

平成 2 6 年度

決 算 報 告 書

自：平成 26 年 4 月 1 日

至：平成 27 年 3 月 31 日

名張市社会福祉協議会

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				
	会費収入	6,177,000	6,177,528	△528	
	分担金収入	1,604,000	1,600,247	3,753	
	寄附金収入	2,047,000	2,158,752	△111,752	
	経常経費補助金収入	97,920,000	97,885,797	34,203	
	受託金収入	126,797,000	126,731,249	65,751	
	貸付事業収入	2,300,000	2,225,000	75,000	
	事業収入	12,171,000	12,192,018	△21,018	
	介護保険事業収入	123,990,000	124,915,730	△925,730	
	保育事業収入	148,787,000	149,114,077	△327,077	
	医療事業収入	4,644,000	4,935,381	△291,381	
	経常経費寄附金収入	500,000	650,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	17,000	81,851	△64,851	
	その他の収入	2,679,000	2,920,306	△241,306	
	事業活動収入計(1)	529,633,000	531,587,936	△1,954,936	
	支出				
	人件費支出	348,448,000	344,579,646	3,868,354	
	事業費支出	107,731,000	106,242,614	1,488,386	
	事務費支出	22,795,000	21,700,186	1,094,814	
	貸付事業支出	2,300,000	2,340,000	△40,000	
	共同募金配分金事業費	2,846,000	2,839,000	7,000	
	分担金支出	3,000	3,406	△406	
	助成金支出	11,308,000	11,123,020	184,980	
	負担金支出	60,000	80,500	△20,500	
	その他の支出	6,000	7,097	△1,097	
	法人税、住民税及び事業税支出		70,000	△70,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	300,000	338,000	△38,000	
	事業活動支出計(2)	495,797,000	489,323,469	6,473,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,836,000	42,264,467	△8,428,467	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,053,000	5,063,600	△10,600	
	施設整備等寄附金収入		403,200	△403,200	
	固定資産売却収入	54,000	54,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,107,000	5,520,800	△413,800	
	支出				
	固定資産取得支出	11,393,000	11,797,268	△404,268	
	固定資産除却・廃棄支出	41,000	38,880	2,120	
	施設整備等支出計(5)	11,434,000	11,836,148	△402,148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,327,000	△6,315,348	△11,652	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,182,000	12,876,497	1,305,503	
	その他の活動収入計(7)	14,182,000	12,876,497	1,305,503	
	支出				
	基金積立資産支出		15,685	△15,685	
	積立資産支出	32,592,000	33,151,661	△559,661	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	34,592,000	35,167,346	△575,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,410,000	△22,290,849	1,880,849	
	予備費支出(10)	776,860	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,099,000	13,658,270	△6,559,270	
前期末支払資金残高(12)		107,875,000	107,874,794	206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,974,000	121,533,064	△6,559,064	

