居宅介護料収入		81,536,254	23,078,300	20,481,770	39,468,278	
	(介護報酬収入)		73,425,042	20,823,900	18,458,363	35,578,590	
	介護報酬収入		68,340,528	17,684,568	16,525,829	34,196,064	
	介護予防報酬収入		5,084,514	3,139,332	1,932,534	1,382,526	
	(利用者負担金収入)		8,111,212	2,254,400	2,023,407	3,889,688	
	介護負担金収入(一般)		7,546,266	1,913,652	1,816,281	3,736,074	
	介護予防負担金収入(一般)		564,946	340,748	207,126	153,614	
	利用者等利用料収入		5,922,367	1,709,690	1,309,705	452,454	0
	居宅介護サービス利用料収入		758,417	81,890	32,105	452,454	0
	食費収入(一般)		5,163,950	1,627,800	1,277,600		
	障害福祉サービス等事業収入			286,860			3,891,470
	自立支援給付費収入						3,891,470
	介護給付費収入						3,891,470
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入			286,860			
	受託事業収入			286,860			
	その他事業収入			2,284,000			
	その他の事業収入			2,284,000			
指定管理料収入			2,284,000				
経常経費寄附金収入	2,063,580						
受取利息配当金収入	1,455,695						
その他の収入	13,420	22,050	9,450	8,090	6,300		
雑収入	13,420	22,050	9,450	8,090	6,300		
雑収入	13,420	22,050	9,450	8,090	6,300		
事業活動収入計(1)	3,532,695	87,480,671	27,368,300	21,799,565	39,927,032	3,891,470	
支出	人件費支出	14,493,688	62,760,606	18,052,563	16,191,835	19,629,485	2,751,569
	役員報酬支出	1,270,000					
	職員給料支出	6,653,905	21,190,304	6,662,844	8,154,333	3,722,428	892,189
	職員賞与支出	2,618,048	7,397,625	2,427,545	2,963,020	1,352,746	326,204
	非常勤職員給与支出	1,592,850	21,773,011	6,167,232	2,014,055	11,841,270	1,060,567
	派遣職員費支出		2,402,784				
	退職給付支出	612,000	2,408,000	720,000	1,032,000	576,000	144,000
	法定福利費支出	1,746,885	7,588,882	2,074,942	2,028,427	2,137,041	328,609

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
介護保険事業収入			173,958,818		173,958,818
居宅介護料収入			164,564,602		164,564,602
(介護報酬収入)			148,285,895		148,285,895
介護報酬収入			136,746,989		136,746,989
介護予防報酬収入			11,538,906		11,538,906
(利用者負担金収入)			16,278,707		16,278,707
介護負担金収入(一般)			15,012,273		15,012,273
介護予防負担金収入(一般)			1,266,434		1,266,434
利用者等利用料収入			9,394,216		9,394,216
居宅介護サービス利用料収入			1,324,866		1,324,866
食費収入(一般)			8,069,350		8,069,350
障害福祉サービス等事業収入	871,170	99,680	5,149,180		5,149,180
収入 自立支援給付費収入	868,570		4,760,040		4,760,040
介護給付費収入	868,570		4,760,040		4,760,040
利用者負担金収入	2,600		2,600		2,600
その他の事業収入		99,680	386,540		386,540
受託事業収入		99,680	386,540		386,540
その他事業収入			2,284,000		2,284,000
その他の事業収入			2,284,000		2,284,000
指定管理料収入			2,284,000		2,284,000
経常経費寄附金収入			2,063,580		2,063,580
受取利息配当金収入			1,455,695		1,455,695
その他の収入			59,310		59,310
雑収入			59,310		59,310
雑収入			59,310		59,310
事業活動収入計(1)	871,170	99,680	184,970,583		184,970,583
支出 人件費支出	271,959	13,374	134,165,079		134,165,079
役員報酬支出			1,270,000		1,270,000
職員給料支出			47,276,003		47,276,003
職員賞与支出			17,085,188		17,085,188
非常勤職員給与支出	235,911	11,645	44,696,541		44,696,541
派遣職員費支出			2,402,784		2,402,784
退職給付支出			5,492,000		5,492,000
法定福利費支出	36,048	1,729	15,942,563		15,942,563

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
事業費支出		11,319,510	6,666,485	2,653,719	2,190,212	1,696
給食費支出		2,148,622	866,182	659,977		
介護用品費支出		39,444		3,590		
保健衛生費支出		241,234	35,240	37,821		
被服費支出		107,220				
教養娯楽費支出		8,460				
水道光熱費支出		3,094,818	2,012,448	272,939		
燃料費支出		2,838,166	2,250,014	380,363		
消耗器具備品費支出		956,691	381,286	382,104	150,011	
保険料支出		220,777	110,388	110,388	20,887	1,696
車輛費支出		585,902	321,479	210,400	894,403	
車輛燃料費支出		789,560	393,364	334,719	843,751	
修繕費支出		20,412	95,364	117,828		
損害保険料支出		256,700	200,720	143,590	280,670	
雑支出		11,504			490	
事務費支出	6,805,348	1,636,601	1,572,905	655,148	1,828,006	57,148
福利厚生費支出	302,535	332,896	103,236	82,052	139,857	
職員被服費支出		10,962	2,192	2,117		
旅費交通費支出	306,200	73,030	20,800	9,680	1,700	42,700
研修研究費支出	248,752	20,000	4,000			12,500
事務消耗品費支出	403,586	84,978	42,732	14,153	12,451	
印刷製本費支出	50,580				68,580	
水道光熱費支出	96,154				86,538	
燃料費支出	56,583				45,978	
車輛費支出(事務)	167,382					
車輛燃料費支出(事務)	97,916					
修繕費支出	97,194			13,696	3,866	
通信運搬費支出	264,446	216,250	92,137	91,662	98,772	
会議費支出	25,792					
広報費支出	54,000					
業務委託費支出	1,204,672	332,904	885,424	220,304	73,863	
検査委託費支出		92,016	64,584	57,456		
清掃委託費支出		240,888	53,068			
保守委託費支出			767,772	162,848	73,863	

事業活動による収支

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
事業費支出		136	22,831,758		22,831,758
給食費支出			3,674,781		3,674,781
介護用品費支出			43,034		43,034
保健衛生費支出			314,295		314,295
被服費支出			107,220		107,220
教養娯楽費支出			8,460		8,460
水道光熱費支出			5,380,205		5,380,205
燃料費支出			5,468,543		5,468,543
消耗器具備品費支出			1,870,092		1,870,092
保険料支出		136	464,272		464,272
車輛費支出			2,012,184		2,012,184
車輛燃料費支出			2,361,394		2,361,394
修繕費支出			233,604		233,604
損害保険料支出			881,680		881,680
雑支出			11,994		11,994
事務費支出	23,300		12,578,456		12,578,456
福利厚生費支出			960,576		960,576
職員被服費支出			15,271		15,271
旅費交通費支出			454,110		454,110
研修研究費支出	22,000		307,252		307,252
事務消耗品費支出			557,900		557,900
印刷製本費支出			119,160		119,160
水道光熱費支出			182,692		182,692
燃料費支出			102,561		102,561
車輛費支出(事務)			167,382		167,382
車輛燃料費支出(事務)			97,916		97,916
修繕費支出			114,756		114,756
通信運搬費支出			763,267		763,267
会議費支出			25,792		25,792
広報費支出			54,000		54,000
業務委託費支出			2,717,167		2,717,167
検査委託費支出			214,056		214,056
清掃委託費支出			293,956		293,956
保守委託費支出			1,004,483		1,004,483

事業活動による収支

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
事業活動による収支	支出						
	その他の委託費支出	1,204,672					
	手数料支出	28,142	28,633	214,671	4,434	7,845	1,948
	保険料支出	106,033					
	賃借料支出	1,264,328	200,388	163,013	183,150	14,919	
	土地・建物賃借料支出	1,365,041				1,228,537	
	租税公課支出	86,450	75,000	44,700	33,900	39,600	
	保守料支出	177,053					
	渉外費支出	270,068					
	諸会費支出	57,000	30,500				
	雑支出	75,441	231,060			5,500	
	雑支出	75,441	231,060			5,500	
	その他の支出					22,419	
雑支出					22,419		
雑支出					22,419		
事業活動支出計(2)	21,299,036	75,716,717	26,291,953	19,500,702	23,670,122	2,810,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,766,341	11,763,954	1,076,347	2,298,863	16,256,910	1,081,057	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		374,220			558,600	
	車輜運搬具取得支出					540,730	
	器具及び備品取得支出		374,220				
預託金取得支出					17,870		
ファイナンス・リース債務の返済支出	199,930	66,824	30,370	24,296	63,060		
施設整備等支出計(5)	199,930	441,044	30,370	24,296	621,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	199,930	441,044	30,370	24,296	621,660		
収入	事業区分間繰入金収入	7,500,000					
	サービス区分間繰入金収入	16,200,000					
	その他の活動収入計(7)	23,700,000					
拠点区分間繰入金支出	2,000,000						

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業				
事業活動による収支 支出	その他の委託費支出		1,204,672		1,204,672	
	手数料支出	1,300	286,973		286,973	
	保険料支出		106,033		106,033	
	賃借料支出		1,825,798		1,825,798	
	土地・建物賃借料支出		2,593,578		2,593,578	
	租税公課支出		279,650		279,650	
	保守料支出		177,053		177,053	
	渉外費支出		270,068		270,068	
	諸会費支出		87,500		87,500	
	雑支出		312,001		312,001	
	雑支出		312,001		312,001	
	その他の支出		22,419		22,419	
	雑支出		22,419		22,419	
雑支出		22,419		22,419		
事業活動支出計(2)	295,259	13,510	169,597,712		169,597,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575,911	86,170	15,372,871		15,372,871	
施設整備等による収支 収入						
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出		932,820		932,820
		車輜運搬具取得支出		540,730		540,730
		器具及び備品取得支出		374,220		374,220
		預託金取得支出		17,870		17,870
ファイナンス・リース債務の返済支出			384,480		384,480	
施設整備等支出計(5)		1,317,300		1,317,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,317,300		1,317,300	
収入	事業区分間繰入金収入		7,500,000		7,500,000	
	サービス区分間繰入金収入		16,200,000	16,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)		23,700,000	16,200,000	7,500,000	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000		

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
その 他の 活動 による 収 支	サービス区分間繰入金支出		6,000,000	1,250,000	1,250,000	7,700,000	
	その他の活動による支出	153,300	502,620	147,720	198,060	88,884	21,456
	退職共済預け金支出	153,300	502,620	147,720	198,060	88,884	21,456
	その他の活動支出計(8)	2,153,300	6,502,620	1,397,720	1,448,060	7,788,884	21,456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,546,700	6,502,620	1,397,720	1,448,060	7,788,884	21,456
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,580,429	4,820,290	351,743	826,507	7,846,366	1,059,601
前期末支払資金残高(11)		2,020,342	59,741,435	23,532,048	23,532,048	81,318,993	5,841,312
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,600,771	64,561,725	23,180,305	24,358,555	89,165,359	6,900,913

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業				
その他の活動による収支 支出	サービス区分間繰入金支出		16,200,000	16,200,000	0	
	その他の活動による支出		1,112,040		1,112,040	
	退職共済預け金支出		1,112,040		1,112,040	
	その他の活動支出計(8)		19,312,040	16,200,000	3,112,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,387,960	0	4,387,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		575,911	86,170	18,443,531	0	18,443,531
前期末支払資金残高(11)		452,240	1,704,661	198,143,079		198,143,079
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,028,151	1,790,831	216,586,610	0	216,586,610

