

◇ 決算報告

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
1 現 金 預 金	60,610,931	50,590,885	10,020,046
2 売 掛 金	982,720	1,035,690	△ 52,970
3 商 品	100,169	90,457	9,712
4 未 収 金	16,541,400	17,999,580	△ 1,458,180
5 前 払 金	547,152	1,235,710	△ 688,558
6 立 替 金	10,000	4,146	5,854
流動資産合計	78,792,372	70,956,468	7,835,904
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
1 定 期 預 金	13,333,282	13,333,282	0
特定資産合計	13,333,282	13,333,282	0
(3) その他固定資産			
1 構 築 物	951,680	1,086,568	△ 134,888
2 車 両 運 搬 具	2,176,985	3,046,785	△ 869,800
3 定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
4 ソ フ ト ウ ェ ア	0	73,500	△ 73,500
5 投 資 有 価 証 券	20,007,000	30,022,000	△ 10,015,000
その他固定資産合計	43,135,665	54,228,853	△ 11,093,188
固定資産合計	66,468,947	77,562,135	△ 11,093,188
資産合計	145,261,319	148,518,603	△ 3,257,284
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未 払 金	29,440,869	31,348,572	△ 1,907,703
2 前 受 金	646,240	0	646,240
3 預 り 金	749,589	2,860,284	△ 2,110,695
4 未 払 法 人 税 等	0	0	0
5 未 払 消 費 税 等	2,282,900	2,608,048	△ 325,148
流動負債合計	33,119,598	36,816,904	△ 3,697,306
負債合計	33,119,598	36,816,904	△ 3,697,306
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	23,333,282	23,333,282	0
指定正味財産合計	23,333,282	23,333,282	0
2 一般正味財産	88,808,439	88,368,417	440,022
正味財産合計	112,141,721	111,701,699	440,022
負債及び正味財産合計	145,261,319	148,518,603	△ 3,257,284

【減価償却累計額】 7,801,175円

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
1 現 金 預 金	66,437,874	44,742,841	△ 50,569,784	60,610,931
2 売 掛 金	982,720	0	0	982,720
3 商 品	100,169	0	0	100,169
4 未 収 金	3,515,642	13,025,758	0	16,541,400
5 前 払 金	41,760	505,392	0	547,152
6 立 替 金	0	0	10,000	10,000
流動資産合計	71,078,165	58,273,991	△ 50,559,784	78,792,372
2 固定資産				
(1) 基本財産				
1 定 期 預 金	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産				
1 定 期 預 金	0	0	13,333,282	13,333,282
特定資産合計	0	0	13,333,282	13,333,282
(3) その他固定資産				
1 構 築 物	951,680	0	0	951,680
2 車 両 運 搬 具	0	2,176,985	0	2,176,985
3 定 期 預 金	0	20,000,000	0	20,000,000
4 ソフトウェア	0	0	0	0
5 投資有価証券	0	20,007,000	0	20,007,000
その他固定資産合計	951,680	42,183,985	0	43,135,665
固定資産合計	951,680	42,183,985	23,333,282	66,468,947
資 産 合 計	72,029,845	100,457,976	△ 27,226,502	145,261,319
II 負債の部				
1 流動負債				
1 未 払 金	25,213,247	3,986,152	241,470	29,440,869
2 前 受 金	646,240	0	0	646,240
3 預 り 金	509,979	111,898	127,712	749,589
4 未 払 法人 税 等	0	0	0	0
5 未 払 消 費 税 等	2,282,900	0	0	2,282,900
流動負債合計	28,652,366	4,098,050	369,182	33,119,598
負 債 合 計	28,652,366	4,098,050	369,182	33,119,598
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	23,333,282	23,333,282
指定正味財産合計	0	0	23,333,282	23,333,282
2 一般正味財産	43,377,479	96,359,926	△ 50,928,966	88,808,439
正 味 財 産 合 計	43,377,479	96,359,926	△ 27,595,684	112,141,721
負債及び正味財産合計	72,029,845	100,457,976	△ 27,226,502	145,261,319