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					
	会費収入	6,177,528		6,177,528		6,177,528
	分担金収入	1,600,247		1,600,247		1,600,247
	寄附金収入	2,158,752		2,158,752		2,158,752
	経常経費補助金収入	97,885,797		97,885,797		97,885,797
	受託金収入	46,814,249	79,917,000	126,731,249		126,731,249
	貸付事業収入	2,225,000		2,225,000		2,225,000
	事業収入	1,796,948	10,395,070	12,192,018		12,192,018
	介護保険事業収入	124,915,730		124,915,730		124,915,730
	保育事業収入	149,114,077		149,114,077		149,114,077
	医療事業収入	4,935,381		4,935,381		4,935,381
	経常経費寄附金収入	500,000	150,000	650,000		650,000
	受取利息配当金収入	75,690	6,161	81,851		81,851
	その他の収入	2,920,306		2,920,306		2,920,306
	事業活動収入計(1)	441,119,705	90,468,231	531,587,936		531,587,936
	支出					
	人件費支出	322,616,132	21,963,514	344,579,646		344,579,646
	事業費支出	41,861,313	64,381,301	106,242,614		106,242,614
	事務費支出	20,005,215	1,694,971	21,700,186		21,700,186
	貸付事業支出	2,340,000		2,340,000		2,340,000
	共同募金配分金事業費	2,839,000		2,839,000		2,839,000
	分担金支出	3,406		3,406		3,406
	助成金支出	11,123,020		11,123,020		11,123,020
	負担金支出	80,500		80,500		80,500
	その他の支出	7,097		7,097		7,097
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000		70,000		70,000
	流動資産評価損等による資金減少額	338,000		338,000		338,000
	事業活動支出計(2)	401,283,683	88,039,786	489,323,469		489,323,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,836,022	2,428,445	42,264,467		42,264,467
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,063,600		5,063,600		5,063,600
	施設整備等寄附金収入	403,200		403,200		403,200
	固定資産売却収入	54,000		54,000		54,000
	施設整備等収入計(4)	5,520,800		5,520,800		5,520,800
	支出					
	固定資産取得支出	11,695,748	101,520	11,797,268		11,797,268
	固定資産除却・廃棄支出	33,480	5,400	38,880		38,880
	施設整備等支出計(5)	11,729,228	106,920	11,836,148		11,836,148
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,208,428	△ 106,920	△ 6,315,348		△ 6,315,348
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,876,497		12,876,497		12,876,497
	事業区分間繰入金収入	521,000		521,000	△ 521,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,397,497	0	13,397,497	△ 521,000	12,876,497
	支出					
	基金積立資産支出	15,685		15,685		15,685
	積立資産支出	32,107,561	1,044,100	33,151,661		33,151,661
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金支出		521,000	521,000	△ 521,000	0
	その他の活動支出計(8)	34,123,246	1,565,100	35,688,346	△ 521,000	35,167,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,725,749	△ 1,565,100	△ 22,290,849	0	△ 22,290,849
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,901,845	756,425	13,658,270	0	13,658,270
前期末支払資金残高(11)		102,003,573	5,871,221	107,874,794		107,874,794
当期末支払資金残高(10)+(11)		114,905,418	6,627,646	121,533,064	0	121,533,064

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			
	会費収益	6,177,528		6,177,528
	分担金収益	1,600,247		1,600,247
	寄附金収益	2,158,752		2,158,752
	経常経費補助金収益	97,885,797		97,885,797
	受託金収益	126,731,249		126,731,249
	事業収益	12,192,018		12,192,018
	介護保険事業収益	124,915,730		124,915,730
	保育事業収益	149,114,077		149,114,077
	医療事業収益	4,935,381		4,935,381
	経常経費寄附金収益	650,000		650,000
	サービス活動収益計(1)	526,360,779		526,360,779
	費用			
	人件費	369,207,400		369,207,400
	事業費	106,242,614		106,242,614
	事務費	21,700,186		21,700,186
	共同募金配分金事業費	2,839,000		2,839,000
	分担金費用	3,406		3,406
	助成金費用	11,123,020		11,123,020
	負担金費用	80,500		80,500
	基金組入額	15,685		15,685
	減価償却費	8,694,985		8,694,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,731,050		△1,731,050
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,063,600		5,063,600
	徴収不能額	300,000		300,000
	徴収不能引当金繰入	63,196		63,196
	サービス活動費用計(2)	523,602,542		523,602,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,758,237		2,758,237
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81,851		81,851
	その他のサービス活動外収益	2,920,306		2,920,306
	サービス活動外収益計(4)	3,002,157		3,002,157
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,097		7,097
	サービス活動外費用計(5)	7,097		7,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,995,060		2,995,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,753,297		5,753,297
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,063,600		5,063,600
	施設整備等寄附金収益	403,200		403,200
	その他の特別収益	24,501,993		24,501,993
	特別収益計(8)	29,968,793		29,968,793
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,889		38,889
	その他の特別損失	24,478,530		24,478,530
	特別費用計(9)	24,517,419		24,517,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,451,374		5,451,374
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,204,671		11,204,671
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000		70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		11,134,671		11,134,671
前期繰越活動増減差額(14)		144,317,237	144,317,237	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		155,451,908	144,317,237	11,134,671
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				

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				
	その他の積立金取崩額(18)	13,201,697		13,201,697
	その他の積立金積立額(19)	22,926,861		22,926,861
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	145,726,744	144,317,237	1,409,507