## ハートピア1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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	173,958,818		173,958,818
	居宅介護料収益	164,564,602		164,564,602
	(介護報酬収益)	148,285,895		148,285,895
	介護報酬収益	136,746,989		136,746,989
	介護予防報酬収益	11,538,906		11,538,906
	(利用者負担金収益)	16,278,707		16,278,707
	介護負担金収益(一般)	15,012,273		15,012,273
	介護予防負担金収益(一般)	1,266,434		1,266,434
	利用者等利用料収益	9,394,216		9,394,216
	居宅介護サービス利用料収益	1,324,866		1,324,866
	食費収益(一般)	8,069,350		8,069,350
	障害福祉サービス等事業収益	5,149,180		5,149,180
	自立支援給付費収益	4,760,040		4,760,040
	介護給付費収益	4,760,040		4,760,040
	利用者負担金収益	2,600		2,600
	その他の事業収益	386,540		386,540
	受託事業収益	386,540		386,540
	その他の事業収益	2,284,000		2,284,000
	その他の事業収益	2,284,000		2,284,000
	指定管理料収益	2,284,000		2,284,000
経常経費寄附金収益	2,063,580		2,063,580	
	サービス活動収益計(1)	183,455,578		183,455,578
サービス活動増減の部	人件費	143,103,303		143,103,303
	役員報酬	1,270,000		1,270,000
	職員給料	47,276,003		47,276,003
	職員賞与	17,085,188		17,085,188
	賞与引当金繰入	7,394,482		7,394,482
	非常勤職員給与	44,696,541		44,696,541
	派遣職員費	2,402,784		2,402,784
	退職給付費用	7,035,742		7,035,742
	法定福利費	15,942,563		15,942,563
	事業費	22,831,758		22,831,758
	給食費	3,674,781		3,674,781
	介護用品費	43,034		43,034
	保健衛生費	314,295		314,295
	被服費	107,220		107,220
	教養娯楽費	8,460		8,460
	水道光熱費	5,380,205		5,380,205
	燃料費	5,468,543		5,468,543
	消耗器具備品費	1,870,092		1,870,092
	保険料	464,272		464,272
	車両費	2,012,184		2,012,184
	車両燃料費	2,361,394		2,361,394
	修繕費	233,604		233,604
	損害保険料	881,680		881,680
	雑費	11,994		11,994
	事務費	12,578,456		12,578,456
	福利厚生費	960,576		960,576
	職員被服費	15,271		15,271
	旅費交通費	454,110		454,110
	研修研究費	307,252		307,252
	事務消耗品費	557,900		557,900
	印刷製本費	119,160		119,160
	水道光熱費	182,692		182,692
燃料費	102,561		102,561	
車両費(事務)	167,382		167,382	

## ハートピア1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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	車輜燃料費(事務)	97,916		97,916	
	修繕費	114,756		114,756	
	通信運搬費	763,267		763,267	
	会議費	25,792		25,792	
	広報費	54,000		54,000	
	業務委託費	2,717,167		2,717,167	
	検査委託費	214,056		214,056	
	清掃委託費	293,956		293,956	
	保守委託費	1,004,483		1,004,483	
	その他の委託費	1,204,672		1,204,672	
	手数料	286,973		286,973	
	保険料	106,033		106,033	
	賃借料	1,825,798		1,825,798	
	土地・建物賃借料	2,593,578		2,593,578	
	租税公課	279,650		279,650	
	保守料	177,053		177,053	
	渉外費	270,068		270,068	
	諸会費	87,500		87,500	
	雑費	312,001		312,001	
	雑費	312,001		312,001	
減価償却費	1,744,009		1,744,009		
国庫補助金等特別積立金取崩額	329,072		329,072		
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000		
	サービス活動費用計(2)	180,378,454		180,378,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,077,124		3,077,124	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,455,695		1,455,695	
	その他のサービス活動外収益	59,310		59,310	
	雑収益	59,310		59,310	
	雑収益	59,310		59,310	
		サービス活動外収益計(4)	1,515,005		1,515,005
	その他のサービス活動外費用	31,199		31,199	
雑損失	31,199		31,199		
雑損失	31,199		31,199		
	サービス活動外費用計(5)	31,199		31,199	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,483,806		1,483,806	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,560,930		4,560,930	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	450,000		450,000	
	施設整備等補助金収益	450,000		450,000	
	事業区分間繰入金収益	7,500,000		7,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
		特別収益計(8)	7,950,001		7,950,001
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
	その他の特別損失	27,644		27,644	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	27,644		27,644	
	特別費用計(9)	2,027,645		2,027,645	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,922,356		5,922,356	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,483,286		10,483,286	
	前期繰越活動増減差額(12)	204,279,963	204,279,963	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,763,249	204,279,963	10,483,286	
	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)				

## ハートピア1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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,763,249	204,279,963	10,483,286

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		87,458,621	24,787,990	21,791,475	39,920,732	0
	居宅介護料収益		81,536,254	23,078,300	20,481,770	39,468,278	
	(介護報酬収益)		73,425,042	20,823,900	18,458,363	35,578,590	
	介護報酬収益		68,340,528	17,684,568	16,525,829	34,196,064	
	介護予防報酬収益		5,084,514	3,139,332	1,932,534	1,382,526	
	(利用者負担金収益)		8,111,212	2,254,400	2,023,407	3,889,688	
	介護負担金収益(一般)		7,546,266	1,913,652	1,816,281	3,736,074	
	介護予防負担金収益(一般)		564,946	340,748	207,126	153,614	
	利用者等利用料収益		5,922,367	1,709,690	1,309,705	452,454	0
	居宅介護サービス利用料収益		758,417	81,890	32,105	452,454	0
	食費収益(一般)		5,163,950	1,627,800	1,277,600		
	障害福祉サービス等事業収益			286,860			3,891,470
	自立支援給付費収益						3,891,470
	介護給付費収益						3,891,470
	利用者負担金収益						
	その他の事業収益			286,860			
	受託事業収益			286,860			
その他の事業収益			2,284,000				
その他の事業収益			2,284,000				
指定管理料収益			2,284,000				
経常経費寄附金収益		2,063,580					
サービス活動収益計(1)		2,063,580	87,458,621	27,358,850	21,791,475	39,920,732	3,891,470
費用	人件費	15,603,697	67,157,898	19,076,321	17,446,145	20,608,934	2,913,202
	役員報酬	1,270,000					
	職員給料	6,653,905	21,190,304	6,662,844	8,154,333	3,722,428	892,189
	職員賞与	2,618,048	7,397,625	2,427,545	2,963,020	1,352,746	326,204
	賞与引当金繰入	955,713	3,516,810	876,998	1,017,240	870,609	145,339
	非常勤職員給与	1,592,850	21,773,011	6,167,232	2,014,055	11,841,270	1,060,567
	派遣職員費		2,402,784				
	退職給付費用	766,296	3,288,482	866,760	1,269,070	684,840	160,294
	法定福利費	1,746,885	7,588,882	2,074,942	2,028,427	2,137,041	328,609
	事業費		11,319,510	6,666,485	2,653,719	2,190,212	1,696
	給食費		2,148,622	866,182	659,977		
介護用品費		39,444		3,590			

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			173,958,818	173,958,818
	居宅介護料収益			164,564,602	164,564,602
	(介護報酬収益)			148,285,895	148,285,895
	介護報酬収益			136,746,989	136,746,989
	介護予防報酬収益			11,538,906	11,538,906
	(利用者負担金収益)			16,278,707	16,278,707
	介護負担金収益(一般)			15,012,273	15,012,273
	介護予防負担金収益(一般)			1,266,434	1,266,434
	利用者等利用料収益			9,394,216	9,394,216
	居宅介護サービス利用料収益			1,324,866	1,324,866
	食費収益(一般)			8,069,350	8,069,350
	障害福祉サービス等事業収益	871,170	99,680	5,149,180	5,149,180
	自立支援給付費収益	868,570		4,760,040	4,760,040
	介護給付費収益	868,570		4,760,040	4,760,040
	利用者負担金収益	2,600		2,600	2,600
	その他の事業収益		99,680	386,540	386,540
	受託事業収益		99,680	386,540	386,540
	その他の事業収益			2,284,000	2,284,000
	その他の事業収益			2,284,000	2,284,000
	指定管理料収益			2,284,000	2,284,000
経常経費寄附金収益			2,063,580	2,063,580	
サービス活動収益計(1)	871,170	99,680	183,455,578		183,455,578
費用	人件費	282,292	14,814	143,103,303	143,103,303
	役員報酬			1,270,000	1,270,000
	職員給料			47,276,003	47,276,003
	職員賞与			17,085,188	17,085,188
	賞与引当金繰入	10,333	1,440	7,394,482	7,394,482
	非常勤職員給与	235,911	11,645	44,696,541	44,696,541
	派遣職員費			2,402,784	2,402,784
	退職給付費用			7,035,742	7,035,742
	法定福利費	36,048	1,729	15,942,563	15,942,563
	事業費		136	22,831,758	22,831,758
	給食費			3,674,781	3,674,781
介護用品費			43,034	43,034	

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
保健衛生費		241,234	35,240	37,821		
被服費		107,220				
教養娯楽費		8,460				
水道光熱費		3,094,818	2,012,448	272,939		
燃料費		2,838,166	2,250,014	380,363		
消耗器具備品費		956,691	381,286	382,104	150,011	
保険料		220,777	110,388	110,388	20,887	1,696
車輛費		585,902	321,479	210,400	894,403	
車輛燃料費		789,560	393,364	334,719	843,751	
修繕費		20,412	95,364	117,828		
損害保険料		256,700	200,720	143,590	280,670	
雑費		11,504			490	
事務費	6,805,348	1,636,601	1,572,905	655,148	1,828,006	57,148
福利厚生費	302,535	332,896	103,236	82,052	139,857	
職員被服費		10,962	2,192	2,117		
旅費交通費	306,200	73,030	20,800	9,680	1,700	42,700
研修研究費	248,752	20,000	4,000			12,500
事務消耗品費	403,586	84,978	42,732	14,153	12,451	
印刷製本費	50,580				68,580	
水道光熱費	96,154				86,538	
燃料費	56,583				45,978	
車輛費(事務)	167,382					
車輛燃料費(事務)	97,916					
修繕費	97,194			13,696	3,866	
通信運搬費	264,446	216,250	92,137	91,662	98,772	
会議費	25,792					
広報費	54,000					
業務委託費	1,204,672	332,904	885,424	220,304	73,863	
検査委託費		92,016	64,584	57,456		
清掃委託費		240,888	53,068			
保守委託費			767,772	162,848	73,863	
その他の委託費	1,204,672					
手数料	28,142	28,633	214,671	4,434	7,845	1,948
保険料	106,033					

サービス活動増減の部  
費用

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
保健衛生費			314,295		314,295
被服費			107,220		107,220
教養娯楽費			8,460		8,460
水道光熱費			5,380,205		5,380,205
燃料費			5,468,543		5,468,543
消耗器具備品費			1,870,092		1,870,092
保険料		136	464,272		464,272
車輛費			2,012,184		2,012,184
車輛燃料費			2,361,394		2,361,394
修繕費			233,604		233,604
損害保険料			881,680		881,680
雑費			11,994		11,994
事務費	23,300		12,578,456		12,578,456
福利厚生費			960,576		960,576
職員被服費			15,271		15,271
旅費交通費			454,110		454,110
研修研究費	22,000		307,252		307,252
事務消耗品費			557,900		557,900
印刷製本費			119,160		119,160
水道光熱費			182,692		182,692
燃料費			102,561		102,561
車輛費(事務)			167,382		167,382
車輛燃料費(事務)			97,916		97,916
修繕費			114,756		114,756
通信運搬費			763,267		763,267
会議費			25,792		25,792
広報費			54,000		54,000
業務委託費			2,717,167		2,717,167
検査委託費			214,056		214,056
清掃委託費			293,956		293,956
保守委託費			1,004,483		1,004,483
その他の委託費			1,204,672		1,204,672
手数料	1,300		286,973		286,973
保険料			106,033		106,033

