



公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	12	居宅介護支援事業	静岡市清水区山原871-2	平成11年10月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )					



氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
杉井則夫	会社役員	平成27年4月1日～平成29年3月31日	○									○		○		2
小林豊子	医師	平成27年4月1日～平成29年3月31日					○							○		2
岡徹宗	僧侶	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○		2
加藤建		平成27年4月1日～平成29年3月31日					○							○		2
鈴木武	専門学校非常勤講師	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○		2
栗田知明	市議会議員	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○		2
新宮富代		平成27年4月1日～平成29年3月31日					○							○		2
瀧戸恵美	ともの家施設長	平成27年4月1日～平成29年3月31日									○			○	○	2
大滝裕子	風の子保育園園長	平成27年4月1日～平成29年3月31日									○			○	○	2
鈴木公康	風の子保育園職員	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○	○	2
千葉哲光	あすなろの家施設長	平成27年4月1日～平成29年3月31日									○			○	○	2
海野りゑ子		平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○		2
川又登	自営業	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○		○		2
杉山嘉一		平成27年4月1日～平成29年3月31日									○					1
安形公利		平成27年4月1日～平成29年3月31日							○							2
大石幸子		平成27年4月1日～平成29年3月31日							○							2
佐藤京子		平成27年4月1日～平成29年3月31日							○							2
大村邦弘	会社員	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○				2
犬塚朱美	ともの家職員	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○			○	0
小長谷健次		平成27年4月1日～平成29年3月31日										○				2
野田ちず子		平成27年4月1日～平成29年3月31日							○							2
井上靖之		平成27年4月1日～平成29年3月31日							○							0
山田真稔	あすなろの家職員	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○			○	2
成田育子		平成27年4月1日～平成29年3月31日										○				2
杉井文子		平成27年4月1日～平成29年3月31日	○				○									2
石川厚子		平成27年4月1日～平成29年3月31日							○							0
望月真里	風の子保育園職員	平成27年4月1日～平成29年3月31日										○			○	2

評議員

定員	現員
27	27

施設長	施設名		氏名		就任年月日	法令等に定める資格の有無
	風の子保育園		大滝裕子		平成18年4月1日	有
	特別養護老人ホームあすなろの家		千葉哲光		平成24年4月1日	有
	心身障害者施設ともの家		瀧戸恵美		平成14年4月1日	有
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤		
		換算数		換算数		
	法人本部					
施設	103	4	4	53	26.1	
理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	26/04/19	12		有		
	26/05/31	13		有	平成25年度決算、事業報告 グループホーム増築とスプリンクラー取付工事 保育園の運営形態の選択	
	26/08/02	12		有	グループホームのスプリンクラー取付工事に関する指名委員会の発足と入札業者の選定について	
	26/09/20	10		有	作業場新設と相談支援センター解説のための土地購入について	
	26/11/15	11		有		
	27/01/24	11		有	経理規程改定について ともの家土地購入について	
	27/02/21	13		有		
27/03/28	13		有	役員改選 平成27年度予算、事業計画及び平成26年度補正予算 ともの家土地購入及び新工場建設について 理事長の互選 理事長職務代行者の選任		
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	26/05/31	27	有	平成25年度決算、事業報告 ともの家グループホーム増築とスプリンクラー取付工事 保育園の運営形態の選択		
	27/03/28	26	有	平成27年度予算、事業計画及び平成26年度補正予算 借入金返済計画の変更 ともの家土地購入と新工場建設について 役員改選		
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項	
	26/05/15	高野恒夫、野田和宏	有	なし	なし	

IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承 認の有無	
基本財産	土地	静岡県清水区山原字大谷津871番2	5,551.00	334,130	平成9年2月27日	240,100	(独)福祉医療機構	平成29年2月20日	有
		静岡県清水区押切字内田1263番9	154.56	14,320					有
		静岡県清水区船越東町262番2	263.02	29,693					有
		静岡県清水区南岡町445番7	162.08	27,006					有
		静岡県清水区北脇字村下377番5	354.00	21,177					有
		静岡県清水区北脇字村下377番1 持分2分の1	84.00	上記金額に含まれる					有
	建物	静岡県清水区山原871番2	5,742.47	191,242	平成9年2月27日	240,100	(独)福祉医療機構	平成29年2月20日	有
		静岡県清水区船越南町279番5	178.37	20,211					有
		静岡県清水区船越南町279番6	178.37	20,211					有
		静岡県清水区押切1261番地1	654.79	202,930					有
		静岡県清水区押切1263番地9	99.36	5,810					有
		静岡県清水区船越東町262番2	274.32	41,212					有
		静岡県清水区南岡町445番7	133.19	7,264					有
		静岡県清水区北脇377	265.91	55,902					有
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								



平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	88,187
①事業活動収入	747,553
・介護報酬等の公費(※)	614,757
・利用者負担金(※)	97,323
・その他収入	35,473
②事業活動支出	659,366
・人件費支出	495,847
・事業費支出	87,581
・利用者負担軽減額	3,127
・その他支出	72,811
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 65,810
①施設整備等収入	27,967
・施設整備補助金等の公費	23,431
・その他収入	4,536
②施設整備等支出	93,777
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 13,138
①その他の活動収入	29,179
②その他の活動支出	42,317
当期末資金収支差額	9,238
前期末支払資金残高	322,537
当期末支払資金残高	331,775

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	44,018
①サービス活動収益	740,775
②サービス活動費用	696,757
減価償却費	57,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 42,095
その他サービス活動費用	681,201
(2)サービス活動外増減差額	3,299
①サービス活動外収益	6,778
②サービス活動外費用	3,478
(3)特別増減差額	▲ 202,281
①特別収益	23,467
②特別費用	225,748
当期活動増減差額	▲ 154,962
前期繰越活動増減差額	869,464
当期末繰越活動増減差額	714,502
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	23,500
その他の積立金積立額	40,800
次期繰越活動増減差額	697,202

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	2,537,971
①流動資産	350,692
②固定資産	2,187,279
(2)負債の部	222,137
①流動負債	143,012
②固定負債	79,125
(3)純資産の部	2,315,833
減価償却累計額	748,001

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。



4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金	人件費	10,600					風の子保育園
修繕積立金	修繕費用	83,066			大規模修繕		あすなろの家
車両購入積立金	車両購入費用	3,500			大規模修繕		ともの家
施設整備等積立金	施設整備費用	1,000			建替		ともの家
建設積立金	建替費用など	13,000			建替		あすなろの家
施設整備積立金	施設整備費用	60,800			大規模修繕		あすなろの家、ともの家
施設再建積立金	施設整備費用	23,000			建替		あすなろの家
保育所施設・設備整備積立金	保育所の施設整備費用	43,687			建替		風の子保育園

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		—
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			—
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	○		—
4 災害時における各種支援活動の実施	○		—
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			—
6 他法人との連携による人材育成事業	○		—
7 その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「—」を記載している。

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額	
<b>I 資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金	現金手許有高			生活介護ともの家 グループホームとも グループホームSUN 就労継続支援ともの家 就労継続支援ともの家	2,019 16,782 43,860 53,180 72,311
					188,152
当座預金	静岡信用金庫	押切支店	410431	風の子保育園	1,806,446
					1,806,446
普通預金	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0060448 本部	243,798
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0057334 本部	4,813,992
	静岡信用金庫	押切支店	普通	0351268 本部	3,044,067
	静岡信用金庫	押切支店	普通	0040289 風の子保育園	25,379,434
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0052064 特別養護老人ホームあすなろの家	16,996,064
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0052008 在宅介護支援センター	58,098
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0051982 ホームヘルプサービス	27,258,920
	静岡信用金庫	押切支店	普通	0381259 ホームヘルプサービス	50,681
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0060108 デイサービス	35,977,644
	静岡信用金庫	押切支店	普通	0381241 デイサービス	50,681
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0018950 ショートステイ	31,614,529
	清水農業協同組合	飯田支店	普通	0056966 指定居宅介護支援事務所	3,985,402
	清水銀行	下野支店	普通	7016434 ケアハウスしみず	2,603,941
	清水銀行	堂林支店	普通	2200179 生活介護ともの家	15,075,983
	清水銀行	堂林支店	普通	2200187 就労継続支援ともの家	8,756,695
	清水銀行	堂林支店	普通	2200195 就労継続支援ともの家	9,905,280
	清水銀行	堂林支店	普通	2201612 就労継続支援ともの家	814,113
	清水銀行	堂林支店	普通	2126530 就労継続支援ともの家	2,943,075
	清水銀行	堂林支店	普通	2243943 就労継続支援ともの家	4,500,008
	清水銀行	堂林支店	普通	2200161 グループホームとも	3,531,715
	清水銀行	堂林支店	普通	2246179 グループホームSUN	6,098,257
					203,702,377
定期預金	清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	4,496,896
	静岡信用金庫	押切支店	定期	1734772 ホームヘルプサービス	20,000,000
	静岡信用金庫	押切支店	定期	1734764 デイサービス	20,000,000
					44,496,896
原材料	クッキー粉など			就労継続支援ともの家	471,875
					471,875
事業未収金				風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 ケアハウスしみず 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家 グループホームとも グループホームSUN	532,400 29,434,765 4,658,730 16,466,972 11,761,522 3,950,758 47,680 11,796,538 2,227,382 2,143,350 2,648,107
					85,668,204
未収金				特別養護老人ホームあすなろの家 ケアハウスしみず	4,503 3,500
					8,003
未収補助金				特別養護老人ホームあすなろの家 ショートステイ	13,173,216 88,346
					13,261,562
立替金				特別養護老人ホームあすなろの家 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	22,670 73,165 59,581
					155,416
前払金				特別養護老人ホームあすなろの家 デイサービス 就労継続支援ともの家 グループホームとも グループホームSUN	317,432 40,000 126,000 332,361 162,346
					978,139
前払費用				風の子保育園	82,080
					82,080
サービス区分間貸付金				グループホームSUN ホームヘルプサービス 生活介護ともの家 デイサービス	4,300,000 10,000,000 3,746,445 2,900,000
					20,946,445
徴収不能引当金				デイサービス ショートステイ	-14,479 -112,279
					-126,758
<b>流動資産合計</b>					371,638,837