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					
	会費収益	6,177,528		6,177,528		6,177,528
	分担金収益	1,600,247		1,600,247		1,600,247
	寄附金収益	2,158,752		2,158,752		2,158,752
	経常経費補助金収益	97,885,797		97,885,797		97,885,797
	受託金収益	46,814,249	79,917,000	126,731,249		126,731,249
	事業収益	1,796,948	10,395,070	12,192,018		12,192,018
	介護保険事業収益	124,915,730		124,915,730		124,915,730
	保育事業収益	149,114,077		149,114,077		149,114,077
	医療事業収益	4,935,381		4,935,381		4,935,381
	経常経費寄附金収益	500,000	150,000	650,000		650,000
	サービス活動収益計(1)	435,898,709	90,462,070	526,360,779		526,360,779
	費用					
	人件費	345,415,183	23,792,217	369,207,400		369,207,400
	事業費	41,861,313	64,381,301	106,242,614		106,242,614
	事務費	20,005,215	1,694,971	21,700,186		21,700,186
	共同募金配分金事業費	2,839,000		2,839,000		2,839,000
	分担金費用	3,406		3,406		3,406
	助成金費用	11,123,020		11,123,020		11,123,020
	負担金費用	80,500		80,500		80,500
	基金組入額	15,685		15,685		15,685
	減価償却費	8,642,583	52,402	8,694,985		8,694,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,731,050		△ 1,731,050		△ 1,731,050
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,063,600		5,063,600		5,063,600
	徴収不能額	300,000		300,000		300,000
	徴収不能引当金繰入	63,196		63,196		63,196
	サービス活動費用計(2)	433,681,651	89,920,891	523,602,542		523,602,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,217,058	541,179	2,758,237		2,758,237
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	75,690	6,161	81,851		81,851
	その他のサービス活動外収益	2,920,306		2,920,306		2,920,306
	サービス活動外収益計(4)	2,995,996	6,161	3,002,157		3,002,157
	費用					
	その他のサービス活動外費用	7,097		7,097		7,097
	サービス活動外費用計(5)	7,097		7,097		7,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,988,899	6,161	2,995,060		2,995,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,205,957	547,340	5,753,297		5,753,297
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,063,600		5,063,600		5,063,600
	施設整備等寄附金収益	403,200		403,200		403,200
	事業区分間繰入金収益	521,000		521,000	△ 521,000	0
	その他の特別収益	24,422,893	79,100	24,501,993		24,501,993
	特別収益計(8)	30,410,693	79,100	30,489,793	△ 521,000	29,968,793
	費用					
	固定資産売却損・処分損	33,489	5,400	38,889		38,889
	事業区分間繰入金費用		521,000	521,000	△ 521,000	0
	その他の特別損失	20,817,810	3,660,720	24,478,530		24,478,530
	特別費用計(9)	20,851,299	4,187,120	25,038,419	△ 521,000	24,517,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,559,394	△ 4,108,020	5,451,374	0	5,451,374
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,765,351	△ 3,560,680	11,204,671	0	11,204,671
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000		70,000		70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		14,695,351	△ 3,560,680	11,134,671	0	11,134,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	134,827,966	9,489,271	144,317,237		144,317,237
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	149,523,317	5,928,591	155,451,908	0	155,451,908
	基本金取崩額(16)					
	基金取崩額計(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	12,876,497	325,200	13,201,697		13,201,697
	その他の積立金積立額(19)	22,475,161	451,700	22,926,861		22,926,861
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	139,924,653	5,802,091	145,726,744	0	145,726,744

