

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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 | 会費収入 | 11,000,000 | 9,509,000 | 1,491,000 | | |
| | 寄附金収入 | 4,261,000 | 4,085,183 | 175,817 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 87,640,000 | 86,693,792 | 946,208 | | |
| | 受託金収入 | 155,262,000 | 153,640,190 | 1,621,810 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,200,000 | 1,254,000 | 54,000 | | |
| | 事業収入 | 562,000 | 503,100 | 58,900 | | |
| | 負担金収入 | 4,677,000 | 4,787,200 | 110,200 | | |
| | 介護保険事業収入 | 36,992,000 | 35,458,650 | 1,533,350 | | |
| | 就労支援事業収入 | 5,800,000 | 4,836,720 | 963,280 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,597,000 | 36,075,873 | 521,127 | | |
| | 保険外サービス事業収入 | 60,000 | 148,000 | 88,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 38,000 | 33,584 | 4,416 | | |
| | その他の収入 | 375,000 | 506,105 | 131,105 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 344,464,000 | 337,531,397 | 6,932,603 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 244,528,327 | 236,145,101 | 8,383,226 | | |
| | 事業費支出 | 79,954,913 | 69,650,270 | 10,304,643 | | |
| | 事務費支出 | 12,874,000 | 12,113,837 | 760,163 | | |
| | 就労支援事業支出 | 5,800,000 | 4,836,720 | 963,280 | | |
| | 貸付事業支出 | 4,500,000 | 1,350,000 | 3,150,000 | | |
| | 助成金支出 | 11,818,000 | 11,745,000 | 73,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 359,475,240 | 335,840,928 | 23,634,312 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 15,011,240 | 1,690,469 | 16,701,709 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | 1,151,000 | 1,150,114 | 886 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,151,000 | 1,150,114 | 886 | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,571,000 | 1,150,114 | 420,886 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,571,000 | 1,150,114 | 420,886 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 420,000 | 0 | 420,000 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 4,723,000 | 1,609,500 | 3,113,500 | |
| | | その他の活動による支出 | 7,054,000 | 7,045,640 | 8,360 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 11,777,000 | 8,655,140 | 3,121,860 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 11,777,000 | 8,655,140 | 3,121,860 | | |
| 予備費支出(10) | | 1,367,760 | 0 | 1,367,760 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 28,576,000 | 6,964,671 | 21,611,329 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 38,347,000 | 50,233,980 | 11,886,980 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 9,771,000 | 43,269,309 | 33,498,309 | | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 在宅サービスセンター | 福祉作業所 | 福祉センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 9,509,000 | 0 | 0 | 0 | 9,509,000 | 0 | 9,509,000 |
| | 寄附金収入 | 4,085,183 | 0 | 0 | 0 | 4,085,183 | 0 | 4,085,183 |
| | 経常経費補助金収入 | 86,693,792 | 0 | 0 | 0 | 86,693,792 | 0 | 86,693,792 |
| | 受託金収入 | 28,443,442 | 0 | 0 | 125,196,748 | 153,640,190 | 0 | 153,640,190 |
| | 貸付事業収入 | 1,254,000 | 0 | 0 | 0 | 1,254,000 | 0 | 1,254,000 |
| | 事業収入 | 503,100 | 0 | 0 | 0 | 503,100 | 0 | 503,100 |
| | 負担金収入 | 4,787,200 | 0 | 0 | 0 | 4,787,200 | 0 | 4,787,200 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 35,458,650 | 0 | 0 | 35,458,650 | 0 | 35,458,650 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 4,836,720 | 0 | 4,836,720 | 0 | 4,836,720 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 3,372,867 | 32,703,006 | 0 | 36,075,873 | 0 | 36,075,873 |
| | 保険外サービス事業収入 | 0 | 148,000 | 0 | 0 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 18,063 | 13,771 | 1,750 | 0 | 33,584 | 0 | 33,584 |
| | その他の収入 | 458,930 | 46,200 | 975 | 0 | 506,105 | 0 | 506,105 |
| | 事業活動収入計(1) | | 135,752,710 | 39,039,488 | 37,542,451 | 125,196,748 | 337,531,397 | 0 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 91,643,244 | 35,028,961 | 27,678,188 | 81,794,708 | 236,145,101 | 0 | 236,145,101 |
| | 事業費支出 | 22,100,322 | 3,810,616 | 5,344,332 | 38,395,000 | 69,650,270 | 0 | 69,650,270 |
| | 事務費支出 | 12,113,837 | 0 | 0 | 0 | 12,113,837 | 0 | 12,113,837 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 4,836,720 | 0 | 4,836,720 | 0 | 4,836,720 |
| | 貸付事業支出 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 助成金支出 | 11,745,000 | 0 | 0 | 0 | 11,745,000 | 0 | 11,745,000 |
| | 事業活動支出計(2) | | 138,952,403 | 38,839,577 | 37,859,240 | 120,189,708 | 335,840,928 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,199,693 | 199,911 | 316,789 | 5,007,040 | 1,690,469 | 0 | 1,690,469 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | 1,150,114 | 0 | 0 | 0 | 1,150,114 | 0 | 1,150,114 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,150,114 | 0 | 0 | 0 | 1,150,114 | 0 |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,150,114 | 0 | 0 | 0 | 1,150,114 | 0 | 1,150,114 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 在宅サービスセンター | 福祉作業所 | 福祉センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 施設整備等支出計(5) | 1,150,114 | 0 | 0 | 0 | 1,150,114 | 0 | 1,150,114 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 拠点区分間繰入金収入 | 9,348,480 | 0 | 0 | 0 | 9,348,480 | 9,348,480 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,348,480 | 0 | 0 | 0 | 9,348,480 | 9,348,480 | 0 |
| | 積立資産支出 | 1,609,500 | 0 | 0 | 0 | 1,609,500 | 0 | 1,609,500 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,990,870 | 2,350,570 | 5,007,040 | 9,348,480 | 9,348,480 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 7,045,640 | 0 | 0 | 0 | 7,045,640 | 0 | 7,045,640 |
| | その他の活動支出計(8) | 8,655,140 | 1,990,870 | 2,350,570 | 5,007,040 | 18,003,620 | 9,348,480 | 8,655,140 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 693,340 | 1,990,870 | 2,350,570 | 5,007,040 | 8,655,140 | 0 | 8,655,140 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,506,353 | 1,790,959 | 2,667,359 | 0 | 6,964,671 | 0 | 6,964,671 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 14,073,428 | 19,529,853 | 16,258,397 | 372,302 | 50,233,980 | 0 | 50,233,980 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 11,567,075 | 17,738,894 | 13,591,038 | 372,302 | 43,269,309 | 0 | 43,269,309 |