資産・負債の内訳		金額	
<b>固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
<b>建物</b>			
静岡県静岡市清水区山原871番の2	特別養護老人ホームあすなろの家	800,402,448	
鉄筋コンクリート造陸屋根 ステンレス鋼板葺4階建特別養護老人ホーム 特別養護あすなろの家ケアハウスしみず及び鉄筋コンクリート造陸 屋根平尾建機械室 5742.47㎡	ケアハウスしみず	338,250,672	
静岡県静岡市清水区押切字内田1271番地1・1261番地1、1267番地3 1268番地、1269番地、1270番地1、1270番地2、1271番地2 木造合金メッキ鋼板ぶ葺2階建 風の子保育園園舎 1棟 654.79㎡	風の子保育園	176,961,110	
静岡県静岡市清水区押切1263番地の9・1266番地の9 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 保育園建物 99.36㎡			
静岡県静岡市清水区南岡町445番7 木造石綿セメント板葺2階建 124.61㎡	グループホームとも	14,379,977	
静岡県静岡市清水区北脇377-5 木造2階建 267.3㎡	グループホームSUN	52,663,459	
静岡県清水区船越東町262番2鉄骨2階建 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ともの家 274.32㎡	生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	12,542,827 9,566,589	
			1,404,767,082
<b>土地</b>			
静岡県静岡市清水区山原871番の2 1筆 5551㎡	特別養護老人ホームあすなろの家 ケアハウスしみず	232,465,527 101,665,346	
静岡県静岡市清水区押切1263番地の9 1筆 154.56㎡	風の子保育園	14,320,000	
静岡県静岡市清水区南岡町445番7 1筆 162.08㎡	グループホームとも	27,006,512	
静岡県静岡市清水区北脇377 1筆 396㎡	グループホームSUN	21,177,536	
静岡県静岡市清水区船越東町262番2 1筆 263.02㎡	生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	17,816,027 11,877,352	
静岡県静岡市清水区船越南町279番5、6 2筆 356.74㎡	就労継続支援ともの家	40,422,750	
			466,751,050
			(1,871,518,132)
<b>基本財産合計</b>			
<b>(2)その他の固定資産財産</b>			
<b>建物</b>			
	生活介護ともの家	302,362	
	就労継続支援ともの家	1,105,660	
			1,408,022
<b>構築物</b>			
	風の子保育園	8,260,196	
	特別養護老人ホームあすなろの家	129,500	
			8,389,696
<b>機械及び装置</b>			
	特別養護老人ホームあすなろの家	6,094,121	
			6,094,121
<b>車輛運搬具</b>			
	本部会計	1	
	特別養護老人ホームあすなろの家	1	
	ホームヘルプサービス	2,509	
	デイサービス	4,223,354	
	ショートステイ	2	
	指定居宅介護支援事務所	2	
	生活介護ともの家	777,541	
	就労継続支援ともの家	3	
			5,003,413
<b>器具及び備品</b>			
	本部会計	1	
	風の子保育園	1,564,351	
	特別養護老人ホームあすなろの家	4,005,745	
	ホームヘルプサービス	1	
	デイサービス	439,579	
	ショートステイ	121,148	
	指定居宅介護支援事務所	463,588	
	ケアハウスしみず	830,226	
	生活介護ともの家	25,274	
	就労継続支援ともの家	442,951	
	グループホームとも	204,304	
	グループホームSUN	647,901	
			8,745,069
<b>ソフトウェア</b>			
	風の子保育園	327,600	
	特別養護老人ホームあすなろの家	1,964,953	
			2,292,553
<b>保証金</b>			
	生活介護ともの家	24,000	
	就労継続支援ともの家	870,000	
			894,000
<b>権利</b>			
	就労継続支援ともの家	2,521,982	
			2,521,982
<b>電話加入権</b>			
	生活介護ともの家	35,910	
	就労継続支援ともの家	61,530	
			97,440
<b>長期預り金積立資産</b>			
	ケアハウスしみず	21,423,586	
			21,423,586

資産・負債の内訳				金額	
<b>減価償却積立資産</b>					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	1,789,992	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374918 ホームヘルプサービス	385,555	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	4,368,306	
					6,543,853
<b>建設積立資産</b>					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374918 ホームヘルプサービス	13,000,000	
					13,000,000
<b>修繕積立資産</b>					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	25,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374918 ホームヘルプサービス	22,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	28,588,400	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374930 ショートステイ	7,477,600	
					83,066,000
<b>施設整備積立資産</b>					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	19,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	004374918 ホームヘルプサービス	10,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	12,300,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374930 ショートステイ	9,500,000	
清水銀行	堂林支店	普通	4000048243-2 グループホームとも	1,000,000	
清水銀行	堂林支店	普通	2200195 就労継続支援ともの家	10,000,000	
					61,800,000
<b>車両購入積立資産</b>					
清水銀行	堂林支店	普通	4000048210-4 生活介護ともの家	3,500,000	
					3,500,000
<b>保育所繰越特定資産</b>					
静岡信用金庫	押切支店	定期	1715251 風の子保育園	10,600,000	
					10,600,000
<b>保育所施設整備積立資産</b>					
静岡信用金庫	押切支店	普通	0040289 風の子保育園	1,000,000	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1522173 風の子保育園	3,800,000	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1699338 風の子保育園	13,087,974	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1715269 風の子保育園	17,800,000	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1730312 風の子保育園	8,000,000	
					43,687,974
<b>施設再建積立資産</b>					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	23,000,000	
					23,000,000
<b>退職給付引当資産</b>					
			風の子保育園	3,351,782	
			特別養護老人ホームあすなろの家	5,713,192	
			ホームヘルプサービス	441,088	
			デイサービス	2,025,048	
			ケアハウスしみず	762,520	
			生活介護ともの家	676,800	
			就労継続支援ともの家	89,800	
			グループホームとも	131,200	
					13,191,430
<b>長期預け金</b>					
			特別養護老人ホームあすなろの家	9,150	
			デイサービス	68,500	
			ショートステイ	28,450	
			指定居宅介護支援事務所	18,000	
			就労継続支援ともの家	18,370	
					142,470
<b>長期前払費用</b>					
			特別養護老人ホームあすなろの家	287,560	
			ケアハウスしみず	71,890	
					359,450
<b>その他の固定資産合計</b>					(315,761,059)
<b>固定資産合計</b>					2,187,279,191
<b>資産合計</b>					2,558,918,028
<b>I 負債の部</b>					
<b>流動負債</b>					
<b>事業未払金</b>					
			本部会計		
			風の子保育園	1,691,793	
			特別養護老人ホームあすなろの家	5,809,451	
			在宅介護支援センター	28,646	
			ホームヘルプサービス	1,017,011	
			デイサービス	2,885,109	
			ショートステイ	1,985,069	
			指定居宅介護支援事務所	286,436	
			ケアハウスしみず	1,718,214	
			就労継続支援ともの家	1,268,309	
			グループホームとも	4,401	
			生活介護ともの家	32,873	
					16,727,312
<b>その他の未払金</b>					
			特別養護老人ホームあすなろの家	93,830	
					93,830
<b>職員預り金</b>					
			風の子保育園	57,946	
			特別養護老人ホームあすなろの家	1,639,943	
			グループホームSUN	52,689	
					1,750,578

資産・負債の内訳		金額	
サービス区分間借入金	特別養護老人ホームあすなろの家 グループホームとも グループホームSUN デイサービス	10,000,000 7,800,000 246,445 2,900,000	20,946,445
賞与引当金	風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 在宅介護支援センター ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 ケアハウスしみず	7,339,000 9,318,503 232,384 1,255,572 4,233,121 3,318,961 1,703,515 1,529,849	28,930,905
一年内返済設備資金借入金	特別養護老人ホームあすなろの家 ケアハウスしみず	67,666,433 27,843,567	95,510,000
<b>流動負債合計</b>			163,959,070
<b>固定負債</b>			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 水野由紀子始め30件 長谷川美樹始め3件	24,010,000 16,000,000 4,500,000	44,510,000
退職給付引当金	風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ケアハウスしみず 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家 グループホームとも	3,351,782 5,713,192 441,088 2,025,048 762,520 676,800 89,800 131,200	13,191,430
長期預り金	ケアハウスしみず	21,423,586	21,423,586
<b>固定負債合計</b>			79,125,016
<b>負債合計</b>			243,084,086
<b>差引純資産</b>			<b>2,315,833,942</b>

## 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	433,565,762	433,675,791	△110,029	
	老人福祉事業収入	40,240,434	40,004,940	235,494	
	保育事業収入	128,360,000	127,590,130	769,870	
	就労支援事業収入	22,130,000	22,069,474	60,526	
	障害福祉サービス等事業収入	110,800,000	110,629,655	170,345	
	その他事業収入	100,000	180,000	△80,000	
	借入金利息補助金収入	1,625,812	1,604,160	21,652	
	経常経費寄附金収入	5,938,000	6,625,580	△687,580	
	受取利息配当金収入	58,570	202,253	△143,683	
	その他の収入	5,446,064	4,971,915	474,149	
	事業活動収入計(1)	748,264,642	747,553,898	710,744	
支出					
人件費支出	497,435,714	495,847,182	1,588,532		
事業費支出	88,263,270	87,581,477	681,793		
事務費支出	48,604,072	46,722,691	1,881,381		
就労支援事業支出	25,000,000	22,426,157	2,573,843		
利用者負担軽減額	3,130,397	3,127,736	2,661		
支払利息支出	2,143,870	2,088,870	55,000		
その他の支出	1,363,000	1,361,894	1,106		
流動資産評価損等による資金減少額	212,000	210,713	1,287		
事業活動支出計(2)	666,152,323	659,366,720	6,785,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,112,319	88,187,178	△6,074,859		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	24,309,386	23,431,000	878,386		
設備資金借入金収入	4,500,000	4,500,000			
固定資産売却収入		36,456	△36,456		
施設整備等収入計(4)	28,809,386	27,967,456	841,930		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	36,010,683	36,010,000	683		
固定資産取得支出	57,793,000	57,767,797	25,203		
施設整備等支出計(5)	93,803,683	93,777,797	25,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,994,297	△65,810,341	816,044		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	29,363,204	29,179,177	184,027		
その他の活動による収入	109,985,813		109,985,813		
その他の活動収入計(7)	139,349,017	29,179,177	110,169,840		
支出					
積立資産支出	42,442,800	42,304,200	138,600		
その他の活動による支出	109,999,813	13,330	109,986,483		
その他の活動支出計(8)	152,442,613	42,317,530	110,125,083		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,093,596	△13,138,353	44,757		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,024,426	9,238,484	△6,214,058		
前期末支払資金残高(12)	322,537,071	322,537,071	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,561,497	331,775,555	△6,214,058		

## 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	433,675,791		433,675,791
	老人福祉事業収益	40,004,940		40,004,940
	保育事業収益	127,590,130		127,590,130
	就労支援事業収益	22,069,474		22,069,474
	障害福祉サービス等事業収益	110,629,655		110,629,655
	その他事業収益	180,000		180,000
	経常経費寄附金収益	6,625,580		6,625,580
	サービス活動収益計(1)	740,775,570	0	740,775,570
	費用			
人件費	525,066,796		525,066,796	
事業費	83,090,191		83,090,191	
事務費	47,201,958		47,201,958	
就労支援事業費用	22,376,437		22,376,437	
利用者負担軽減額	3,127,736		3,127,736	
減価償却費	57,651,660		57,651,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,095,108		△42,095,108	
徴収不能額	210,713		210,713	
徴収不能引当金繰入	126,758		126,758	
サービス活動費用計(2)	696,757,141	0	696,757,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,018,429	0	44,018,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,604,160		1,604,160
	受取利息配当金収益	202,253		202,253
	その他のサービス活動外収益	4,971,915		4,971,915
	サービス活動外収益計(4)	6,778,328	0	6,778,328
費用				
支払利息	2,088,870		2,088,870	
その他のサービス活動外費用	1,389,494		1,389,494	
サービス活動外費用計(5)	3,478,364	0	3,478,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,299,964	0	3,299,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,318,393	0	47,318,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,431,000		23,431,000
	固定資産売却益	36,455		36,455
	その他の特別収益	17		17
	特別収益計(8)	23,467,472	0	23,467,472
費用				
固定資産売却損及び処分損	7,042		7,042	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,431,000		23,431,000	
その他の特別損失	202,310,505		202,310,505	
特別費用計(9)	225,748,547	0	225,748,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△202,281,075	0	△202,281,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△154,962,682	0	△154,962,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	869,464,789	0	869,464,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	714,502,107	0	714,502,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,500,000	0	23,500,000
	その他の積立金積立額(16)	40,800,000	0	40,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	697,202,107	0	697,202,107	