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	2,506	2,500	6
1 基本財産受取利息	2,506	2,500	6
2 運用財産運用益	3,333	3,333	0
1 運用資産受取利息	3,333	3,333	0
3 受託事業収益	221,161,513	227,198,261	△ 6,036,748
1 施設管理受託事業収入	165,530,160	165,530,160	0
1 施設管理受託収入	0	0	0
2 老人福祉センター管理受託収入	16,570,000	16,570,000	0
3 児童館管理受託収入	57,474,000	57,474,000	0
4 へき地保育所管理受託収入	21,700,000	21,700,000	0
5 サンアビリティース管理受託収入	17,903,160	17,903,160	0
6 健康福祉プラザ管理受託収入	51,883,000	51,883,000	0
2 受託事業収入	55,631,353	61,668,101	△ 6,036,748
1 いきいきテイクアップ事業受託収入	5,860,800	6,349,200	△ 488,400
2 ファミリーサポートセンター事業受託収入	12,589,000	12,589,000	0
3 いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業受託収入	990,360	990,360	0
4 障害者相談支援事業受託収入	7,900,000	7,900,000	0
5 障害者程度区分認定調査受託収入	0	3,384	△ 3,384
6 サービス計画作成手数料収入	4,432,730	3,753,800	678,930
7 転倒骨折予防教室受託収入	668,520	668,520	0
8 地域子育て支援拠点事業収入	7,781,053	6,809,338	971,715
9 児童館ボランティア指導員配置事業受託収入	0	6,722,199	△ 6,722,199
10 障害者等健康増進事業収入	15,408,890	15,882,300	△ 473,410
4 事業収益	272,643,523	282,568,873	△ 9,925,350
1 施設事業収入	154,789,547	158,552,809	△ 3,763,262
1 健康増進施設収入	98,591,360	102,205,728	△ 3,614,368
2 宿泊施設収入	50,172,110	50,213,567	△ 41,457
3 その他施設収入	6,026,077	6,133,514	△ 107,437
2 指定通所介護事業収入	41,816,756	45,358,770	△ 3,542,014
1 サービス事業収入	39,493,156	43,073,170	△ 3,580,014
2 実費徴収金	2,323,600	2,285,600	38,000
3 負担金収入	0	0	0
3 指定居宅介護支援事業収入	3,204,220	3,019,684	184,536
1 居宅サービス計画手数料収入	3,204,220	3,019,684	184,536
4 障害者生活介護センター事業収入	72,833,000	75,637,610	△ 2,804,610
1 利用料収入	69,214,740	71,896,210	△ 2,681,470
2 実費徴収金	3,618,260	3,741,400	△ 123,140
5 雑収益	1,719,779	2,137,173	△ 417,394
1 受取利息	20,000	19,919	81
1 預金利息収入	5,000	5,000	0
2 有価証券受取利息収入	15,000	14,919	81
2 雑収益	1,699,779	2,117,254	△ 417,475
1 私用電話料	1,210	1,230	△ 20
2 実費徴収金	2,040	0	2,040
3 負担金収入	37,360	39,470	△ 2,110
4 雑収入	1,659,169	2,076,554	△ 417,385
経常収益計	495,530,654	511,910,140	△ 16,379,486

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	490,418,476	505,039,649	△ 14,621,173
2 給料	96,438,329	95,427,992	1,010,337
3 職員手当	43,038,388	44,463,240	△ 1,424,852
4 共済費	34,045,343	34,057,387	△ 12,044
5 賃金	66,458,383	61,262,208	5,196,175
6 報償費	3,386,140	3,517,100	△ 130,960
7 旅費	1,047,719	1,453,516	△ 405,797
8 消耗品費	10,241,955	11,817,035	△ 1,575,080
9 燃料費	3,170,208	3,914,792	△ 744,584
10 食糧費	160,908	145,501	15,407
11 印刷製本費	509,760	589,330	△ 79,570
12 光熱水費	98,921,986	114,722,152	△ 15,800,166
13 修繕料	9,559,244	8,333,077	1,226,167
14 通信運搬費	3,106,908	2,754,285	352,623
15 保険料	2,499,061	2,925,757	△ 426,696
16 手数料	256,005	379,426	△ 123,421
17 委託料	94,954,762	96,009,002	△ 1,054,240
18 使用料及び賃借料	13,528,640	13,868,828	△ 340,188
19 備品購入費	759,484	1,103,259	△ 343,775
20 負担金、補助及び交付金	255,436	524,094	△ 268,658
22 交際費	0	0	0
23 原材料費	44,000	21,000	23,000
25 被服費	262,922	171,250	91,672
26 公課費	4,436,210	4,276,308	159,902
27 広告料	1,137,000	957,720	179,280
28 販売物仕入	1,278,497	1,424,202	△ 145,705
29 減価償却費	921,188	921,188	0
30 法人税等	0	0	0
2 管理費	17,113,276	16,379,021	734,255
1 報酬	3,724,817	3,678,120	46,697
2 給料	5,272,671	5,095,600	177,071
3 職員手当	2,309,912	2,580,061	△ 270,149
4 共済費	3,577,097	3,169,703	407,394
7 旅費	31,931	25,513	6,418
8 消耗品費	264,056	161,526	102,530
9 燃料費	73,647	83,992	△ 10,345
10 食糧費	18,147	25,742	△ 7,595
11 印刷製本費	222,372	101,600	120,772
12 光熱水費	3,400	4,266	△ 866
13 修繕料	74,350	55,000	19,350
14 通信運搬費	83,654	57,240	26,414
15 保険料	53,620	27,170	26,450
16 手数料	175,176	167,072	8,104
17 委託料	498,832	467,619	31,213
18 使用料及び賃借料	409,244	400,857	8,387
20 負担金、補助及び交付金	29,000	29,000	0
22 交際費	40,800	0	40,800
26 公課費	43,550	26,300	17,250
27 福利厚生費	207,000	222,640	△ 15,640
経常費用計	507,531,752	521,418,670	△ 13,886,918
当期経常増減額	△ 12,001,098	△ 9,508,530	△ 2,492,568