サービス活動増減の部  
費用

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
サービス活動増減の部	費用						
	賃借料	1,264,328	200,388	163,013	183,150	14,919	
	土地・建物賃借料	1,365,041				1,228,537	
	租税公課	86,450	75,000	44,700	33,900	39,600	
	保守料	177,053					
	渉外費	270,068					
	諸会費	57,000	30,500				
	雑費	75,441	231,060			5,500	
	雑費	75,441	231,060			5,500	
	減価償却費	289,410	356,407	92,189	691,132	314,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額		27,643			292,055	9,374	
国庫補助金等特別積立金積立額					450,000		
	サービス活動費用計(2)	22,698,455	80,442,773	27,407,900	21,154,089	25,382,649	2,972,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,634,875	7,015,848	49,050	637,386	14,538,083	919,424
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,455,695					
	その他のサービス活動外収益	13,420	22,050	9,450	8,090	6,300	
	雑収益	13,420	22,050	9,450	8,090	6,300	
	雑収益	13,420	22,050	9,450	8,090	6,300	
	サービス活動外収益計(4)	1,469,115	22,050	9,450	8,090	6,300	
費用	その他のサービス活動外費用					31,199	
	雑損失					31,199	
	雑損失					31,199	
	サービス活動外費用計(5)					31,199	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,469,115	22,050	9,450	8,090	24,899	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,165,760	7,037,898	39,600	645,476	14,513,184	919,424

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業				
サービス活動増減の部	費用	賃借料		1,825,798		1,825,798	
		土地・建物賃借料		2,593,578		2,593,578	
		租税公課		279,650		279,650	
		保守料		177,053		177,053	
		渉外費		270,068		270,068	
		諸会費		87,500		87,500	
		雑費		312,001		312,001	
		雑費		312,001		312,001	
		減価償却費		1,744,009		1,744,009	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		329,072		329,072	
	国庫補助金等特別積立金積立額		450,000		450,000		
	サービス活動費用計(2)	305,592	14,950	180,378,454		180,378,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	565,578	84,730	3,077,124		3,077,124	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,455,695		1,455,695	
		その他のサービス活動外収益		59,310		59,310	
		雑収益		59,310		59,310	
		雑収益		59,310		59,310	
		サービス活動外収益計(4)			1,515,005		1,515,005
	費用	その他のサービス活動外費用			31,199		31,199
	雑損失			31,199		31,199	
	雑損失			31,199		31,199	
	サービス活動外費用計(5)			31,199		31,199	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,483,806		1,483,806	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	565,578	84,730	4,560,930		4,560,930	

## ハートピア1拠点区分 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
流動資産	232,338,726	209,993,936	22,344,790	流動負債	23,607,974	11,850,857	11,757,117
現金預金	206,704,754	183,514,686	23,190,068	事業未払金	13,088,800	9,282,357	3,806,443
事業未収金	25,618,342	26,451,900	833,558	1年以内返済予定リース債務	461,376		461,376
貯蔵品	15,630	27,350	11,720	職員預り金	2,663,316	2,568,500	94,816
				賞与引当金	7,394,482		7,394,482
固定資産	191,015,554	187,966,603	3,048,951	固定負債	9,542,430	6,537,664	3,004,766
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,461,024		1,461,024
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	8,081,406	6,537,664	1,543,742
その他の固定資産	91,015,554	87,966,603	3,048,951	負債の部合計	33,150,404	18,388,521	14,761,883
車両運搬具	1,282,632	1,241,989	40,643	純資産の部			
器具及び備品	745,440	703,382	42,058	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	282,660	359,940	77,280	国庫補助金等特別積立金	440,627	292,055	148,572
無形リース資産	1,922,400		1,922,400	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	11,355,332	10,243,292	1,112,040	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	197,770	188,680	9,090	次期繰越活動増減差額	214,763,249	204,279,963	10,483,286
運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,483,286		10,483,286
				純資産の部合計	390,203,876	379,572,018	10,631,858
資産の部合計	423,354,280	397,960,539	25,393,741	負債及び純資産の部合計	423,354,280	397,960,539	25,393,741

財務諸表に対する注記（ハートピア1拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更  
該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度  
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。

(5) ハートピア1拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

「法人本部」  
「古川デイサービスセンター」  
「河合デイサービスセンター」  
「宮川デイサービスセンター」  
「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト（介護保険）」  
「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト（居宅介護）」  
「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」  
「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト（移動介護）」

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000

合計	100,000,000	0	0	100,000,000
----	-------------	---	---	-------------

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  
該当なし。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	23,060,180	21,777,548	1,282,632
器具及び備品	3,623,268	2,877,828	745,440
小計	26,683,448	24,655,376	2,028,072
合計	26,683,448	24,655,376	2,028,072

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
事業未収金	25,618,342	0	25,618,342
合計	25,618,342	0	25,618,342

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  
該当なし。

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。

## 養護老人ホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	113,237,000	104,506,047	8,730,953	
	措置事業収入	113,237,000	104,506,047	8,730,953	
	事務費収入	82,884,000	76,614,192	6,269,808	
	事業費収入	29,666,000	27,459,475	2,206,525	
	その他の事業収入	687,000	432,380	254,620	
	経常経費寄附金収入	1,000	8,000	7,000	
	その他の収入	804,000	814,810	10,810	
	雑収入	804,000	814,810	10,810	
	雑収入	804,000	814,810	10,810	
		事業活動収入計(1)	114,042,000	105,328,857	8,713,143
事業活動による支出	人件費支出	86,593,000	82,560,167	4,032,833	
	職員給料支出	31,841,000	30,238,960	1,602,040	
	職員賞与支出	11,367,000	10,634,859	732,141	
	非常勤職員給与支出	29,007,000	28,067,442	939,558	
	退職給付支出	3,444,000	3,234,000	210,000	
	法定福利費支出	10,934,000	10,384,906	549,094	
	事業費支出	28,275,000	23,711,201	4,563,799	
	給食費支出	10,300,000	9,321,210	978,790	
	介護用品費支出	150,000	0	150,000	
	保健衛生費支出	180,000	68,484	111,516	
	被服費支出	40,000		40,000	
	教養娯楽費支出	1,289,000	486,605	802,395	
	本人支給金支出	3,136,000	2,927,253	208,747	
	水道光熱費支出	3,733,000	3,479,283	253,717	
	燃料費支出	4,402,000	3,151,276	1,250,724	
	消耗器具備品費支出	2,166,000	2,006,437	159,563	
	保険料支出	410,000	347,624	62,376	
	賃借料支出	156,000	132,328	23,672	
	車輛費支出	153,000	32,045	120,955	
	車輛燃料費支出	105,000	98,406	6,594	
	諸謝金支出	272,000	171,387	100,613	
	修繕費支出	350,000	222,544	127,456	
	業務委託費支出	81,000	63,000	18,000	
	保守料支出	1,181,000	1,180,719	281	
	租税公課支出	21,000	21,000	0	
	雑支出	150,000	1,600	148,400	
	事務費支出	9,834,000	7,742,051	2,091,949	
	福利厚生費支出	472,000	444,817	27,183	
	職員被服費支出	148,000	44,048	103,952	
	旅費交通費支出	244,000	232,660	11,340	
	研修研究費支出	180,000	47,000	133,000	
	事務消耗品費支出	381,000	163,421	217,579	
	水道光熱費支出	415,000	386,590	28,410	
	燃料費支出	495,000	346,659	148,341	
	車輛費支出(事務)	153,000	27,345	125,655	
	車輛燃料費支出(事務)	105,000	97,118	7,882	
	修繕費支出	150,000	56,800	93,200	
	通信運搬費支出	262,000	227,679	34,321	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	5,628,000	4,920,011	707,989	
	検査委託費支出	449,000	347,652	101,348	
	清掃委託費支出	980,000	610,200	369,800	
	保守委託費支出	1,692,000	1,587,479	104,521	
その他の委託費支出	2,507,000	2,374,680	132,320		
手数料支出	31,000	30,024	976		
保険料支出	71,000	38,870	32,130		

## 養護老人ホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	734,000	501,649	232,351	
	租税公課支出	46,000	28,200	17,800	
	保守料支出	67,000	29,160	37,840	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	32,000		32,000	
	雑支出	32,000		32,000	
	事業活動支出計(2)	124,702,000	114,013,419	10,688,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,660,000	8,684,562	1,975,438	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	765,000	718,223	46,777	
	退職共済預け金支出	765,000	718,223	46,777	
	その他の活動支出計(8)	765,000	718,223	46,777	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	765,000	718,223	46,777	
	予備費支出(10)	4,455,504		4,455,504	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,880,504	9,402,785	6,477,719	
	前期末支払資金残高(12)	24,712,504	24,712,504	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,832,000	15,309,719	6,477,719	

## 養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		和光園					
収入	老人福祉事業収入	104,506,047	104,506,047		104,506,047		
	措置事業収入	104,506,047	104,506,047		104,506,047		
	事務費収入	76,614,192	76,614,192		76,614,192		
	事業費収入	27,459,475	27,459,475		27,459,475		
	その他の事業収入	432,380	432,380		432,380		
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000		8,000		
	その他の収入	814,810	814,810		814,810		
	雑収入	814,810	814,810		814,810		
	雑収入	814,810	814,810		814,810		
	事業活動収入計(1)		105,328,857	105,328,857		105,328,857	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	82,560,167	82,560,167		82,560,167	
職員給料支出		30,238,960	30,238,960		30,238,960		
職員賞与支出		10,634,859	10,634,859		10,634,859		
非常勤職員給与支出		28,067,442	28,067,442		28,067,442		
退職給付支出		3,234,000	3,234,000		3,234,000		
法定福利費支出		10,384,906	10,384,906		10,384,906		
事業費支出		23,711,201	23,711,201		23,711,201		
給食費支出		9,321,210	9,321,210		9,321,210		
保健衛生費支出		68,484	68,484		68,484		
教養娯楽費支出		486,605	486,605		486,605		
本人支給金支出		2,927,253	2,927,253		2,927,253		
水道光熱費支出		3,479,283	3,479,283		3,479,283		
燃料費支出		3,151,276	3,151,276		3,151,276		
消耗器具備品費支出		2,006,437	2,006,437		2,006,437		
保険料支出		347,624	347,624		347,624		
賃借料支出		132,328	132,328		132,328		
車輛費支出		32,045	32,045		32,045		
車輛燃料費支出		98,406	98,406		98,406		
諸謝金支出		171,387	171,387		171,387		
修繕費支出		222,544	222,544		222,544		
業務委託費支出		63,000	63,000		63,000		
保守料支出	1,180,719	1,180,719		1,180,719			
租税公課支出	21,000	21,000		21,000			
雑支出	1,600	1,600		1,600			

## 養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		和光園					
事業活動による収支	支出	事務費支出	7,742,051	7,742,051		7,742,051	
		福利厚生費支出	444,817	444,817		444,817	
		職員被服費支出	44,048	44,048		44,048	
		旅費交通費支出	232,660	232,660		232,660	
		研修研究費支出	47,000	47,000		47,000	
		事務消耗品費支出	163,421	163,421		163,421	
		水道光熱費支出	386,590	386,590		386,590	
		燃料費支出	346,659	346,659		346,659	
		車輛費支出(事務)	27,345	27,345		27,345	
		車輛燃料費支出(事務)	97,118	97,118		97,118	
		修繕費支出	56,800	56,800		56,800	
		通信運搬費支出	227,679	227,679		227,679	
		業務委託費支出	4,920,011	4,920,011		4,920,011	
		検査委託費支出	347,652	347,652		347,652	
		清掃委託費支出	610,200	610,200		610,200	
		保守委託費支出	1,587,479	1,587,479		1,587,479	
		その他の委託費支出	2,374,680	2,374,680		2,374,680	
		手数料支出	30,024	30,024		30,024	
		保険料支出	38,870	38,870		38,870	
		賃借料支出	501,649	501,649		501,649	
	租税公課支出	28,200	28,200		28,200		
	保守料支出	29,160	29,160		29,160		
	諸会費支出	120,000	120,000		120,000		
		事業活動支出計(2)	114,013,419	114,013,419		114,013,419	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,684,562	8,684,562		8,684,562	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						

