

平成26年度
決算報告書(総括表)

目 次

(1) 注記事項	1
(2) 平成26年度資金収支計算書	3
(3) 平成26年度事業活動収支計算書	8
(4) 貸借対照表	13
(5) 財産目録	15
(6) 固定資産台帳	17
(7) 監事監査報告書	21

注記事項

計算書類の注記事項

1 重要な会計方針

- ・減価償却の方法
定額法
- ・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に、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上する。
- ・徴収不能引当金の計上基準
該当なし
- ・賞与引当金の計上基準
該当なし

2 会計方針の変更

3 基本財産の増減

4 基本金及び国庫補助金

5 担保提供

- ・担保に供されている資産の種類及び金額
該当なし
- ・担保に供されている債務の修理及び金額
該当なし

6 重要な後発事象

7 その他の必須事項

平成26年度
資金収支計算書(総括表)

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収入	会費収入	4,430,000	3,171,892	-1,258,108	
	寄付金収入	6,320,000	7,911,702	1,591,702	
	經常経費補助金収入	252,203,000	250,692,671	-1,510,329	
	利用料収入	966,000	1,055,700	89,700	
	受託金収入	75,077,000	75,901,384	824,384	
	事業収入	2,446,000	1,366,500	-1,079,500	
	貸付事業等収入	11,252,000	8,711,375	-2,540,625	
	共同募金配分金収入	7,771,000	7,254,081	-516,919	
	助成金収入	761,000	736,600	-24,400	
	運営費収入	13,241,000	12,451,913	-789,087	
	介護保険収入	74,356,000	68,549,110	-5,806,890	
	負担金収入	2,729,000	2,614,400	-114,600	
	措置費収入	114,707,000	110,746,418	-3,960,582	
	雑収入	8,851,000	9,438,142	587,142	
	受取利息配当金収入	6,040,000	6,828,114	788,114	
	経理区分間繰入金収入	60,795,000	54,321,755	-6,473,245	
	借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	經常収入計(1)	652,945,000	632,751,757	-20,193,243	
	支出	人件費支出	515,257,000	488,175,564	27,081,436
		事務費支出	27,299,000	22,326,379	4,972,621
事業費支出		102,917,000	93,140,895	9,776,105	
貸付事業等支出		11,000,000	10,172,128	827,872	
助成金支出		5,775,000	4,166,604	1,608,396	
負担金支出		3,729,000	3,614,400	114,600	
借入金利息支出		6,027	6,027	0	
借入金支出		11,000,000	11,000,000	0	
経理区分間繰入金支出		61,427,000	54,321,755	7,105,245	
經常支出計(2)		738,410,027	686,923,752	51,486,275	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-85,465,027	-54,171,995	31,293,032	
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	359,000	357,912	1,088	
施設整備等支出計(5)		359,000	357,912	1,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-359,000	-357,912	1,088	
財務活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	119,996,000	219,468,000	99,472,000	
	積立預金取崩収入	51,828,000	51,826,350	-1,650	
	その他の収入	19,125,000	19,123,461	-1,539	
	財務収入計(7)	190,949,000	290,417,811	99,468,811	
	支出				
	投資有価証券取得支出	99,161,000	99,161,000	0	
	積立預金積立支出	1,468,000	1,467,635	365	
その他の支出	22,863,000	22,062,243	800,757		
財務支出計(8)	123,492,000	122,690,878	801,122		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,457,000	167,726,933	100,269,933	
予備費(10)		32,019,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,386,027	113,197,026	163,583,053	
前期末支払資金残高(12)		71,219,000	89,561,302	18,342,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,832,973	202,758,328	181,925,355	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	法人管理事業	寄付金事業	ボランティアセンター事業	民生委員児童委員 互助共励事業	民生委員児童委員 協議会事務局	障がい児・者福祉活動	福祉育成・援助活動	ボランティア	生活福祉資金貸付 事務受託事業
經常活動による収支	会費収入	3,171,892	3,171,892								
	寄付金収入	7,911,702		7,911,702							
	經常経費補助金収入	250,692,671	215,115,000		148,000						
	利用料収入	1,055,700									
	受託金収入	75,901,384	2,279,880				1,000,000				18,741,000
	事業収入	1,366,500				576,000				306,000	
	貸付事業等収入	8,711,375									
	共同募金配分金収入	7,254,081						287,362	3,914,003	3,052,716	
	助成金収入	736,600				736,600					
	運営費収入	12,451,913									
	介護保険収入	68,549,110									
	負担金収入	2,614,400				2,614,400					
	措置費収入	110,746,418									
	雑収入	9,438,142	1,363,505		185,300						
	受取利息配当金収入	6,828,114	16,571								
	経理区分間繰入金収入	54,321,755	26,856,395								
	借入金収入	11,000,000									
	經常収入計(1)	632,751,757	248,803,243	7,911,702	333,300	3,927,000	1,000,000	287,362	3,914,003	3,358,716	18,741,000
	人件費支出	488,175,564	225,061,913								15,705,398
	事務費支出	22,326,379	19,772,267		666,264						47,969
事業費支出	93,140,895	12,120,697	246,446	517,093	963,663	980,001	313,490	4,299,125	2,390,219	3,086,009	
貸付事業等支出	10,172,128										
助成金支出	4,166,604	460,000	2,151,100		200,000			225,000			
負担金支出	3,614,400				2,614,400				1,000,000		
借入金利息支出	6,027										
借入金支出	11,000,000										
経理区分間繰入金支出	54,321,755	12,613,920	3,573,000								
經常支出計(2)	686,923,752	270,028,797	6,636,810	517,093	3,778,063	980,001	313,490	4,524,125	3,390,219	18,839,376	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,171,995	-21,225,554	1,274,892	-183,793	148,937	19,999	-26,128	-610,122	-31,503	-98,376	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出	357,912									
支出											
施設整備等支出計(5)	357,912										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-357,912										
財務活動による収支	投資有価証券売却収入	219,468,000									
	積立預金取崩収入	51,826,350	35,460,065								
	その他の収入	19,123,461									
	財務収入計(7)	290,417,811	35,460,065								
	投資有価証券取得支出	99,161,000									
積立預金積立支出	1,467,635		60,000								
その他の支出	22,062,243										
財務支出計(8)	122,690,878		60,000								
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,726,933	35,460,065	-60,000								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,197,026	14,234,511	1,214,892	-183,793	148,937	19,999	-26,128	-610,122	-31,503	-98,376	