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害賠償金	12,598,120	17,434,965	△ 4,836,845
経常外収益計	12,598,120	17,434,965	△ 4,836,845
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	157,000	0	△ 157,000
車両運搬除却損	157,000	0	△ 157,000
経常外費用計	157,000	0	△ 157,000
当期経常外増減額	12,441,120	17,434,965	△ 4,993,845
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	440,022	7,926,435	△ 7,486,413
1 一般正味財産期首残高	88,368,417	80,441,982	7,926,435
2 一般正味財産期末残高	88,808,439	88,368,417	440,022
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
1 指定正味財産期首残高	23,333,282	23,333,282	0
2 指定正味財産期末残高	23,333,282	23,333,282	0
III 正味財産期末残高	112,141,721	111,701,699	440,022

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	2,506	2,500	6
1 基本財産受取利息	2,506	2,500	6
2 運用財産運用益	3,333	3,333	0
1 運用資産受取利息	3,333	3,333	0
3 受託事業収益	221,161,513	227,198,261	△ 6,036,748
1 施設管理受託事業収入	165,530,160	165,530,160	0
2 老人福祉センター管理受託収入	16,570,000	16,570,000	0
3 児童館管理受託収入	57,474,000	57,474,000	0
4 へき地保育所管理受託収入	21,700,000	21,700,000	0
5 サンアビリティース管理受託収入	17,903,160	17,903,160	0
6 健康福祉プラザ管理受託収入	51,883,000	51,883,000	0
2 受託事業収入	55,631,353	61,668,101	△ 6,036,748
1 いきいきテイクラブ事業受託収入	5,860,800	6,349,200	△ 488,400
2 ファミリーサポートセンター事業受託収入	12,589,000	12,589,000	0
3 いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業受託収入	990,360	990,360	0
4 障害者相談支援事業受託収入	7,900,000	7,900,000	0
5 障害者程度区分認定調査受託収入	0	3,384	△ 3,384
6 サービス計画作成手数料収入	4,432,730	3,753,800	678,930
7 転倒骨折予防教室受託収入	668,520	668,520	0
8 地域子育て支援拠点事業収入	7,781,053	6,809,338	971,715
9 児童館ボランティア指導員配置事業受託収入	0	6,722,199	△ 6,722,199
10 障害者等健康増進事業収入	15,408,890	15,882,300	△ 473,410
4 事業収益	154,789,547	158,552,809	△ 3,763,262
1 施設事業収入	154,789,547	158,552,809	△ 3,763,262
1 健康増進施設収入	98,591,360	102,205,728	△ 3,614,368
2 宿泊施設収入	50,172,110	50,213,567	△ 41,457
3 その他施設収入	6,026,077	6,133,514	△ 107,437
5 雑収	1,379,254	1,372,978	6,276
2 雑収	1,379,254	1,372,978	6,276
1 私用電話料金	1,210	1,230	△ 20
2 実費徴収金	2,040	0	2,040
3 負担金収入	37,360	39,470	△ 2,110
4 雑収	1,338,644	1,332,278	6,366
経常収益計	377,336,153	387,129,881	△ 9,793,728
(2) 経常費用			
2 老人福祉センター費	14,835,422	14,210,457	624,965
2 給料	670,000	750,000	△ 80,000
3 職員手当	163,000	140,000	23,000
4 共済	1,299,875	1,223,034	76,841
5 賃金	9,955,450	9,530,532	424,918
7 旅費	35,292	31,379	3,913
8 消耗品	341,712	313,090	28,622
9 燃料	238,954	308,446	△ 69,492
12 光熱水	1,006,849	938,471	68,378
13 修繕	140,477	140,097	380
14 通信運搬	192,801	193,533	△ 732
15 保険	70,250	70,250	0
16 手数料	55,628	80,600	△ 24,972
17 委託	528,241	298,642	229,599

