

## 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(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	就労支援事業収入	6,026,000	6,011,078	14,922	
		障害福祉サービス等事業収入	456,089,000	459,671,765	-3,582,765	
		補助事業収入	13,801,000	14,212,690	-411,690	
		経常経費寄附金収入	180,000	295,400	-115,400	
		受取利息配当金収入	6,000	32,820	-26,820	
		その他の収入	6,370,000	6,699,315	-329,315	
	事業活動収入計(1)		482,472,000	486,923,068	-4,451,068	
	支出	人件費支出	309,154,000	285,410,757	23,743,243	
		事業費支出	75,289,000	63,913,913	11,375,087	
		事務費支出	37,743,000	28,995,229	8,747,771	
就労支援事業支出		6,026,000	6,158,349	-132,349		
事業活動支出計(2)		428,212,000	384,478,248	43,733,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,260,000	102,444,820	-48,184,820		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,350,000	5,253,720	96,280	
		施設整備等支出計(5)	5,350,000	5,253,720	96,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,350,000	-5,253,720	-96,280		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,372,000	3,339,215	32,785	
		その他の活動収入計(7)	3,372,000	3,339,215	32,785	
	支出	積立資産支出	40,440,000	40,047,510	392,490	
		その他の活動支出計(8)	40,440,000	40,047,510	392,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,068,000	-36,708,295	-359,705		
予備費支出(10)		80,000	—	80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,762,000	60,482,805	-48,720,805		
前期末支払資金残高(12)		674,839,730	674,839,730	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		686,601,730	735,322,535	-48,720,805		

## 資金収支内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,011,078	0		6,011,078	0	6,011,078
	障害福祉サービス等事業収入	459,671,765	0		459,671,765	0	459,671,765
	補助事業収入	0	14,212,690		14,212,690	0	14,212,690
	経常経費寄附金収入	295,400	0		295,400	0	295,400
	受取利息配当金収入	32,820	0		32,820	0	32,820
	その他の収入	6,699,315	0		6,699,315	0	6,699,315
	事業活動収入計(1)	472,710,378	14,212,690	0	486,923,068	0	486,923,068
	支出						
	人件費支出	276,884,074	8,526,683		285,410,757	0	285,410,757
事業費支出	63,420,353	493,560		63,913,913	0	63,913,913	
事務費支出	27,247,665	1,747,564		28,995,229	0	28,995,229	
就労支援事業支出	6,158,349	0		6,158,349	0	6,158,349	
事業活動支出計(2)	373,710,441	10,767,807	0	384,478,248	0	384,478,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,999,937	3,444,883	0	102,444,820	0	102,444,820	
施設整備等による収支	収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	5,253,720	0		5,253,720	0	5,253,720	
施設整備等支出計(5)	5,253,720	0	0	5,253,720	0	5,253,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,253,720	0	0	-5,253,720	0	-5,253,720	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,339,215	0		3,339,215	0	3,339,215
	その他の活動収入計(7)	3,339,215	0	0	3,339,215	0	3,339,215
	支出						
積立資産支出	40,047,510	0		40,047,510	0	40,047,510	
その他の活動支出計(8)	40,047,510	0	0	40,047,510	0	40,047,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,708,295	0	0	-36,708,295	0	-36,708,295	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,037,922	3,444,883	0	60,482,805	0	60,482,805	
前期末支払資金残高(11)	659,445,574	15,394,156		674,839,730	0	674,839,730	
当期末支払資金残高(10)+(11)	716,483,496	18,839,039	0	735,322,535	0	735,322,535	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(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	就労支援事業収益	6,011,078	6,943,547	-932,469
		障害福祉サービス等事業収益	459,671,765	448,571,724	11,100,041
		補助事業収益	14,212,690	13,659,720	552,970
		経常経費寄附金収益	295,400	213,100	82,300
		サービス活動収益計(1)	480,190,933	469,388,091	10,802,842
	費用	人件費	284,884,852	289,389,088	-4,504,236
		事業費	63,913,913	63,355,248	558,665
		事務費	28,995,229	27,548,537	1,446,692
		就労支援事業費用	7,148,695	7,825,360	-676,665
		減価償却費	19,600,779	23,310,564	-3,709,785
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,026,251	-8,824,654	1,798,403		
サービス活動費用計(2)	397,517,217	402,604,143	-5,086,926		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,673,716	66,703,240	15,970,476	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,820	114,066	-81,246
		その他のサービス活動外収益	6,699,315	8,789,572	-2,090,257
		サービス活動外収益計(4)	6,732,135	8,903,638	-2,171,503
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		6,732,135	8,903,638	-2,171,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,405,851	75,606,878	13,798,973	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	83,272	-83,269
	費用	特別費用計(9)	3	83,272	-83,269
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-83,272	83,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,405,848	75,523,606	13,882,242	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		755,663,174	711,139,568	44,523,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		845,069,022	786,663,174	58,405,848
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		858,600	0	858,600
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	31,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		810,927,622	755,663,174	55,264,448