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	350,692,392		350,692,392	流動負債	143,012,625		143,012,625
現金・預金	250,193,871		250,193,871	事業未払金	16,727,312		16,727,312
事業未収金	66,320,427		66,320,427	その他の未払金	93,830		93,830
事業未収金保育園	532,400		532,400	1年以内返済予定設備資金借入金	95,510,000		95,510,000
事業未収金生活介護	11,796,538		11,796,538	職員預り金	1,750,578		1,750,578
事業未収金就労支援	2,227,382		2,227,382	賞与引当金	28,930,905		28,930,905
事業未収金GHとも	2,143,350		2,143,350	固定負債	79,125,016		79,125,016
事業未収金GHSUN	2,648,107		2,648,107	設備資金借入金	44,510,000		44,510,000
未収金	8,003		8,003	退職給付引当金	13,191,430		13,191,430
未収補助金	13,261,562		13,261,562	長期預り金	21,423,586		21,423,586
原材料	471,875		471,875	負債の部合計	222,137,641	0	222,137,641
立替金	155,416		155,416	純資産の部			
前払金	978,139		978,139	基本金	168,420,961		168,420,961
前払費用	82,080		82,080	国庫補助金等特別積立金	1,211,556,900		1,211,556,900
徴収不能引当金	△126,758		△126,758	その他の積立金	238,653,974		238,653,974
固定資産	2,187,279,191		2,187,279,191	人件費積立金	10,600,000		10,600,000
基本財産	1,871,518,132		1,871,518,132	修繕積立金	83,066,000		83,066,000
基本財産・土地	466,751,050		466,751,050	車両購入積立金	3,500,000		3,500,000
基本財産・建物	1,404,767,082		1,404,767,082	施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	315,761,059		315,761,059	建設積立金	13,000,000		13,000,000
建物	1,408,022		1,408,022	施設整備積立金	60,800,000		60,800,000
構築物	8,389,696		8,389,696	施設再建積立金	23,000,000		23,000,000
機械及び装置	6,094,121		6,094,121	保育所施設・設備整備積立金	43,687,974		43,687,974
車輛運搬具	5,003,413		5,003,413	次期繰越活動増減差額	697,202,107		697,202,107
器具及び備品	8,745,069		8,745,069	(うち当期活動増減差額)	△154,962,682		△154,962,682
権利	2,521,982		2,521,982				
ソフトウェア	2,292,553		2,292,553				
退職給付引当資産	13,191,430		13,191,430				
長期預け金	142,470		142,470				
他無形固定資産	991,440		991,440				
他保育所繰越特定資産	10,600,000		10,600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	43,687,974		43,687,974				
長期預り金積立資産	21,423,586		21,423,586				
減価償却積立資産	6,543,853		6,543,853				
建設積立資産	13,000,000		13,000,000				
修繕積立資産	83,066,000		83,066,000				
車両購入積立資産	3,500,000		3,500,000				
施設再建積立資産	23,000,000		23,000,000				
施設整備積立資産	61,800,000		61,800,000				
長期前払費用	359,450		359,450				
資産の部合計	2,537,971,583	0	2,537,971,583	純資産の部合計	2,315,833,942	0	2,315,833,942
				負債及び純資産の部合計	2,537,971,583	0	2,537,971,583



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		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	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		433,675,791			433,675,791		433,675,791	
		老人福祉事業収入				40,004,940	40,004,940		40,004,940	
		保育事業収入		127,590,130			127,590,130		127,590,130	
		就労支援事業収入					22,069,474	22,069,474	22,069,474	
		障害福祉サービス等事業収入					110,629,655	110,629,655	110,629,655	
		その他事業収入					180,000	180,000	180,000	
		借入金利息補助金収入			1,116,066	488,094		1,604,160	1,604,160	
		経常経費寄附金収入	2,637,854		783,088		3,204,638	6,625,580	6,625,580	
		受取利息配当金収入	1,191	16,765	159,643	5,227	19,427	202,253	202,253	
		その他の収入		3,056,227	877,713	267,572	770,403	4,971,915	4,971,915	
	事業活動収入計(1)	2,639,045	130,663,122	436,612,301	40,765,833	136,873,597	747,553,898	0	747,553,898	
	支出	人件費支出		107,069,626	300,853,956	22,624,573	65,299,027	495,847,182		495,847,182
		事業費支出		9,071,257	55,296,983	18,061,640	5,151,597	87,581,477		87,581,477
事務費支出		537,492	10,321,583	20,876,209	3,173,441	11,813,966	46,722,691		46,722,691	
就労支援事業支出						22,426,157	22,426,157		22,426,157	
利用者負担軽減額				3,127,736			3,127,736		3,127,736	
支払利息支出				1,453,294		635,576	2,088,870		2,088,870	
その他の支出			1,343,400			18,494	1,361,894		1,361,894	
流動資産評価損等による資金減少額			210,713			210,713		210,713		
事業活動支出計(2)	537,492	127,805,866	381,818,891	44,495,230	104,690,747	659,366,720	0	659,366,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,101,553	2,857,256	54,793,410	△ 3,729,397	32,182,850	88,187,178	0	88,187,178		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		11,625,683	5,084,317	6,721,000	23,431,000		23,431,000	
		設備資金借入金収入				4,500,000	4,500,000		4,500,000	
		固定資産売却収入		36,456			36,456		36,456	
	施設整備等収入計(4)	0	0	11,662,139	5,084,317	11,221,000	27,967,456	0	27,967,456	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出			22,270,381	9,739,619	4,000,000	36,010,000		36,010,000
固定資産取得支出			885,264	2,619,690	281,143	53,981,700	57,767,797		57,767,797	
施設整備等支出計(5)	0	885,264	24,890,071	10,020,762	57,981,700	93,777,797	0	93,777,797		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 885,264	△ 13,227,932	△ 4,936,445	△ 46,760,700	△ 65,810,341	0	△ 65,810,341		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		445,369	561,880	23,500,000	29,179,177		29,179,177	
		拠点区分間繰入金収入	753,000	120,000		4,802,784	5,675,784	△ 5,675,784	0	
		その他の活動収入計(7)	753,000	565,369	561,880	9,474,712	23,500,000	34,854,961	△ 5,675,784	29,179,177
	支出	積立資産支出		1,331,200	30,752,200	55,200	10,165,600	42,304,200		42,304,200
		拠点区分間繰入金支出	120,000	155,871	5,314,071		85,842	5,675,784	△ 5,675,784	0
		その他の活動による支出			13,330			13,330		13,330
		その他の活動支出計(8)	120,000	1,487,071	36,079,601	55,200	10,251,442	47,993,314	△ 5,675,784	42,317,530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633,000	△ 921,702	△ 35,517,721	9,419,512	13,248,558	△ 13,138,353	0	△ 13,138,353		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,734,553	1,050,290	6,047,757	753,670	△ 1,329,292	9,238,484	0	9,238,484		
前期末支払資金残高(12)	5,328,404	25,000,331	220,890,723	△ 35,515	71,353,128	322,537,071	0	322,537,071		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,062,957	26,050,621	226,938,480	718155	70,023,836	331,775,555	0	331,775,555		

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		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			433,675,791			433,675,791		433,675,791
	介護保険事業収益						40,004,940		40,004,940
	老人福祉事業収益						127,590,130		127,590,130
	保育事業収益		127,590,130				22,069,474		22,069,474
	就労支援事業収益					110,629,655	110,629,655		110,629,655
	障害福祉サービス等事業収益					180,000	180,000		180,000
	その他事業収益					3,204,638	6,625,580		6,625,580
	経常経費寄附金収益	2,637,854		783,088					
	サービス活動収益計(1)	2,637,854	127,590,130	434,458,879	40,004,940	136,083,767	740,775,570	0	740,775,570
	費用								
人件費		114,294,457	321,278,732	24,028,980	65,464,627	525,066,796		525,066,796	
事業費		9,071,257	55,296,983	13,570,354	5,151,597	83,090,191		83,090,191	
事務費	537,492	10,321,583	21,259,623	3,269,294	11,813,966	47,201,958		47,201,958	
就労支援事業費用					22,376,437	22,376,437		22,376,437	
利用者負担軽減額				3,127,736		3,127,736		3,127,736	
減価償却費		12,485,119	28,498,104	10,121,327	6,547,110	57,651,660		57,651,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,043,911	△21,106,749	△9,212,501	△1,731,947	△42,095,108		△42,095,108	
徴収不能額			210,713			210,713		210,713	
徴収不能引当金繰入			126,758			126,758		126,758	
サービス活動費用計(2)	537,492	136,128,505	408,691,900	41,777,454	109,621,790	696,757,141	0	696,757,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,100,362	△8,538,375	25,766,979	△1,772,514	26,461,977	44,018,429	0	44,018,429	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益			1,116,066	488,094		1,604,160		1,604,160
	受取利息配当金収益	1,191	16,765	159,643	5,227	19,427	202,253		202,253
	その他のサービス活動外収益		3,056,227	877,713	267,572	770,403	4,971,915		4,971,915
	サービス活動外収益計(4)	1,191	3,072,992	2,153,422	760,893	789,830	6,778,328	0	6,778,328
	費用								
支払利息			1,453,294	635,576		2,088,870		2,088,870	
その他のサービス活動外費用		1,343,400	27,600	18,494		1,389,494		1,389,494	
サービス活動外費用計(5)	0	1,343,400	1,480,894	654,070	0	3,478,364	0	3,478,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,191	1,729,592	672,528	106,823	789,830	3,299,964	0	3,299,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,101,553	△6,808,783	26,439,507	△1,665,691	27,251,807	47,318,393	0	47,318,393	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益			11,625,683	5,084,317	6,721,000	23,431,000		23,431,000
	固定資産売却益			36,455			36,455		36,455
	拠点区分間繰入金収益	753,000	120,000		4,802,784		5,675,784	△5,675,784	0
	その他の特別収益		8			9	17		17
	特別収益計(8)	753,000	120,008	11,662,138	9,887,101	6,721,009	29,143,256	△5,675,784	23,467,472
	費用								
	固定資産売却損及び処分損			7,042			7,042		7,042
	国庫補助金等特別積立金積立額			11,625,682	5,084,318	6,721,000	23,431,000		23,431,000
	拠点区分間繰入金費用	120,000	155,871	5,314,071		85,842	5,675,784	△5,675,784	0
その他の特別損失			140,753,887	61,556,617	1	202,310,505		202,310,505	
特別費用計(9)	120,000	155,871	157,700,682	66,640,935	6,806,843	231,424,331	△5,675,784	225,748,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,000	△35,863	△146,038,544	△56,753,834	△85,834	△202,281,075	0	△202,281,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,734,553	△6,844,646	△119,599,037	△58,419,525	27,165,973	△154,962,682	0	△154,962,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,969,984	35,577,120	588,478,978	144,479,239	95,959,468	869,464,789	0	869,464,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,704,537	28,732,474	468,879,941	86,059,714	123,125,441	714,502,107	0	714,502,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	29,800,000	0	10,000,000	40,800,000	0	40,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,704,537	27,732,474	439,079,941	86,059,714	136,625,441	697,202,107	0	697,202,107