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	152,602,629	144,901,651	7,700,978	流動負債	45,147,319	37,029,462	8,117,857		
現金預金	107,966,436	103,800,503	4,165,933	事業未払金	25,193,791	25,193,791	0		
事業未収金	44,244,093		44,244,093	その他の未払金	0	33,745,679	△33,745,679		
未収金	0	40,668,973	△40,668,973	未返還金	19,460		19,460		
立替金	1,150	78,480	△77,330	預り金	3,000		3,000		
前払金	390,950	356,300	34,650	職員預り金	3,657,514	3,280,023	377,491		
徴収不能引当金	0	△2,605	2,605	前受金	13,000	2,000	11,000		
				仮受金	0	1,760	△1,760		
				賞与引当金	14,077,754		14,077,754		
				未払法人税等	70,000		70,000		
				未払消費税等	2,112,800		2,112,800		
固定資産	483,526,483	456,243,478	27,283,005	固定負債	94,046,492	81,663,272	12,383,220		
基本財産	38,554,211	42,156,620	△3,602,409	生活福祉資金会計長期借入金	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
建物	57,605,213	57,605,213	0	退職給付引当金	89,213,272	78,663,272	10,550,000		
建物減価償却累計額	△22,051,002	△18,448,593	△3,602,409	長期未払金	3,833,220		3,833,220		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	139,193,811	118,692,734	20,501,077		
その他の固定資産	444,972,272	414,086,858	30,885,414	純資産の部					
土地	39,800,000	39,800,000	0	基本金	60,605,213	60,605,213	0		
建物	17,479,845	13,678,245	3,801,600	第1号基本金	60,605,213	60,605,213	0		
建物減価償却累計額	△1,839,522	△1,196,845	△642,677	基金	65,758,394	65,742,709	15,685		
建物附属設備	6,320,001	6,320,001	0	社会福祉基金	62,758,394	62,742,709	15,685		
建物附属設備減価償却累計額	△1,775,283	△1,299,290	△475,993	地域福祉基金	3,000,000	3,000,000	0		
構築物	11,668,500	7,024,500	4,644,000	国庫補助金等特別積立金	22,560,350	19,227,800	3,332,550		
構築物減価償却累計額	△1,404,352	△894,030	△510,322	その他の積立金	202,284,600	192,559,436	9,725,164		
機械及び装置	141,700	141,700	0	人件費積立金(保育)	19,250,000	20,500,000	△1,250,000		
機械及び装置減価償却累計額	△141,699	△139,191	△2,508	修繕積立金(保育)	7,500,000	7,500,000	0		
車輛運搬具	9,288,230	8,646,078	642,152	備品等購入積立金(保育)	0	5,900,000	△5,900,000		
車輛運搬具減価償却累計額	△6,304,984	△5,148,513	△1,156,471	保育所施設・設備整備積立金	15,273,800	15,273,800	0		
器具及び備品	20,712,470	20,213,519	498,951	地域福祉事業積立金	9,304,013	9,304,013	0		
器具及び備品減価償却累計額	△12,120,371	△11,690,307	△430,064	福祉応援寄附積立金	725,763	725,763	0		
減価償却累計額	△203,985	△329,253	125,268	善意銀行積立資産積立金	48,058,816	47,426,676	632,140		
有形リース資産	3,833,220		3,833,220	介護保険調整基金積立資産積立金	5,000,297	10,000,297	△5,000,000		
ソフトウェア	690,672	533,925	156,747	その他の積立資産積立金	0	35,217,073	△35,217,073		
退職給付引当資産	89,213,272	78,663,272	10,550,000	人件費積立金	63,691,856	30,702,856	32,989,000		

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資産の部				純資産の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
社会福祉基金積立資産	62,758,394	62,742,709	15,685	修繕費積立金	0	6,989,000	増減
地域福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	31,550,034	28,323,534	△6,989,000
人件費積立資産(保育)	19,250,000	20,500,000	△1,250,000	施設・設備整備等積立金	900,000	900,000	3,226,500
修繕積立資産(保育)	7,500,000	7,500,000	0	日赤災害等資金積立金	1,030,021	1,030,021	900,000
備品等購入積立資産(保育)	0	5,900,000	△5,900,000	次期繰越活動増減差額	145,726,744	144,317,237	1,030,021
保育所施設・設備整備積立資産	15,273,800	9,304,013	15,273,800	(うち当期活動増減差額)	11,134,671		1,409,507
地域福祉事業積立資産	9,304,013	0	725,763				11,134,671
福祉応援寄附積立資産	725,763	47,426,676	632,140				
善意銀行積立資産	48,058,816	10,000,297	△5,000,000				
介護保険調整基金積立資産	5,000,297	91,928,450	△91,928,450				
その他の積立資産	0						
人件費積立資産	63,691,856		63,691,856				
備品等購入積立資産	31,550,034		31,550,034				
施設・設備整備等積立資産	900,000		900,000				
日赤災害等資金積立資産	1,030,021		1,030,021				
長期前払費用	10,760	10,760	0				
貸付事業貸付金	1,624,000	1,509,000	115,000				
徴収不能引当金	△63,196	△58,858	△4,338	純資産の部合計	496,935,301	482,452,395	14,482,906
資産の部合計	636,129,112	601,145,129	34,983,983	負債及び純資産の部合計	636,129,112	601,145,129	34,983,983