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
18 使用料及び賃借料	93,709	96,479	△ 2,770
19 備品購入費	43,184	95,904	△ 52,720
26 公 課 費	0	0	0
3 児 童 館 費	43,452,269	42,800,037	652,232
2 給 料	16,762,000	17,275,400	△ 513,400
3 職 員 手 当	6,332,932	6,195,718	137,214
4 共 済 費	5,329,194	5,544,334	△ 215,140
5 賃 金	9,556,030	8,536,790	1,019,240
6 報 償	252,000	228,000	24,000
7 旅 費	205,486	225,323	△ 19,837
8 消 耗 品 費	600,224	465,638	134,586
9 燃 料 費	133,512	225,386	△ 91,874
10 食 糧 費	29,936	29,882	54
12 光 熱 水 費	1,978,738	1,959,160	19,578
13 修 繕 繕 費	392,580	347,533	45,047
14 通 信 運 搬 費	339,216	267,800	71,416
15 保 険 料	206,470	208,770	△ 2,300
16 手 数 料	49,680	49,680	0
17 委 託 料	675,905	722,639	△ 46,734
18 使用料及び賃借料	414,710	289,772	124,938
19 備品購入費	118,156	149,212	△ 31,056
20 負担金、補助及び交付金	64,500	69,000	△ 4,500
23 原 材 料 費	11,000	10,000	1,000
26 公 課 費	0	0	0
4 へ き 地 保 育 所 費	16,853,803	17,478,796	△ 624,693
2 給 料	3,839,000	6,718,400	△ 2,879,400
3 職 員 手 当	1,466,748	2,747,254	△ 1,280,506
4 共 済 費	1,684,918	2,108,963	△ 424,045
5 賃 金	7,583,650	3,720,026	3,863,624
6 報 償	198,920	198,920	0
7 旅 費	49,343	58,302	△ 8,959
8 消 耗 品 費	206,713	174,707	32,006
9 燃 料 費	343,374	403,683	△ 60,309
10 食 糧 費	9,497	9,088	409
12 光 熱 水 費	359,624	355,738	3,886
13 修 繕 繕 費	223,944	162,000	61,944
14 通 信 運 搬 費	246,006	267,719	△ 21,713
16 手 数 料	24,021	32,028	△ 8,007
17 委 託 料	433,506	427,506	6,000
18 使用料及び賃借料	59,003	64,762	△ 5,759
19 備品購入費	82,536	0	82,536
20 負担金、補助及び交付金	10,000	18,400	△ 8,400
23 原 材 料 費	33,000	11,000	22,000
26 公 課 費	0	0	0
5 サ ン ・ ア ビ リ テ ィ ー ズ 費	17,310,043	17,098,283	211,760
2 給 料	3,996,000	3,681,600	314,400
3 職 員 手 当	1,654,642	2,007,742	△ 353,100
4 共 済 費	1,522,686	1,483,401	39,285
5 賃 金	3,594,570	3,496,734	97,836
6 報 償	147,000	154,000	△ 7,000
8 消 耗 品 費	689,369	536,148	153,221
9 燃 料 費	178,427	171,111	7,316

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
10 食糧	34,000	25,000	9,000
11 印刷製本	116,640	188,730	△ 72,090
12 光熱水	1,664,506	1,650,303	14,203
13 修繕	44,280	228,096	△ 183,816
14 通信	91,364	120,492	△ 29,128
15 保険	41,460	41,460	0
16 手数料	37,692	61,300	△ 23,608
17 委託	2,086,613	2,097,143	△ 10,530
18 使用材料及び賃借	51,275	0	51,275
19 備品購入	464,200	221,438	242,762
26 公課	895,319	933,585	△ 38,266
6 健康福祉プラザ施設管理費	46,488,612	46,373,347	115,265
2 給料	4,521,000	4,143,000	378,000
3 職員手当	2,028,000	2,181,000	△ 153,000
4 共済	684,000	640,000	44,000
8 消耗品	11,061	10,324	737
12 光熱水	20,869,909	22,414,785	△ 1,544,876
17 委託	18,134,642	16,859,543	1,275,099
26 公課	240,000	124,695	115,305
7 いきいきデイクラブ事業費	4,710,948	4,788,805	△ 77,857
2 給料	720,000	771,000	△ 51,000
3 職員手当	303,000	278,000	25,000
4 共済	207,000	182,000	25,000
5 賃借	294,200	198,900	95,300
6 報償	2,042,120	2,101,000	△ 58,880
7 旅費	382,981	281,820	101,161
8 消耗品	133,978	137,224	△ 3,246
9 燃糧	0	12,046	△ 12,046
10 食糧	45,040	30,759	14,281
12 光熱水	0	0	0
13 修繕	0	0	0
15 保険	290,043	282,347	7,696
18 使用材料及び賃借	59,846	83,818	△ 23,972
19 備品購入	0	0	0
26 公課	232,740	429,891	△ 197,151
8 ファミリー・サポート・センター事業費	12,111,023	12,492,492	△ 381,469
2 給料	4,398,400	4,333,000	65,400
3 職員手当	1,800,081	2,010,471	△ 210,390
4 共済	1,482,718	1,572,294	△ 89,576
5 賃借	1,629,000	1,544,900	84,100
6 報償	434,100	469,180	△ 35,080
7 旅費	244,499	301,330	△ 56,831
8 消耗品	108,609	102,667	5,942
10 食糧	39,795	43,922	△ 4,127
11 印刷製本	292,680	314,200	△ 21,520
12 光熱水	47,524	50,514	△ 2,990
14 通信	386,250	397,285	△ 11,035
15 保険	324,648	324,880	△ 232
16 手数料	19,000	29,800	△ 10,800
18 使用材料及び賃借	25,900	55,600	△ 29,700
19 備品購入	51,408	76,725	△ 25,317
20 負担金、補助及び交付	10,000	10,000	0
26 公課	816,411	855,724	△ 39,313