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	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,101,857	27,800,360	240,281,071	2,655,121	71,853,983	350,692,392		350,692,392
現金・預金	8,101,857	27,185,880	160,488,915	2,603,941	51,813,278	250,193,871		250,193,871
事業未収金			66,272,747	47,680		66,320,427		66,320,427
事業未収金保育園		532,400				532,400		532,400
事業未収金生活介護					11,796,538	11,796,538		11,796,538
事業未収金就労支援					2,227,382	2,227,382		2,227,382
事業未収金GHとも					2,143,350	2,143,350		2,143,350
事業未収金GHSUN					2,648,107	2,648,107		2,648,107
未収金			4,503	3,500		8,003		8,003
未収補助金			13,261,562			13,261,562		13,261,562
原材料					471,875	471,875		471,875
立替金			22,670		132,746	155,416		155,416
前払金			357,432		620,707	978,139		978,139
前払費用		82,080				82,080		82,080
徴収不能引当金			△126,758			△126,758		△126,758
固定資産	2	259,073,013	1,235,313,319	463,004,240	229,888,617	2,187,279,191		2,187,279,191
基本財産		191,281,110	1,032,867,975	439,916,018	207,453,029	1,871,518,132		1,871,518,132
基本財産・土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	118,300,177	466,751,050		466,751,050
基本財産・建物		176,961,110	800,402,448	338,250,672	89,152,852	1,404,767,082		1,404,767,082
その他の固定資産	2	67,791,903	202,445,344	23,088,222	22,435,588	315,761,059		315,761,059
建物					1,408,022	1,408,022		1,408,022
構築物		8,260,196	129,500			8,389,696		8,389,696
機械及び装置			6,094,121			6,094,121		6,094,121
車両運搬具	1		4,225,868		777,544	5,003,413		5,003,413
器具及び備品	1	1,564,351	5,030,061	830,226	1,320,430	8,745,069		8,745,069
権利					2,521,982	2,521,982		2,521,982
ソフトウェア		327,600	1,964,953			2,292,553		2,292,553
退職給付引当資産		3,351,782	8,179,328	762,520	897,800	13,191,430		13,191,430
長期預け金			124,100		18,370	142,470		142,470
他無形固定資産					991,440	991,440		991,440
他保育所繰越特定資産		10,600,000				10,600,000		10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		43,687,974				43,687,974		43,687,974
長期預り金積立資産				21,423,586		21,423,586		21,423,586
減価償却積立資産			6,543,853			6,543,853		6,543,853
建設積立資産			13,000,000			13,000,000		13,000,000
修繕積立資産			83,066,000			83,066,000		83,066,000
車両購入積立資産					3,500,000	3,500,000		3,500,000
施設再建積立資産			23,000,000			23,000,000		23,000,000
施設整備積立資産			50,800,000		11,000,000	61,800,000		61,800,000
長期前払費用			287,560	71,890		359,450		359,450
資産の部合計	8,101,859	286,873,373	1,475,594,390	465,659,361	301,742,600	2,537,971,583	0	2,537,971,583
流動負債	38,900	9,088,739	101,197,838	31,328,876	1,358,272	143,012,625		143,012,625
事業未払金		1,691,793	12,011,722	1,718,214	1,305,583	16,727,312		16,727,312
その他の未払金			93,830			93,830		93,830
共通経費	38,900		△276,146	237,246				
1年以内返済予定設備資金借入金			67,666,433	27,843,567		95,510,000		95,510,000
職員預り金		57,946	1,639,943		52,689	1,750,578		1,750,578
賞与引当金		7,339,000	20,062,056	1,529,849		28,930,905		28,930,905

固定負債		3,351,782	23,058,234	31,317,200	21,397,800	79,125,016		79,125,016
設備資金借入金			14,878,906	9,131,094	20,500,000	44,510,000		44,510,000
退職給付引当金		3,351,782	8,179,328	762,520	897,800	13,191,430		13,191,430
長期預り金				21,423,586		21,423,586		21,423,586
負債の部合計	38,900	12,440,521	124,256,072	62,646,076	22,756,072	222,137,641	0	222,137,641
基本金	358,422	30,142,147	30,409,630	5,645,309	101,865,453	168,420,961		168,420,961
国庫補助金等特別積立金		162,270,257	711,982,747	311,308,262	25,995,634	1,211,556,900		1,211,556,900
その他の積立金		54,287,974	169,866,000		14,500,000	238,653,974		238,653,974
人件費積立金		10,600,000				10,600,000		10,600,000
修繕積立金			83,066,000			83,066,000		83,066,000
車両購入積立金					3,500,000	3,500,000		3,500,000
施設整備等積立金					1,000,000	1,000,000		1,000,000
建設積立金			13,000,000			13,000,000		13,000,000
施設整備積立金			50,800,000		10,000,000	60,800,000		60,800,000
施設再建積立金			23,000,000			23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金		43,687,974				43,687,974		43,687,974
次期繰越活動増減差額	7,704,537	27,732,474	439,079,941	86,059,714	136,625,441	697,202,107		697,202,107
(うち当期活動増減差額)	2,734,553	△6,844,646	△119,599,037	△58,419,525	27,165,973	△154,962,682		△154,962,682
純資産の部合計	8,062,959	274,432,852	1,351,338,318	403,013,285	278,986,528	2,315,833,942	0	2,315,833,942
負債及び純資産の部合計	8,101,859	286,873,373	1,475,594,390	465,659,361	301,742,600	2,537,971,583	0	2,537,971,583

## 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

特になし

### 2.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、  
権利並びにソフトウェア 一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。  
  
退職給付引当金－財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通  
知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

### 3.重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準を採用した。

### 4.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 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2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (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) 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ため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)  
「法人本部」

イ あすなろの家拠点 (社会福祉事業)  
「特別養護老人ホームあすなろの家」  
「デイサービスセンターあすなろ」  
「在宅介護支援センターあすなろ」  
「ショートステイ」  
「指定居宅介護支援事業所」  
「ホームヘルプサービス」

ウ ケアハウス清水拠点 (社会福祉事業)  
「ケアハウスしみず」

エ 風の子保育園拠点 (社会福祉事業)  
「風の子保育園」

オ 心身障がい者施設ともの家拠点 (社会福祉事業)  
「就労継続支援ともの家」  
「生活介護ともの家」  
「グループホームともの」  
「グループホームSUN」

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
土地	426,328,300	40,422,750	-	466,751,050
建物	1,423,680,401	2,301,703	48,330,690	1,377,651,414
建物附属設備	17,817,494	11,098,247	1,800,073	27,115,668
				-
				-
合計	1,867,826,195	53,822,700	50,130,763	1,871,518,132

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	334,130,873円
建物(基本財産)	1,138,653,120円
計	1,472,783,993円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	119,520,000円
計	119,520,000円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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(基本財産)	2,007,553,271	629,901,857	1,377,651,414
建物附属設備(基本財産)	32,145,305	5,029,637	27,115,668
建物	6,031,142	4,623,120	1,408,022
構築物	11,192,017	2,802,321	8,389,696
機械及び装置	7,770,000	1,675,879	6,094,121
車両運搬具	31,642,108	26,638,695	5,003,413
器具及び備品	90,759,165	82,014,096	8,745,069
権利	4,699,178	2,177,196	2,521,982
ソフトウェア	6,058,464	3,765,911	2,292,553
合計	2,187,093,008	752,685,605	1,434,407,403

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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
ダイサービス	1,894,708	14,479	1,880,229
ショートステイ	2,130,589	112,279	2,018,310
			-
合計			-

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
該当なし			-
			-
合計	-	-	-

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

なし

本部拠点区分 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	収入				
	経常経費寄附金収入	2,640,000	2,637,854	2,146	
	受取利息配当金収入	1,000	1,191	△191	
	事業活動収入計(1)	2,641,000	2,639,045	1,955	
	支出				
	事務費支出	723,000	537,492	185,508	
	旅費交通費支出	384,000	354,000	30,000	
	研修研究費支出	6,000	6,000		
	事務消耗品費支出	50,000	22,656	27,344	
	印刷製本費支出	3,000	2,431	569	
	通信運搬費支出	60,000	43,120	16,880	
	会議費支出	6,000	5,150	850	
	広報費支出	50,000	10,000	40,000	
	手数料支出	70,000	11,396	58,604	
	保険料支出	5,000	5,000		
貸借料支出	8,000	7,797	203		
租税公課支出	10,000		10,000		
渉外費支出	6,000	5,142	858		
雑支出	65,000	64,800	200		
事業活動支出計(2)	723,000	537,492	185,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,918,000	2,101,553	△183,553		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	753,000	753,000		
	その他の活動収入計(7)	753,000	753,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000			
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633,000	633,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,551,000	2,734,553	△183,553		
前期末支払資金残高(12)	5,328,404	5,328,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,879,404	8,062,957	△183,553		



## 本部拠点区分 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	収益	経常経費寄附金収益	2,637,854	2,637,854	
		サービス活動収益計(1)	2,637,854	0	2,637,854
	費用	事務費	537,492		537,492
		旅費交通費	354,000		354,000
		研修研究費	6,000		6,000
		事務消耗品費	22,656		22,656
		印刷製本費	2,431		2,431
		通信運搬費	43,120		43,120
		会議費	5,150		5,150
		広報費	10,000		10,000
		手数料	11,396		11,396
		保険料	5,000		5,000
		賃借料	7,797		7,797
		渉外費	5,142		5,142
雑費	64,800		64,800		
	サービス活動費用計(2)	537,492	0	537,492	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,100,362	0	2,100,362	
サービス活動増減差額の部	収益	受取利息配当金収益	1,191	1,191	
		サービス活動外収益計(4)	1,191	0	1,191
	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)	1,191	0	1,191
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,101,553	0	2,101,553	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	753,000	753,000	
		特別収益計(8)	753,000	0	753,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,000		120,000
		特別費用計(9)	120,000	0	120,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,000	0	633,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,734,553	0	2,734,553	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,969,984	0	4,969,984
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,704,537	0	7,704,537
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,704,537	0	7,704,537	

## 本部拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,101,857		8,101,857	流動負債	38,900		38,900
現金・預金	8,101,857		8,101,857	共通経費	38,900		38,900
固定資産	2		2	負債の部合計	38,900	0	38,900
その他の固定資産	2		2				
車輜運搬具	1		1	基本金	358,422		358,422
器具及び備品	1		1	次期繰越活動増減差額	7,704,537		7,704,537
				(うち当期活動増減差額)	2,734,553		2,734,553
資産の部合計	8,101,859	0	8,101,859	純資産の部合計	8,062,959	0	8,062,959
				負債及び純資産の部合計	8,101,859	0	8,101,859

## 財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、  
権利並びにソフトウェア 一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。  
  
退職給付引当金－財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通  
知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

### 2.重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準を採用した。

### 3.採用する退職給付制度

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

### 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
土地				
建物				
合計	-	-	-	-

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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(基本財産)			-
建物			-
建物附属設備(基本財産)			-
構築物			-
機械及び装置			-
車両運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	129,800	129,799	1
合計	279,800	279,798	2

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不

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
該当なし			-
			-
			-
合計	-	-	-

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

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
該当なし			-
			-
			-
合計	-	-	-