前期末支払資金残高(11)	89,561,302		5,586,250	218,661	564,620		26,128	610,422	31,503	323,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,758,328	14,234,511	6,801,142	34,868	713,557	19,999		300		225,546	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		福祉金庫貸付事業	高額医療貸付事業	奨学資金貸付事業	福祉サービス利用 援助事業	いきいき市民福祉 基金事業	手話通訳設置事業	地域福祉推進事業	熊本市介護保険 「カーボ」制度事	災害時要援護者支 援事業	ジュニアヘルパー 養成事業	
経 常 活 動 に よ る	収	会費収入										
		寄付金収入										
		経常経費補助金収入	828,000			34,573,671						
		利用料収入				1,055,700						
		受託金収入				4,384,000			4,723,544	5,797,000	1,500,000	
		事業収入				91,500						
		貸付事業等収入	8,459,375	96,000	156,000							
		共同募金配分金収入										
		助成金収入										
		運営費収入						8,541,913	3,910,000			
		介護保険収入										
		負担金収入										
		措置費収入										
		雑収入			417,000	5,000						
		受取利息配当金収入		7	43		6,805,558	3				
		経理区分間繰入金収入										
		借入金収入	11,000,000									
		経常収入計(1)	20,287,375	96,007	573,043	40,109,871	6,805,558	8,541,916	3,910,000	4,723,544	5,797,000	1,500,000
		支	人件費支出			31,271,996		9,895,505	2,114,678	2,607,380	4,664,297	
		事務費支出			80,617	6,588	100,624	8,727	3,750	7,038		
		事業費支出	213,716		6,230,806	105,172	62,611	1,562,792	1,806,969	2,107,141	1,494,649	
		貸付事業等支出	9,755,128		417,000							
		助成金支出				1,130,504						
		負担金支出										
		借入金利息支出				6,027						
		借入金支出	11,000,000									
		経理区分間繰入金支出		96,007	156,043	989,640	6,665,060	515,880				
		経常支出計(2)	20,968,844	96,007	573,043	38,573,059	7,913,351	10,574,620	3,686,197	4,418,099	6,778,476	1,494,649
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-681,469			1,536,812	-1,107,793	-2,032,704	223,803	305,445	-981,476	5,351
施 設 整 備 等 に よ る	収	施設整備等収入計(4)										
	支	固定資産取得支出				131,112						
	出	施設整備等支出計(5)				131,112						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-131,112						
財 務 活 動 に よ る	収	投資有価証券売却収入				219,468,000						
		積立預金取崩収入										
		その他の収入					1,971,881					
		財務収入計(7)				219,468,000	1,971,881					
	支	投資有価証券取得支出				99,161,000						
		積立預金積立支出				1,406,832						
	その他の支出						3					
	財務支出計(8)				1,406,832	99,161,000	3					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,406,832	120,307,000	1,971,878					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-681,469			-1,132	119,199,207	-60,826	223,803	305,445	-981,476	5,351	
	前期末支払資金残高(11)	-563,629			1,132	11,609,503	65,704	63,409	88,487	1,214,402	76,014	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,245,098				130,808,710	4,878	287,212	393,932	232,926	81,365	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		ふれあいサロン事業	生活困窮者自立相談支援事業	居宅介護事業(富合)	居宅介護支援事業(富合)	居宅介護事業(植木)	居宅介護支援事業(植木)	地域包括支援センター事業	退職積立事業	養護老人ホーム	
經常活動による収入	会費収入										
	寄付金収入										
	經常経費補助金収入									28,000	
	利用料収入										
	受託金収入	8,000,000	6,961,000	14,960				22,500,000			
	事業収入	393,000									
	貸付事業等収入										
	共同募金配分金収入										
	助成金収入										
	運営費収入										
	介護保険収入			6,314,130	3,742,380	38,940,260	17,396,000	2,156,340			
	負担金収入										
	措置費収入									110,746,418	
	雑収入			108			8,369		6,826,890	631,970	
	受取利息配当金収入			97		182	803			4,850	
	経理区分間繰入金収入				2,630,460		1,985,148	784,512	22,065,240		
	借入金収入										
	經常収入計(1)	8,393,000	6,961,000	6,329,295	6,372,840	38,940,442	19,390,320	25,440,852	28,892,130	111,411,238	
	經常活動による支出	人件費支出	5,822,043	5,340,151	6,516,113	5,679,502	37,189,816	17,800,164	21,721,371	23,414,320	73,370,917
		事務費支出	13,150	9,038	27,253	24,076	204,771	73,364	90,538	568,038	622,307
事業費支出		2,885,879	1,565,099	1,973,366	442,702	3,693,586	605,669	2,427,423		41,046,572	
貸付事業等支出											
助成金支出											
負担金支出											
借入金利息支出											
借入金支出											
経理区分間繰入金支出		285,600		944,518	226,560	20,539,746	2,468,581	1,201,520		4,045,680	
經常支出計(2)		9,006,672	6,914,288	9,461,250	6,372,840	61,627,919	20,947,778	25,440,852	23,982,358	119,085,476	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-613,672	46,712	-3,131,955		-22,687,477	-1,557,458		4,909,772	-7,674,238		
施設整備等による収入	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出									226,800	
施設整備等による支出	支出										
	施設整備等支出計(5)									226,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										-226,800	
財務活動による収入	投資有価証券売却収入										
	積立預金取崩収入					14,808,024	1,558,261				
	その他の収入								17,151,580		
	財務収入計(7)					14,808,024	1,558,261		17,151,580		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					14,808,024	1,557,458		-4,910,660		
財務活動による支出	投資有価証券取得支出										
	積立預金積立支出						803				
	その他の支出								22,062,240		
	財務支出計(8)						803		22,062,240		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					14,808,024	1,557,458		-4,910,660		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-613,672	46,712	-3,131,955		-7,879,453			-888	-7,901,038		
前期末支払資金残高(11)	643,216		3,131,955		40,467,186			3,352	25,399,065		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,544	46,712			32,587,733			2,464	17,498,027		