## 養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		和光園					
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
		その他の活動による支出	718,223	718,223		718,223	
	退職共済預け金支出	718,223	718,223		718,223		
	その他の活動支出計(8)	718,223	718,223		718,223		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	718,223	718,223		718,223		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,402,785	9,402,785		9,402,785	
		前期末支払資金残高(11)	24,712,504	24,712,504		24,712,504	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,309,719	15,309,719		15,309,719	

## 養護老人ホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	104,506,047		104,506,047
	措置事業収益	104,506,047		104,506,047
	事務費収益	76,614,192		76,614,192
	事業費収益	27,459,475		27,459,475
	その他の事業収益	432,380		432,380
	経常経費寄附金収益	8,000		8,000
	サービス活動収益計(1)		104,514,047	
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,412,323		87,412,323
	職員給料	30,238,960		30,238,960
	職員賞与	10,634,859		10,634,859
	賞与引当金繰入	4,174,802		4,174,802
	非常勤職員給与	28,067,442		28,067,442
	退職給付費用	3,911,354		3,911,354
	法定福利費	10,384,906		10,384,906
	事業費	23,711,201		23,711,201
	給食費	9,321,210		9,321,210
	保健衛生費	68,484		68,484
	教養娯楽費	486,605		486,605
	本人支給金	2,927,253		2,927,253
	水道光熱費	3,479,283		3,479,283
	燃料費	3,151,276		3,151,276
	消耗器具備品費	2,006,437		2,006,437
	保険料	347,624		347,624
	賃借料	132,328		132,328
	車輛費	32,045		32,045
	車輛燃料費	98,406		98,406
	諸謝金	171,387		171,387
	修繕費	222,544		222,544
	業務委託費	63,000		63,000
	保守料	1,180,719		1,180,719
	租税公課	21,000		21,000
	雑費	1,600		1,600
	事務費	7,742,051		7,742,051
	福利厚生費	444,817		444,817
	職員被服費	44,048		44,048
	旅費交通費	232,660		232,660
	研修研究費	47,000		47,000
	事務消耗品費	163,421		163,421
	水道光熱費	386,590		386,590
	燃料費	346,659		346,659
	車輛費(事務)	27,345		27,345
	車輛燃料費(事務)	97,118		97,118
	修繕費	56,800		56,800
	通信運搬費	227,679		227,679
	業務委託費	4,920,011		4,920,011
	検査委託費	347,652		347,652
	清掃委託費	610,200		610,200
	保守委託費	1,587,479		1,587,479
	その他の委託費	2,374,680		2,374,680
	手数料	30,024		30,024
保険料	38,870		38,870	
賃借料	501,649		501,649	
租税公課	28,200		28,200	
保守料	29,160		29,160	
諸会費	120,000		120,000	
減価償却費	130,089		130,089	

## 養護老人ホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	118,995,664		118,995,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,481,617		14,481,617
	その他のサービス活動外収益	814,810		814,810
	雑収益	814,810		814,810
	雑収益	814,810		814,810
	サービス活動外収益計(4)	814,810		814,810
	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)	814,810		814,810
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,666,807		13,666,807
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,666,807		13,666,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,654,163	27,654,163	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,987,356	27,654,163	13,666,807
	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)	13,987,356	27,654,163	13,666,807

## 養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		和光園				
収益	老人福祉事業収益	104,506,047	104,506,047		104,506,047	
	措置事業収益	104,506,047	104,506,047		104,506,047	
	事務費収益	76,614,192	76,614,192		76,614,192	
	事業費収益	27,459,475	27,459,475		27,459,475	
	その他の事業収益	432,380	432,380		432,380	
	経常経費寄附金収益	8,000	8,000		8,000	
	サービス活動収益計(1)		104,514,047	104,514,047		104,514,047
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,412,323	87,412,323		87,412,323	
	職員給料	30,238,960	30,238,960		30,238,960	
	職員賞与	10,634,859	10,634,859		10,634,859	
	賞与引当金繰入	4,174,802	4,174,802		4,174,802	
	非常勤職員給与	28,067,442	28,067,442		28,067,442	
	退職給付費用	3,911,354	3,911,354		3,911,354	
	法定福利費	10,384,906	10,384,906		10,384,906	
	事業費	23,711,201	23,711,201		23,711,201	
	給食費	9,321,210	9,321,210		9,321,210	
	保健衛生費	68,484	68,484		68,484	
	教養娯楽費	486,605	486,605		486,605	
	本人支給金	2,927,253	2,927,253		2,927,253	
	水道光熱費	3,479,283	3,479,283		3,479,283	
	燃料費	3,151,276	3,151,276		3,151,276	
	消耗器具備品費	2,006,437	2,006,437		2,006,437	
	保険料	347,624	347,624		347,624	
	賃借料	132,328	132,328		132,328	
	車輛費	32,045	32,045		32,045	
	車輛燃料費	98,406	98,406		98,406	
	諸謝金	171,387	171,387		171,387	
	修繕費	222,544	222,544		222,544	
	業務委託費	63,000	63,000		63,000	
	保守料	1,180,719	1,180,719		1,180,719	
租税公課	21,000	21,000		21,000		
雑費	1,600	1,600		1,600		
事務費	7,742,051	7,742,051		7,742,051		
福利厚生費	444,817	444,817		444,817		

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		和光園					
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	44,048	44,048		44,048	
		旅費交通費	232,660	232,660		232,660	
		研修研究費	47,000	47,000		47,000	
		事務消耗品費	163,421	163,421		163,421	
		水道光熱費	386,590	386,590		386,590	
		燃料費	346,659	346,659		346,659	
		車輛費(事務)	27,345	27,345		27,345	
		車輛燃料費(事務)	97,118	97,118		97,118	
		修繕費	56,800	56,800		56,800	
		通信運搬費	227,679	227,679		227,679	
		業務委託費	4,920,011	4,920,011		4,920,011	
		検査委託費	347,652	347,652		347,652	
		清掃委託費	610,200	610,200		610,200	
		保守委託費	1,587,479	1,587,479		1,587,479	
		その他の委託費	2,374,680	2,374,680		2,374,680	
		手数料	30,024	30,024		30,024	
		保険料	38,870	38,870		38,870	
		賃借料	501,649	501,649		501,649	
		租税公課	28,200	28,200		28,200	
		保守料	29,160	29,160		29,160	
諸会費	120,000	120,000		120,000			
減価償却費	130,089	130,089		130,089			
	サービス活動費用計(2)	118,995,664	118,995,664		118,995,664		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,481,617	14,481,617		14,481,617		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	814,810	814,810		814,810	
		雑収益	814,810	814,810		814,810	
		雑収益	814,810	814,810		814,810	
		サービス活動外収益計(4)	814,810	814,810		814,810	
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					

## 養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	和光園					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	814,810	814,810		814,810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,666,807	13,666,807		13,666,807		

## 養護老人ホーム拠点区分 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
流動資産	20,173,392	29,630,414	9,457,022	流動負債	9,038,475	4,917,910	4,120,565
現金預金	11,186,452	11,868,994	682,542	事業未払金	4,863,673	4,917,910	54,237
事業未収金	8,986,940	17,761,420	8,774,480	賞与引当金	4,174,802		4,174,802
固定資産	10,567,197	9,979,063	588,134	固定負債	2,714,758	2,037,404	677,354
基本財産				退職給付引当金	2,714,758	2,037,404	677,354
その他の固定資産	10,567,197	9,979,063	588,134	負債の部合計	11,753,233	6,955,314	4,797,919
車輛運搬具	616,369	746,458	130,089	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	4,929,807	4,211,584	718,223	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
預託金	21,020	21,020	0	次期繰越活動増減差額	13,987,356	27,654,163	13,666,807
施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,666,807		13,666,807
				純資産の部合計	18,987,356	32,654,163	13,666,807
資産の部合計	30,740,589	39,609,477	8,868,888	負債及び純資産の部合計	30,740,589	39,609,477	8,868,888

## 財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更  
該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度  
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

### 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は以下のとおりになっている。

（５）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし。

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  
該当なし。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	778,980	162,611	616,369
器具及び備品	273,000	272,999	1
小計	1,051,980	435,610	616,370
合計	1,051,980	435,610	616,370

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
事業未収金	8,986,940	0	8,986,940
合計	8,986,940	0	8,986,940

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  
該当なし。

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。

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入		300,000	300,000	
	その他の事業収入		300,000	300,000	
	補助金事業収入		300,000	300,000	
	就労支援事業収入	6,392,000	6,391,971	29	
	自主生産売上高	2,957,000	2,957,980	980	
	受注売上高	3,435,000	3,433,991	1,009	
	障害福祉サービス等事業収入	36,873,000	46,837,680	9,964,680	
	自立支援給付費収入	30,273,000	40,237,680	9,964,680	
	訓練等給付費収入	22,768,000	30,335,350	7,567,350	
	サービス利用計画作成費収入	7,505,000	9,902,330	2,397,330	
	その他の事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
	受託事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
	その他事業収入	7,608,000	0	7,608,000	
	その他の事業収入	7,608,000	0	7,608,000	
	指定管理料収入	7,608,000	0	7,608,000	
	経常経費寄附金収入	95,000	95,000	0	
	その他の収入		62,034	62,034	
雑収入		62,034	62,034		
雑収入		62,034	62,034		
事業活動収入計(1)		50,968,000	53,686,685	2,718,685	
事業活動による支出	人件費支出	35,168,000	33,902,540	1,265,460	
	職員給料支出	17,363,000	16,491,618	871,382	
	職員賞与支出	5,943,000	5,757,839	185,161	
	非常勤職員給与支出	5,648,000	5,531,572	116,428	
	退職給付支出	1,932,000	1,928,000	4,000	
	法定福利費支出	4,282,000	4,193,511	88,489	
	事業費支出	4,304,000	2,434,552	1,869,448	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	380,000	238,580	141,420	
	水道光熱費支出	374,000	291,275	82,725	
	燃料費支出	226,000	88,778	137,222	
	消耗器具備品費支出	330,000	187,113	142,887	
	保険料支出	194,000	193,130	870	
	車輛費支出	1,093,000	435,736	657,264	
	車輛燃料費支出	920,000	791,880	128,120	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	損害保険料支出	612,000	208,060	403,940	
	雑支出	55,000		55,000	
	事務費支出	4,032,000	2,372,907	1,659,093	
	福利厚生費支出	198,000	139,344	58,656	
	職員被服費支出	270,000		270,000	
	旅費交通費支出	518,000	295,340	222,660	
	研修研究費支出	100,000	44,000	56,000	
	事務消耗品費支出	591,000	347,297	243,703	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	修繕費支出	50,000	1,080	48,920	
	通信運搬費支出	280,000	226,410	53,590	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	588,000	324,540	263,460	
	保守委託費支出	588,000	324,540	263,460	
	手数料支出	93,000	14,928	78,072	
	保険料支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	946,000	910,109	35,891		
租税公課支出	105,000	54,000	51,000		
雑支出	160,000	12,859	147,141		