## 事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		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						
	就労支援事業収益	6,011,078	0		6,011,078	0	6,011,078
	障害福祉サービス等事業収益	459,671,765	0		459,671,765	0	459,671,765
	補助事業収益	0	14,212,690		14,212,690	0	14,212,690
	経常経費寄附金収益	295,400	0		295,400	0	295,400
	サービス活動収益計(1)	465,978,243	14,212,690	0	480,190,933	0	480,190,933
	費用						
	人件費	276,364,427	8,520,425		284,884,852	0	284,884,852
	事業費	63,420,353	493,560		63,913,913	0	63,913,913
	事務費	27,247,665	1,747,564		28,995,229	0	28,995,229
就労支援事業費用	7,148,695	0		7,148,695	0	7,148,695	
減価償却費	19,600,779	0		19,600,779	0	19,600,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,026,251	0		-7,026,251	0	-7,026,251	
サービス活動費用計(2)	386,755,668	10,761,549	0	397,517,217	0	397,517,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,222,575	3,451,141	0	82,673,716	0	82,673,716	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	32,820	0		32,820	0	32,820
	その他のサービス活動外収益	6,699,315	0		6,699,315	0	6,699,315
	サービス活動外収益計(4)	6,732,135	0	0	6,732,135	0	6,732,135
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0		0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,732,135	0	0	6,732,135	0	6,732,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,954,710	3,451,141	0	89,405,851	0	89,405,851	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	0		3	0	3
特別費用計(9)	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,954,707	3,451,141	0	89,405,848	0	89,405,848	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	740,295,421	15,367,753		755,663,174	0	755,663,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,250,128	18,818,894	0	845,069,022	0	845,069,022
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	858,600	0		858,600	0	858,600
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	0		35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792,108,728	18,818,894	0	810,927,622	0	810,927,622	

## 貸借対照表

平成27年03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】	751,649,692	690,555,516	61,094,176	【流動負債】	24,162,357	26,643,786	-2,481,429
現金預金	676,336,355	618,422,422	57,913,933	事業未払金	9,266,294	10,779,384	-1,513,090
事業未収金	73,902,922	70,747,530	3,155,392	その他の未払金	1,026,897	606,377	420,520
未収金	1,410,415	1,385,564	24,851	未払費用	2,575,918	1,151,095	1,424,823
【固定資産】	641,920,937	620,912,930	21,008,007	職員預り金	3,458,048	3,178,930	279,118
基本財産	222,145,127	236,256,088	-14,110,961	賞与引当金	7,835,200	10,928,000	-3,092,800
土地	22,614,000	22,614,000	0	【固定負債】	41,766,475	39,562,460	2,204,015
建物	199,531,127	213,642,088	-14,110,961	退職給付引当金	41,766,475	39,562,460	2,204,015
その他の固定資産	419,775,810	384,656,842	35,118,968	負債の部合計	65,928,832	66,206,246	-277,414
土地	4,670,000	4,670,000	0	純資産の部			
建物	20,120,838	22,131,659	-2,010,821	【純資産】	1,327,641,797	1,245,262,200	82,379,597
構築物	133,718	146,752	-13,034	基本金	74,886,800	74,886,800	0
車両運搬具	5,168,117	7,334,501	-2,166,384	国庫補助金等特別積立金	104,174,742	111,200,993	-7,026,251
器具及び備品	10,234,029	7,270,237	2,963,792	その他の積立金	337,652,633	303,511,233	34,141,400
投資有価証券	30,000	30,000	0	移行時特別積立金	156,720,000	156,720,000	0
退職給付引当資産	41,766,475	39,562,460	2,204,015	設備整備資金積立金	176,000,000	141,000,000	35,000,000
移行時特別積立資産	156,720,000	156,720,000	0	工賃変動積立金	3,836,233	3,836,233	0
設備整備資金積立資産	176,000,000	141,000,000	35,000,000	設備等整備積立金	1,096,400	1,955,000	-858,600
工賃変動積立資産	3,836,233	3,836,233	0	次期繰越活動増減差額	810,927,622	755,663,174	55,264,448
設備等整備積立資産(就労)	1,096,400	1,955,000	-858,600	(うち当期活動増減差額)	89,405,848	75,523,606	13,882,242
資産の部合計	1,393,570,629	1,311,468,446	82,102,183	純資産の部合計	1,327,641,797	1,245,262,200	82,379,597
				負債及び純資産の部合計	1,393,570,629	1,311,468,446	82,102,183