平成 2 6 年度
事業活動収支計算書(総括表)

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	3,171,892	3,031,000	140,892
	寄付金収入	7,911,702	19,047,745	-11,136,043
	経常経費補助金収入	250,692,671	246,007,000	4,685,671
	利用料収入	1,055,700	1,478,100	-422,400
	受託金収入	75,901,384	67,802,572	8,098,812
	事業収入	1,366,500	2,872,800	-1,506,300
	貸付事業等収入	591,784	0	591,784
	共同募金配分金収入	7,254,081	9,016,515	-1,762,434
	助成金収入	736,600	787,400	-50,800
	運営費収入	12,451,913	12,701,913	-250,000
	介護保険収入	68,549,110	71,647,713	-3,098,603
	負担金収入	2,614,400	2,618,200	-3,800
	措置費収入	110,746,418	118,011,131	-7,264,713
	雑収入	9,438,142	13,976,802	-4,538,660
	引当金戻入収入	19,123,461	33,379,000	-14,255,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,415,688	14,415,688	0
	事業活動収入計(1)	586,021,446	616,793,579	-30,772,133
	支出			
	人件費支出	488,175,564	519,133,015	-30,957,451
事務費支出	22,326,379	26,577,166	-4,250,787	
事業費支出	93,140,895	76,743,873	16,397,022	
助成金支出	4,166,604	4,644,847	-478,243	
負担金支出	3,614,400	3,618,200	-3,800	
減価償却費	21,192,990	22,882,114	-1,689,124	
徴収不能額	361,000	225,000	136,000	
引当金繰入	22,062,243	21,792,500	269,743	
事業活動支出計(2)	655,040,075	675,616,715	-20,576,640	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-69,018,629	-58,823,136	-10,195,493	
事業活動外収入				
受取利息配当金収入	6,822,087	7,468,795	-646,708	
経理区分間繰入金収入	54,321,755	77,630,853	-23,309,098	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	10,000	-10,000	
事業活動外収入計(4)	61,143,842	85,109,648	-23,965,806	
事業活動外支出				
借入金利息支出	0	6,575	-6,575	
経理区分間繰入金支出	54,321,755	77,630,853	-23,309,098	
事業活動外支出計(5)	54,321,755	77,637,428	-23,315,673	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,822,087	7,472,220	-650,133	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-62,196,542	-51,350,916	-10,845,626	
特別収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,495,134	118,070	1,377,064	
特別支出計(9)	1,495,134	118,070	1,377,064	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,495,134	-118,070	-1,377,064	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-63,691,676	-51,468,986	-12,222,690	
繰越活動収支差額				
前期繰越活動収支差額(12)	111,916,416	155,550,020	-43,633,604	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	48,224,740	104,081,034	-55,856,294	
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)	271,294,350	216,738,000	54,556,350	
その他の積立金積立額(17)	100,628,635	208,902,618	-108,273,983	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	218,890,455	111,916,416	106,974,039	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人管理事業	寄付金事業	ボランティアセンター事業	民生委員児童委員 互助共励事業	民生委員児童委員 協議会事務局	障がい児・者福祉活動	福祉育成・援助活動	ボランティア	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動 収入	会費収入	3,171,892	3,171,892								
	寄付金収入	7,911,702		7,911,702							
	経常経費補助金収入	250,692,671	215,115,000		148,000						
	利用料収入	1,055,700									
	受託金収入	75,901,384	2,279,880				1,000,000				18,741,000
	事業収入	1,366,500				576,000				306,000	
	貸付事業等収入	591,784									
	共同募金配分金収入	7,254,081									
	助成金収入	736,600				736,600					
	運営費収入	12,451,913									
	介護保険収入	68,549,110									
	負担金収入	2,614,400				2,614,400					
	措置費収入	110,746,418									
	雑収入	9,438,142	1,363,505			185,300					
	引当金戻入収入	19,123,461									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,415,688									
事業活動収入計(1)	586,021,446	221,930,277	7,911,702	333,300	3,927,000	1,000,000	287,362	3,914,003	3,358,716	18,741,000	
支 出	人件費支出	488,175,564	225,061,913								15,705,398
	事務費支出	22,326,379	19,772,267	666,264							47,969
	事業費支出	93,140,895	12,120,697	246,446	517,093	963,663	980,001	313,490	4,299,125	2,390,219	3,086,009
	助成金支出	4,166,604	460,000	2,151,100		200,000			225,000		
	負担金支出	3,614,400				2,614,400				1,000,000	
	減価償却費	21,192,990	1,440,127								
	徴収不能額	361,000									
	引当金繰入	22,062,243									
事業活動支出計(2)	655,040,075	258,855,004	3,063,810	517,093	3,778,063	980,001	313,490	4,524,125	3,390,219	18,839,376	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-69,018,629	-36,924,727	4,847,892	-183,793	148,937	19,999	-26,128	-610,122	-31,503	-98,376	
事業活動 外収支 の部	収入										
	受取利息配当金収入	6,822,087	16,571								
	経理区分間繰入金収入	54,321,755	26,856,395								
	事業活動外収入計(4)	61,143,842	26,872,966								
	支出										
経理区分間繰入金支出	54,321,755	12,613,920	3,573,000								
事業活動外支出計(5)	54,321,755	12,613,920	3,573,000								
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,822,087	14,259,046	-3,573,000								
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-62,196,542	-22,665,681	1,274,892	-183,793	148,937	19,999	-26,128	-610,122	-31,503	-98,376	
特別 収支 の部	収入										
	特別収入計(8)										
	支出										
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,495,134	988,800								
特別支出計(9)	1,495,134	988,800									
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,495,134	-988,800									
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-63,691,676	-23,654,481	1,274,892	-183,793	148,937	19,999	-26,128	-610,122	-31,503	-98,376	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	111,916,416	-43,369,061	5,586,250	218,661	564,620		26,128	708,524	43,683	323,922
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	48,224,740	-67,023,542	6,861,142	34,868	713,557	19,999		98,402	12,180	225,546
	基本金取崩額(14)										
	基本金組入額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)	271,294,350	35,460,065								
	その他の積立金積立額(17)	100,628,635		60,000							
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	218,890,455	-31,563,477	6,801,142	34,868	713,557	19,999		98,402	12,180	225,546

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		福祉金庫貸付事業	高額医療貸付事業	奨学資金貸付事業	福祉サービス利用 援助事業	いきいき市民福祉 基金事業	手話通訳設置事業	地域福祉推進事業	熊本市介護保険特 別ポイント制度事	災害時要援護者支 援事業	ジュニアヘルパー 養成事業	
事業活動収支の部	収	会費収入										
		寄付金収入										
		経常経費補助金収入	828,000			34,573,671						
		利用料収入				1,055,700						
		受託金収入				4,384,000			4,723,544	5,797,000	1,500,000	
		事業収入				91,500						
		貸付事業等収入	591,784									
		共同募金配分金収入										
		助成金収入										
		運営費収入						8,541,913	3,910,000			
		介護保険収入										
		負担金収入										
		措置費収入										
		雑収入			417,000	5,000						
		引当金戻入収入						1,971,881				
		国庫補助金等特別積立金取崩額										
		事業活動収入計(1)	1,419,784		417,000	40,109,871		10,513,794	3,910,000	4,723,544	5,797,000	1,500,000
	支											
	人件費支出				31,271,996		9,895,505	2,114,678	2,607,380	4,664,297		
	事務費支出				80,617	6,588	100,624	8,727	3,750	7,038		
	事業費支出	213,716			6,230,806	105,172	62,611	1,562,792	1,806,969	2,107,141	1,494,649	
	助成金支出					1,130,504						
	負担金支出											
	減価償却費											
	徴収不能額				19,325					56,416		
	引当金繰入	361,000										
	事業活動支出計(2)	574,716			37,602,744	1,242,264	10,058,743	3,888,675	4,418,099	6,834,892	1,494,649	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	845,068		417,000	2,507,127	-1,242,264	455,051	21,325	305,445	-1,037,892	5,351	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入		7	43		6,799,531	3				
		経理区分間繰入金収入										
		事業活動外収入計(4)		7	43		6,799,531	3				
	支	経理区分間繰入金支出		96,007	156,043	989,640	6,665,060	515,880				
		事業活動外支出計(5)		96,007	156,043	989,640	6,665,060	515,880				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-96,000	-156,000	-989,640	134,471	-515,877					
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	845,068	-96,000	261,000	1,517,487	-1,107,793	-60,826	21,325	305,445	-1,037,892	5,351	
特別収支の部	収	特別収入計(8)										
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)										
		特別支出計(9)										
		特別収支差額(10)=(8)-(9)										
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	845,068	-96,000	261,000	1,517,487	-1,107,793	-60,826	21,325	305,445	-1,037,892	5,351	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	5,829,998	2,905,743	-2,922,600	160,732	11,609,503	65,704	477,285	88,487	1,548,379	76,014
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,675,066	2,809,743	-2,661,600	1,678,219	10,501,710	4,878	498,610	393,932	510,487	81,365
		基本金取崩額(14)										
		基本金組入額(15)										
		その他の積立金取崩額(16)					219,468,000					
		その他の積立金積立額(17)				1,406,832	99,161,000					
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,675,066	2,809,743	-2,661,600	271,387	130,808,710	4,878	498,610	393,932	510,487	81,365