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	160,000	12,859	147,141	
	就労支援事業支出	6,392,000	6,384,544	7,456	
	就労支援事業販売原価支出	6,379,000	6,372,369	6,631	
	就労支援事業製造原価支出	6,379,000	6,372,369	6,631	
	就労支援事業販管費支出	13,000	12,175	825	
	事業活動支出計(2)	49,896,000	45,094,543	4,801,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,072,000	8,592,142	7,520,142	
施設整備等による収支	収入				
支出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	720,000		720,000	
	建物附属設備取得支出	720,000		720,000	
	施設整備等支出計(5)	720,000		720,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	720,000		720,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
支出	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による支出	387,000	384,120	2,880	
	退職共済預け金支出	387,000	384,120	2,880	
	その他の活動支出計(8)	3,387,000	384,120	3,002,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387,000	384,120	2,880	
	予備費支出(10)	1,395,072		1,395,072	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,430,072	8,208,022	9,638,094	
	前期末支払資金残高(12)	4,452,488	4,452,488	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,022,416	12,660,510	9,638,094	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業			
事業活動による収入	介護保険事業収入	300,000		300,000	300,000
	その他の事業収入	300,000		300,000	300,000
	補助金事業収入	300,000		300,000	300,000
	就労支援事業収入	6,391,971		6,391,971	6,391,971
	自主生産売上高	2,957,980		2,957,980	2,957,980
	受注売上高	3,433,991		3,433,991	3,433,991
	障害福祉サービス等事業収入	30,335,350	16,502,330	46,837,680	46,837,680
	自立支援給付費収入	30,335,350	9,902,330	40,237,680	40,237,680
	訓練等給付費収入	30,335,350		30,335,350	30,335,350
	サービス利用計画作成費収入		9,902,330	9,902,330	9,902,330
	その他の事業収入		6,600,000	6,600,000	6,600,000
	受託事業収入		6,600,000	6,600,000	6,600,000
	経常経費寄附金収入	95,000		95,000	95,000
	その他の収入	53,014	9,020	62,034	62,034
	雑収入	53,014	9,020	62,034	62,034
雑収入	53,014	9,020	62,034	62,034	
事業活動収入計(1)	37,175,335	16,511,350	53,686,685		53,686,685
事業活動による支出	人件費支出	22,547,328	11,355,212	33,902,540	33,902,540
	職員給料支出	9,549,117	6,942,501	16,491,618	16,491,618
	職員賞与支出	3,504,220	2,253,619	5,757,839	5,757,839
	非常勤職員給与支出	5,531,572		5,531,572	5,531,572
	退職給付支出	1,172,000	756,000	1,928,000	1,928,000
	法定福利費支出	2,790,419	1,403,092	4,193,511	4,193,511
	事業費支出	2,146,899	287,653	2,434,552	2,434,552
	教養娯楽費支出	238,580		238,580	238,580
	水道光熱費支出	291,275		291,275	291,275
	燃料費支出	88,778		88,778	88,778
	消耗器具備品費支出	187,113		187,113	187,113
	保険料支出	193,130		193,130	193,130
	車輛費支出	300,536	135,200	435,736	435,736
	車輛燃料費支出	685,497	106,383	791,880	791,880
	損害保険料支出	161,990	46,070	208,060	208,060
事務費支出	1,426,291	946,616	2,372,907	2,372,907	
福利厚生費支出	95,560	43,784	139,344	139,344	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業			
事業活動による収支	旅費交通費支出	87,640	207,700	295,340	295,340
	研修研究費支出	15,000	29,000	44,000	44,000
	事務消耗品費支出	183,283	164,014	347,297	347,297
	修繕費支出	1,080		1,080	1,080
	通信運搬費支出	97,968	128,442	226,410	226,410
	業務委託費支出	324,540		324,540	324,540
	保守委託費支出	324,540		324,540	324,540
	手数料支出	9,512	5,416	14,928	14,928
	保険料支出		3,000	3,000	3,000
	賃借料支出	557,549	352,560	910,109	910,109
	租税公課支出	46,300	7,700	54,000	54,000
	雑支出	7,859	5,000	12,859	12,859
	雑支出	7,859	5,000	12,859	12,859
	就労支援事業支出	6,384,544		6,384,544	6,384,544
	就労支援事業販売原価支出	6,372,369		6,372,369	6,372,369
	就労支援事業製造原価支出	6,372,369		6,372,369	6,372,369
	就労支援事業販管費支出	12,175		12,175	12,175
事業活動支出計(2)	32,505,062	12,589,481	45,094,543		45,094,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,670,273	3,921,869	8,592,142		8,592,142
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業				
その 他の 活動 による 収 支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動による支出	226,644	157,476	384,120		384,120	
	退職共済預け金支出	226,644	157,476	384,120		384,120	
	その他の活動支出計(8)	226,644	157,476	384,120		384,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		226,644	157,476	384,120		384,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,443,629	3,764,393	8,208,022		8,208,022	
前期末支払資金残高(11)		22,416	4,430,072	4,452,488		4,452,488	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,466,045	8,194,465	12,660,510		12,660,510	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	300,000		300,000
	その他の事業収益	300,000		300,000
	補助金事業収益	300,000		300,000
	就労支援事業収益	6,391,971		6,391,971
	自主生産売上高	2,957,980		2,957,980
	受注売上高	3,433,991		3,433,991
	障害福祉サービス等事業収益	46,837,680		46,837,680
	自立支援給付費収益	40,237,680		40,237,680
	訓練等給付費収益	30,335,350		30,335,350
	サービス利用計画作成費収益	9,902,330		9,902,330
	その他の事業収益	6,600,000		6,600,000
	受託事業収益	6,600,000		6,600,000
	経常経費寄附金収益	95,000		95,000
	サービス活動収益計(1)		53,624,651	
サービス活動増減の部	人件費	36,463,616		36,463,616
	職員給料	16,491,618		16,491,618
	職員賞与	5,757,839		5,757,839
	賞与引当金繰入	2,244,996		2,244,996
	非常勤職員給与	5,531,572		5,531,572
	退職給付費用	2,244,080		2,244,080
	法定福利費	4,193,511		4,193,511
	事業費	2,434,552		2,434,552
	教養娯楽費	238,580		238,580
	水道光熱費	291,275		291,275
	燃料費	88,778		88,778
	消耗器具備品費	187,113		187,113
	保険料	193,130		193,130
	車輛費	435,736		435,736
	車輛燃料費	791,880		791,880
	損害保険料	208,060		208,060
	事務費	2,372,907		2,372,907
	福利厚生費	139,344		139,344
	旅費交通費	295,340		295,340
	研修研究費	44,000		44,000
	事務消耗品費	347,297		347,297
	修繕費	1,080		1,080
	通信運搬費	226,410		226,410
	業務委託費	324,540		324,540
	保守委託費	324,540		324,540
	手数料	14,928		14,928
	保険料	3,000		3,000
	賃借料	910,109		910,109
	租税公課	54,000		54,000
	雑費	12,859		12,859
	雑費	12,859		12,859
	就労支援事業費用	6,436,172		6,436,172
	就労支援事業販売原価	6,423,997		6,423,997
	当期就労支援事業製造原価	6,423,997		6,423,997
就労支援事業販管費	12,175		12,175	
減価償却費	467,327		467,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	396,129		396,129	
サービス活動費用計(2)		47,778,445		47,778,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,846,206		5,846,206
収益	その他のサービス活動外収益	62,034		62,034
	雑収益	62,034		62,034
	雑収益	62,034		62,034

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	62,034		62,034
	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)	62,034		62,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,908,240		5,908,240
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,908,240		5,908,240
	前期繰越活動増減差額(12)	5,953,657	5,953,657	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,861,897	5,953,657	5,908,240
繰越活動増減差額の部	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)	11,861,897	5,953,657	5,908,240

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援施設事業	相談支援事業			
介護保険事業収益	300,000		300,000		300,000
その他の事業収益	300,000		300,000		300,000
補助金事業収益	300,000		300,000		300,000
就労支援事業収益	6,391,971		6,391,971		6,391,971
自主生産売上高	2,957,980		2,957,980		2,957,980
受注売上高	3,433,991		3,433,991		3,433,991
障害福祉サービス等事業収益	30,335,350	16,502,330	46,837,680		46,837,680
自立支援給付費収益	30,335,350	9,902,330	40,237,680		40,237,680
訓練等給付費収益	30,335,350		30,335,350		30,335,350
サービス利用計画作成費収益		9,902,330	9,902,330		9,902,330
その他の事業収益		6,600,000	6,600,000		6,600,000
受託事業収益		6,600,000	6,600,000		6,600,000
経常経費寄附金収益	95,000		95,000		95,000
サービス活動増減の部	37,122,321	16,502,330	53,624,651		53,624,651
人件費	24,203,350	12,260,266	36,463,616		36,463,616
職員給料	9,549,117	6,942,501	16,491,618		16,491,618
職員賞与	3,504,220	2,253,619	5,757,839		5,757,839
賞与引当金繰入	1,468,052	776,944	2,244,996		2,244,996
非常勤職員給与	5,531,572		5,531,572		5,531,572
退職給付費用	1,359,970	884,110	2,244,080		2,244,080
法定福利費	2,790,419	1,403,092	4,193,511		4,193,511
事業費	2,146,899	287,653	2,434,552		2,434,552
教養娯楽費	238,580		238,580		238,580
水道光熱費	291,275		291,275		291,275
燃料費	88,778		88,778		88,778
消耗器具備品費	187,113		187,113		187,113
保険料	193,130		193,130		193,130
車両費	300,536	135,200	435,736		435,736
車両燃料費	685,497	106,383	791,880		791,880
損害保険料	161,990	46,070	208,060		208,060
事務費	1,426,291	946,616	2,372,907		2,372,907
福利厚生費	95,560	43,784	139,344		139,344
旅費交通費	87,640	207,700	295,340		295,340
研修研究費	15,000	29,000	44,000		44,000

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援施設事業	相談支援事業			
サービス活動増減の部 費用	事務消耗品費	183,283	164,014	347,297	347,297
	修繕費	1,080		1,080	1,080
	通信運搬費	97,968	128,442	226,410	226,410
	業務委託費	324,540		324,540	324,540
	保守委託費	324,540		324,540	324,540
	手数料	9,512	5,416	14,928	14,928
	保険料		3,000	3,000	3,000
	賃借料	557,549	352,560	910,109	910,109
	租税公課	46,300	7,700	54,000	54,000
	雑費	7,859	5,000	12,859	12,859
	雑費	7,859	5,000	12,859	12,859
	就労支援事業費用	6,436,172		6,436,172	6,436,172
	就労支援事業販売原価	6,423,997		6,423,997	6,423,997
	当期就労支援事業製造原価	6,423,997		6,423,997	6,423,997
	就労支援事業販管費	12,175		12,175	12,175
	減価償却費	467,327		467,327	467,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	396,129		396,129	396,129	
サービス活動費用計(2)	34,283,910	13,494,535	47,778,445		47,778,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,838,411	3,007,795	5,846,206		5,846,206
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	53,014	9,020	62,034	62,034
	雑収益	53,014	9,020	62,034	62,034
	雑収益	53,014	9,020	62,034	62,034
	サービス活動外収益計(4)	53,014	9,020	62,034	
サービス活動外増減の部 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)	53,014	9,020	62,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,891,425	3,016,815	5,908,240		5,908,240

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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
流動資産	22,923,618	17,617,677	5,305,941	流動負債	12,251,736	12,924,505	672,769
現金預金	15,169,074	11,931,293	3,237,781	事業未払金	10,006,740	12,924,505	2,917,765
事業未収金	7,498,176	5,445,700	2,052,476	賞与引当金	2,244,996		2,244,996
商品・製品	163,440	224,345	60,905				
原材料	92,928	16,339	76,589				
固定資産	2,642,536	2,793,055	150,519	固定負債	1,452,521	1,136,441	316,080
基本財産				退職給付引当金	1,452,521	1,136,441	316,080
その他の固定資産	2,642,536	2,793,055	150,519	負債の部合計	13,704,257	14,060,946	356,689
車両運搬具	3	396,130	396,127	純資産の部			
器具及び備品	642,889	781,401	138,512	国庫補助金等特別積立金	0	396,129	396,129
退職共済預け金	1,977,684	1,593,564	384,120	次期繰越活動増減差額	11,861,897	5,953,657	5,908,240
預託金	21,960	21,960	0	(うち当期活動増減差額)	5,908,240		5,908,240
				純資産の部合計	11,861,897	6,349,786	5,512,111
資産の部合計	25,566,154	20,410,732	5,155,422	負債及び純資産の部合計	25,566,154	20,410,732	5,155,422