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
9 いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業費	596,167	572,392	23,775
6 報 償 費	90,000	120,000	△ 30,000
7 旅 費	4,512	15,858	△ 11,346
8 消 耗 品 費	67,936	57,415	10,521
10 食 糧 費	2,640	6,850	△ 4,210
11 印 刷 製 本 費	100,440	86,400	14,040
14 通 信 運 搬 費	52,020	2,392	49,628
15 保 険 料	43,600	54,000	△ 10,400
16 手 数 料	63,504	123,120	△ 59,616
17 委 託 料	123,120	43,200	79,920
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,020	15,800	△ 1,780
26 公 課 費	34,375	47,357	△ 12,982
10 障 害 者 相 談 支 援 事 業 費 (障 害 程 度 区 分 認 定 調 査 業 務 費 含 む) (サ ー ビ ス 計 画 作 成 業 務 関 係 費 含 む)	11,263,496	10,899,182	364,314
2 給 料	5,825,200	4,599,000	1,226,200
3 職 員 手 当	1,624,506	2,763,400	△ 1,138,894
4 共 済 費	1,612,163	1,511,724	100,439
7 旅 費	56,423	103,626	△ 47,203
8 消 耗 品 費	253,293	340,336	△ 87,043
9 燃 料 費	320,368	434,298	△ 113,930
12 光 熱 水 費	482,848	242,723	240,125
14 通 信 運 搬 費	173,556	134,783	38,773
15 保 険 料	109,140	254,430	△ 145,290
17 委 託 料	553,176	288,000	265,176
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	218,923	216,862	2,061
25 被 服 費	23,900	0	23,900
26 公 課 費	10,000	10,000	0
11 転 倒 骨 折 予 防 教 室 事 業 費	649,664	626,872	22,792
2 給 料	302,000	302,000	0
3 職 員 手 当	146,000	146,000	0
4 共 済 費	89,000	89,000	0
8 消 耗 品 費	14,018	3,066	10,952
9 燃 料 費	55,000	42,000	13,000
26 公 課 費	43,646	44,806	△ 1,160
12 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 費	7,781,053	6,809,338	971,715
4 共 済 費	843,370	784,780	58,590
5 賃 金 費	6,711,000	5,797,000	914,000
6 報 償 費	108,000	108,000	0
8 消 耗 品 費	50,903	50,630	273
9 燃 料 費	59,058	59,979	△ 921
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,722	8,949	△ 227
19 備 品 購 入 費	0	0	0
13 児 童 館 ホ ー ラ ン テ ィ ア 指 導 員 配 置 事 業 費	0	6,722,199	△ 6,722,199
4 共 済 費	0	682,283	△ 682,283
5 賃 金 費	0	4,356,776	△ 4,356,776
7 旅 費	0	2,775	△ 2,775
8 消 耗 品 費	0	1,103,980	△ 1,103,980
14 通 信 運 搬 費	0	59,277	△ 59,277
16 手 数 料	0	0	0
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	0	113,984	△ 113,984
26 公 課 費	0	403,124	△ 403,124

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
14 障害者等健康増進事業費	15,408,890	15,882,300	△ 473,410
2 給料	2,527,000	2,557,000	△ 30,000
3 職員手当	1,138,000	1,168,000	△ 30,000
4 共済費	773,000	773,000	0
5 賃金	739,000	769,000	△ 30,000
8 消耗品	367,000	367,000	0
12 光熱費	5,508,178	5,723,000	△ 214,822
17 委託料	4,356,712	4,525,300	△ 168,588
15 施設事業費	187,442,785	206,595,716	△ 19,152,931
2 給料	18,280,929	21,174,600	△ 2,893,671
3 職員手当	9,437,420	10,544,291	△ 1,106,871
4 共済費	6,562,066	7,089,877	△ 527,811
5 賃金	6,347,046	5,206,463	1,140,583
7 旅費	2,040	368,610	△ 366,570
8 消耗品	6,125,598	6,905,230	△ 779,632
12 光熱費	62,220,717	75,667,099	△ 13,446,382
13 修繕費	7,814,870	6,304,036	1,510,834
14 通信搬送料	1,212,954	918,046	294,908
15 保険料	304,570	305,460	△ 890
17 委託料	55,935,078	58,303,398	△ 2,368,320
18 使用料及び賃借料	8,581,545	9,632,219	△ 1,050,674
20 負担金、補助及び交付金	76,636	338,111	△ 261,475
22 交際費	0	0	0
25 被服費	133,422	37,450	95,972
26 公費	1,882,009	1,242,916	639,093
27 広告費	1,039,000	925,320	113,680
28 販売物仕入	1,278,497	1,424,202	△ 145,705
29 減価償却費	208,388	208,388	0
30 法人税等	0	0	0
經常費用計	378,904,175	403,349,916	△ 24,445,741
当期經常増減額	△ 1,568,022	△ 16,220,035	14,652,013
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害賠償金	12,598,120	17,434,965	△ 4,836,845
経常外収益計	12,598,120	17,434,965	△ 4,836,845
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	12,598,120	17,434,965	△ 4,836,845
他会計振替	1,320,791	9,893,805	△ 8,573,014
当期一般正味財産増減額	12,350,889	11,108,735	1,242,154
1 一般正味財産期首残高	34,598,462	23,489,727	11,108,735
2 一般正味財産期末残高	46,949,351	34,598,462	12,350,889
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
1 指定正味財産期首残高	0	0	0
2 指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	46,949,351	34,598,462	12,350,889