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		ふれあいサロン事業	生活困窮者自立相談支援事業	居宅介護事業(富合)	居宅介護支援事業(富合)	居宅介護事業(植木)	居宅介護支援事業(植木)	地域包括支援センター事業	退職積立事業	養護老人ホーム	
事業活動収支の部	収	会費収入									
		寄付金収入									
		経常経費補助金収入								28,000	
		利用料収入									
		受託金収入	8,000,000	6,961,000	14,960				22,500,000		
		事業収入	393,000								
		貸付事業等収入									
		共同募金配分金収入									
		助成金収入									
		運営費収入									
		介護保険収入			6,314,130	3,742,380	38,940,260	17,396,000	2,156,340		
		負担金収入									
		措置費収入								110,746,418	
		雑収入			108			8,369	6,826,890	631,970	
		引当金戻入収入							17,151,580		
		国庫補助金等特別積立金取崩額								14,415,688	
		事業活動収入計(1)	8,393,000	6,961,000	6,329,198	3,742,380	38,940,260	17,404,369	24,656,340	23,978,470	125,822,076
	支	人件費支出	5,822,043	5,340,151	6,516,113	5,679,502	37,189,816	17,800,164	21,721,371	23,414,320	73,370,917
		事務費支出	13,150	9,038	27,253	24,076	204,771	73,364	90,538	568,038	622,307
		事業費支出	2,885,879	1,565,099	1,973,366	442,702	3,693,586	605,669	2,427,423		41,046,572
		助成金支出									
		負担金支出									
		減価償却費					17,335			19,338,922	
		徴収不能額									
		引当金繰入							22,062,240		
		事業活動支出計(2)	8,721,072	6,914,288	8,516,732	6,146,280	41,105,508	18,479,197	24,357,719	46,044,598	134,378,718
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-328,072	46,712	-2,187,534	-2,403,900	-2,165,248	-1,074,828	298,621	-22,066,128	-8,556,642
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入			97		182	803		4,850	
		経理区分間繰入金収入				2,630,460		1,985,148	784,512	22,065,240	
		事業活動外収入計(4)			97	2,630,460	182	1,985,951	784,512	22,065,240	4,850
	支	経理区分間繰入金支出	285,600		944,518	226,560	20,539,746	2,468,581	1,201,520		4,045,680
		事業活動外支出計(5)	285,600		944,518	226,560	20,539,746	2,468,581	1,201,520		4,045,680
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-285,600		-944,421	2,403,900	-20,539,564	-482,630	-417,008	22,065,240	-4,040,830	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-613,672	46,712	-3,131,955		-22,704,812	-1,557,458	-118,387	-888	-12,597,472	
特別収支の部	収	特別収入計(8)									
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)			506,334						
		特別支出計(9)			506,334						
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			-506,334						
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-613,672	46,712	-3,638,289		-22,704,812	-1,557,458	-118,387	-888	-12,597,472	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	643,216		3,638,289		40,767,811	5,111	425,953	3,352	82,490,712
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,544	46,712			18,062,999	-1,552,347	307,566	2,464	69,893,240
		基本金取崩額(14)									
		基本金組入額(15)									
		その他の積立金取崩額(16)					14,808,024	1,558,261			
		その他の積立金積立額(17)						803			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,544	46,712			32,871,023	5,111	307,566	2,464	69,893,240

貸借対照表

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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
0001 流動資産	279,247,242	171,134,020	108,113,222	0007 流動負債	76,488,914	81,572,718	-5,083,804
1111 現金	0	8,493	-8,493	2111 短期運営 資金借入金	15,426,931	29,841,726	-14,414,795
0001 現金	0	8,493	-8,493	2121 未払 金	59,103,678	49,976,133	9,127,545
1112 預貯金	181,670,174	79,478,237	102,191,937	2131 預り 金	1,958,305	1,754,859	203,446
0001 普通信託(296764)法 人管理	1,678,556	5,393,113	-3,714,557	0001 社会保険料	272,351	99,739	172,612
0002 普通信託(1111896)富 合介護	1,164,270	1,712,628	-548,358	0002 所得税	483,954	522,220	-38,266
0003 普通信託(1083180)福 祉金庫	426,902	388,471	38,431	0003 住民税	1,202,000	1,132,900	69,100
0006 普通信託(1083512)ホ ランティア	34,868	219,361	-184,493	0009 固定負債	207,252,946	204,314,164	2,938,782
0007 普通信託(1081081)い きいき	130,826,710	13,265,662	117,561,048	2315 退職給与引当金	207,252,946	204,314,164	2,938,782
0008 普通信託(1105114)退 職積立	4,192	784	3,408	0011 負債の部合計	283,741,860	285,886,882	-2,145,022
0009 普通信託(1083457)受 託事業	4,616,764	3,315,055	1,301,709				
0010 普通信託(1133315)生 活福祉	6,375,542	11,646,479	-5,270,937				
0011 普通信託(1147574)共 募	27,000	690,437	-663,437				
0012 普通信託(206034)福 祉サービス	1,632,983	9,273,844	-7,640,861				
0014 普通信託(1137026)包 括	658,996	277,493	381,503				
0019 郵便口座(植木介護 利用料)	102	1,000	-898				
0023 普通信託(1180841) 寄付金	5,495,110	5,765,769	-270,659				
0024 普通信託(1180859) 民協互助	1,490,004	560,865	929,139				
0025 普通信託(1180875) 植木介護	16,458,735	6,628,186	9,830,549				
0026 普通信託(1180883) 愉和荘	8,836,046	20,339,090	-11,503,044				
0031 普通信託(1186952) 預り金	1,943,394	0	1,943,394				
1131 未収金	80,736,256	61,805,564	18,930,692				
1151 立替金	1,413,881	0	1,413,881				
1171 短期貸付金	15,426,931	29,841,726	-14,414,795				
0003 固定資産	1,020,710,552	1,209,076,160	-188,365,608				
0004 基本財産	306,260,615	323,391,887	-17,131,272				
1211 建物	294,677,655	311,808,927	-17,131,272				
1212 土地	4,182,960	4,182,960	0				
1213 基本財産 特定預金	7,400,000	7,400,000	0				
0005 その他の 固定資産	714,449,937	885,684,273	-171,234,336				
1311 建物	252,967	1,256,584	-1,003,617				
1312 構築物	10,578,249	12,174,878	-1,596,629				
1314 車両運搬具	310,553	752,118	-441,565				
1315 器具及び備品	3,311,680	4,826,415	-1,514,735				
1318 建物付属設備	76,455	623,039	-546,584				
1321 権利	104,070	104,070	0				
1326 ソフトウェア	257,250	353,060	-95,810				
1323 長期貸付金	11,089,907	9,398,370	1,691,537				
0001 福祉金庫貸付金	7,752,164	6,222,627	1,529,537				
0002 高額医療貸付金	2,809,743	2,905,743	-96,000				
0003 奨学資金貸付金	360,000	99,000	261,000				
0004 緊急資金貸付金	168,000	171,000	-3,000				
1332 その他の積立 預金	0	4,261,679	-4,261,679				
1333 退職共済預け金	207,252,946	204,314,164	2,938,782				
0001 退職共済預け金	205,768,880	200,858,220	4,910,660				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0002 退職共済積立預金	1,484,066	3,455,944	-1,971,878				
1334 運用財産特定預金	0	28,698,386	-28,698,386				
1335 財政調整積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
1336 いきいき市民福祉基 金積立預金	419,486,028	539,793,028	-120,307,000				
0001 いきいき市民福祉基 金積立預金	24,027,028	24,027,028	0				
0002 投資有価証券	395,459,000	515,766,000	-120,307,000				
1337 いきいき市民福祉基 金利息積立預金	23,000,000	23,000,000	0				
1338 記念事業積立預金	0	2,500,000	-2,500,000				
1339 寄付金積立預金	360,000	300,000	60,000				
1342 福祉(介護保険)積立 預金	0	16,365,482	-16,365,482				
1343 人件費積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
1344 施設整備等積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
1345 権利擁護事業積立預 金	13,369,832	11,963,000	1,406,832	0021 純資産の部合計	1,016,215,934	1,094,323,298	-78,107,364
0006 資産の部合計	1,299,957,794	1,380,210,180	-80,252,386	0022 負債及び純資産 の部合計	1,299,957,794	1,380,210,180	-80,252,386