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目		合計	自主生産事業	受注事業
収益	自主生産売上高	2,957,980	2,957,980	
	受注売上高	3,433,991		3,433,991
	就労支援事業活動収益計	6,391,971	2,957,980	3,433,991
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	6,423,997	2,992,720	3,431,277
	合計	6,423,997	2,992,720	3,431,277
	差引	6,423,997	2,992,720	3,431,277
	就労支援事業販管費	12,175	12,175	
	就労支援事業活動費用計	6,436,172	3,004,895	3,431,277
就労支援事業活動増減差額		△ 44,201	△ 46,915	2,714

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会  
拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	自主生産事業	受注事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	240,684	240,684	
2. 当期材料仕入高	1,305,692	764,882	540,810
計	1,546,376	1,005,566	540,810
3. 期末材料棚卸高	△ 256,368	△ 256,368	
当期材料費	1,290,008	749,198	540,810
II 労務費			
1. 利用者工賃	4,260,366	1,645,865	2,614,501
当期労務費	4,260,366	1,645,865	2,614,501
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 消耗品費	270,145	268,419	1,726
2. 水道光熱費	218,463	109,235	109,228
3. 燃料費	219,729	98,697	121,032
4. 通信運搬費	53,612	26,813	26,799
5. 減価償却費	67,312	67,312	
6. 雑費	44,362	27,181	17,181
当期経費	873,623	597,657	275,966
当期就労支援事業製造総費用	6,423,997	2,992,720	3,431,277
合計	6,423,997	2,992,720	3,431,277
当期就労支援事業製造原価	6,423,997	2,992,720	3,431,277

## 就労支援事業販管費明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	自主生産事業	受注事業
1. 利用者工賃	12,175	12,175	
就労支援事業販管費合計	12,175	12,175	

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。

（５）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」  
「飛騨市障がい者生活支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

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
その他の固定資産			
車両運搬具	3,192,284	3,192,281	3
器具及び備品	1,048,562	405,673	642,889
小計	4,240,846	3,597,954	642,892
合計	4,240,846	3,597,954	642,892

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
事業未収金	7,498,176	0	7,498,176
合計	7,498,176	0	7,498,176

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  
該当なし。

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。

## 保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	102,999,000	94,310,456	8,688,544	
	保育所運営費収入	100,287,000	91,667,476	8,619,524	
	私的契約利用料収入	600,000	625,000	25,000	
	その他の事業収入	2,112,000	2,017,980	94,020	
	受託事業収入	240,000	456,300	216,300	
	その他の事業収入	1,872,000	1,561,680	310,320	
	その他の収入	1,382,000	1,531,506	149,506	
	受入研修費収入		21,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	1,382,000	1,479,540	97,540	
	雑収入		30,966	30,966	
	雑収入		30,966	30,966	
事業活動収入計(1)		104,381,000	95,841,962	8,539,038	
事業活動による支出	人件費支出	82,524,000	78,248,327	4,275,673	
	職員給料支出	15,118,000	14,554,440	563,560	
	職員賞与支出	5,514,000	5,265,245	248,755	
	非常勤職員給与と支出	49,807,000	46,709,110	3,097,890	
	退職給付支出	1,716,000	1,716,000	0	
	法定福利費支出	10,369,000	10,003,532	365,468	
	事業費支出	15,552,000	13,505,433	2,046,567	
	給食費支出	7,746,000	7,481,009	264,991	
	保健衛生費支出	216,000	161,750	54,250	
	被服費支出	54,000		54,000	
	教養娯楽費支出	50,000	6,000	44,000	
	保育材料費支出	2,041,000	2,007,152	33,848	
	水道光熱費支出	2,505,000	2,470,604	34,396	
	燃料費支出	1,034,000	726,601	307,399	
	消耗器具備品費支出	400,000	117,560	282,440	
	保険料支出	359,000		359,000	
	賃借料支出	142,000	26,856	115,144	
	車輛費支出	111,000	4,780	106,220	
	車輛燃料費支出	55,000	43,760	11,240	
	諸謝金支出	110,000	30,000	80,000	
	修繕費支出	230,000	113,077	116,923	
	業務委託費支出	222,000	222,000	0	
	保守料支出	137,000	94,284	42,716	
	手数料支出	50,000		50,000	
	損害保険料支出	40,000		40,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	8,088,000	6,012,811	2,075,189	
	福利厚生費支出	512,000	473,221	38,779	
	職員被服費支出	320,000	31,953	288,047	
	旅費交通費支出	241,000	121,910	119,090	
	研修研究費支出	138,000	26,750	111,250	
	事務消耗品費支出	480,000	203,556	276,444	
	水道光熱費支出	279,000	274,514	4,486	
	燃料費支出	178,000	80,734	97,266	
	車輛費支出(事務)	25,000		25,000	
	車輛燃料費支出(事務)	31,000	10,017	20,983	
	修繕費支出	150,000	19,440	130,560	
	通信運搬費支出	232,000	218,028	13,972	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	4,584,000	4,143,669	440,331	
	検査委託費支出	592,000	461,592	130,408	
清掃委託費支出	186,000	99,382	86,618		
保守委託費支出	92,000	10,476	81,524		
その他の委託費支出	3,714,000	3,572,219	141,781		

## 保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	83,000	45,779	37,221	
	保険料支出	51,000	18,380	32,620	
	賃借料支出	453,000	101,640	351,360	
	租税公課支出	110,000	134,200	24,200	
	保守料支出	30,000	28,560	1,440	
	諸会費支出	101,000	76,500	24,500	
	雑支出	10,000	3,960	6,040	
	雑支出	10,000	3,960	6,040	
	事業活動支出計(2)	106,164,000	97,766,571	8,397,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783,000	1,924,609	141,609	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	351,000	350,136	864	
	退職共済預け金支出	351,000	350,136	864	
	その他の活動支出計(8)	351,000	350,136	864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,649,000	1,649,864	864	
	予備費支出(10)	1,551,427		1,551,427	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,685,427	274,745	1,410,682	
	前期末支払資金残高(12)	1,686,427	1,686,427	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,411,682	1,410,682	

## 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		増島保育園						
収入	保育事業収入	94,310,456	94,310,456		94,310,456			
	保育所運営費収入	91,667,476	91,667,476		91,667,476			
	私的契約利用料収入	625,000	625,000		625,000			
	その他の事業収入	2,017,980	2,017,980		2,017,980			
	受託事業収入	456,300	456,300		456,300			
	その他の事業収入	1,561,680	1,561,680		1,561,680			
	その他の収入	1,531,506	1,531,506		1,531,506			
	受入研修費収入	21,000	21,000		21,000			
	利用者等外給食費収入	1,479,540	1,479,540		1,479,540			
	雑収入	30,966	30,966		30,966			
	雑収入	30,966	30,966		30,966			
	事業活動収入計(1)		95,841,962	95,841,962		95,841,962		
	事業活動による収支 支出	人件費支出	78,248,327	78,248,327		78,248,327		
		職員給料支出	14,554,440	14,554,440		14,554,440		
職員賞与支出		5,265,245	5,265,245		5,265,245			
非常勤職員給与支出		46,709,110	46,709,110		46,709,110			
退職給付支出		1,716,000	1,716,000		1,716,000			
法定福利費支出		10,003,532	10,003,532		10,003,532			
事業費支出		13,505,433	13,505,433		13,505,433			
給食費支出		7,481,009	7,481,009		7,481,009			
保健衛生費支出		161,750	161,750		161,750			
教養娯楽費支出		6,000	6,000		6,000			
保育材料費支出		2,007,152	2,007,152		2,007,152			
水道光熱費支出		2,470,604	2,470,604		2,470,604			
燃料費支出		726,601	726,601		726,601			
消耗器具備品費支出		117,560	117,560		117,560			
賃借料支出		26,856	26,856		26,856			
車輛費支出		4,780	4,780		4,780			
車輛燃料費支出		43,760	43,760		43,760			
諸謝金支出		30,000	30,000		30,000			
修繕費支出		113,077	113,077		113,077			
業務委託費支出		222,000	222,000		222,000			
保守料支出	94,284	94,284		94,284				
事務費支出	6,012,811	6,012,811		6,012,811				

## 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		増島保育園						
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	473,221	473,221		473,221		
		職員被服費支出	31,953	31,953		31,953		
		旅費交通費支出	121,910	121,910		121,910		
		研修研究費支出	26,750	26,750		26,750		
		事務消耗品費支出	203,556	203,556		203,556		
		水道光熱費支出	274,514	274,514		274,514		
		燃料費支出	80,734	80,734		80,734		
		車輛燃料費支出(事務)	10,017	10,017		10,017		
		修繕費支出	19,440	19,440		19,440		
		通信運搬費支出	218,028	218,028		218,028		
		業務委託費支出	4,143,669	4,143,669		4,143,669		
		検査委託費支出	461,592	461,592		461,592		
		清掃委託費支出	99,382	99,382		99,382		
		保守委託費支出	10,476	10,476		10,476		
		その他の委託費支出	3,572,219	3,572,219		3,572,219		
		手数料支出	45,779	45,779		45,779		
		保険料支出	18,380	18,380		18,380		
		賃借料支出	101,640	101,640		101,640		
		租税公課支出	134,200	134,200		134,200		
		保守料支出	28,560	28,560		28,560		
諸会費支出	76,500	76,500		76,500				
雑支出	3,960	3,960		3,960				
雑支出	3,960	3,960		3,960				
事業活動支出計(2)		97,766,571	97,766,571		97,766,571			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,924,609	1,924,609		1,924,609			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	支出							

## 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		増島保育園					
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動による支出	350,136	350,136		350,136	
	支出	退職共済預け金支出	350,136	350,136		350,136	
		その他の活動支出計(8)	350,136	350,136		350,136	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,649,864	1,649,864		1,649,864	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		274,745	274,745		274,745		
前期末支払資金残高(11)		1,686,427	1,686,427		1,686,427		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,411,682	1,411,682		1,411,682		

## 保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	94,310,456		94,310,456
	保育所運営費収益	91,667,476		91,667,476
	私的契約利用料収益	625,000		625,000
	その他の事業収益	2,017,980		2,017,980
	受託事業収益	456,300		456,300
	その他の事業収益	1,561,680		1,561,680
	サービス活動収益計(1)		94,310,456	
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,680,039		81,680,039
	職員給料	14,554,440		14,554,440
	職員賞与	5,265,245		5,265,245
	賞与引当金繰入	3,385,471		3,385,471
	非常勤職員給与	46,709,110		46,709,110
	退職給付費用	1,762,241		1,762,241
	法定福利費	10,003,532		10,003,532
	事業費	13,505,433		13,505,433
	給食費	7,481,009		7,481,009
	保健衛生費	161,750		161,750
	教養娯楽費	6,000		6,000
	保育材料費	2,007,152		2,007,152
	水道光熱費	2,470,604		2,470,604
	燃料費	726,601		726,601
	消耗器具備品費	117,560		117,560
	賃借料	26,856		26,856
	車輛費	4,780		4,780
	車輛燃料費	43,760		43,760
	諸謝金	30,000		30,000
	修繕費	113,077		113,077
	業務委託費	222,000		222,000
	保守料	94,284		94,284
	事務費	6,012,811		6,012,811
	福利厚生費	473,221		473,221
	職員被服費	31,953		31,953
	旅費交通費	121,910		121,910
	研修研究費	26,750		26,750
	事務消耗品費	203,556		203,556
	水道光熱費	274,514		274,514
	燃料費	80,734		80,734
	車輛燃料費(事務)	10,017		10,017
	修繕費	19,440		19,440
	通信運搬費	218,028		218,028
	業務委託費	4,143,669		4,143,669
	検査委託費	461,592		461,592
	清掃委託費	99,382		99,382
	保守委託費	10,476		10,476
	その他の委託費	3,572,219		3,572,219
	手数料	45,779		45,779
	保険料	18,380		18,380
	賃借料	101,640		101,640
	租税公課	134,200		134,200
	保守料	28,560		28,560
	諸会費	76,500		76,500
	雑費	3,960		3,960
	雑費	3,960		3,960
	サービス活動費用計(2)		101,198,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,887,827		6,887,827
その他のサービス活動外収益		1,544,536		1,544,536