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
流動資産	140,472,960	12,129,669	152,602,629	0	152,602,629
現金預金	96,093,625	11,872,811	107,966,436		107,966,436
事業未収金	44,061,235	182,858	44,244,093		44,244,093
立替金	1,150	0	1,150		1,150
前払金	316,950	74,000	390,950		390,950
固定資産	452,688,958	30,837,525	483,526,483		483,526,483
基本財産	38,554,211		38,554,211		38,554,211
建物	57,605,213		57,605,213		57,605,213
建物減価償却累計額	△ 22,051,002		△ 22,051,002		△ 22,051,002
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	414,134,747	30,837,525	444,972,272		444,972,272
土地	39,800,000		39,800,000		39,800,000
建物	17,479,845		17,479,845		17,479,845
建物減価償却累計額	△ 1,839,522		△ 1,839,522		△ 1,839,522
建物附属設備	6,320,001		6,320,001		6,320,001
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,775,283		△ 1,775,283		△ 1,775,283
構築物	11,668,500		11,668,500		11,668,500
構築物減価償却累計額	△ 1,404,352		△ 1,404,352		△ 1,404,352
機械及び装置	141,700		141,700		141,700
機械及び装置減価償却累計額	△ 141,699		△ 141,699		△ 141,699
車輛運搬具	8,497,230	791,000	9,288,230		9,288,230
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,513,985	△ 790,999	△ 6,304,984		△ 6,304,984
器具及び備品	19,865,450	847,020	20,712,470		20,712,470
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,358,898	△ 761,473	△ 12,120,371		△ 12,120,371
減価償却累計額	△ 203,985		△ 203,985		△ 203,985
有形リース資産	3,833,220		3,833,220		3,833,220
ソフトウェア	690,672		690,672		690,672
退職給付引当資産	72,104,851	17,108,421	89,213,272		89,213,272
社会福祉基金積立資産	62,758,394		62,758,394		62,758,394
地域福祉基金積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
人件費積立資産(保育)	19,250,000		19,250,000		19,250,000
修繕積立資産(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,273,800		15,273,800		15,273,800
地域福祉事業積立資産	9,304,013		9,304,013		9,304,013
福祉応援寄附積立資産	725,763		725,763		725,763
善意銀行積立資産	48,058,816		48,058,816		48,058,816
介護保険調整基金積立資産	5,000,297		5,000,297		5,000,297
人件費積立資産	50,500,000	13,191,856	63,691,856		63,691,856
備品等購入積立資産	31,098,334	451,700	31,550,034		31,550,034
施設・設備整備等積立資産	900,000		900,000		900,000
日赤災害等資金積立資産	1,030,021		1,030,021		1,030,021

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
長期前払費用	10,760		10,760		10,760
貸付事業貸付金	1,624,000		1,624,000		1,624,000
徴収不能引当金	△ 63,196		△ 63,196		△ 63,196
資産の部合計	593,161,918	42,967,194	636,129,112	0	636,129,112
流動負債	38,734,193	6,413,126	45,147,319		45,147,319
事業未払金	20,249,066	4,944,725	25,193,791		25,193,791
未返還金	19,460		19,460		19,460
預り金	3,000		3,000		3,000
職員預り金	3,657,514		3,657,514		3,657,514
前受金	13,000		13,000		13,000
賞与引当金	13,166,651	911,103	14,077,754		14,077,754
未払法人税等	70,000		70,000		70,000
未払消費税等	1,555,502	557,298	2,112,800		2,112,800
固定負債	76,938,071	17,108,421	94,046,492		94,046,492
生活福祉資金会計長期借入金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
退職給付引当金	72,104,851	17,108,421	89,213,272		89,213,272
長期未払金	3,833,220		3,833,220		3,833,220
負債の部合計	115,672,264	23,521,547	139,193,811		139,193,811
基本金	60,605,213		60,605,213		60,605,213
第1号基本金	60,605,213		60,605,213		60,605,213
基金	65,758,394		65,758,394		65,758,394
社会福祉基金	62,758,394		62,758,394		62,758,394
地域福祉金庫基金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	22,560,350		22,560,350		22,560,350
その他の積立金	188,641,044	13,643,556	202,284,600		202,284,600
人件費積立金(保育)	19,250,000		19,250,000		19,250,000
修繕積立金(保育)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
保育所施設・設備整備積立金	15,273,800		15,273,800		15,273,800
地域福祉事業積立金	9,304,013		9,304,013		9,304,013
福祉応援寄附積立金	725,763		725,763		725,763
善意銀行積立資産積立金	48,058,816		48,058,816		48,058,816
介護保険調整基金積立資産積立金	5,000,297		5,000,297		5,000,297
人件費積立金	50,500,000	13,191,856	63,691,856		63,691,856
備品等購入積立金	31,098,334	451,700	31,550,034		31,550,034
施設・設備整備等積立金	900,000		900,000		900,000
日赤災害等資金積立金	1,030,021		1,030,021		1,030,021
次期繰越活動増減差額	139,924,653	5,802,091	145,726,744	0	145,726,744
(うち当期活動増減差額)	14,695,351	△ 3,560,680	11,134,671	0	11,134,671
純資産の部合計	477,489,654	19,445,647	496,935,301	0	496,935,301
負債及び純資産の部合計	593,161,918	42,967,194	636,129,112	0	636,129,112