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

あすなろの家拠点区分 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	433,565,762	433,675,791	△110,029	
	施設介護料収入	165,446,000	165,434,737	11,263	
	介護報酬収入	147,856,000	147,855,177	823	
	利用者負担金収入(公費)	1,340,000	1,344,161	△4,161	
	利用者負担金収入(一般)	16,250,000	16,235,399	14,601	
	居宅介護料収入	163,278,047	163,336,690	△58,643	
	(介護報酬収入)	144,033,000	144,076,681	△43,681	
	介護報酬収入	139,225,000	139,258,313	△33,313	
	介護予防報酬収入	4,808,000	4,818,368	△10,368	
	(利用者負担金収入)	19,245,047	19,260,009	△14,962	
	介護負担金収入(公費)	1,333,000	1,334,427	△1,427	
	介護負担金収入(一般)	17,405,047	17,390,101	14,946	
	介護予防負担金収入(公費)		28,092	△28,092	
	介護予防負担金収入(一般)	507,000	507,389	△389	
	地域密着型介護料収入	26,387,000	26,389,222	△2,222	
	(介護報酬収入)	23,547,000	23,547,301	△301	
	介護報酬収入	22,867,000	22,867,251	△251	
	介護予防報酬収入	680,000	680,050	△50	
	(利用者負担金収入)	2,840,000	2,841,921	△1,921	
	介護負担金収入(公費)		11,014	△11,014	
	介護負担金収入(一般)	2,710,000	2,704,800	5,200	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	126,107	3,893	
	居宅介護支援介護料収入	21,790,000	21,833,030	△43,030	
	居宅介護支援介護料収入	21,790,000	21,833,030	△43,030	
	利用者等利用料収入	53,213,715	53,117,380	96,335	
	施設サービス利用料収入	514,212	305,500	208,712	
	居宅介護サービス利用料収入		403,650	△403,650	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	28,650	1,350	
	食費収入(公費)	2,335,000	16,704,060	△14,369,060	
	食費収入(一般)	37,155,743	22,329,670	14,826,073	
	居住費収入(公費)	570,000	3,578,500	△3,008,500	
	居住費収入(一般)	12,608,760	9,767,350	2,841,410	
	その他の事業収入	3,451,000	3,564,732	△113,732	
	補助金事業収入	1,760,000	1,869,742	△109,742	
	受託事業収入	1,691,000	1,694,990	△3,990	
	老人福祉事業収入	229,434		229,434	
	運営事業収入	229,434		229,434	
	補助金事業収入	229,434		229,434	
	借入金利息補助金収入	1,137,718	1,116,066	21,652	
	経常経費寄附金収入	108,000	783,088	△675,088	
受取利息配当金収入	34,018	159,643	△125,625		
その他の収入	1,418,644	877,713	540,931		
受入研修費収入		99,300	△99,300		
雑収入	1,418,644	778,413	640,231		
事業活動収入計(1)	436,493,576	436,612,301	△118,725		
事業活動による収支	人件費支出	301,062,614	300,853,956	208,658	
	職員給料支出	162,813,800	162,802,157	11,643	
	職員賞与支出	52,449,000	52,422,655	26,345	
	非常勤職員給与支出	43,039,551	43,028,108	11,443	
	退職給付支出	7,078,750	6,998,900	79,850	
	法定福利費支出	35,681,513	35,602,136	79,377	
	事業費支出	55,537,276	55,296,983	240,293	
	給食費支出	24,175,980	24,164,628	11,352	
	介護用品費支出	3,475,000	3,474,334	666	
	医薬品費支出	838,773	834,762	4,011	
	保健衛生費支出	1,383,633	1,346,596	37,037	
	医療費支出	135,000	134,287	713	
	被服費支出	2,890,437	2,887,735	2,702	
	教養娯楽費支出	1,001,155	976,256	24,899	
	日用品費支出	339,651	289,892	49,759	
	水道光熱費支出	12,173,724	12,165,947	7,777	
	燃料費支出	1,852,369	1,804,835	47,534	
	消耗器具備品費支出	3,210,183	3,204,611	5,572	
	保険料支出	257,000	254,736	2,264	
	賃借料支出	32,956	20,217	12,739	
車輛費支出	2,744,479	2,721,847	22,632		
修繕費支出	1,026,936	1,016,300	10,636		

支出	事務費支出	21,273,669	20,876,209	397,460	
	福利厚生費支出	1,648,000	1,632,124	15,876	
	職員被服費支出	1,223,000	1,220,501	2,499	
	旅費交通費支出	39,131	20,640	18,491	
	研修研究費支出	734,068	689,725	44,343	
	事務消耗品費支出	1,159,830	1,123,855	35,975	
	印刷製本費支出	949,928	923,492	26,436	
	水道光熱費支出	1,624,549	1,621,467	3,082	
	燃料費支出	208,258	207,108	1,150	
	修繕費支出	101,506	99,883	1,623	
	通信運搬費支出	1,019,771	966,448	53,323	
	会議費支出	14,334	13,883	451	
	広報費支出	124,502	102,647	21,855	
	業務委託費支出	3,648,000	3,630,201	17,799	
	手数料支出	243,205	233,905	9,300	
	保険料支出	22,889		22,889	
	賃借料支出	453,419	415,856	37,563	
	土地・建物賃借料支出	3,324,000	3,324,000		
	租税公課支出	21,548	18,589	2,959	
	保守料支出	3,952,696	3,950,410	2,286	
	渉外費支出	146,674	137,585	9,089	
	諸会費支出	414,998	382,500	32,498	
	雑支出	199,363	161,390	37,973	
	利用者負担軽減額	3,130,397	3,127,736	2,661	
支払利息支出	1,508,294	1,453,294	55,000		
流動資産評価損等による資金減少額	212,000	210,713	1,287		
徴収不能額	212,000	210,713	1,287		
事業活動支出計(2)	382,724,250	381,818,891	905,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,769,326	54,793,410	△1,024,084		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,504,069	11,625,683	878,386
		施設整備等補助金収入	9,679,830		9,679,830
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,824,239	11,625,683	△8,801,444
		固定資産売却収入		36,456	△36,456
		車輛運搬具売却収入		36,456	△36,456
	施設整備等収入計(4)	12,504,069	11,662,139	841,930	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	22,270,683	22,270,381	302
		固定資産取得支出	2,625,000	2,619,690	5,310
		車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,349,316	684
		器具及び備品取得支出	604,000	599,400	4,600
長期前払費用取得支出		671,000	670,974	26	
施設整備等支出計(5)	24,895,683	24,890,071	5,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,391,614	△13,227,932	836,318		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	748,204	561,880	186,324
		退職給付引当資産取崩収入	748,204	561,880	186,324
		サービス区分間繰入金収入	63,887,279		63,887,279
		その他の活動収入計(7)	64,635,483	561,880	64,073,603
	支出	積立資産支出	30,863,200	30,752,200	111,000
		退職給付引当資産支出	1,063,200	952,200	111,000
		施設整備等積立資産支出	29,800,000	29,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,314,071	5,314,071	
		サービス区分間繰入金支出	63,887,279		63,887,279
		その他の活動による支出	14,000	13,330	670
長期預け金支出	14,000	13,330	670		
その他の活動支出計(8)	100,078,550	36,079,601	63,998,949		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,443,067	△35,517,721	74,654		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,934,645	6,047,757	△113,112		
前期末支払資金残高(12)	220,890,723	220,890,723	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,825,368	226,938,480	△113,112		

## あすなろの家拠点区分 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	433,675,791		433,675,791
	施設介護料収益	165,434,737		165,434,737
	介護報酬収益	147,855,177		147,855,177
	利用者負担金収益(公費)	1,344,161		1,344,161
	利用者負担金収益(一般)	16,235,399		16,235,399
	居宅介護料収益	163,336,690		163,336,690
	(介護報酬収益)	144,076,681		144,076,681
	介護報酬収益	139,258,313		139,258,313
	介護予防報酬収益	4,818,368		4,818,368
	(利用者負担金収益)	19,260,009		19,260,009
	介護負担金収益(公費)	1,334,427		1,334,427
	介護負担金収益(一般)	17,390,101		17,390,101
	介護予防負担金収益(公費)	28,092		28,092
	介護予防負担金収益(一般)	507,389		507,389
	地域密着型介護料収益	26,389,222		26,389,222
	(介護報酬収益)	23,547,301		23,547,301
	介護報酬収益	22,867,251		22,867,251
	介護予防報酬収益	680,050		680,050
	(利用者負担金収益)	2,841,921		2,841,921
	介護負担金収益(公費)	11,014		11,014
	介護負担金収益(一般)	2,704,800		2,704,800
	介護予防負担金収益(一般)	126,107		126,107
	居宅介護支援介護料収益	21,833,030		21,833,030
	居宅介護支援介護料収益	21,833,030		21,833,030
	利用者等利用料収益	53,117,380		53,117,380
	施設サービス利用料収益	305,500		305,500
	居宅介護サービス利用料収益	403,650		403,650
	地域密着型介護サービス利用料収益	28,650		28,650
	食費収益(公費)	16,704,060		16,704,060
	食費収益(一般)	22,329,670		22,329,670
	居住費収益(公費)	3,578,500		3,578,500
居住費収益(一般)	9,767,350		9,767,350	
その他の事業収益	3,564,732		3,564,732	
補助金事業収益	1,869,742		1,869,742	
受託事業収益	1,694,990		1,694,990	
経常経費寄附金収益	783,088		783,088	
サービス活動収益計(1)	434,458,879	0	434,458,879	
サービス活動増減の部	人件費	321,278,732		321,278,732
	職員給料	162,802,157		162,802,157
	職員賞与	52,422,655		52,422,655
	賞与引当金繰入	20,062,056		20,062,056
	非常勤職員給与	43,028,108		43,028,108
	退職給付費用	7,361,620		7,361,620
	法定福利費	35,602,136		35,602,136
	事業費	55,296,983		55,296,983
	給食費	24,164,628		24,164,628
	介護用品費	3,474,334		3,474,334
	医薬品費	834,762		834,762
	保健衛生費	1,346,596		1,346,596
	医療費	134,287		134,287
	被服費	2,887,735		2,887,735
	教養娯楽費	976,256		976,256
	日用品費	289,892		289,892
	水道光熱費	12,165,947		12,165,947
	燃料費	1,804,835		1,804,835
	消耗器具備品費	3,204,611		3,204,611
	保険料	254,736		254,736
	賃借料	20,217		20,217
	車両費	2,721,847		2,721,847
	修繕費	1,016,300		1,016,300

費用	事務費	21,259,623		21,259,623	
	福利厚生費	1,632,124		1,632,124	
	職員被服費	1,220,501		1,220,501	
	旅費交通費	20,640		20,640	
	研修研究費	689,725		689,725	
	事務消耗品費	1,123,855		1,123,855	
	印刷製本費	923,492		923,492	
	水道光熱費	1,621,467		1,621,467	
	燃料費	207,108		207,108	
	修繕費	99,883		99,883	
	通信運搬費	966,448		966,448	
	会議費	13,883		13,883	
	広報費	102,647		102,647	
	業務委託費	3,630,201		3,630,201	
	手数料	233,905		233,905	
	保険料	383,414		383,414	
	賃借料	415,856		415,856	
	土地・建物賃借料	3,324,000		3,324,000	
	租税公課	18,589		18,589	
	保守料	3,950,410		3,950,410	
	渉外費	137,585		137,585	
	諸会費	382,500		382,500	
	雑費	161,390		161,390	
	利用者負担軽減額	3,127,736		3,127,736	
減価償却費	28,498,104		28,498,104		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,106,749		△21,106,749		
徴収不能額	210,713		210,713		
徴収不能引当金繰入	126,758		126,758		
	サービス活動費用計(2)	408,691,900	0	408,691,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,766,979	0	25,766,979	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,116,066		1,116,066
		受取利息配当金収益	159,643		159,643
		その他のサービス活動外収益	877,713		877,713
		受入研修費収益	99,300		99,300
		雑収益	778,413		778,413
		サービス活動外収益計(4)	2,153,422	0	2,153,422
費用	支払利息	1,453,294		1,453,294	
	その他のサービス活動外費用	27,600		27,600	
	雑損失	27,600		27,600	
	サービス活動外費用計(5)	1,480,894	0	1,480,894	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,528	0	672,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,439,507	0	26,439,507	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,625,683		11,625,683
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,625,683		11,625,683
		固定資産売却益	36,455		36,455
		車輛運搬具売却益	36,455		36,455
		特別収益計(8)	11,662,138	0	11,662,138
	費用	固定資産売却損及び処分損	7,042		7,042
		車輛運搬具売却損及び処分損	1		1
		器具及び備品売却損及び処分損	7,041		7,041
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,625,682		11,625,682
		拠点区分間繰入金費用	5,314,071		5,314,071
その他の特別損失		140,753,887		140,753,887	
	特別費用計(9)	157,700,682	0	157,700,682	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,038,544	0	△146,038,544	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△119,599,037	0	△119,599,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	588,478,978	0	588,478,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,879,941	0	468,879,941	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	29,800,000	0	29,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,079,941	0	439,079,941	