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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 | 9,509,000 | 0 | 9,509,000 |
| | 寄附金収益 | 4,085,183 | 0 | 4,085,183 |
| | 経常経費補助金収益 | 86,693,792 | 0 | 86,693,792 |
| | 受託金収益 | 153,640,190 | 0 | 153,640,190 |
| | 事業収益 | 503,100 | 0 | 503,100 |
| | 負担金収益 | 4,787,200 | 0 | 4,787,200 |
| | 介護保険事業収益 | 35,458,650 | 0 | 35,458,650 |
| | 就労支援事業収益 | 4,836,720 | 0 | 4,836,720 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 36,075,873 | 0 | 36,075,873 |
| | 保険外サービス事業収益 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 335,737,708 | 0 | 335,737,708 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 247,605,491 | 0 | 247,605,491 |
| 事業費 | 69,650,270 | 0 | 69,650,270 | |
| 事務費 | 12,113,837 | 0 | 12,113,837 | |
| 就労支援事業費用 | 4,836,720 | 0 | 4,836,720 | |
| 助成金費用 | 11,745,000 | 0 | 11,745,000 | |
| 減価償却費 | 1,823,997 | 0 | 1,823,997 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 448,332 | 0 | 448,332 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 819,620 | 0 | 819,620 | |
| サービス活動費用計(2) | 348,146,603 | 0 | 348,146,603 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,408,895 | 0 | 12,408,895 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 33,584 | 0 | 33,584 |
| | その他のサービス活動外収益 | 506,105 | 0 | 506,105 |
| | サービス活動外収益計(4) | 539,689 | 0 | 539,689 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 539,689 | 0 | 539,689 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,869,206 | 0 | 11,869,206 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,150,114 | 0 | 1,150,114 |
| | その他の特別収益 | 724,656 | 0 | 724,656 |
| | 特別収益計(8) | 1,874,770 | 0 | 1,874,770 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 4,917 | 0 | 4,917 | |
| 特別費用計(9) | 4,917 | 0 | 4,917 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,869,853 | 0 | 1,869,853 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,999,353 | 0 | 9,999,353 | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,813,817 | 0 | 50,813,817 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 40,814,464 | 0 | 40,814,464 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---|------------|----------|------------|
| の部 | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 40,814,464 | 0 | 40,814,464 |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 在宅サービスセンター | 福祉作業所 | 福祉センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 476,993 | 59,971 | 2,725 | 0 | 539,689 | 0 | 539,689 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,746,056 | 68,179 | 1,062,011 | 5,007,040 | 11,869,206 | 0 | 11,869,206 |
| 特別増減の部 | 施設整備等寄附金収益 | 1,150,114 | 0 | 0 | 0 | 1,150,114 | 0 | 1,150,114 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,348,480 | 0 | 0 | 0 | 9,348,480 | 9,348,480 | 0 |
| | その他の特別収益 | 724,656 | 0 | 0 | 0 | 724,656 | 0 | 724,656 |
| | 特別収益計(8) | 11,223,250 | 0 | 0 | 0 | 11,223,250 | 9,348,480 | 1,874,770 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,422 | 2,494 | 1 | 0 | 4,917 | 0 | 4,917 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,990,870 | 2,350,570 | 5,007,040 | 9,348,480 | 9,348,480 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 2,422 | 1,993,364 | 2,350,571 | 5,007,040 | 9,353,397 | 9,348,480 | 4,917 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,220,828 | 1,993,364 | 2,350,571 | 5,007,040 | 1,869,853 | 0 | 1,869,853 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,525,228 | 2,061,543 | 3,412,582 | 0 | 9,999,353 | 0 | 9,999,353 |
| | 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,463,723 | 20,455,465 | 17,522,327 | 372,302 | 50,813,817 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 7,938,495 | 18,393,922 | 14,109,745 | 372,302 | 40,814,464 | 0 | 40,814,464 |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 7,938,495 | 18,393,922 | 14,109,745 | 372,302 | 40,814,464 | 0 | 40,814,464 | |

貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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 | 67,970,420 | 74,541,981 | 6,571,561 | 流動負債 | 24,701,111 | 24,308,001 | 393,110 |
| 現金預金 | 54,123,177 | 62,631,578 | 8,508,401 | 未払費用 | 10,651,505 | 8,736,431 | 1,915,074 |
| 未収補助金 | 646,506 | 685,585 | 39,079 | 未返還金 | 12,583,545 | 14,157,689 | 1,574,144 |
| 未収収益 | 13,080,737 | 11,131,368 | 1,949,369 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,466,061 | 1,413,881 | 52,180 |
| 立替金 | 120,000 | 93,450 | 26,550 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 230,993,971 | 223,016,595 | 7,977,376 | 固定負債 | 103,361,460 | 91,901,070 | 11,460,390 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 103,361,460 | 91,901,070 | 11,460,390 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 128,062,571 | 116,209,071 | 11,853,500 |
| その他の固定資産 | 229,993,971 | 222,016,595 | 7,977,376 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 365,408 | 540,310 | 174,902 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 17,973 | 33,003 | 15,030 | 国庫補助金等特別積立金 | 954,035 | 1,402,367 | 448,332 |
| 車輛運搬具 | 2,045,570 | 2,001,331 | 44,239 | その他の積立金 | 128,133,321 | 128,133,321 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,046,379 | 2,579,486 | 533,107 | 福祉基金積立金 | 50,630,819 | 50,630,819 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 社会福祉事業積立金 | 1,002,502 | 1,002,502 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,070,000 | 974,000 | 96,000 | 運営事業積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 79,691,490 | 72,645,850 | 7,045,640 | 自動車等購入積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 17,433,450 | 15,823,950 | 1,609,500 | 森山基金積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 50,630,819 | 50,630,819 | 0 | 介護保険事業積立金 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| 社会福祉事業積立資産 | 1,002,502 | 1,002,502 | 0 | 就労支援事業人件費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 運営事業積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 就労支援事業施設整備等積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 自動車等購入積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 40,814,464 | 50,813,817 | 9,999,353 |
| 森山基金積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 9,999,353 | 0 | 9,999,353 |
| 介護保険事業積立資産 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | | | | |
| 就労支援事業人件費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| 就労支援事業施設整備等積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 819,620 | 724,656 | 94,964 | 純資産の部合計 | 170,901,820 | 181,349,505 | 10,447,685 |
| 資産の部合計 | 298,964,391 | 297,558,576 | 1,405,815 | 負債及び純資産の合計 | 298,964,391 | 297,558,576 | 1,405,815 |