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

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・ソフトウェア－直接法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、当法人 退職金規程の定めにより退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金－債権の貸倒による損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当期（平成26年度）より、社会福祉法人会計平成23年基準（交付 平成23年7月27日）を適用している。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備える為、当法人 退職金規程の定めにより退職給付引当金を計上している。

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。

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2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- 当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

□法人本部拠点

- ア 法人本部
- イ 法人運営事業
- ウ 地域福祉増進事業
- エ 福祉まちづくりセンター
- オ 共同募金配分事業
- カ 歳末たすけあい運動配分事業
- キ 善意銀行
- ク 福祉サービス利用援助事業
- ケ 成年後見事業
- コ 生活困窮者自立促進支援事業
- サ 地域福祉金庫貸付事業
- シ 生活福祉資金貸付事業
- ス 出産費資金貸付事業
- セ 日赤名張市地区

- 在宅福祉サービス拠点
 - ソ 事業本部
 - タ 老人デイサービス事業
 - チ 訪問看護事業
 - ツ 居宅介護支援事業
- 昭和保育園拠点
 - テ 昭和保育園
- 総合福祉センター ふれあい拠点
 - ト 総合福祉センター 指定管理
- 老人福祉センター「ふれあい」拠点
 - ナ 老人福祉センター 指定管理
 - ニ 介護予防事業

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
建物	57,605,213	0	0	57,605,213
建物減価償却累計額	18,448,593	3,602,409	0	22,051,002
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	42,156,620	△ 3,602,409	0	38,554,211

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
 基本財産等の廃棄、売却に伴う基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩はありません。
 その他の固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,731,050円を取り崩した。

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
基本財産			
建物	57,605,213	22,051,002	35,554,211
小計	57,605,213	22,051,002	35,554,211
その他の固定資産			
土地	39,800,000	0	39,800,000
建物	17,479,845	1,839,522	15,640,323
建物附属設備	6,320,001	1,775,283	4,544,718
構築物	11,668,500	1,404,352	10,264,148
機械及び装置	141,700	141,699	1
車輛運搬具	9,288,230	6,304,984	2,983,246
器具及び備品	20,712,470	12,120,371	8,592,099
リース資産(車輛運搬具)	3,261,350	0	3,261,350
リース資産(器具・備品)	571,870	0	571,870
ソフトウェア	1,019,925	533,238	486,687
小計	110,263,891	24,119,449	86,144,442
合計	167,869,104	46,170,451	121,698,653

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	44,244,093	0	44,244,093
貸付事業貸付金	1,624,000	63,196	1,560,804
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	4,136,972	0	4,136,972
合計	50,005,065	63,196	49,941,869

*貸付事業貸付金（地域福祉金庫貸付事業）の徴収不能金発生を踏まえ、過去3年間の徴収不能額より徴収不能割合を計算し、徴収不能引当金として計上している。

*上記の明細で、1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金について、老人福祉センター「ふれあい」拠点に普通預金管理が無い為、同公益事業である総合福祉センターふれあい拠点が、経理処理上受けていた金額の残高である。

年度末に残高清算処理をするにあたり、上記に記載の通り当拠点到普通預金管理が無い為上記の期末残高となった。

今回の処理を受け、翌年度(H27年度)に普通預金を開設、貸付金返金処理の予定である。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
取得なし			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