## あすなろの家拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	240,281,071		240,281,071	流動負債	101,197,838		101,197,838
現金・預金	160,488,915		160,488,915	事業未払金	12,011,722		12,011,722
事業未収金	66,272,747		66,272,747	その他の未払金	93,830		93,830
未収金	4,503		4,503	共通経費	△276,146		△276,146
未収補助金	13,261,562		13,261,562	1年以内返済予定設備資金借入金	67,666,433		67,666,433
立替金	22,670		22,670	職員預り金	1,639,943		1,639,943
前払金	357,432		357,432	賞与引当金	20,062,056		20,062,056
徴収不能引当金	△126,758		△126,758	固定負債	23,058,234		23,058,234
固定資産	1,235,313,319		1,235,313,319	設備資金借入金	14,878,906		14,878,906
基本財産	1,032,867,975		1,032,867,975	退職給付引当金	8,179,328		8,179,328
基本財産・土地	232,465,527		232,465,527	負債の部合計	124,256,072	0	124,256,072
基本財産・建物	800,402,448		800,402,448	純資産の部			
その他の固定資産	202,445,344		202,445,344	基本金	30,409,630		30,409,630
構築物	129,500		129,500	国庫補助金等特別積立金	711,982,747		711,982,747
機械及び装置	6,094,121		6,094,121	その他の積立金	169,866,000		169,866,000
車輛運搬具	4,225,868		4,225,868	修繕積立金	83,066,000		83,066,000
器具及び備品	5,030,061		5,030,061	建設積立金	13,000,000		13,000,000
ソフトウェア	1,964,953		1,964,953	施設整備積立金	50,800,000		50,800,000
退職給付引当資産	8,179,328		8,179,328	施設再建積立金	23,000,000		23,000,000
長期預け金	124,100		124,100	次期繰越活動増減差額	439,079,941		439,079,941
減価償却積立資	6,543,853		6,543,853	(うち当期活動増減差額)	△119,599,037		△119,599,037
建設積立資産	13,000,000		13,000,000				
修繕積立資産	83,066,000		83,066,000	純資産の部合計	1,351,338,318	0	1,351,338,318
施設再建積立資産	23,000,000		23,000,000	負債及び純資産の部合計	1,475,594,390	0	1,475,594,390
施設整備積立資産	50,800,000		50,800,000				
長期前払費用	287,560		287,560				
資産の部合計	1,475,594,390	0	1,475,594,390				

## 財務諸表に対する注記(あすなろの家拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、  
権利並びにソフトウェア 一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。

退職給付引当金－財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

### 2.重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準を採用した。

### 3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) あすなろの家拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 特別養護老人ホームあすなろの家
  - イ デイサービスセンターあすなろ
  - ウ 在宅介護支援センターあすなろ
  - エ ショートステイ
  - オ 指定居宅介護支援事業所
  - カ ホームヘルプサービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

### 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
土地	232,465,527			232,465,527
建物	824,985,149		24,582,701	800,402,448
				-
				-
合計	1,057,450,676	-	24,582,701	1,032,867,975

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	232,465,527円
建物(基本財産)	800,402,448円
計	1,844,463,494円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	82,545,339円
計	82,545,339円

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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
土地(基本財産)	232,465,527	-	232,465,527
建物(基本財産)	1,190,748,852	390,346,404	800,402,448
建物附属設備(基本財産)			-
構築物	210,000	80,500	129,500
機械及び装置	7,770,000	1,675,879	6,094,121
車両運搬具	23,156,005	18,930,137	4,225,868
器具及び備品	64,632,456	59,602,395	5,030,061
ソフトウェア	5,375,964	3,411,011	1,964,953
合計	1,524,358,804	474,046,326	1,050,312,478

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不

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)

サービス区分	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
デイサービス	1,894,708	14,479	1,880,229
ショートステイ	2,130,589	112,279	2,018,310
合計			-

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

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
			-
			-
			-
合計	-	-	-

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

## ケアハウスしみず拠点区分 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	40,011,000	40,004,940	6,060		
	運営事業収入	40,011,000	40,004,940	6,060		
	管理費収入	1,803,000	1,802,880	120		
	その他の利用料収入	19,558,000	19,558,660	△660		
	補助金事業収入	18,650,000	18,643,400	6,600		
	借入金利息補助金収入	488,094	488,094			
	受取利息配当金収入	3,552	5,227	△1,675		
	その他の収入	237,420	267,572	△30,152		
	利用者等外給食費収入		30,500	△30,500		
	雑収入	237,420	237,072	348		
	事業活動収入計(1)	40,740,066	40,765,833	△25,767		
	支出	人件費支出	22,627,900	22,624,573	3,327	
		職員給料支出	11,734,000	11,733,384	616	
職員賞与支出		3,966,000	3,965,560	440		
非常勤職員給与支出		3,989,000	3,988,512	488		
退職給付支出		363,900	363,000	900		
法定福利費支出		2,575,000	2,574,117	883		
事業費支出		18,179,594	18,061,640	117,954		
給食費支出		6,771,000	6,770,420	580		
医薬品費支出		16,000	15,299	701		
保健衛生費支出		55,006	16,432	38,574		
教養娯楽費支出		306,907	306,536	371		
日用品費支出		18,021	14,438	3,583		
水道光熱費支出		5,814,010	5,813,304	706		
消耗器具備品費支出		482,650	411,010	71,640		
保険料支出		71,000	70,274	726		
管理費返還支出		4,492,000	4,491,286	714		
修繕費支出		153,000	152,641	359		
事務費支出		3,182,531	3,173,441	9,090		
福利厚生費支出		107,000	106,458	542		
職員被服費支出		96,000	95,153	847		
旅費交通費支出		2,000	1,600	400		
研修研究費支出		46,149	45,793	356		
事務消耗品費支出		593,584	592,751	833		
印刷製本費支出		114,000	113,647	353		
水道光熱費支出		309,421	308,851	570		
燃料費支出		538	534	4		
修繕費支出		19,859	19,025	834		
通信運搬費支出		103,298	103,217	81		
広報費支出		8,549	8,433	116		
業務委託費支出		827,000	826,561	439		
手数料支出		13,528	12,744	784		
賃借料支出		50,851	50,430	421		
租税公課支出		2,000	1,423	577		
保守料支出		860,012	859,833	179		
渉外費支出	13,000	12,160	840			
諸会費支出	2,742	2,000	742			
雑支出	13,000	12,828	172			
支払利息支出	635,576	635,576				
その他の支出	19,000	18,494	506			
利用者等外給食費支出	19,000	18,494	506			
事業活動支出計(2)	44,644,601	44,513,724	130,877			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,904,535	△3,747,891	△156,644			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,084,317	5,084,317			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,084,317	5,084,317			
	施設整備等収入計(4)	5,084,317	5,084,317	0		
	設備資金借入金元金償還金支出	9,740,000	9,739,619	381		
	固定資産取得支出	282,000	281,143	857		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	114,000	113,400	600		
	長期前払費用取得支出	168,000	167,743	257		
	施設整備等支出計(5)	10,022,000	10,020,762	1,238		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,937,683	△4,936,445	△1,238		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,670,000	4,671,928	△1,928		
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	180,642	△642		
	長期預り金積立資産取崩収入	4,490,000	4,491,286	△1,286		
	拠点区分間繰入金収入	4,802,784	4,802,784			
	その他の活動収入計(7)	9,472,784	9,474,712	△1,928		
その他の活動による支出	積立資産支出	82,800	55,200	27,600		
	退職給付引当資産支出	82,800	55,200	27,600		
	その他の活動支出計(8)	82,800	55,200	27,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,389,984	9,419,512	△29,528			

予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	547,766	735,176	△187,410	
前期末支払資金残高(12)	△35,515	△35,515	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	512,251	699,661	△187,410	

## ケアハウスしみず拠点区分 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	40,004,940		40,004,940	
	運営事業収益	40,004,940		40,004,940	
	管理費収益	1,802,880		1,802,880	
	その他の利用料収益	19,558,660		19,558,660	
	補助金事業収益	18,643,400		18,643,400	
	サービス活動収益計(1)	40,004,940	0	40,004,940	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,028,980		24,028,980
		職員給料	11,733,384		11,733,384
		職員賞与	3,965,560		3,965,560
		賞与引当金繰入	1,529,849		1,529,849
		非常勤職員給与	3,988,512		3,988,512
		退職給付費用	237,558		237,558
		法定福利費	2,574,117		2,574,117
		事業費	13,570,354		13,570,354
		給食費	6,770,420		6,770,420
		医薬品費	15,299		15,299
		保健衛生費	16,432		16,432
		教養娯楽費	306,536		306,536
		日用品費	14,438		14,438
		水道光熱費	5,813,304		5,813,304
		消耗器具備品費	411,010		411,010
		保険料	70,274		70,274
		修繕費	152,641		152,641
		事務費	3,269,294		3,269,294
		福利厚生費	106,458		106,458
		職員被服費	95,153		95,153
		旅費交通費	1,600		1,600
		研修研究費	45,793		45,793
		事務消耗品費	592,751		592,751
		印刷製本費	113,647		113,647
		水道光熱費	308,851		308,851
		燃料費	534		534
		修繕費	19,025		19,025
		通信運搬費	103,217		103,217
		広報費	8,433		8,433
		業務委託費	826,561		826,561
		手数料	12,744		12,744
		保険料	95,853		95,853
		賃借料	50,430		50,430
		租税公課	1,423		1,423
		保守料	859,833		859,833
渉外費	12,160		12,160		
諸会費	2,000		2,000		
雑費	12,828		12,828		
減価償却費	10,121,327		10,121,327		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,212,501		△9,212,501		
	サービス活動費用計(2)	41,777,454	0	41,777,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,772,514	0	△1,772,514	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	488,094		488,094
		受取利息配当金収益	5,227		5,227
		その他のサービス活動外収益	267,572		267,572
		利用者等外給食費収益	30,500		30,500
		雑収益	237,072		237,072
		サービス活動外収益計(4)	760,893	0	760,893
	費用	支払利息	635,576		635,576
		その他のサービス活動外費用	18,494		18,494
		利用者等外給食費	18,494		18,494
			サービス活動外費用計(5)	654,070	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,823	0	106,823
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,665,691	0	△1,665,691	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,084,317		5,084,317
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,084,317		5,084,317
		拠点区分間繰入金収益	4,802,784		4,802,784
		特別収益計(8)	9,887,101	0	9,887,101
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,084,318		5,084,318
		その他の特別損失	61,556,617		61,556,617
		特別費用計(9)	66,640,935	0	66,640,935
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,753,834	0	△56,753,834
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,419,525	0	△58,419,525
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	144,479,239	0	144,479,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,059,714	0	86,059,714
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,059,714	0	86,059,714