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
 - 有形固定資産
 - ・残存価額0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する
 - 無形固定資産
 - ・残存価額0円とした定額法
 - リース資産
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給与引当金
 - ・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する
 - 賞与引当金
 - ・社会福祉法人会計基準第1章2(4)並びに本会経理規程第56条ただし書きに基づき計上しない
- (4) リース取引
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行う

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額は、本会給与規定による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本会が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)
 - ・本会では事業区分が社会福祉事業のみため、省略している
- (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)
 - ・本会では、公益事業を実施していないため作成していない
- (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)
 - ・本会では、収益事業を実施していないため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

法人本部拠点

法人運営事業

調査・企画・広報事業

相談事業

地域福祉推進事業

ボランティアセンター運営事業

共同募金配分金事業

福祉サービス事業

広域後見支援センター事業

貸付事業

受託事業

学童保育事業

在宅サービスセンター拠点

居宅介護支援事業

訪問介護事業

居宅等介護事業

福祉作業所拠点
就労継続支援B型事業
福祉センター拠点
福祉センター受託事業

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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 特定預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金448,332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 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 915,091 | 549,683 | 365,408 |
| 機械及び装置 | 418,215 | 400,242 | 17,973 |
| 車輛運搬具 | 13,443,550 | 11,397,980 | 2,045,570 |
| 器具及び備品 | 8,125,303 | 6,078,924 | 2,046,379 |