脚注

- 減価償却費の累計額 176,631,456円
- 徴収不能引当金の額 0円

財産目録

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預貯金	181,670,174
普通信金(296764)法人管理	1,678,556
普通信金(1111896)富合介護	1,164,270
普通信金(1083180)福祉金庫	426,902
普通信金(1083512)ボランティア	34,868
普通信金(1081081)いきいき	130,826,710
普通信金(1105114)退職積立	4,192
普通信金(1083457)受託事業	4,616,764
普通信金(1133315)生活福祉	6,375,542
普通信金(1147574)共募	27,000
普通信金(206034)福祉サービス	1,632,983
普通信金(1137026)包括	658,996
郵便口座:(植木介護利用料)	102
普通信金(1180841)寄付金	5,495,110
普通信金(1180859)民協互助	1,490,004
普通信金(1180875)植木介護	16,458,735
普通信金(1180883)愉和荘	8,836,046
普通信金(1186952)預り金	1,943,394
未収金	80,736,256
立替金	1,413,881
短期貸付金	15,426,931
流動資産合計	279,247,242
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	294,677,655
土地	4,182,960
基本財産特定預金	7,400,000
基本財産合計	306,260,615
(2) その他の固定資産	
建物	252,967
構築物	10,578,249
車両運搬具	310,553
器具及び備品	3,311,680
建物附属設備	76,455
権利	104,070
ソフトウェア	257,250
長期貸付金	11,089,907
福祉金庫貸付金	7,752,164
高額医療貸付金	2,809,743
奨学資金貸付金	360,000
緊急資金貸付金	168,000
退職共済預け金	207,252,946
退職共済預け金	205,768,880
退職共済積立預金	1,484,066
財政調整積立預金	8,000,000
いきいき市民福祉基金積立預金	419,486,028
いきいき市民福祉基金積立預金	24,027,028
投資有価証券	395,459,000
いきいき市民福祉基金利息積立預金	23,000,000
寄付金積立預金	360,000

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
人件費積立預金	12,000,000
施設整備等積立預金	5,000,000
権利擁護事業積立預金	13,369,832
その他の固定資産合計	714,449,937
固定資産合計	1,020,710,552
資産合計	1,299,957,794
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	15,426,931
未払金	59,103,678
預り金	1,958,305
社会保険料	272,351
所得税	483,954
住民税	1,202,000
流動負債合計	76,488,914
2. 固定負債	
退職給与引当金	207,252,946
固定負債合計	207,252,946
負債合計	283,741,860
差引純資産	1,016,215,934

固定資產台帳

固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 鹿本社会福祉協会の
経 理 区 分

(単位：円)

