

## Ⅱ 平成25年度収支決算

### 1 資金収支計算書（法人全体）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	介護保険収入	761,433,000	753,617,062	7,815,938		
	自立支援費収入	295,923,000	293,606,405	2,316,595		
	私的契約利用料収入	24,758,000	24,734,620	23,380		
	補助事業等収入	58,907,000	58,599,229	307,771		
	經常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	1,058,000	1,106,248	▲ 48,248		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	153,000	154,473	▲ 1,473		
	会計単位間繰入金収入	15,187,000	11,773,583	3,413,417		
	経理区分間繰入金収入	97,689,000	94,430,759	3,258,241		
	經常収入計（1）	1,255,108,000	1,238,022,379	17,085,621		
	支出	人件費支出	1,000,194,000	989,390,820	10,803,180	
	事務費支出	133,113,000	127,589,034	5,523,966		
事業費支出	0	0	0			
利用者負担減免額	259,000	240,831	18,169			
借入金利息支出	0	0	0			
会計単位間繰入金支出	15,187,000	11,773,583	3,413,417			
経理区分間繰入金支出	97,689,000	94,430,759	3,258,241			
經常支出計（2）	1,246,442,000	1,223,425,027	23,016,973			
經常活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	8,666,000	14,597,352	▲ 5,931,352			
施設整備に備える収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0		
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			
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	396,000	0	396,000		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計（7）	396,000	0	396,000		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	1,031,000	1,030,430	570		
	その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	31,380	▲ 31,380			
財務支出計（8）	1,031,000	1,061,810	▲ 30,810			
財務活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	▲ 635,000	▲ 1,061,810	426,810			
予備費（10）	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,031,000	13,535,542	▲ 5,504,542			
前期末支払資金残高（12）	461,312,000	461,312,257	▲ 257			
当期末支払資金残高（11）+（12）	469,343,000	474,847,799	▲ 5,504,799			

# 資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成 25 年 4 月 1 日 （至）平成 26 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	554,528,000	547,731,033	6,796,967	
		自立支援費収入	295,923,000	293,606,405	2,316,595	
		私的契約利用料収入	24,758,000	24,734,620	23,380	
		補助事業等収入	24,531,000	24,229,229	301,771	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	808,000	856,248	▲ 48,248	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	153,000	154,473	▲ 1,473	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	97,123,000	94,123,000	3,000,000	
		経常収入計（1）	997,824,000	985,435,008	12,388,992	
	支	人件費支出	800,568,000	793,897,209	6,670,791	
		事務費支出	77,277,000	73,711,370	3,565,630	
	事業費支出	0	0	0		
	利用者負担減免額	259,000	240,831	18,169		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	15,187,000	11,773,583	3,413,417		
	経理区分間繰入金支出	97,123,000	94,123,000	3,000,000		
	経常支出計（2）	990,414,000	973,745,993	16,668,007		
	経常活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	7,410,000	11,689,015	▲ 4,279,015		
施 設 整 備 に 等 し る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
	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		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計（7）	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	1,031,000	1,030,430	570	
		その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	31,380	▲ 31,380		
	財務支出計（8）	1,031,000	1,061,810	▲ 30,810		
	財務活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	▲ 1,031,000	▲ 1,061,810	30,810		
	予備費（10）	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,379,000	10,627,205	▲ 4,248,205		
	前期末支払資金残高（12）	415,353,000	415,353,057	▲ 57		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	421,732,000	425,980,262	▲ 4,248,262		

## 資金収支計算書（公益事業）

（自）平成 25 年 4 月 1 日 （至）平成 26 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	206,905,000	205,886,029	1,018,971
		自立支援費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	34,376,000	34,370,000	6,000
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	250,000	250,000	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	15,187,000	11,773,583	3,413,417
		経理区分間繰入金収入	566,000	307,759	258,241
		経常収入計（1）	257,284,000	252,587,371	4,696,629
	支	人件費支出	199,626,000	195,493,611	4,132,389
	事務費支出	55,836,000	53,877,664	1,958,336	
	事業費支出	0	0	0	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	566,000	307,759	258,241	
	経常支出計（2）	256,028,000	249,679,034	6,348,966	
	経常活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	1,256,000	2,908,337	▲ 1,652,337	
施 設 整 備 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
	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	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	396,000	0	396,000
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計（7）	396,000	0	396,000
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計（8）	0	0	0	
	財務活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	396,000	0	396,000	
	予備費（10）	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,652,000	2,908,337	▲ 1,256,337	
	前期末支払資金残高（12）	45,959,000	45,959,200	▲ 200	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	47,611,000	48,867,537	▲ 1,256,537	