## ケアハウスしみず拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,655,121		2,655,121	流動負債	31,328,876		31,328,876
現金・預金	2,603,941		2,603,941	事業未払金	1,718,214		1,718,214
事業未収金	47,680		47,680	共通経費	237,246		237,246
未収金	3,500		3,500	1年以内返済予定設備資金借入金	27,843,567		27,843,567
固定資産	463,004,240		463,004,240	賞与引当金	1,529,849		1,529,849
基本財産	439,916,018		439,916,018	固定負債	31,317,200		31,317,200
基本財産・土地	101,665,346		101,665,346	設備資金借入金	9,131,094		9,131,094
基本財産・建物	338,250,672		338,250,672	退職給付引当金	762,520		762,520
その他の固定資産	23,088,222		23,088,222	長期預り金	21,423,586		21,423,586
器具及び備品	830,226		830,226	負債の部合計	62,646,076	0	62,646,076
退職給付引当資産	762,520		762,520	純資産の部			
長期預り金積立資産	21,423,586		21,423,586	基本金	5,645,309		5,645,309
長期前払費用	71,890		71,890	国庫補助金等特別積立金	311,308,262		311,308,262
				次期繰越活動増減差額	86,059,714		86,059,714
				(うち当期活動増減差額)	△58,419,525		△58,419,525
				純資産の部合計	403,013,285	0	403,013,285
資産の部合計	465,659,361	0	465,659,361	負債及び純資産の部合計	465,659,361	0	465,659,361



## 財務諸表に対する注記(ケアハウス清水拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、  
権利並びにソフトウェア 一定額法

(3) 引当金の計上基準  
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。

退職給付引当金－財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

### 2.重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準を採用した。

### 3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス清水拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

### 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
土地	101,665,346			101,665,346
建物	347,943,856		9,693,184	338,250,672
				-
				-
				-
合計	449,609,202	-	9,693,184	439,916,018

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	101,665,346円
建物(基本財産)	338,250,672円
計	1,844,463,494円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	36,974,661円
計	36,974,661円

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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
土地(基本財産)	101,665,346	-	101,665,346
建物(基本財産)	506,199,625	167,948,953	338,250,672
建物附属設備(基本財産)			-
構築物			-
機械及び装置			-
車両運搬具			-
器具及び備品	7,119,102	6,288,876	830,226
合計	614,984,073	174,237,829	440,746,244

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不

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
			-
			-
			-
合計	-	-	-

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

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
			-
			-
			-
合計	-	-	-

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

風の子保育園拠点区分 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	128,360,000	127,590,130	769,870		
	保育所運営費収入	100,000,000	99,626,480	373,520		
	その他の事業収入	28,360,000	27,963,650	396,350		
	補助金事業収入	27,960,000	27,963,650	△3,650		
	その他の事業収入	400,000		400,000		
	受取利息配当金収入	20,000	16,765	3,235		
	その他の収入	3,060,000	3,056,227	3,773		
	受入研修費収入	140,000	142,000	△2,000		
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,343,400	△3,400		
	雑収入	1,580,000	1,570,827	9,173		
	事業活動収入計(1)	131,440,000	130,663,122	776,878		
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,082,800	107,069,626	13,174	
		職員給料支出	65,170,000	65,166,954	3,046	
		職員賞与支出	22,150,000	22,147,634	2,366	
		非常勤職員給与支出	4,800,000	4,793,190	6,810	
		退職給付支出	1,757,800	1,757,300	500	
		法定福利費支出	13,205,000	13,204,548	452	
		事業費支出	9,266,400	9,071,257	195,143	
		給食費支出	4,910,000	4,909,515	485	
		医薬品費支出	30,000		30,000	
		保健衛生費支出	270,000	198,187	71,813	
		医療費支出	50,000	2,030	47,970	
		保育材料費支出	1,000,000	982,926	17,074	
		水道光熱費支出	2,693,400	2,692,597	803	
		燃料費支出	13,000	12,306	694	
		消耗器具備品費支出	138,000	137,577	423	
		保険料支出	112,000	111,780	220	
		雑支出	50,000	24,339	25,661	
		事務費支出	10,397,872	10,321,583	76,289	
		福利厚生費支出	498,000	497,904	96	
		職員被服費支出	30,000	28,512	1,488	
	旅費交通費支出	20,000	7,150	12,850		
	研修研究費支出	760,000	755,146	4,854		
	事務消耗品費支出	994,000	993,889	111		
	印刷製本費支出	30,000	27,432	2,568		
	水道光熱費支出	234,600	234,138	462		
	修繕費支出	786,000	785,072	928		
	通信運搬費支出	520,000	514,009	5,991		
	会議費支出	230,000	225,157	4,843		
	広報費支出	20,000	15,000	5,000		
	業務委託費支出	1,086,000	1,085,145	855		
	手数料支出	151,000	150,030	970		
	保険料支出	397,000	392,210	4,790		
	賃借料支出	310,000	307,793	2,207		
	土地・建物賃借料支出	3,276,272	3,276,272			
	租税公課支出	40,000	19,307	20,693		
	保守料支出	646,000	645,185	815		
	渉外費支出	80,000	77,122	2,878		
	諸会費支出	230,000	226,730	3,270		
	雑支出	59,000	58,380	620		
	その他の支出	1,344,000	1,343,400	600		
利用者等外給食費支出	1,344,000	1,343,400	600			
	事業活動支出計(2)	128,091,072	127,805,866	285,206		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,348,928	2,857,256	491,672		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	886,000	885,264	736	
		器具及び備品取得支出	508,000	507,264	736	
ソフトウェア取得支出		378,000	378,000			
	施設整備等支出計(5)	886,000	885,264	736		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△886,000	△885,264	△736		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	445,000	445,369	△369	
		退職給付引当資産取崩収入	445,000	445,369	△369	
		拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
		その他の活動収入計(7)	565,000	565,369	△369	
	支出	積立資産支出	1,331,200	1,331,200		
		退職給付引当資産支出	331,200	331,200		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	155,871	155,871		
	その他の活動支出計(8)	1,487,071	1,487,071	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△922,071	△921,702	△369		

予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,540,857	1,050,290	490,567	
前期末支払資金残高(12)	25,000,331	25,000,331	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,541,188	26,050,621	490,567	

## 風の子保育園拠点区分 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	127,590,130		127,590,130	
	保育所運営費収益	99,626,480		99,626,480	
	その他の事業収益	27,963,650		27,963,650	
	補助金事業収益	27,963,650		27,963,650	
	サービス活動収益計(1)	127,590,130	0	127,590,130	
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,294,457		114,294,457
		職員給料	65,166,954		65,166,954
		職員賞与	22,147,634		22,147,634
		賞与引当金繰入	7,339,000		7,339,000
		非常勤職員給与	4,793,190		4,793,190
		退職給付費用	1,643,131		1,643,131
		法定福利費	13,204,548		13,204,548
		事業費	9,071,257		9,071,257
		給食費	4,909,515		4,909,515
		保健衛生費	198,187		198,187
		医療費	2,030		2,030
		保育材料費	982,926		982,926
		水道光熱費	2,692,597		2,692,597
		燃料費	12,306		12,306
		消耗器具備品費	137,577		137,577
		保険料	111,780		111,780
		雑費	24,339		24,339
		事務費	10,321,583		10,321,583
		福利厚生費	497,904		497,904
		職員被服費	28,512		28,512
		旅費交通費	7,150		7,150
		研修研究費	755,146		755,146
		事務消耗品費	993,889		993,889
		印刷製本費	27,432		27,432
		水道光熱費	234,138		234,138
		修繕費	785,072		785,072
		通信運搬費	514,009		514,009
		会議費	225,157		225,157
		広報費	15,000		15,000
		業務委託費	1,085,145		1,085,145
		手数料	150,030		150,030
		保険料	392,210		392,210
		賃借料	307,793		307,793
		土地・建物賃借料	3,276,272		3,276,272
		租税公課	19,307		19,307
		保守料	645,185		645,185
		渉外費	77,122		77,122
		諸会費	226,730		226,730
		雑費	58,380		58,380
		減価償却費	12,485,119		12,485,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,043,911		△10,043,911
サービス活動費用計(2)	136,128,505	0	136,128,505		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,538,375	0	△8,538,375		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,765		16,765
		その他のサービス活動外収益	3,056,227		3,056,227
		受入研修費収益	142,000		142,000
		利用者等外給食費収益	1,343,400		1,343,400
		雑収益	1,570,827		1,570,827
		サービス活動外収益計(4)	3,072,992	0	3,072,992
費用	その他のサービス活動外費用	1,343,400		1,343,400	
	利用者等外給食費	1,343,400		1,343,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,343,400	0	1,343,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,729,592	0	1,729,592		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,808,783	0	△6,808,783		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	120,000		120,000
		その他の特別収益	8		8
		他特別収益1	8		8
	特別収益計(8)	120,008	0	120,008	
	費用	拠点区分間繰入金費用	155,871		155,871
特別費用計(9)	155,871	0	155,871		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,863	0	△35,863		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,844,646	0	△6,844,646		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,577,120	0	35,577,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,732,474	0	28,732,474	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,732,474	0	27,732,474		

## 風の子保育園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,800,360		27,800,360	流動負債	9,088,739		9,088,739
現金・預金	27,185,880		27,185,880	事業未払金	1,691,793		1,691,793
事業未収金保育園	532,400		532,400	職員預り金	57,946		57,946
前払費用	82,080		82,080	賞与引当金	7,339,000		7,339,000
固定資産	259,073,013		259,073,013	固定負債	3,351,782		3,351,782
基本財産	191,281,110		191,281,110	退職給付引当金	3,351,782		3,351,782
基本財産・土地	14,320,000		14,320,000	負債の部合計	12,440,521	0	12,440,521
基本財産・建物	176,961,110		176,961,110	純資産の部			
その他の固定資産	67,791,903		67,791,903	基本金	30,142,147		30,142,147
構築物	8,260,196		8,260,196	国庫補助金等特別積立金	162,270,257		162,270,257
器具及び備品	1,564,351		1,564,351	その他の積立金	54,287,974		54,287,974
ソフトウェア	327,600		327,600	人件費積立金	10,600,000		10,600,000
退職給付引当資産	3,351,782		3,351,782	保育所施設・設備整備積立金	43,687,974		43,687,974
他保育所繰越特定資産	10,600,000		10,600,000	次期繰越活動増減差額	27,732,474		27,732,474
保育所施設・設備整備積立資産	43,687,974		43,687,974	(うち当期活動増減差額)	△6,844,646		△6,844,646
				純資産の部合計	274,432,852	0	274,432,852
資産の部合計	286,873,373	0	286,873,373	負債及び純資産の部合計	286,873,373	0	286,873,373

## 財務諸表に対する注記(風の子保育園拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・ 建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、  
権利並びにソフトウェア 一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。  
  
退職給付引当金－財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

### 2.重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準を採用した。

### 3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 風の子保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

### 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
土地	14,320,000			14,320,000
建物	187,711,505		10,750,395	176,961,110
				-
				-
				-
合計	202,031,505	-	10,750,395	191,281,110

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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
土地(基本財産)	14,320,000	-	14,320,000
建物(基本財産)	212,934,293	35,973,183	176,961,110
建物附属設備(基本財産)			-
構築物	10,982,017	2,721,821	8,260,196
機械及び装置			-
車両運搬具			-
器具及び備品	11,596,188	10,031,837	1,564,351
ソフトウェア	682,500	354,900	327,600
合計	250,514,998	49,081,741	201,433,257