当法人は該当なし

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

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		107,966,436
現金 法人運営事業	小口現金	12,928
	利用料	5,500
現金 福祉まちづくりセンター	小口現金	20,000
現金 地域福祉金庫貸付事業	小口現金	134,000
現金 老人デイサービス事業	小口現金	50,000
現金 昭和保育園	小口現金	50,000
	利用料	6,200
現金 総合福祉センター	小口現金	30,000
	利用料	25,044
現金 老人福祉センター	小口現金	50,000
普通預金 法人運営事業	中京・名張	27,029,398
	ゆうちょ銀行	1,136
	中京・名張 社協会費	10,500
普通預金 善意銀行	中京・名張	205,873
普通預金 福祉サービス利用援助事業	南都・名張	1,379
普通預金 老人デイサービス事業	中京・名張	17,660,776
普通預金 訪問看護事業	中京・名張	7,739,840
普通預金 昭和保育園	中京・名張	43,166,095
普通預金 総合福祉センター	中京・名張	11,767,767
事業未収金		44,244,093
立替金		1,150
前払金		390,950
流動資産合計		152,602,629
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		57,605,213
建物減価償却累計額		△ 22,051,002
定期預金		3,000,000
基本財産合計		38,554,211
(2) その他の固定資産		
土地		39,800,000
建物		17,479,845
建物減価償却累計額		△ 1,839,522
建物附属設備		6,320,001
建物附属設備減価償却累計額		△ 1,775,283
構築物		11,668,500
構築物減価償却累計額		△ 1,404,352
機械及び装置		141,700
機械及び装置減価償却累計額		△ 141,699
車輛運搬具		9,288,230
車輛運搬具減価償却累計額		△ 6,304,984
器具及び備品		20,712,470
器具及び備品減価償却累計額		△ 12,120,371
減価償却累計額		△ 203,985
有形リース資産	車輛及び運搬具	3,261,350
	器具及び備品	571,870
ソフトウェア		690,672
退職給付引当資産		89,213,272
社会福祉基金積立資産		62,758,394
地域福祉金庫基金積立資産		3,000,000
人件費積立資産(保育)		19,250,000
修繕積立資産(保育)		7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		15,273,800
地域福祉事業積立資産		9,304,013
福祉応援寄附積立資産		725,763
善意銀行積立資産		48,058,816
介護保険調整基金積立資産		5,000,297
人件費積立資産		63,691,856
備品等購入積立資産		31,550,034
施設・設備整備等積立資産		900,000
日赤災害等資金積立資産		1,030,021

資産・負債の内訳		金額
長期前払費用		10,760
貸付事業貸付金		1,624,000
徴収不能引当金		△ 63,196
その他の固定資産合計		444,972,272
固定資産合計		483,526,483
資産合計		636,129,112
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		25,193,791
未返還金		19,460
預り金		3,000
職員預り金		3,657,514
前受金		13,000
賞与引当金		14,077,754
未払法人税等		70,000
未払消費税等		2,112,800
流動負債合計		45,147,319
2 固定負債		
生活福祉資金会計長期借入金		1,000,000
退職給付引当金		89,213,272
長期未払金		3,833,220
固定負債合計		94,046,492
負債合計		139,193,811
差引純資産		496,935,301

平成27年5月11日

社会福祉法人 名張市社会福祉協議会
会 長 山 本 順 仁 様

監 事 富 山 修 
監 事 室 谷 芳 彦 
監 事 福 山 悦 子 

監査報告書の提出について

私たち監事は、社会福祉法第40条及び社会福祉法人名張市社会福祉協議会定款第12条に基づき、別紙のとおり監査報告書を提出いたします。

記

- ・ 日 時 平成27年5月11日（月）
午前9時30分～午後 2 時 05 分
- ・ 場 所 名張市丸之内79番地
名張市総合福祉センターふれあい 展示ホール
- ・ 立会人 山本順仁会長、生田茂夫常務理事兼事務局長、
福井浩司事務局次長兼地域福祉課長、福田浩士総務課長、
村上健吾専門課長兼介護支援課長、菊澤容子総務係長、
岩木久美子

監 査 報 告 書

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人名張市社会福祉協議会の財産の状況について監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

監事は理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、以下の各拠点区分における業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討しました。

- (1) 法人本部拠点
- (2) 在宅福祉サービス拠点
- (3) 昭和保育園拠点
- (4) 総合福祉センターふれあい拠点
- (5) 老人福祉センター「ふれあい」拠点

2. 監査の結果

- (1) 貸借対照表、事業活動計算書及び資金収支計算書は、期中において、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 業務の執行については、法令及び定款に従って行われており、事業報告書は、法人の適正な執行状況を示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務遂行に関する不整の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

平成27年 5月11日

社会福祉法人 名張市社会福祉協議会

監 事

岡山 修



監 事

皇谷 芳彦



監 事

福山 悦子