## 2 事業活動収支計算書（法人全体）

（自）平成 25 年 4 月 1 日 （至）平成 26 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動の部	収	介護保険収入	753,617,062	759,729,211	△ 6,112,149
		自立支援費収入	293,606,405	317,866,159	△ 24,259,754
		私的契約利用料収入	24,734,620	23,780,235	954,385
		補助事業等収入	58,599,229	64,210,772	△ 5,611,543
		経常経費補助金収入	0	3,770,539	△ 3,770,539
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	1,106,248	1,495,400	△ 389,152
		引当金戻入	0	0	0
		事業活動収入計（1）	1,131,663,564	1,170,852,316	△ 39,188,752
	支	人件費支出	989,390,820	1,004,644,214	△ 15,253,394
		事務費支出	127,589,034	128,230,619	△ 641,585
		事業費支出	0	0	0
		利用者負担減免額	240,831	269,045	△ 28,214
	減価償却費	710,388	749,809	△ 39,421	
出	徴収不能額	31,380	64,897	△ 33,517	
	引当金繰入	1,030,430	2,057,380	△ 1,026,950	
	事業活動支出計（2）	1,118,992,883	1,136,015,964	△ 17,023,081	
	事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	12,670,681	34,836,352	△ 22,165,671	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	157,673	112,391	45,282
		会計単位間繰入金収入	11,773,583	12,974,788	△ 1,201,205
		経理区分間繰入金収入	94,430,759	114,260,441	△ 19,829,682
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
	入	事業活動外収入計（4）	106,362,015	127,347,620	△ 20,985,605
	支	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	11,773,583	12,974,788	△ 1,201,205
		経理区分間繰入金支出	94,430,759	114,260,441	△ 19,829,682
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
	出	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計（5）	106,204,342	127,235,229	△ 21,030,887	
	事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）	157,673	112,391	45,282	
	経常収支差額（7）＝（3）＋（6）	12,828,354	34,948,743	△ 22,120,389	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0
		敷金・保証金戻り収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	入	特別収入計（8）	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	1	0	1
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計（9）	1	0	1	
	特別収支差額（10）＝（8）－（9）	△ 1	0	△ 1	
	当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10）	12,828,353	34,948,743	△ 22,120,390	
繰越活動収支差額の部	繰	前期繰越活動収支差額（12）	272,479,821	237,531,078	34,948,743
		当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）	285,308,174	272,479,821	12,828,353
	支	基本金取崩額（14）	0	0	0
		基本金組入額（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
	繰	次期繰越活動収支差額（18）＝（13）＋（14）－（15）＋（16）－（17）	285,308,174	272,479,821	12,828,353

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	介護保険収入	547,731,033	553,079,527	△ 5,348,494
	自立支援費収入	293,606,405	317,866,159	△ 24,259,754
	私的契約利用料収入	24,734,620	23,780,235	954,385
	補助事業等収入	24,229,229	30,041,472	△ 5,812,243
	経常経費補助金収入	0	3,770,539	△ 3,770,539
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	856,248	1,136,600	△ 280,352
	引当金戻入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	891,157,535	929,674,532	△ 38,516,997
	支出			
	人件費支出	793,897,209	806,347,852	△ 12,450,643
	事務費支出	73,711,370	74,098,538	△ 387,168
	事業費支出	0	0	0
利用者負担減免額	240,831	269,045	△ 28,214	
減価償却費	678,888	741,794	△ 62,906	
徴収不能額	31,380	64,897	△ 33,517	
引当金繰入	1,030,430	2,057,380	△ 1,026,950	
事業活動支出計(2)	869,590,108	883,579,506	△ 13,989,398	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	21,567,427	46,095,026	△ 24,527,599	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	157,673	112,391	45,282
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	94,123,000	114,216,195	△ 20,093,195
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	94,280,673	114,328,586	△ 20,047,913
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	11,773,583	12,974,788	△ 1,201,205
	経理区分間繰入金支出	94,123,000	114,216,195	△ 20,093,195
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	105,896,583	127,190,983	△ 21,294,400	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,615,910	△ 12,862,397	1,246,487	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	9,951,517	33,232,629	△ 23,281,112	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	敷金・保証金戻り収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	1	0	1	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	9,951,516	33,232,629	△ 23,281,113	
繰越活動差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	224,022,062	190,789,433	33,232,629
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	233,973,578	224,022,062	9,951,516
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(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
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	233,973,578	224,022,062	9,951,516	