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

該当なし

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

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

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 在宅サービスセンター | 福祉作業所 | 福祉センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|--|
| 流動資産 | 26,369,677 | 19,682,590 | 14,199,665 | 7,718,488 | 67,970,420 | 0 | 67,970,420 | |
| 現金預金 | 25,534,171 | 12,147,632 | 8,722,886 | 7,718,488 | 54,123,177 | 0 | 54,123,177 | |
| 未収補助金 | 646,506 | 0 | 0 | 0 | 646,506 | 0 | 646,506 | |
| 未収収益 | 69,000 | 7,534,958 | 5,476,779 | 0 | 13,080,737 | 0 | 13,080,737 | |
| 立替金 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 固定資産 | 166,866,201 | 56,217,945 | 7,909,825 | 0 | 230,993,971 | 0 | 230,993,971 | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | 165,866,201 | 56,217,945 | 7,909,825 | 0 | 229,993,971 | 0 | 229,993,971 | |
| 建物 | 365,408 | 0 | 0 | 0 | 365,408 | 0 | 365,408 | |
| 機械及び装置 | 17,973 | 0 | 0 | 0 | 17,973 | 0 | 17,973 | |
| 車輛運搬具 | 1,015,253 | 833,163 | 197,154 | 0 | 2,045,570 | 0 | 2,045,570 | |
| 器具及び備品 | 948,926 | 384,782 | 712,671 | 0 | 2,046,379 | 0 | 2,046,379 | |
| 出資金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 長期貸付金 | 1,070,000 | 0 | 0 | 0 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 79,691,490 | 0 | 0 | 0 | 79,691,490 | 0 | 79,691,490 | |
| 退職給付引当資産 | 17,433,450 | 0 | 0 | 0 | 17,433,450 | 0 | 17,433,450 | |
| 福祉基金積立資産 | 50,630,819 | 0 | 0 | 0 | 50,630,819 | 0 | 50,630,819 | |
| 社会福祉事業積立資産 | 1,002,502 | 0 | 0 | 0 | 1,002,502 | 0 | 1,002,502 | |
| 運営事業積立資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 自動車等購入積立資産 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 森山基金積立資産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 55,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | |
| 就労支援事業人件費積立資産 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 就労支援事業施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 徴収不能引当金 | 819,620 | 0 | 0 | 0 | 819,620 | 0 | 819,620 | |
| 資産の部合計 | 193,235,878 | 75,900,535 | 22,109,490 | 7,718,488 | 298,964,391 | 0 | 298,964,391 | |
| 流動負債 | 14,802,602 | 1,943,696 | 608,627 | 7,346,186 | 24,701,111 | 0 | 24,701,111 | |
| 未払費用 | 6,886,520 | 1,759,289 | 404,367 | 1,601,329 | 10,651,505 | 0 | 10,651,505 | |
| 未返還金 | 7,370,293 | 0 | 0 | 5,213,252 | 12,583,545 | 0 | 12,583,545 | |
| 職員預り金 | 545,789 | 184,407 | 204,260 | 531,605 | 1,466,061 | 0 | 1,466,061 | |
| 固定負債 | 103,361,460 | 0 | 0 | 0 | 103,361,460 | 0 | 103,361,460 | |
| 退職給付引当金 | 103,361,460 | 0 | 0 | 0 | 103,361,460 | 0 | 103,361,460 | |
| 負債の部合計 | 118,164,062 | 1,943,696 | 608,627 | 7,346,186 | 128,062,571 | 0 | 128,062,571 | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 在宅サービスセンター | 福祉作業所 | 福祉センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|--|
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 562,917 | 391,118 | 0 | 954,035 | 0 | 954,035 | |
| その他の積立金 | 66,133,321 | 55,000,000 | 7,000,000 | 0 | 128,133,321 | 0 | 128,133,321 | |
| 福祉基金積立金 | 50,630,819 | 0 | 0 | 0 | 50,630,819 | 0 | 50,630,819 | |
| 社会福祉事業積立金 | 1,002,502 | 0 | 0 | 0 | 1,002,502 | 0 | 1,002,502 | |
| 運営事業積立金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 自動車等購入積立金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 森山基金積立金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 介護保険事業積立金 | 0 | 55,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | |
| 就労支援事業人件費積立金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 就労支援事業施設整備等積立金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,938,495 | 18,393,922 | 14,109,745 | 372,302 | 40,814,464 | 0 | 40,814,464 | |
| (うち当期活動増減差額) | 4,525,228 | 2,061,543 | 3,412,582 | 0 | 9,999,353 | 0 | 9,999,353 | |
| 純資産の部合計 | 75,071,816 | 73,956,839 | 21,500,863 | 372,302 | 170,901,820 | 0 | 170,901,820 | |
| 負債及び純資産の合計 | 193,235,878 | 75,900,535 | 22,109,490 | 7,718,488 | 298,964,391 | 0 | 298,964,391 | |