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【収益事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
4 事業収益	117,853,976	124,016,064	△ 6,162,088
2 指定通所介護事業収入	41,816,756	45,358,770	△ 3,542,014
1 サービス事業収入	39,493,156	43,073,170	△ 3,580,014
2 実費徴収金	2,323,600	2,285,600	38,000
3 負担金収入	0	0	0
3 指定居宅介護支援事業収入	3,204,220	3,019,684	184,536
1 居宅サービス計画手数料収入	3,204,220	3,019,684	184,536
4 障害者生活介護センター事業収入	72,833,000	75,637,610	△ 2,804,610
1 利用料収入	69,214,740	71,896,210	△ 2,681,470
2 実費徴収金	3,618,260	3,741,400	△ 123,140
5 雑収益	335,525	759,195	△ 423,670
1 受取利息	15,000	14,919	81
1 預金利息収入	0	0	0
2 有価証券利息	15,000	14,919	81
2 雑収益	320,525	744,276	△ 423,751
1 雑収入	320,525	744,276	△ 423,751
経常収益計	118,189,501	124,775,259	△ 6,585,758
(2) 経常費用			
1 指定通所介護事業費	41,718,809	38,367,575	3,351,234
2 給料手当	13,478,400	9,882,792	3,595,608
3 職員手当	6,661,971	5,075,758	1,586,213
4 共済	4,634,427	4,161,928	472,499
5 賃金	6,182,701	6,601,788	△ 419,087
7 旅費	14,850	44,550	△ 29,700
8 消耗品	643,493	623,293	20,200
9 燃料	646,751	919,915	△ 273,164
12 光熱水	1,354,792	1,767,513	△ 412,721
13 修繕費	425,984	603,727	△ 177,743
14 通信運搬	155,099	149,839	5,260
15 保険	582,335	747,073	△ 164,738
16 手数料	1,728	864	864
17 委託	3,965,681	4,602,898	△ 637,217
18 使用料及び借料	2,743,007	2,716,247	26,760
19 備品購入	0	137,700	△ 137,700
20 負担金、補助及び交付金	50,800	46,800	4,000
25 被服費	21,950	133,800	△ 111,850
26 公費	100,840	134,890	△ 34,050
27 広告	54,000	16,200	37,800
2 指定居宅介護支援事業費	3,881,134	3,235,059	646,075
2 給料手当	2,265,600	1,423,800	841,800
3 職員手当	476,390	242,460	233,930
4 共済	563,256	402,032	161,224
5 賃金	0	528,415	△ 528,415
12 光熱水	236,801	316,154	△ 79,353
14 通信運搬	73,453	61,539	11,914
17 委託	265,634	260,659	4,975
3 障害者生活介護センター事業費	65,914,358	60,087,099	5,827,259
2 給料手当	18,852,800	17,816,400	1,036,400
3 職員手当	9,805,698	8,963,146	842,552
4 共済	6,757,670	5,808,737	948,933
5 賃金	13,865,736	10,974,884	2,890,852