基本財産	資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		概要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
基本財産																				
土地																				
建物																				
1050	法人管理事業 鹿本庄出水工 目219-1 188.95㎡	S52/ 5/30	1	非償却				1,968,960	0	1,968,960	0	0	0	1,968,960	0	0	1,968,960	0	0	
1051	法人管理事業 鹿本庄出水工 目216-3 3.68㎡	H 8/ 6/ 3	1	非償却				1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	
3025	法人管理事業 鹿本庄鹿本町大字米塚字ニタ塚114-2 607㎡	H22/ 5/ 1	1	非償却				1,214,000	0	1,214,000	0	0	0	1,214,000	0	0	1,214,000	0	0	
	計							4,182,960	0	4,182,960	0	0	0	4,182,960	0	0	4,182,960	0	0	
建物																				
1001	法人管理事業 社会福祉会館	S50/ 8/ 2	1	償却額法	39	0.026	12	62,065,000	0	6,683,932	0	0	477,432	55,888,500	0	0	6,206,500	0	0	
1002	法人管理事業 出水門前庄	S51/ 8/ 11	1	償却額法	20	0.050	12	428,000	0	92,800	0	0	0	835,200	0	0	92,800	0	0	
3001	業務老人ホーム 輪船荘	H22/ 5/ 1	2	償却額法	8	0.125	12	2,999,192	2,999,192	1,530,838	374,899	374,899	1,843,253	1,843,253	1,155,939	1,155,939	1,155,939	1,155,939	0	
3002	業務老人ホーム 輪船荘	H22/ 5/ 1	1	償却額法	38	0.027	12	288,602,118	219,751,289	231,785,762	196,963,671	6,305,318	5,782,928	33,621,674	28,570,586	224,980,444	191,180,743	28,570,586	191,180,743	
	計							324,694,310	222,750,491	210,093,332	198,491,599	7,657,619	6,157,927	92,138,627	232,435,683	92,138,627	232,435,683	92,138,627		
建物付属設備																				
業務老人ホーム																				
3003	-00 変換電機設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	4,755,464	4,317,305	3,422,576	3,107,230	399,676	308,378	1,672,564	1,518,453	3,082,900	2,798,852	3,082,900	2,798,852	
3004	-00 非常用発電設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	2	0.072	12	2,007,386	1,822,429	1,444,748	1,311,631	143,384	139,173	706,022	640,971	1,301,364	1,181,458	1,301,364	1,181,458	
3005	-00 幹線動力設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	5,335,136	4,843,568	3,838,775	3,485,987	381,081	374,509	1,876,442	1,703,550	3,458,694	3,140,018	3,458,694	3,140,018	
3006	-00 電灯コンセント設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	3,424,363	3,108,850	2,464,565	2,237,487	244,597	222,000	1,204,386	1,093,423	2,219,968	2,015,427	2,219,968	2,015,427	
3007	-00 照明器具取付	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	6,226,115	5,632,454	4,481,026	4,068,155	444,722	403,746	2,189,811	1,988,443	3,684,409	3,484,409	3,684,409	3,484,409	
3008	-00 電話用配管機設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	9	0.112	12	896,699	814,081	605,740	459,144	99,453	90,453	490,562	445,390	406,107	368,691	406,107	368,691	
3009	-00 放送設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	5	0.200	12	1,139,806	1,034,786	246,959	224,205	227,961	206,957	1,120,808	1,017,538	18,998	17,248	1,120,808	17,248	
3010	-00 テレビ兼機設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	1	0.084	12	1,044,823	948,555	228,381	205,521	204,964	189,711	1,027,406	932,745	17,417	15,810	1,027,406	15,810	
3011	-00 変換電機設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	5	0.200	12	5,973,422	5,423,043	1,294,243	1,174,995	1,174,995	1,084,608	5,873,863	5,322,656	99,559	59,887	5,873,863	59,887	
3012	-00 非常用発電設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	7	0.143	12	2,072,884	1,881,817	912,749	828,650	46,436	42,158	228,310	207,276	616,635	559,819	228,310	207,276	
3013	-00 インターホン設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	5	0.200	12	232,184	210,791	50,310	45,673	46,436	42,158	228,310	207,276	616,635	559,819	228,310	207,276	
3014	-00 衛生器具設備	H22/ 5/ 1	5	償却額法	14	0.072	12	5,819,806	5,283,579	4,188,599	3,802,670	415,700	377,938	2,046,907	1,858,307	3,772,890	3,425,272	3,772,890	3,425,272	
3015	-00 給水設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	8	0.072	12	4,469,121	4,089,121	3,258,349	2,937,816	370,937	341,040	1,986,705	1,800,412	4,484,586	4,089,121	4,484,586	4,089,121	
3016	-00 給水設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	4,343,193	3,942,971	3,125,200	2,837,816	2,837,816	2,697,137	1,507,542	1,366,705	2,815,546	2,697,137	2,815,546	2,697,137	
3017	-00 給水設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	4,495,148	4,039,975	3,243,233	2,937,137	331,024	309,048	1,551,007	1,385,306	2,914,111	2,615,639	2,914,111	2,615,639	
3018	-00 給水設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	7	0.143	12	2,708,511	1,537,572	3,549,135	5,080,418	1,815,507	1,648,224	8,927,877	8,105,278	3,780,634	3,482,294	8,927,877	3,482,294	
3019	-00 空気清浄機設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	17,218,429	15,631,854	12,932,353	11,250,942	1,250,942	1,116,568	6,035,963	5,397,980	11,162,466	10,133,974	11,162,466	10,133,974	
3020	-00 換気設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	4,036,239	3,664,348	2,904,942	2,637,285	288,302	261,739	1,419,599	1,288,802	2,616,640	2,375,946	2,616,640	2,375,946	
3021	-00 浄化槽設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	2,468,978	2,241,490	1,776,961	1,613,234	176,355	160,106	888,372	788,362	1,600,006	1,453,128	1,600,006	1,453,128	
3022	-00 浄化槽設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	4,293,873	3,898,241	3,090,364	2,805,623	306,705	278,145	1,510,214	1,371,063	2,783,659	2,527,178	2,783,659	2,527,178	
3023	-00 温泉配管機設備	H22/ 5/ 1	1	償却額法	14	0.072	12	299,148	299,148	215,304	215,304	21,367	21,367	105,211	105,211	193,937	193,937	105,211	193,937	
3024	-00 ボイラー式	H22/ 5/ 1	1	償却額法	12	0.084	12	481,207	481,207	323,855	323,855	40,100	40,100	197,452	197,452	283,755	283,755	197,452	283,755	
	計							97,741,796	88,027,601	61,833,977	55,647,238	9,157,412	8,257,861	45,065,231	40,638,224	52,676,565	47,389,377	52,676,565	47,389,377	
	基本財産合計							426,519,066	310,778,092	306,119,269	254,141,747	16,815,061	14,415,688	137,223,888	137,223,888	289,295,208	239,726,059	289,295,208	239,726,059	
その他固定資産(有形固定資産)																				
建物																				
法人管理事業																				
1004	-00 昭和三十七事務所	H 8/11/ 5	1	償却額法	10	0.100	0	988,800	0	988,800	0	0	0	8,899,200	0	0	9,888,000	0	0	
2018	-00 事務所修繕工事(植木)	H22/ 5/ 1	1	償却額法	22	0.046	12	325,980	0	267,784	0	14,817	0	73,013	0	252,967	0	252,967	0	0
	計							10,213,980	0	1,256,584	0	14,817	0	8,972,213	0	252,967	0	252,967	0	0
建物付属設備																				
法人管理事業(倉庫)																				
1049	-00 倉庫修繕工事(修繕)	H24/ 3/ 31	1	償却額法	15	0.067	0	588,000	0	506,334	0	0	0	81,666	0	0	588,000	0	0	
3067	-00 調理室人口屋根設置工事	H23/ 1/ 31	1	償却額法	6	0.167	12	241,500	0	116,705	0	40,250	0	165,045	0	76,455	0	76,455	0	0
	計							829,500	0	623,039	0	40,250	0	246,711	0	76,455	0	76,455	0	0
構築物																				
業務老人ホーム																				
3026	-00 アスファルト舗装工	H22/ 5/ 1	1	償却額法	9	0.112	12	3,865,327	0	2,180,048	0	429,480	0	2,114,759	0	1,750,568	0	1,750,568	0	0
3027	-00 ゴミ置き場	H22/ 5/ 1	1	償却額法	38	0.027	12	2,236,461	0	2,004,347	0	58,854	0	290,768	0	1,945,693	0	1,945,693	0	0
3028	-00 植栽	H22/ 5/ 1	1	償却額法	19	0.053	12	3,035,834	0	2,400,004	0	159,780	0	786,610	0	2,249,224	0	2,249,224	0	0
3029	-00 新築造成工事管理料	H22/ 5/ 1	1	償却額法	9	0.112	12	681,450	0	3,884,341	0	75,716	0	372,825	0	3,082,625	0	3,082,625	0	0
3030	-00 新築造成工事管理料	H22/ 5/ 1	1	償却額法	9	0.112	12	6,883,334	0	3,882,204	0	764,814	0							