## 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	731,971,635	19,678,057		751,649,692	0	751,649,692
現金預金	657,840,618	18,495,737		676,336,355	0	676,336,355
事業未収金	72,720,602	1,182,320		73,902,922	0	73,902,922
未収金	1,410,415			1,410,415	0	1,410,415
【固定資産】	641,920,937			641,920,937	0	641,920,937
基本財産	222,145,127			222,145,127	0	222,145,127
土地	22,614,000			22,614,000	0	22,614,000
建物	199,531,127			199,531,127	0	199,531,127
その他の固定資産	419,775,810			419,775,810	0	419,775,810
土地	4,670,000			4,670,000	0	4,670,000
建物	20,120,838			20,120,838	0	20,120,838
構築物	133,718			133,718	0	133,718
車両運搬具	5,168,117			5,168,117	0	5,168,117
器具及び備品	10,234,029			10,234,029	0	10,234,029
投資有価証券	30,000			30,000	0	30,000
退職給付引当資産	41,766,475			41,766,475	0	41,766,475
移行時特別積立資産	156,720,000			156,720,000	0	156,720,000
設備整備資金積立資産	176,000,000			176,000,000	0	176,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233			3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立資産(就労)	1,096,400			1,096,400	0	1,096,400
資産の部合計	1,373,892,572	19,678,057	0	1,393,570,629	0	1,393,570,629
【流動負債】	23,303,194	859,163		24,162,357	0	24,162,357
事業未払金	8,534,517	731,777		9,266,294	0	9,266,294
その他の未払金	919,656	107,241		1,026,897	0	1,026,897
未払費用	2,575,918			2,575,918	0	2,575,918
職員預り金	3,458,048			3,458,048	0	3,458,048
賞与引当金	7,815,055	20,145		7,835,200	0	7,835,200
【固定負債】	41,766,475			41,766,475	0	41,766,475
退職給付引当金	41,766,475			41,766,475	0	41,766,475
負債の部合計	65,069,669	859,163	0	65,928,832	0	65,928,832
【純資産】	1,308,822,903	18,818,894		1,327,641,797	0	1,327,641,797
基本金	74,886,800			74,886,800	0	74,886,800
国庫補助金等特別積立金	104,174,742			104,174,742	0	104,174,742
その他の積立金	337,652,633			337,652,633	0	337,652,633
移行時特別積立金	156,720,000			156,720,000	0	156,720,000
設備整備資金積立金	176,000,000			176,000,000	0	176,000,000
工賃変動積立金	3,836,233			3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立金	1,096,400			1,096,400	0	1,096,400
次期繰越活動増減差額	792,108,728	18,818,894		810,927,622	0	810,927,622
(うち当期活動増減差額)	85,954,707	3,451,141		89,405,848	0	89,405,848
純資産の部合計	1,308,822,903	18,818,894	0	1,327,641,797	0	1,327,641,797
負債及び純資産の部合計	1,373,892,572	19,678,057	0	1,393,570,629	0	1,393,570,629

## 財 産 目 録

平成27年03月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金（オホーツク福祉園）	67,461
現金（こまくさ学園）	30,676
北見信金（法人本部）	1,758,260
北見信金（オホーツク福祉	192,510,287
北見信金（こまくさ学園）	111,829,811
北海道銀行（オホーツク福	12,024,303
郵便局（オホーツク福祉園	138,541,791
郵便局（こまくさ学園）	124,302,824
定額貯金（オホーツク福祉	10,000,000
定額貯金（こまくさ学園）	10,000,000
北見信金（就労継続支援B	14,884,012
北見信金（短期入所）	20,979,810
北見信金（相談支援）	7,355,818
北見信金（GH）	13,555,565
普）日中一時（オホーツク福	7,006,702
普）日中一時（こまくさ	4,796,843
普）リサイクル	6,692,192
未収金	
事業未収金	73,902,922
未収金	1,410,415
有価証券	0
棚卸資産	0
他流動資産	0
.....	.....
流動資産合計	751,649,692
2 固定資産	
(1) 基本財産	
【基本】土地	22,614,000
【基本】建物	199,531,127
.....	.....

	基本財産合計	222,145,127
(2) その他の固定資産		
土地		4,670,000
建物		20,120,838
構築物		133,718
車両運搬具		5,168,117
器具及び備品		10,234,029
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		41,766,475
移行時特別積立資産		156,720,000
設備整備資金積立資産		176,000,000
工賃変動積立資産		3,836,233
設備等整備積立資産		1,096,400
.....	.....	
	その他固定資産合計	419,775,810
	固定資産合計	641,920,937
	資産合計	1,393,570,629
II 負債の部		
1 流動負債		
賞与引当金		7,835,200
職員預り金		3,458,048
事業未払金		9,266,294
その他の未払金		1,026,897
未払費用		2,575,918
.....	.....	
	流動負債合計	24,162,357
2 固定負債		
退職給付引当金		41,766,475
.....	.....	
	固定負債合計	41,766,475
	負債合計	65,928,832
	差引純資産	1,327,641,797



# 監事監査報告書

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会  
理事長 上野 昇 龍 殿

27.5.18

平成 年 月 日

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会

監事 河井 清次 (印)

監事 尾崎 護 (印)

私たちは、社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会の平成 26 年度の(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日)事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書(資金収支決算内訳表を含む)、事業活動計算書(事業活動収支内訳書を含む)、貸借対照表及び財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

- (1) 会計帳簿は記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関する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。