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【収益事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
6 報 償 費	114,000	138,000	△ 24,000
7 旅 費	52,293	19,943	32,350
8 消 耗 品 費	628,048	626,287	1,761
9 燃 料 費	1,194,764	1,337,928	△ 143,164
12 光 熱 水 費	3,191,500	3,636,692	△ 445,192
13 修 繕 繕 費	517,109	547,588	△ 30,479
14 通 信 運 搬 費	184,189	181,580	2,609
15 保 険 料	526,545	637,087	△ 110,542
16 手 数 料	4,752	2,034	2,718
17 委 託 料	7,896,454	7,580,074	316,380
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,257,980	574,336	683,644
19 備 品 購 入 費	0	422,280	△ 422,280
20 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	43,500	41,783	1,717
25 被 服 費	83,650	0	83,650
26 公 課 費	180,870	49,320	131,550
27 広 告 費	44,000	16,200	27,800
29 減 価 償 却 費	712,800	712,800	0
経常費用計	111,514,301	101,689,733	9,824,568
当 期 経 常 増 減 額	6,675,200	23,085,526	△ 16,410,326
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	157,000	0	157,000
固 定 資 産 除 却 損	157,000	0	157,000
車 両 運 搬 具 除 却 損			
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 157,000	0	△ 157,000
他 会 計 振 替	△ 6,525,550	△ 23,085,526	16,559,976
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,350	0	△ 7,350
1 一般正味財産期首残高	56,952,255	56,952,255	0
2 一般正味財産期末残高	56,944,905	56,952,255	△ 7,350
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
1 指定正味財産期首残高	0	0	0
2 指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,944,905	56,952,255	△ 7,350

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【法人会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	0	0	0
1 基本財産受取利息	0	0	0
2 運用財産運用益	0	0	0
1 運用資産受取利息	0	0	0
3 受託事業収益	0	0	0
1 施設管理受託事業収入	0	0	0
1 施設管理受託収入	0	0	0
5 雑収	5,000	5,000	0
1 受取利息	5,000	5,000	0
1 預金利息収入	5,000	5,000	0
2 雑収	0	0	0
4 雑収	0	0	0
経常収益計	5,000	5,000	0
(2) 経常費用			
1 事務局費	17,113,276	16,379,021	734,255
1 報酬	3,724,817	3,678,120	46,697
2 給料	5,272,671	5,095,600	177,071
3 職員手当	2,309,912	2,580,061	△ 270,149
4 共済費	3,577,097	3,169,703	407,394
7 旅費	31,931	25,513	6,418
8 消耗品費	264,056	161,526	102,530
9 燃料費	73,647	83,992	△ 10,345
10 食糧費	18,147	25,742	△ 7,595
11 印刷製本費	222,372	101,600	120,772
12 光熱水費	3,400	4,266	△ 866
13 修繕費	74,350	55,000	19,350
14 通信搬送費	83,654	57,240	26,414
15 保険料	53,620	27,170	26,450
16 手数料	175,176	167,072	8,104
17 委託料	498,832	467,619	31,213
18 使用料及び借料	409,244	400,857	8,387
20 負担金、補助及び交付金	29,000	29,000	0
22 交際費	40,800	0	40,800
26 公課費	43,550	26,300	17,250
27 福利厚生費	207,000	222,640	△ 15,640
経常費用計	17,113,276	16,379,021	734,255
当期経常増減額	△ 17,108,276	△ 16,374,021	△ 734,255
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	5,204,759	13,191,721	△ 7,986,962
当期一般正味財産増減額	△ 11,903,517	△ 3,182,300	△ 8,721,217
1 一般正味財産期首残高	△ 3,182,300	0	△ 3,182,300
2 一般正味財産期末残高	△ 15,085,817	△ 3,182,300	△ 11,903,517
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
1 指定正味財産期首残高	23,333,282	23,333,282	0
2 指定正味財産期末残高	23,333,282	23,333,282	0
III 正味財産期末残高	8,247,465	20,150,982	△ 11,903,517

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正）を採用している。

(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は償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	定期預金	13,333,282	0	0	13,333,282
	計	13,333,282	0	0	13,333,282
合 計		23,333,282	0	0	23,333,282

3、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

区 分	資産の種類	当期末財高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	定期預金	10,000,000	(10,000,000)	0	(-)
	計	10,000,000	(10,000,000)	0	(-)
特定資産	定期預金	13,333,282	(13,333,282)	0	(-)
	計	13,333,282	(13,333,282)	0	0
合 計		23,333,282	(23,333,282)	0	0

4、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	4,572,500	3,620,820	951,680
車 両 運 搬 具	6,136,840	3,959,855	2,176,985
ソフトウェア	220,500	220,500	0
合 計	10,929,840	7,801,175	3,128,665

5、満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第343回利付国債 (額面10,000,000円)	10,007,000	10,007,000	0
譲渡性預金	10,000,000	—	—
合 計	20,007,000	10,007,000	0