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
1008 -00 公用車(トヨタハイエース)	H19/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	12	2,020,000	0	0	0	0	0	2,019,999	0	0
1007 -00 公用車(三菱キヤブ)	H19/12/14	1	新定額法	3	0.334	12	714,000	0	0	0	0	713,999	0	0	0
1008 -00 公用車(三菱キヤブ)	H18/ 4/11	1	旧定額法	3	0.333	12	714,000	0	0	71,400	0	71,400	0	0	0
1009 -00 公用車(三菱トヨタ)	H20/ 9/12	1	新定額法	2	0.500	12	164,900	0	0	0	0	164,899	0	0	0
1010 -00 公用車(キヤブ)	H20/10/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	252,083	0	0	0	0	252,082	0	0	0
1011 -00 公用車(三菱エフ)	H20/12/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	231,900	0	0	0	0	230,999	0	0	0
1012 -00 三菱トヨタ	H21/ 8/17	1	旧定額法	5	0.200	12	167,200	0	0	0	0	167,199	0	0	0
1014 -00 トヨタハイエース	H18/ 4/ 3	1	旧定額法	5	0.333	12	367,741	0	0	36,774	0	36,774	0	0	0
1016 -00 スズキワゴンR43874	H22/ 4/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1017 -00 トヨタハイエース	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	2,207,825	0	0	545,825	0	441,565	0	104,260	0
2001 -00 警備自動車 #13-91(備本)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	167,670	0	0	0	0	167,669	0	0	0
2002 -00 赤い明眼車 #11-04(備本)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	165,966	76,709	0	0	0	165,965	76,709	0	0
2003 -00 赤い明眼車 #9-16(備本)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	963,344	0	0	0	0	963,343	0	0	0
1019 -00 公用車(スズキエブリイ)	H13/ 6/29	1	旧定額法	4	0.250	12	981,020	0	0	98,102	0	882,918	0	98,102	0
2009 -00 備用車(備本)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	59,867	0	0	0	0	59,866	0	0	0
2011 -00 あったかであいぼう #19-27	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	28,175	0	0	0	0	28,174	0	0	0
2017 -00 移動入浴車 #5-44	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	1,715,084	1,228,334	0	0	0	1,715,083	1,228,334	0	0
器具・備品															
1022 -00 ふれあい2号 #54-61	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	42,442	0	0	0	0	42,441	0	0	0
1020 -00 スズキワゴンR #169	H22/ 4/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	744,167	0	0	0	0	744,166	0	0	0
1021 -00 スズキワゴンR FX袖被包括使用車	H22/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	1,715,084	1,228,334	0	0	0	1,715,083	1,228,334	0	0
1035 -00 ゆわそろ号 #11-73	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	39,791	0	0	0	0	39,790	0	0	0
器具・備品															
1023 -00 二段床フェアリング	S60/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	103,500	0	0	10,350	0	93,150	0	10,350	0
1022 -00 備用車(備本)	H 7/ 4/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	338,000	0	0	33,800	0	304,200	0	33,800	0
1024 -00 ショッピングカート	H 7/ 6/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	364,620	0	0	36,462	0	328,158	0	36,462	0
1025 -00 ダイオキシン発生抑制装置	H22/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	140,967	0	0	0	0	140,966	0	0	0
1026 -00 黄色印刷機 日赤印刷機	H22/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	451,842	0	0	0	0	451,841	0	0	0
1027 -00 プリンター(教育用映像)	H 5/ 7/ 31	1	旧定額法	3	0.333	12	235,000	0	0	23,500	0	211,500	0	23,500	0
1028 -00 プリンター(教育用映像)	H 5/ 7/ 31	1	旧定額法	2	0.500	12	1,439,990	0	0	143,999	0	1,295,991	0	143,999	0
1029 -00 プリンター(プリンター)	H 5/ 7/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	340,930	0	0	34,093	0	306,837	0	34,093	0
1030 -00 テーブル型複写機	H 5/ 7/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	109,400	0	0	10,940	0	98,460	0	10,940	0
1031 -00 ソニーミニビデオカメラ	H 5/ 7/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	152,000	0	0	15,200	0	136,800	0	15,200	0
1033 -00 カメラ(ビデオ)	H 6/ 3/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	186,471	0	0	18,648	0	167,823	0	18,648	0
1034 -00 液晶ビデオ録写機	H 6/ 3/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	687,422	0	0	68,742	0	618,680	0	68,742	0
1035 -00 災害用移動炊飯器一式	H11/ 9/16	1	旧定額法	5	0.200	12	257,250	0	0	25,725	0	231,525	0	25,725	0
1038 -00 高齢者体験センター	H15/ 9/16	1	旧定額法	6	0.166	12	147,000	0	0	14,700	0	132,300	0	14,700	0
1042 -00 耐火用金庫 KC153-2ER	H15/10/23	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	0	30,000	0	270,000	0	30,000	0
1046 -00 緊急災害用炊飯器 ISK-110K	H23/ 6/ 8	1	新定額法	20	0.050	12	346,500	0	0	17,325	0	329,175	0	280,088	0
1047 -00 緊急災害用炊飯器 ISK-110K	H24/ 3/ 21	1	新定額法	5	0.200	12	302,400	0	0	176,400	0	126,000	0	115,920	0
1048 -00 緊急災害用炊飯器 ISK-110K	H24/ 3/ 26	1	新定額法	4	0.250	12	215,775	0	0	103,394	0	112,381	0	49,451	0
1044 -00 移動炊飯器	H24/ 3/ 26	1	新定額法	5	0.200	12	208,341	0	0	41,668	0	166,673	0	79,865	0
2004 -00 ノートパソコン(備本)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	137,042	0	0	0	0	137,041	0	0	0
3074 -00 冷暖房機(車)	H24/ 7/ 31	1	新定額法	6	0.167	12	189,000	0	0	133,875	0	86,625	0	102,375	0
器具・備品															
1037 -00 プロジェクター	H16/ 2/ 27	1	旧定額法	5	0.200	12	121,800	0	0	12,180	0	109,620	0	12,180	0
3077 -00 保管用補助金庫	H25/ 4/ 30	1	新定額法	20	0.050	12	168,000	0	0	8,400	0	160,000	0	151,900	0
3080 -00 プロジェクター(エプソンEP-900)	H26/11/ 4	1	新定額法	5	0.200	5	131,112	0	0	10,925	0	10,925	0	120,187	0
1038 -00 ノートパソコンNEC	H22/10/18	1	新定額法	4	0.250	12	157,600	0	0	19,688	0	137,912	0	13,220	0
1039 -00 プロジェクター(エプソン)	H22/10/18	1	新定額法	3	0.333	12	130,200	0	0	26,040	0	104,160	0	13,220	0
1041 -00 ノートパソコン	H22/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	119,550	0	0	1	0	119,549	0	1	0
1043 -00 ノートパソコン(エプソン)	H22/10/24	1	新定額法	5	0.200	12	469,800	0	0	234,900	0	234,900	0	140,940	0
1044 -00 ノートパソコン(エプソン)	H23/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	147,000	0	0	55,125	0	91,875	0	128,625	0
1045 -00 ノートパソコン(エプソン)	H23/10/24	1	新定額法	5	0.200	12	130,200	0	0	26,040	0	104,160	0	39,600	0
1046 -00 ノートパソコン(エプソン)	H24/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	242,970	0	0	48,594	0	194,376	0	129,584	0
1047 -00 ノートパソコン(エプソン)	H26/ 3/ 31	1	新定額法	20	0.050	12	155,450	0	0	7,822	0	147,628	0	147,977	0
1048 -00 ノートパソコン(エプソン)	H24/11/12	1	新定額法	4	0.250	12	120,750	0	0	30,187	0	90,563	0	50,314	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
3038R -001 高圧ボンプ取付工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	9	0.112	12	410,833	0	231,711	0	45,648	0	224,770	0	186,063	0
3037T -001 タイマー・取付器取付工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	6,349	0	6,349	0	6,349	0	6,349	0	6,349	0
3038S -001 冷庫庫	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	245,991	0	53,299	0	49,198	0	21,880	0	4,101	0
3039B -001 冷庫庫	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	271,884	0	58,912	0	54,376	0	267,348	0	4,536	0
3040I -001 電解水生産器	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	582,609	0	126,236	0	116,521	0	572,884	0	9,715	0