## 保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	21,000		21,000
	利用者等外給食収益	1,479,540		1,479,540
	雑収益	43,996		43,996
	雑収益	43,996		43,996
	サービス活動外収益計(4)	1,544,536		1,544,536
サービス活動外増減の部	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)	1,544,536		1,544,536
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,343,291		5,343,291
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,999		1,999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,343,292		3,343,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,183,076	2,183,076	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,160,216	2,183,076	3,343,292
	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)	1,160,216	2,183,076	3,343,292

## 保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		増島保育園				
収益	保育事業収益	94,310,456	94,310,456		94,310,456	
	保育所運営費収益	91,667,476	91,667,476		91,667,476	
	私的契約利用料収益	625,000	625,000		625,000	
	その他の事業収益	2,017,980	2,017,980		2,017,980	
	受託事業収益	456,300	456,300		456,300	
	その他の事業収益	1,561,680	1,561,680		1,561,680	
	サービス活動収益計(1)		94,310,456	94,310,456		94,310,456
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,680,039	81,680,039		81,680,039	
	職員給料	14,554,440	14,554,440		14,554,440	
	職員賞与	5,265,245	5,265,245		5,265,245	
	賞与引当金繰入	3,385,471	3,385,471		3,385,471	
	非常勤職員給与	46,709,110	46,709,110		46,709,110	
	退職給付費用	1,762,241	1,762,241		1,762,241	
	法定福利費	10,003,532	10,003,532		10,003,532	
	事業費	13,505,433	13,505,433		13,505,433	
	給食費	7,481,009	7,481,009		7,481,009	
	保健衛生費	161,750	161,750		161,750	
	教養娯楽費	6,000	6,000		6,000	
	保育材料費	2,007,152	2,007,152		2,007,152	
	水道光熱費	2,470,604	2,470,604		2,470,604	
	燃料費	726,601	726,601		726,601	
	消耗器具備品費	117,560	117,560		117,560	
	賃借料	26,856	26,856		26,856	
	車輛費	4,780	4,780		4,780	
	車輛燃料費	43,760	43,760		43,760	
	諸謝金	30,000	30,000		30,000	
	修繕費	113,077	113,077		113,077	
	業務委託費	222,000	222,000		222,000	
	保守料	94,284	94,284		94,284	
	事務費	6,012,811	6,012,811		6,012,811	
福利厚生費	473,221	473,221		473,221		
職員被服費	31,953	31,953		31,953		
旅費交通費	121,910	121,910		121,910		
研修研究費	26,750	26,750		26,750		

## 保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		増島保育園						
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	203,556	203,556		203,556		
		水道光熱費	274,514	274,514		274,514		
		燃料費	80,734	80,734		80,734		
		車輛燃料費(事務)	10,017	10,017		10,017		
		修繕費	19,440	19,440		19,440		
		通信運搬費	218,028	218,028		218,028		
		業務委託費	4,143,669	4,143,669		4,143,669		
		検査委託費	461,592	461,592		461,592		
		清掃委託費	99,382	99,382		99,382		
		保守委託費	10,476	10,476		10,476		
		その他の委託費	3,572,219	3,572,219		3,572,219		
		手数料	45,779	45,779		45,779		
		保険料	18,380	18,380		18,380		
		賃借料	101,640	101,640		101,640		
		租税公課	134,200	134,200		134,200		
		保守料	28,560	28,560		28,560		
		諸会費	76,500	76,500		76,500		
		雑費	3,960	3,960		3,960		
		雑費	3,960	3,960		3,960		
		サービス活動費用計(2)		101,198,283	101,198,283		101,198,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,887,827	6,887,827		6,887,827			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,544,536	1,544,536		1,544,536		
		受入研修費収益	21,000	21,000		21,000		
		利用者等外給食収益	1,479,540	1,479,540		1,479,540		
		雑収益	43,996	43,996		43,996		
		雑収益	43,996	43,996		43,996		
		サービス活動外収益計(4)	1,544,536	1,544,536		1,544,536		
サービス活動外増減の部	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)	1,544,536	1,544,536		1,544,536		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,343,291	5,343,291		5,343,291			

## 保育園拠点区分 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
流動資産	12,496,863	4,543,059	7,953,804	流動負債	14,470,652	2,856,632	11,614,020
現金預金	12,233,139	407,570	11,825,569	事業未払金	11,085,181	2,856,632	8,228,549
事業未収金	263,724	4,135,489	3,871,765	賞与引当金	3,385,471		3,385,471
固定資産	1,009,126	645,961	363,165	固定負債	195,553	149,312	46,241
基本財産				退職給付引当金	195,553	149,312	46,241
その他の固定資産	1,009,126	645,961	363,165	負債の部合計	14,666,205	3,005,944	11,660,261
車輛運搬具	0	1	1	純資産の部			
退職共済預け金	996,096	645,960	350,136	次期繰越活動増減差額	1,160,216	2,183,076	3,343,292
預託金	13,030		13,030	(うち当期活動増減差額)	3,343,292		3,343,292
				純資産の部合計	1,160,216	2,183,076	3,343,292
資産の部合計	13,505,989	5,189,020	8,316,969	負債及び純資産の部合計	13,505,989	5,189,020	8,316,969

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。

（５）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

「飛騨市立増島保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

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
事業未収金	263,724	0	263,724
合計	263,724	0	263,724

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

該当なし。

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。

## ハートピア2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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	37,688,000	35,618,931	2,069,069	
	居宅介護料収入	9,186,000	7,109,640	2,076,360	
	(介護報酬収入)	8,268,000	6,405,106	1,862,894	
	介護報酬収入	8,268,000	6,405,106	1,862,894	
	(利用者負担金収入)	918,000	704,534	213,466	
	介護負担金収入(一般)	918,000	704,534	213,466	
	居宅介護支援介護料収入	28,502,000	27,471,731	1,030,269	
	居宅介護支援介護料収入	28,008,000	27,126,880	881,120	
	介護予防支援介護料収入	494,000	344,851	149,149	
	利用者等利用料収入		60	60	
	居宅介護サービス利用料収入		60	60	
	その他の事業収入		1,037,500	1,037,500	
	補助金事業収入		1,037,500	1,037,500	
	障害福祉サービス等事業収入		591,730	591,730	
	その他の事業収入		591,730	591,730	
	受託事業収入		591,730	591,730	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	その他の収入		22,120	22,120	
	雑収入		22,120	22,120	
	雑収入		22,120	22,120	
事業活動収入計(1)		37,688,000	36,262,781	1,425,219	
事業活動による支出	人件費支出	24,718,000	22,632,291	2,085,709	
	職員給料支出	4,722,000	4,398,843	323,157	
	職員賞与支出	1,614,000	1,561,360	52,640	
	非常勤職員給与と支出	15,141,000	13,448,297	1,692,703	
	退職給付支出	432,000	432,000	0	
	法定福利費支出	2,809,000	2,791,791	17,209	
	事業費支出	1,963,000	797,469	1,165,531	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	60,000	36,613	23,387	
	燃料費支出	69,000	44,289	24,711	
	消耗器具備品費支出	316,000	68,649	247,351	
	保険料支出	55,000	23,432	31,568	
	賃借料支出	432,000	250,520	181,480	
	車輛費支出	301,000	18,222	282,778	
	車輛燃料費支出	447,000	317,650	129,350	
	修繕費支出	70,000		70,000	
	損害保険料支出	48,000	33,500	14,500	
	租税公課支出	15,000	900	14,100	
	雑支出	100,000	3,694	96,306	
	事務費支出	2,882,000	1,747,338	1,134,662	
	福利厚生費支出	144,000	122,824	21,176	
	職員被服費支出	89,000		89,000	
	旅費交通費支出	209,000	4,400	204,600	
	研修研究費支出	145,000		145,000	
	事務消耗品費支出	266,000	101,213	164,787	
	印刷製本費支出	26,000		26,000	
	水道光熱費支出	59,000	57,692	1,308	
	燃料費支出	63,000	30,652	32,348	
	修繕費支出	105,000	2,579	102,421	
	通信運搬費支出	330,000	313,517	16,483	
	業務委託費支出	103,000	49,241	53,759	
	保守委託費支出	103,000	49,241	53,759	
	手数料支出	39,000	20,370	18,630	
	保険料支出	90,000	34,800	55,200	
	賃借料支出	131,000	115,673	15,327	

## ハートピア2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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	821,000	819,024	1,976	
	租税公課支出	5,000	650	4,350	
	保守料支出	137,000	62,856	74,144	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	105,000	1,847	103,153	
	雑支出	105,000	1,847	103,153	
	事業活動支出計(2)	29,563,000	25,177,098	4,385,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,125,000	11,085,683	2,960,683	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	491,000	384,480	106,520	
	施設整備等支出計(5)	491,000	384,480	106,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	491,000	384,480	106,520	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	事業区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による支出	105,000	104,376	624	
	退職共済預け金支出	105,000	104,376	624	
	その他の活動支出計(8)	7,605,000	7,604,376	624	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,605,000	7,604,376	624	
	予備費支出(10)	65,737,151		65,737,151	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,708,151	3,096,827	68,804,978	
	前期末支払資金残高(12)	65,989,151	65,989,151	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	281,000	69,085,978	68,804,978	

## ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	28,509,231	7,109,700	35,618,931	35,618,931
	居宅介護料収入		7,109,640	7,109,640	7,109,640
	(介護報酬収入)		6,405,106	6,405,106	6,405,106
	介護報酬収入		6,405,106	6,405,106	6,405,106
	(利用者負担金収入)		704,534	704,534	704,534
	介護負担金収入(一般)		704,534	704,534	704,534
	居宅介護支援介護料収入	27,471,731		27,471,731	27,471,731
	居宅介護支援介護料収入	27,126,880		27,126,880	27,126,880
	介護予防支援介護料収入	344,851		344,851	344,851
	利用者等利用料収入		60	60	60
	居宅介護サービス利用料収入		60	60	60
	その他の事業収入	1,037,500		1,037,500	1,037,500
	補助金事業収入	1,037,500		1,037,500	1,037,500
	障害福祉サービス等事業収入		591,730	591,730	591,730
	その他の事業収入		591,730	591,730	591,730
	受託事業収入		591,730	591,730	591,730
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	30,000
	その他の収入	22,120		22,120	22,120
	雑収入	22,120		22,120	22,120
	雑収入	22,120		22,120	22,120
事業活動収入計(1)	28,531,351	7,731,430	36,262,781		36,262,781
事業活動による収支 支出	人件費支出	16,751,465	5,880,826	22,632,291	22,632,291
	職員給料支出	3,765,338	633,505	4,398,843	4,398,843
	職員賞与支出	1,341,310	220,050	1,561,360	1,561,360
	非常勤職員給与支出	9,063,044	4,385,253	13,448,297	13,448,297
	退職給付支出	360,000	72,000	432,000	432,000
	法定福利費支出	2,221,773	570,018	2,791,791	2,791,791
	事業費支出	595,677	201,792	797,469	797,469
	保健衛生費支出		36,613	36,613	36,613
	燃料費支出		44,289	44,289	44,289
	消耗器具備品費支出	31,923	36,726	68,649	68,649
	保険料支出	16,471	6,961	23,432	23,432
	賃借料支出	250,520		250,520	250,520
	車輛費支出	12,862	5,360	18,222	18,222

## ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
事業活動による収支	支出	車輜燃料費支出	246,257	71,393	317,650	317,650
	損害保険料支出	33,500		33,500	33,500	
	租税公課支出	450	450	900	900	
	雑支出	3,694		3,694	3,694	
	事務費支出	1,422,785	324,553	1,747,338	1,747,338	
	福利厚生費支出	87,644	35,180	122,824	122,824	
	旅費交通費支出	2,200	2,200	4,400	4,400	
	事務消耗品費支出	98,936	2,277	101,213	101,213	
	水道光熱費支出	48,077	9,615	57,692	57,692	
	燃料費支出	25,544	5,108	30,652	30,652	
	修繕費支出	2,149	430	2,579	2,579	
	通信運搬費支出	266,872	46,645	313,517	313,517	
	業務委託費支出	41,034	8,207	49,241	49,241	
	保守委託費支出	41,034	8,207	49,241	49,241	
	手数料支出	13,095	7,275	20,370	20,370	
	保険料支出		34,800	34,800	34,800	
	賃借料支出	106,361	9,312	115,673	115,673	
	土地・建物賃借料支出	682,520	136,504	819,024	819,024	
	租税公課支出	650		650	650	
	保守料支出	35,856	27,000	62,856	62,856	
諸会費支出	10,000		10,000	10,000		
雑支出	1,847		1,847	1,847		
雑支出	1,847		1,847	1,847		
	事業活動支出計(2)	18,769,927	6,407,171	25,177,098	25,177,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,761,424	1,324,259	11,085,683	11,085,683	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	341,420	43,060	384,480	384,480	

## ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業				
施設整備等支出計(5)	341,420	43,060	384,480		384,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	341,420	43,060	384,480		384,480	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	500,000	7,500,000		7,500,000
	その他の活動による支出	89,460	14,916	104,376		104,376
	退職共済預け金支出	89,460	14,916	104,376		104,376
その他の活動支出計(8)	7,089,460	514,916	7,604,376		7,604,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,089,460	514,916	7,604,376		7,604,376	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,330,544	766,283	3,096,827		3,096,827	
前期末支払資金残高(11)	49,195,091	16,794,060	65,989,151		65,989,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,525,635	17,560,343	69,085,978		69,085,978	

## ハートピア 2 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	35,618,931		35,618,931
	居宅介護料収益	7,109,640		7,109,640
	(介護報酬収益)	6,405,106		6,405,106
	介護報酬収益	6,405,106		6,405,106
	(利用者負担金収益)	704,534		704,534
	介護負担金収益(一般)	704,534		704,534
	居宅介護支援介護料収益	27,471,731		27,471,731
	居宅介護支援介護料収益	27,126,880		27,126,880
	介護予防支援介護料収益	344,851		344,851
	利用者等利用料収益	60		60
	居宅介護サービス利用料収益	60		60
	その他の事業収益	1,037,500		1,037,500
	補助金事業収益	1,037,500		1,037,500
	障害福祉サービス等事業収益	591,730		591,730
	その他の事業収益	591,730		591,730
	受託事業収益	591,730		591,730
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	36,240,661		36,240,661
サービス活動増減の部	人件費	24,114,517		24,114,517
	職員給料	4,398,843		4,398,843
	職員賞与	1,561,360		1,561,360
	賞与引当金繰入	1,174,446		1,174,446
	非常勤職員給与	13,448,297		13,448,297
	退職給付費用	739,780		739,780
	法定福利費	2,791,791		2,791,791
	事業費	797,469		797,469
	保健衛生費	36,613		36,613
	燃料費	44,289		44,289
	消耗器具備品費	68,649		68,649
	保険料	23,432		23,432
	賃借料	250,520		250,520
	車輛費	18,222		18,222
	車輛燃料費	317,650		317,650
	損害保険料	33,500		33,500
	租税公課	900		900
	雑費	3,694		3,694
	事務費	1,747,338		1,747,338
	福利厚生費	122,824		122,824
	旅費交通費	4,400		4,400
	事務消耗品費	101,213		101,213
	水道光熱費	57,692		57,692
	燃料費	30,652		30,652
	修繕費	2,579		2,579
	通信運搬費	313,517		313,517
	業務委託費	49,241		49,241
	保守委託費	49,241		49,241
	手数料	20,370		20,370
	保険料	34,800		34,800
	賃借料	115,673		115,673
	土地・建物賃借料	819,024		819,024
	租税公課	650		650
保守料	62,856		62,856	
諸会費	10,000		10,000	
雑費	1,847		1,847	
雑費	1,847		1,847	
減価償却費	1,443,004		1,443,004	

## ハートピア2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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	867,981		867,981	
	サービス活動費用計(2)	27,234,347		27,234,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,006,314		9,006,314	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	22,120		22,120
		雑収益	22,120		22,120
	雑収益	22,120		22,120	
	サービス活動外収益計(4)	22,120		22,120	
費用	その他のサービス活動外費用	11,620		11,620	
	雑損失	11,620		11,620	
	雑損失	11,620		11,620	
	サービス活動外費用計(5)	11,620		11,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,500		10,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,016,814		9,016,814	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000
	特別費用計(9)	7,500,001		7,500,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,500,001		7,500,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,516,813		1,516,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,217,600	67,217,600	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,734,413	67,217,600	1,516,813	
	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)	68,734,413	67,217,600	1,516,813	

## ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
介護保険事業収益	28,509,231	7,109,700	35,618,931		35,618,931
居宅介護料収益		7,109,640	7,109,640		7,109,640
(介護報酬収益)		6,405,106	6,405,106		6,405,106
介護報酬収益		6,405,106	6,405,106		6,405,106
(利用者負担金収益)		704,534	704,534		704,534
介護負担金収益(一般)		704,534	704,534		704,534
居宅介護支援介護料収益	27,471,731		27,471,731		27,471,731
居宅介護支援介護料収益	27,126,880		27,126,880		27,126,880
介護予防支援介護料収益	344,851		344,851		344,851
利用者等利用料収益		60	60		60
居宅介護サービス利用料収益		60	60		60
その他の事業収益	1,037,500		1,037,500		1,037,500
補助金事業収益	1,037,500		1,037,500		1,037,500
障害福祉サービス等事業収益		591,730	591,730		591,730
その他の事業収益		591,730	591,730		591,730
受託事業収益		591,730	591,730		591,730
経常経費寄附金収益		30,000	30,000		30,000
サービス活動増減の部					
サービス活動収益計(1)	28,509,231	7,731,430	36,240,661		36,240,661
費用					
人件費	17,827,836	6,286,681	24,114,517		24,114,517
職員給料	3,765,338	633,505	4,398,843		4,398,843
職員賞与	1,341,310	220,050	1,561,360		1,561,360
賞与引当金繰入	779,371	395,075	1,174,446		1,174,446
非常勤職員給与	9,063,044	4,385,253	13,448,297		13,448,297
退職給付費用	657,000	82,780	739,780		739,780
法定福利費	2,221,773	570,018	2,791,791		2,791,791
事業費	595,677	201,792	797,469		797,469
保健衛生費		36,613	36,613		36,613
燃料費		44,289	44,289		44,289
消耗器具備品費	31,923	36,726	68,649		68,649
保険料	16,471	6,961	23,432		23,432
賃借料	250,520		250,520		250,520
車両費	12,862	5,360	18,222		18,222
車両燃料費	246,257	71,393	317,650		317,650
損害保険料	33,500		33,500		33,500

## ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
サービス活動増減の部	費用					
	租税公課	450	450	900		900
	雑費	3,694		3,694		3,694
	事務費	1,422,785	324,553	1,747,338		1,747,338
	福利厚生費	87,644	35,180	122,824		122,824
	旅費交通費	2,200	2,200	4,400		4,400
	事務消耗品費	98,936	2,277	101,213		101,213
	水道光熱費	48,077	9,615	57,692		57,692
	燃料費	25,544	5,108	30,652		30,652
	修繕費	2,149	430	2,579		2,579
	通信運搬費	266,872	46,645	313,517		313,517
	業務委託費	41,034	8,207	49,241		49,241
	保守委託費	41,034	8,207	49,241		49,241
	手数料	13,095	7,275	20,370		20,370
	保険料		34,800	34,800		34,800
	賃借料	106,361	9,312	115,673		115,673
	土地・建物賃借料	682,520	136,504	819,024		819,024
	租税公課	650		650		650
	保守料	35,856	27,000	62,856		62,856
	諸会費	10,000		10,000		10,000
雑費	1,847		1,847		1,847	
雑費	1,847		1,847		1,847	
減価償却費	419,563	1,023,441	1,443,004		1,443,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額		867,981	867,981		867,981	
	サービス活動費用計(2)	20,265,861	6,968,486	27,234,347		27,234,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,243,370	762,944	9,006,314		9,006,314
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	22,120		22,120		22,120
	雑収益	22,120		22,120		22,120
	雑収益	22,120		22,120		22,120
		サービス活動外収益計(4)	22,120		22,120	
費用	その他のサービス活動外費用		11,620	11,620		11,620
	雑損失		11,620	11,620		11,620
	雑損失		11,620	11,620		11,620

## ハートピア 2 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
サービス活動外費用計(5)		11,620	11,620		11,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,120	11,620	10,500		10,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,265,490	751,324	9,016,814		9,016,814

## ハートピア2拠点区分 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
流動資産	70,325,616	67,510,308	2,815,308	流動負債	2,875,460	1,521,157	1,354,303
現金預金	65,070,455	62,200,020	2,870,435	事業未払金	1,239,638	1,521,157	281,519
事業未収金	5,255,161	5,310,288	55,127	1年以内返済予定リース債務	461,376		461,376
				賞与引当金	1,174,446		1,174,446
固定資産	8,776,570	7,819,939	956,631	固定負債	3,162,794	1,393,990	1,768,804
基本財産				リース債務	1,461,024		1,461,024
その他の固定資産	8,776,570	7,819,939	956,631	退職給付引当金	1,701,770	1,393,990	307,780
車輜運搬具	4,890,170	5,870,552	980,382	負債の部合計	6,038,254	2,915,147	3,123,107
器具及び備品	6,544	54,447	47,903	純資産の部			
ソフトウェア	65,520	95,760	30,240	国庫補助金等特別積立金	4,329,519	5,197,500	867,981
無形リース資産	1,922,400		1,922,400	次期繰越活動増減差額	68,734,413	67,217,600	1,516,813
退職共済預け金	1,882,536	1,778,160	104,376	(うち当期活動増減差額)	1,516,813		1,516,813
預託金	9,400	21,020	11,620	純資産の部合計	73,063,932	72,415,100	648,832
資産の部合計	79,102,186	75,330,247	3,771,939	負債及び純資産の部合計	79,102,186	75,330,247	3,771,939

## 財務諸表に対する注記（ハートピア2拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

### 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は以下のとおりになっている。

（５）ハートピア2拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

「吉城居宅介護支援事業所」  
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

### 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。  
該当なし。

### 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

該当なし。

### 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	6,634,230	1,744,060	4,890,170
器具及び備品	592,597	586,053	6,544
小計	7,226,827	2,330,113	4,896,714
合計	7,226,827	2,330,113	4,896,714

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
事業未収金	5,255,161	0	5,255,161
合計	5,255,161	0	5,255,161

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  
該当なし。

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。