事業活動収支計算書（公益福祉事業）

（自）平成 25 年 4 月 1 日 （至）平成 26 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入				
	介護保険収入	205,886,029	206,649,684	△ 763,655	
	自立支援費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	34,370,000	34,169,300	200,700	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	250,000	358,800	△ 108,800	
	引当金戻入	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	240,506,029	241,177,784	△ 671,755	
支出	人件費支出	195,493,611	198,296,362	△ 2,802,751	
	事務費支出	53,877,664	54,132,081	△ 254,417	
	事業費支出	0	0	0	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	減価償却費	31,500	8,015	23,485	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	249,402,775	252,436,458	△ 3,033,683	
事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 8,896,746	△ 11,258,674	2,361,928		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	11,773,583	12,974,788	△ 1,201,205	
	経理区分間繰入金収入	307,759	44,246	263,513	
	投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
	有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
	事業活動外収入計（4）	12,081,342	13,019,034	△ 937,692	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		307,759	44,246	263,513	
投資有価証券売却損（売却原価）		0	0	0	
有価証券売却損（売却原価）		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計（5）	307,759	44,246	263,513		
事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）	11,773,583	12,974,788	△ 1,201,205		
経常収支差額（7）＝（3）＋（6）	2,876,837	1,716,114	1,160,723		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	
	敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計（8）	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損（売却原価）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計（9）	0	0	0		
特別収支差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0		
当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10）	2,876,837	1,716,114	1,160,723		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	48,457,759	46,741,645	1,716,114	
	当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）	51,334,596	48,457,759	2,876,837	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	基本金組入額（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	
	次期繰越活動収支差額（18）＝（13）＋（14）－（15）＋（16）－（17）	51,334,596	48,457,759	2,876,837	

### 3 貸借対照表（法人全体）

平成 26 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	539,552,941	539,495,170	57,771	流動負債	64,705,142	78,182,913	△ 13,477,771
現金預金	362,066,026	355,397,552	6,668,474	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	経理区分借入金	0	0	0
普通預金（経常）	21,470,137	22,620,271	△ 1,150,134	未払金	60,171,299	71,393,123	△ 11,221,824
普通預金（ステ）	208,361,919	203,660,486	4,701,433	預り金	3,383,901	6,356,346	△ 2,972,445
普通預金（運用）	0	0	0	仮受金	1,149,942	433,444	716,498
普通預金（包括）	11,053,948	8,647,291	2,406,657	固定負債	20,926,675	19,896,245	1,030,430
郵便預金	1,130,022	419,504	710,518	退職給与引当金	20,926,675	19,896,245	1,030,430
定期預金	120,000,000	120,000,000	0	負債の部合計	85,631,817	98,079,158	△ 12,447,341
未収金	177,274,848	183,987,411	△ 6,712,563	純 資 産 の 部			
立替金	0	0	0	基本金	249,000,000	249,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	212,067	110,207	101,860	3号基本金	239,000,000	239,000,000	0
固定資産	80,387,050	80,063,809	323,241	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	285,308,174	272,479,821	12,828,353
その他の固定資産	70,387,050	70,063,809	323,241	次期繰越活動収支差額	285,308,174	272,479,821	12,828,353
器具及び備品	628,143	881,089	△ 252,946	（うち当期活動収支差額）	12,828,353	34,948,743	△ 22,120,390
ソフトウェア	571,804	1,029,247	△ 457,443	純資産の部合計	534,308,174	521,479,821	12,828,353
電話加入権	2,024,568	2,024,568	0				
敷金	6,186,660	6,186,660	0				
保証金	60,000	60,000	0				
投資有価証券	39,989,200	39,986,000	3,200				
退職給与積立預金	20,926,675	19,896,245	1,030,430				
資産の部合計	619,939,991	619,558,979	381,012	負債及び純資産の部合計	619,939,991	619,558,979	381,012

脚注

1. 減価償却費の累計額        757,857 円
2. 徴収不能引当金の額        0 円

注 記

1. 重要な会計方針
  - (1) 退職給与引当金の計上基準        職員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を計上している。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法        器具及び備品・・・定額法  
ソフトウェア・・・定額法
2. 重要な会計方針の変更  
  該当項目はありません。
3. 基本財産の増加  
  該当項目はありません。
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
  該当項目はありません。
5. 担保に供されている資産の種類及び金額  
  該当項目はありません。  
  担保している債務の種類及び金額  
  該当項目はありません。
6. 重要な後発事象  
  該当項目はありません。