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不)

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
			-
			-
			-
合計	-	-	-

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

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
			-
			-
			-
合計	-	-	-

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



## ともの家拠点区分 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	就労支援事業収入	22,130,000	22,069,474	60,526		
	就労支援事業収入	22,130,000	22,069,474	60,526		
	障害福祉サービス等事業収入	110,800,000	110,629,655	170,345		
	自立支援給付費収入	101,410,000	101,223,805	186,195		
	介護給付費収入	83,020,000	83,031,123	△11,123		
	訓練等給付費収入	18,390,000	18,192,682	197,318		
	利用者負担金収入	7,950,000	7,965,850	△15,850		
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000			
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000			
	その他事業収入	100,000	180,000	△80,000		
	その他の事業収入	100,000	180,000	△80,000		
	補助金事業収入		180,000	△180,000		
	その他の事業収入	100,000		100,000		
	経常経費寄附金収入	3,190,000	3,204,638	△14,638		
	受取利息配当金収入		19,427	△19,427		
	その他の収入	730,000	770,403	△40,403		
	雑収入	730,000	770,403	△40,403		
事業活動収入計(1)	136,950,000	136,873,597	76,403			
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,662,400	65,299,027	1,363,373	
		職員給料支出	30,770,000	29,440,339	1,329,661	
		職員賞与支出	9,386,000	9,371,800	14,200	
		非常勤職員給与支出	17,586,000	17,578,333	7,667	
		退職給付支出	536,400	536,400		
		法定福利費支出	8,384,000	8,372,155	11,845	
		事業費支出	5,280,000	5,151,597	128,403	
		給食費支出	2,090,000	2,079,578	10,422	
		保健衛生費支出	15,000	8,647	6,353	
		教養娯楽費支出	1,300,000	1,261,754	38,246	
		日用品費支出	50,000	42,180	7,820	
		水道光熱費支出	1,025,000	1,012,970	12,030	
		燃料費支出	120,000	119,750	250	
		消耗器具備品費支出	98,000	84,655	13,345	
		保険料支出	10,000	1,380	8,620	
		教育指導費支出	465,000	447,313	17,687	
		修繕費支出	10,000	4,836	5,164	
	雑支出	97,000	88,534	8,466		
	事務費支出	13,027,000	11,813,966	1,213,034		
	福利厚生費支出	230,000	177,004	52,996		
	職員被服費支出	150,000	80,720	69,280		
	研修研究費支出	375,000	331,580	43,420		
	事務消耗品費支出	1,405,000	1,347,968	57,032		
	印刷製本費支出	860,000	192,990	667,010		
	水道光熱費支出	516,000	515,030	970		
	燃料費支出	750,000	746,821	3,179		
	修繕費支出	200,000	168,068	31,932		
	通信運搬費支出	362,000	328,642	33,358		
	会議費支出	80,000	5,000	75,000		
	広報費支出	100,000	81,400	18,600		
	業務委託費支出	2,330,000	2,311,301	18,699		
	手数料支出	126,000	111,470	14,530		
	保険料支出	870,000	842,636	27,364		
	賃借料支出	2,201,000	2,192,315	8,685		
	租税公課支出	360,000	334,781	25,219		
	渉外費支出	20,000	6,800	13,200		
	諸会費支出	222,000	213,600	8,400		
	雑支出	1,870,000	1,825,840	44,160		
	就労支援事業支出	25,000,000	22,426,157	2,573,843		
	就労支援事業販売原価支出	22,390,000	19,826,609	2,563,391		
	就労支援事業製造原価支出	22,390,000	19,826,609	2,563,391		
	就労支援事業販管費支出	2,610,000	2,599,548	10,452		
	事業活動支出計(2)	109,969,400	104,690,747	5,278,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,980,600	32,182,850	△5,202,250			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,721,000	6,721,000	
		設備整備補助金収入	6,721,000	6,721,000	
		設備資金借入金収入	4,500,000	4,500,000	
		施設整備等収入計(4)	11,221,000	11,221,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	4,000,000	4,000,000	
		固定資産取得支出	54,000,000	53,981,700	18,300
土地取得支出		40,430,000	40,422,750	7,250	
建物取得支出		13,410,000	13,399,950	10,050	
器具及び備品取得支出		160,000	159,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	58,000,000	57,981,700	18,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,779,000	△46,760,700	△18,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,500,000	23,500,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	18,500,000	18,500,000	
		他積立資産取崩収入1	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	40,422,750		40,422,750
		その他の活動収入計(7)	63,922,750	23,500,000	40,422,750
	支出	積立資産支出	10,165,600	10,165,600	
		退職給付引当資産支出	165,600	165,600	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	85,842	85,842	
		サービス区分間繰入金支出	40,422,750		40,422,750
その他の活動支出計(8)	50,674,192	10,251,442	40,422,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,248,558	13,248,558	0	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,549,842	△1,329,292	△6,220,550	

前期末支払資金残高(12)	71,353,128	71,353,128	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,803,286	70,023,836	△6,220,550

## ともの家拠点区分 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	就労支援事業収益	22,069,474		22,069,474
	就労支援事業収益	22,069,474		22,069,474
	障害福祉サービス等事業収益	110,629,655		110,629,655
	自立支援給付費収益	101,223,805		101,223,805
	介護給付費収益	83,031,123		83,031,123
	訓練等給付費収益	18,192,682		18,192,682
	利用者負担金収益	7,965,850		7,965,850
	補足給付費収益	1,440,000		1,440,000
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000		1,440,000
	その他事業収益	180,000		180,000
	その他の事業収益	180,000		180,000
	補助金事業収益	180,000		180,000
	経常経費寄附金収益	3,204,638		3,204,638
サービス活動収益計(1)		136,083,767	0	136,083,767
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,464,627		65,464,627
	職員給料	29,440,339		29,440,339
	職員賞与	9,371,800		9,371,800
	非常勤職員給与	17,578,333		17,578,333
	退職給付費用	702,000		702,000
	法定福利費	8,372,155		8,372,155
	事業費	5,151,597		5,151,597
	給食費	2,079,578		2,079,578
	保健衛生費	8,647		8,647
	教養娯楽費	1,261,754		1,261,754
	日用品費	42,180		42,180
	水道光熱費	1,012,970		1,012,970
	燃料費	119,750		119,750
	消耗器具備品費	84,655		84,655
	保険料	1,380		1,380
	教育指導費	447,313		447,313
	修繕費	4,836		4,836
	雑費	88,534		88,534
	事務費	11,813,966		11,813,966
	福利厚生費	177,004		177,004
	職員被服費	80,720		80,720
	研修研究費	331,580		331,580
	事務消耗品費	1,347,968		1,347,968
	印刷製本費	192,990		192,990
	水道光熱費	515,030		515,030
	燃料費	746,821		746,821
	修繕費	168,068		168,068
	通信運搬費	328,642		328,642
	会議費	5,000		5,000
	広報費	81,400		81,400
	業務委託費	2,311,301		2,311,301
	手数料	111,470		111,470
	保険料	842,636		842,636
	賃借料	2,192,315		2,192,315
	租税公課	334,781		334,781
	渉外費	6,800		6,800
	諸会費	213,600		213,600
	雑費	1,825,840		1,825,840
	就労支援事業費用	22,376,437		22,376,437
	就労支援事業販売原価	19,776,889		19,776,889
	当期就労支援事業製造原価	19,776,889		19,776,889
	就労支援事業販管費	2,599,548		2,599,548
	減価償却費	6,547,110		6,547,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,731,947		△1,731,947	
サービス活動費用計(2)		109,621,790	0	109,621,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,461,977	0	26,461,977

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,427		19,427
		その他のサービス活動外収益	770,403		770,403
		雑収益	770,403		770,403
		サービス活動外収益計(4)	789,830	0	789,830
	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)	789,830	0	789,830
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,251,807	0	27,251,807
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,721,000		6,721,000
		設備整備補助金収益	6,721,000		6,721,000
		その他の特別収益	9		9
		他特別収益1	9		9
		特別収益計(8)	6,721,009	0	6,721,009
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,721,000		6,721,000
		拠点区分間繰入金費用	85,842		85,842
その他の特別損失		1		1	
	特別費用計(9)	6,806,843	0	6,806,843	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,834	0	△85,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,165,973	0	27,165,973	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,959,468	0	95,959,468
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,125,441	0	123,125,441
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	23,500,000	0	23,500,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,625,441	0	136,625,441

## ともの家拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,853,983		71,853,983	流動負債	1,358,272		1,358,272
現金・預金	51,813,278		51,813,278	事業未払金	1,305,583		1,305,583
事業未収金生活介護	11,796,538		11,796,538	職員預り金	52,689		52,689
事業未収金就労支援	2,227,382		2,227,382	固定負債	21,397,800		21,397,800
事業未収金GHとも	2,143,350		2,143,350	設備資金借入金	20,500,000		20,500,000
事業未収金GHSUN	2,648,107		2,648,107	退職給付引当金	897,800		897,800
原材料	471,875		471,875	負債の部合計	22,756,072	0	22,756,072
立替金	132,746		132,746	純資産の部			
前払金	620,707		620,707	基本金	101,865,453		101,865,453
固定資産	229,888,617		229,888,617	国庫補助金等特別積立金	25,995,634		25,995,634
基本財産	207,453,029		207,453,029	その他の積立金	14,500,000		14,500,000
基本財産・土地	118,300,177		118,300,177	車両購入積立金	3,500,000		3,500,000
基本財産・建物	89,152,852		89,152,852	施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,435,588		22,435,588	施設整備積立金	10,000,000		10,000,000
建物	1,408,022		1,408,022	次期繰越活動増減差額	136,625,441		136,625,441
車輛運搬具	777,544		777,544	(うち当期活動増減差額)	27,165,973		27,165,973
器具及び備品	1,320,430		1,320,430				
権利	2,521,982		2,521,982	純資産の部合計	278,986,528	0	278,986,528
退職給付引当資産	897,800		897,800	負債及び純資産の部合計	301,742,600	0	301,742,600
長期預け金	18,370		18,370				
他無形固定資産	991,440		991,440				
車両購入積立資産	3,500,000		3,500,000				
施設整備積立資産	11,000,000		11,000,000				
資産の部合計	301,742,600	0	301,742,600				

## 財務諸表に対する注記(心身障がい者施設ともの家拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、  
権利並びにソフトウェア 一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。  
  
退職給付引当金－財団法人静岡県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給付引当金として計上している。

### 2.重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準を採用した。

### 3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 心身障がい者施設ともの家拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)  
ア 就労継続支援ともの家  
イ 生活介護ともの家  
ウ グループホームとも  
エ グループホームSUN
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

### 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
土地	77,877,427	40,422,750		118,300,177
建物	63,039,891	2,301,703	3,304,410	62,037,184
建物附属設備	17,817,494	11,098,247	1,800,073	27,115,668
				-
				-
合計	158,734,812	53,822,700	5,104,483	207,453,029

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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(基本財産)	97,670,501	35,633,317	62,037,184
建物	6,031,142	4,623,120	1,408,022
建物附属設備(基本財産)	32,145,305	5,029,637	27,115,668
構築物			-
車両運搬具	8,336,103	7,558,559	777,544
器具及び備品	7,281,619	5,961,189	1,320,430
権利	4,699,178	2,177,196	2,521,982
合計	156,163,848	60,983,018	95,180,830

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不)

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
			-
			-
			-
合計	-	-	-

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

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
			-
			-
			-
合計	-	-	-

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