3041S -001 SIS304動弁一機シク	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.250	12	136,138	0	2,839	0	2,839	0	136,137	0	2,790	0
3042C -001 SIS304動弁一機シク	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.250	12	161,857	0	35,067	0	32,367	0	159,137	0	2,700	0
3043S -001 SIS304動弁一機シク	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	107,282	0	2,237	0	2,237	0	107,281	0	1	0
3044S -001 SIS304動弁一機シク	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	109,641	0	2,286	0	2,286	0	109,640	0	1	0
3045S -001 台工主幹線組立機	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	153,204	0	33,198	0	30,620	0	150,646	0	2,558	0
3046S -001 電線巻取機(ローラ付)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	265,411	0	57,507	0	53,082	0	260,988	0	4,428	0
3047S -001 電線巻取機	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	266,411	0	57,507	0	53,082	0	260,988	0	4,428	0
3048S -001 エンジンベンチシク	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	622,529	0	134,885	0	124,505	0	612,119	0	10,380	0
3049S -001 双駆台車付ワーケーン	H22/ 5/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	112,254	0	49,432	0	16,036	0	78,838	0	33,396	0
3050S -001 電線巻取機	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	634,396	0	137,454	0	126,879	0	623,821	0	10,575	0
3051S -001 円シヤー放電器(3升)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,481	0	23,939	0	22,096	0	108,638	0	1,843	0
3052S -001 ティーアースベンスカー	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	311,804	0	67,561	0	62,360	0	164,442	0	2,190	0
3053S -001 キュートン付シク	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	168,432	0	3,509	0	3,508	0	168,431	0	1	0
3054S -001 機器用機	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	589,083	0	127,637	0	117,816	0	579,262	0	9,821	0
3055S -001 機器用機	H22/ 5/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	126,272	0	55,607	0	18,038	0	88,703	0	37,569	0
3057S -001 機器用機	H22/ 5/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	113,450	0	49,958	0	16,207	0	79,689	0	33,751	0
3058S -001 システム収納エディア 事務室	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	372,222	0	80,650	0	36,016	0	306,016	0	6,206	0
3059S -001 システム収納エディア 事務室	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	233,316	0	167,923	0	16,665	0	82,058	0	151,258	0
3060S -001 システム収納エディア 職員室	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	172,062	0	123,842	0	12,290	0	60,515	0	111,552	0
3061S -001 システム収納エディア 職員室	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	228,376	0	287,097	0	28,493	0	140,248	0	258,604	0
3062S -001 シェア52型液晶テレビ	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	119,770	0	2,498	0	2,497	0	119,769	0	1	0
3063S -001 シェア37型液晶テレビ	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	119,770	0	2,498	0	2,497	0	119,769	0	1	0
3064S -001 シェア37型液晶テレビ	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,000,360	0	216,745	0	200,072	0	983,687	0	16,673	0
3065S -001 電線巻取機	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	104,580	0	2,179	0	2,178	0	104,579	0	1	0
3066S -001 電線巻取機	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	332,063	0	285,945	0	22,137	0	68,255	0	263,908	0
3072S -001 出入口ロケータ設置工事一式	H24/ 3/ 20	1	新定額法	15	0.067	12	226,900	0	3,750	0	3,750	0	223,020	0	223,020	0
3081S -001 椅子1体置計	H27/ 3/ 26	1	新定額法	5	0.200	1	18,178,085	0	4,826,415	0	1,872,937	0	14,866,406	0	3,311,650	0
その他																
法人管理事業																
2006S -001 リサイクル料(リフト車)(植木)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	7,760	0	7,760	0	0	0	7,760	0	7,760	0
2007S -001 リサイクル料(赤い担子)(植木)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	6,360	0	6,360	0	0	0	6,360	0	6,360	0
2008S -001 リサイクル料(ふれあいサロン号)(植木)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	9,880	0	9,880	0	0	0	9,880	0	9,880	0
2013S -001 リサイクル料(ホームヘルパー巡回車)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	5,280	0	5,280	0	0	0	5,280	0	5,280	0
2014S -001 リサイクル料(であい2号)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	5,160	0	5,160	0	0	0	5,160	0	5,160	0
2015S -001 リサイクル料(温床転載車2)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	5,690	0	5,690	0	0	0	5,690	0	5,690	0
2019S -001 リサイクル料(入谷車3号)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	8,220	0	8,220	0	0	0	8,220	0	8,220	0
2020S -001 リサイクル料(入谷車2号)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	5,970	0	5,970	0	0	0	5,970	0	5,970	0
2023S -001 リサイクル料(ふれあい2号)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	5,110	0	5,110	0	0	0	5,110	0	5,110	0
2006S -001 電話加入権	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0
3070S -001 電話加入権	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0
3071S -001 電話加入権	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	***	38,640	0	38,640	0	0	0	38,640	0	38,640	0
計							59,512,741	1,305,043	19,737,104	0	3,955,908	0	43,383,633	1,305,043	14,633,974	0
その他有形固定資産計																
無形固定資産																
法人管理事業																
2006S -001 予防衛生支援システム(植木)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	152,250	0	0	0	0	152,250	0	0	0	0
2012S -001 ヘルパースケジュールソフト	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	120,750	0	2,518	0	2,518	0	120,750	0	0	0
2021S -001 ヘルパースケジュールソフト	H22/ 5/ 1	1	新定額法	3	0.333	12	166,600	0	0	0	0	166,600	0	0	0	0
地域包括支援センター事業																
3073S -001 地域包括システム(ユトキ)	H24/11/12	1	新定額法	5	0.200	12	220,500	0	158,025	0	44,100	0	106,575	0	113,925	0
3079S -001 地域包括システム追加ライセンス(専)	H25/ 7/ 31	1	新定額法	5	0.200	12	220,500	0	187,425	0	44,100	0	106,575	0	143,325	0
養護老人ホーム																
3068S -001 ソフトウェア	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	244,388	0	5,092	0	5,092	0	244,388	0	0	0
計							1,124,988	0	353,060	0	95,810	0	867,738	0	257,250	0
無形固定資産計							1,124,988	0	353,060	0	95,810	0	867,738	0	257,250	0
その他の固定資産合計							60,637,729	1,305,043	20,090,164	0	4,061,718	0	44,251,371	1,305,043	14,891,224	0
固定資産合計							487,156,795	312,083,135	326,200,433	254,141,747	20,876,779	14,415,688	181,475,229	72,357,076	304,186,432	239,726,059


監事監查報告書

監事監査報告書

日時 平成27年5月8日(金)
午前10時00分から
場所 熊本市社会福祉協議会 3階会議室

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
会長 潮谷 愛一 様

監事 吉村 正義 

監事 林 千佳子 

私たち監事は、社会福祉法人熊本市社会福祉協議会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの会計業務執行状況及び財産の状況について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等に従い、当協議会の業務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等に従い、当協議会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等に従い、当協議会の財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等に従い、当協議会の収入及び支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

なお、今後ともより一層効果的な事務処理に努められたい。