# 貸借対照表（社会福祉事業）

平成 26 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	481,715,560	480,123,899	1,591,661	流動負債	55,735,298	64,770,842	△ 9,035,544
現金預金	337,360,709	330,613,437	6,747,272	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	38,000	38,000	0	経理区分借入金	0	0	0
普通預金（経常）	21,470,137	22,620,271	△ 1,150,134	未払金	52,633,980	60,468,000	△ 7,834,020
普通預金（ステ）	194,722,550	187,535,662	7,186,888	預り金	1,951,376	3,869,398	△ 1,918,022
普通預金（運用）	0	0	0	仮受金	1,149,942	433,444	716,498
普通預金（包括）	0	0	0	固定負債	20,111,770	19,081,340	1,030,430
郵便預金	1,130,022	419,504	710,518	退職給与引当金	20,111,770	19,081,340	1,030,430
定期預金	120,000,000	120,000,000	0	負債の部合計	75,847,068	83,852,182	△ 8,005,114
未収金	144,142,784	149,400,255	△ 5,257,471	純 資 産 の 部			
立替金	0	0	0	基本金	249,000,000	249,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	212,067	110,207	101,860	3号基本金	239,000,000	239,000,000	0
固定資産	77,105,086	76,750,345	354,741	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	233,973,578	224,022,062	9,951,516
その他の固定資産	67,105,086	66,750,345	354,741	次期繰越活動収支差額	233,973,578	224,022,062	9,951,516
器具及び備品	510,158	731,604	△ 221,446	（うち当期活動収支差額）	9,951,516	33,232,629	△ 23,281,113
ソフトウェア	571,804	1,029,247	△ 457,443	純資産の部合計	482,973,578	473,022,062	9,951,516
電話加入権	1,574,664	1,574,664	0				
敷金	4,287,490	4,287,490	0				
保証金	60,000	60,000	0				
投資有価証券	39,989,200	39,986,000	3,200				
退職給与積立預金	20,111,770	19,081,340	1,030,430				
資産の部合計	558,820,646	556,874,244	1,946,402	負債及び純資産の部合計	558,820,646	556,874,244	1,946,402

脚注

1. 減価償却費の累計額        718,342 円
2. 徴収不能引当金の額        0 円

注 記

1. 重要な会計方針
  - (1) 退職給与引当金の計上基準        職員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を計上している。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法        器具及び備品…定額法  
ソフトウェア…定額法
2. 重要な会計方針の変更  
  該当項目はありません。
3. 基本財産の増加  
  該当項目はありません。
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
  該当項目はありません。
5. 担保に供されている資産の種類及び金額  
  該当項目はありません。  
  担保している債務の種類及び金額  
  該当項目はありません。
6. 重要な後発事象  
  該当項目はありません。



# 貸借対照表（公益事業）

平成 26 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,837,381	59,371,271	△ 1,533,890	流動負債	8,969,844	13,412,071	△ 4,442,227
現金預金	24,705,317	24,784,115	△ 78,798	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	12,000	12,000	0	経理区分借入金	0	0	0
普通預金（経常）	0	0		未払金	7,537,319	10,925,123	△ 3,387,804
普通預金（ステ）	13,639,369	16,124,824	△ 2,485,455	預り金	1,432,525	2,486,948	△ 1,054,423
普通預金（運用）	0	0	0	仮受金	0	0	0
普通預金（包括）	11,053,948	8,647,291	2,406,657	固定負債	814,905	814,905	0
郵便預金	0	0	0	退職給与引当金	814,905	814,905	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	9,784,749	14,226,976	△ 4,442,227
未収金	33,132,064	34,587,156	△ 1,455,092	純 資 産 の 部			
立替金	0	0	0	基本金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1号基本金	0	0	0
仮払金	0	0	0	3号基本金	0	0	0
固定資産	3,281,964	3,313,464	△ 31,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	51,334,596	48,457,759	2,876,837
その他の固定資産	3,281,964	3,313,464	△ 31,500	次期繰越活動収支差額	51,334,596	48,457,759	2,876,837
器具及び備品	117,985	149,485	△ 31,500	（うち当期活動収支差額）	2,876,837	1,716,114	1,160,723
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	51,334,596	48,457,759	2,876,837
電話加入権	449,904	449,904	0				
敷金	1,899,170	1,899,170	0				
保証金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給与積立預金	814,905	814,905	0				
資産の部合計	61,119,345	62,684,735	△ 1,565,390	負債及び純資産の部合計	61,119,345	62,684,735	△ 1,565,390

脚注

1. 減価償却費の累計額            39,515 円
2. 徴収不能引当金の額            0 円

注 記

1. 重要な会計方針
  - (1) 退職給与引当金の計上基準            職員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を計上している。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法            器具及び備品…定額法  
ソフトウェア…定額法
2. 重要な会計方針の変更  
  該当項目はありません。
3. 基本財産の増加  
  該当項目はありません。
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
  該当項目はありません。
5. 担保に供されている資産の種類及び金額  
  該当項目はありません。  
  担保している債務の種類及び金額  
  該当項目はありません。
6. 重要な後発事象  
  該当項目はありません。

## 監事監査報告書

平成 26 年 5 月 15 日

社会福祉法人 仙台福祉サービス協会  
理事長 笠原 周二 様

監事 遠藤 力弘

監事 澤崎 洋宇

私たち監事は、社会福祉法人 仙台福祉サービス協会の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について、関連する法令及び通知に基づき監査をいたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

1. 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
2. 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
3. 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
4. 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
5. 理事の業務執行の状況は、適正であると認めます。