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	本年度
流動資産				
現金		手許有高	運転資金として	731,220
預金		普通預金（決済性預金）		
		東邦銀行いわき市役所支店	運転資金として	18,442,436
		東邦銀行湯本支店①	運転資金として	20,218,360
		東邦銀行湯本支店②	運転資金として	21,218,915
売掛金			宿泊代金等売上	982,720
商品		販売用飲料水	プラザ内設置自販機用	100,169
未収金			2月・3月分支援費、委託料等	16,541,400
前払金			前払損害保険料	547,152
立替金			元気センターオープン準備にかかる立替	10,000
流動資産合計				78,792,372
固定資産				
基本財産	定期預金	定期預金	事業団設立のため、いわき市が出捐。公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	10,000,000
		東邦銀行いわき市役所支店		
特定資産	定期預金	定期預金	財源不足時の財源として、いわき市が出捐。公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	13,333,282
		みずほ銀行いわき支店		
その他固定資産	構築物	健康・福祉プラザ敷地内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	951,680
	車両運搬具	送迎用車両4台	介護事業利用者送迎用	2,176,985
	定期預金	定期預金		
		常陽銀行湯本支店	運用益の財源充当、及び財源不足時の財源	10,000,000
		七十七銀行いわき支店		10,000,000
	投資有価証券	東邦銀行いわき市役所支店	譲渡性預金	10,000,000
		第343回利付国債(固定2年)	運用益の財源充当	10,007,000
固定資産合計				66,468,947
資産合計				145,261,319

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	本年度
流動負債			
未払金		各事業の実施に係る消耗品、 光熱水費、備品購入等の未払 い分	29,440,869
前受金		平成28年4月1日、2日のプラ ザ宿泊・研修施設利用分の前 受金	646,240
預り金	職員預り金	職員労働保険料	749,589
未払消費税等		平成27年度消費税納税分	2,282,900
流動負債合計			33,119,598
負債合計			33,119,598
正味財産			112,141,721

【附属明細書】

固定資産減価償却明細書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 円)

償却資産名	取得価額	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額
構 築 物	4,572,500	1,086,568	0	0	134,888	951,680	3,620,820
露天風呂竹垣	2,000,000	560,000	0	0	90,000	470,000	1,530,000
法面植栽	1,575,000	157,500	0	0	0	157,500	1,417,500
モニュメント 台座	997,500	369,068	0	0	44,888	324,180	673,320
車 両 運 搬 具	6,293,840	3,046,785	0	157,000	712,800	2,176,985	3,959,855
ホンダ ステップワゴン	2,023,840	202,385	0	0	0	202,385	1,821,455
日産 キャラバン①	157,000	157,000	0	157,000	0	0	0
日産 キャラバン②	153,000	153,000	0	0	0	153,000	0
日産 キャラバン③	3,960,000	2,534,400	0	0	712,800	1,821,600	2,138,400
ソ フ ト ウ ェ ア	220,500	73,500	0	0	73,500	0	220,500
合 計	11,086,840	4,206,853	0	157,000	921,188	3,128,665	7,801,175

【 構 築 物 】 いずれも健康・福祉プラザ敷地内

【 車 両 運 搬 具 】 いずれも介護事業の送迎用車両。日産キャラバン①については平成27年5月25日に新車リース契約に伴う下取りにつき除却

【 ソフトウェア 】 公益法人会計ソフト

監 査 報 告 書

公益財団法人いわき市社会福祉施設事業団
理事長 後 藤 昌 弘 殿

平成 28 年 5 月 24 日
公益財団法人いわき市社会福祉施設事業団

監 事 齋 藤 和 夫 ㊟

監 事 瀬 谷 靖 ㊟

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 124 条及び同法施行令第 36 条に基づく監査

1. 監査の方法及び内容

各監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度に係る計算書類として次の書類を平成 28 年 5 月 14 日に受領した。

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) 附属明細書
 - ア. 財産目録
 - イ. 基本財産及び特定資産の明細書
 - ウ. 固定資産減価償却明細書

監事 2 名は、平成 28 年 5 月 24 日午後 1 時 30 分より、合同で当法人の理事及び使用人から計算書類に関する説明と質疑応答を通じて情報収集を行い、更に会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行った。

2. 計算書類に関する監査意見

受領した計算書類は、預金通帳、各種証券、総勘定元帳等他関係帳簿と照合した結果法人の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。

3. 追記情報

当法人は、平成 25 年度から「平成 20 年公益法人会計基準（平成 20 年 4 月 11 日 内閣府公益認定等委員会制定）」を採用しています。

※ 監査報告書の原本には、監事の署名・押印がありますが、個人情報保護のため、印字に変えております。

2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 124 条及び同法施行令第 45 条に基づく
監査

(1) 監査の方法及び内容

各監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度に係る事業報告として次の書類を平成 28 年 5 月 14 日に受領した。

①事業報告書

監事 2 名は、平成 28 年 5 月 24 日午後 1 時 30 分より、合同で当法人の理事及び使用人から事業報告に関する説明と質疑応答を通じて情報収集を行い、更に重要な決裁書類またはこれに関する資料の調査を行った。

(2) 事業報告に対する監査意見

受領した事業報告書は、調査した結果、法令及び定款に従い、法人の事業活動の状況を正しく示しているものと認めます。

(3) 理事の職務の遂行に対して

このことについて、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

※ 監査報告書の原本には、監事の署名・押印がありますが、個人情報保護のため、印字に変えております。



