

法人合算

資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,110,000	6,052,586	57,414		
	障害福祉サービス等事業収入	464,602,000	469,411,198	-4,809,198		
	補助事業収入	14,010,000	14,211,186	-201,186		
	経常経費寄附金収入	180,000	172,300	7,700		
	受取利息配当金収入	6,000	41,902	-35,902		
	その他の収入	6,729,000	7,431,237	-702,237		
	事業活動収入計(1)	491,637,000	497,320,409	-5,683,409		
	事業活動による支出	人件費支出	324,396,000	294,694,705	29,701,295	
		事業費支出	76,508,000	61,165,272	15,342,728	
		事務費支出	43,869,000	30,366,406	13,502,594	
就労支援事業支出		6,760,000	6,247,946	512,054		
事業活動支出計(2)		451,533,000	392,474,329	59,058,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,104,000	104,846,080	-64,742,080		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	234,000	233,280	720		
	施設整備等収入計(4)	234,000	233,280	720		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,692,000	10,079,332	1,612,668	
		施設整備等支出計(5)	11,692,000	10,079,332	1,612,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,458,000	-9,846,052	-1,611,948		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,932,000	11,486,880	1,445,120		
	その他の活動収入計(7)	12,932,000	11,486,880	1,445,120		
	その他の活動による支出	積立資産支出	575,340,000	574,915,840	424,160	
		その他の活動支出計(8)	575,340,000	574,915,840	424,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-562,408,000	-563,428,960	1,020,960		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-533,762,000	-468,428,932	-65,333,068		
前期末支払資金残高(12)		735,322,535	735,322,535	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,560,535	266,893,603	-65,333,068		

資金収支内訳表

(自)2015年04月01日 (至)2016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		
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,052,586	0	6,052,586	0	6,052,586	
	障害福祉サービス等事業収入	469,411,198	0	469,411,198	0	469,411,198	
	補助事業収入	0	14,211,186	14,211,186	0	14,211,186	
	経常経費寄附金収入	172,300	0	172,300	0	172,300	
	受取利息配当金収入	41,902	0	41,902	0	41,902	
	その他の収入	7,431,237	0	7,431,237	0	7,431,237	
	事業活動収入計(1)	483,109,223	14,211,186	497,320,409	0	497,320,409	
事業活動による支出	人件費支出	286,156,001	8,538,704	294,694,705	0	294,694,705	
	事業費支出	60,734,937	430,335	61,165,272	0	61,165,272	
	事務費支出	28,619,104	1,747,302	30,366,406	0	30,366,406	
	就労支援事業支出	6,247,946	0	6,247,946	0	6,247,946	
	事業活動支出計(2)	381,757,988	10,716,341	392,474,329	0	392,474,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,351,235	3,494,845	104,846,080	0	104,846,080		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	233,280	0	233,280	0	233,280	
	施設整備等収入計(4)	233,280	0	233,280	0	233,280	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,079,332	0	10,079,332	0	10,079,332
		施設整備等支出計(5)	10,079,332	0	10,079,332	0	10,079,332
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,846,052	0	-9,846,052	0	-9,846,052		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,486,880	0	11,486,880	0	11,486,880	
	その他の活動収入計(7)	11,486,880	0	11,486,880	0	11,486,880	
	その他の活動による支出	積立資産支出	574,915,840	0	574,915,840	0	574,915,840
その他の活動支出計(8)		574,915,840	0	574,915,840	0	574,915,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-563,428,960	0	-563,428,960	0	-563,428,960		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-471,923,777	3,494,845	-468,428,932	0	-468,428,932		
前期末支払資金残高(12)	716,483,496	18,839,039	735,322,535	0	735,322,535		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,559,719	22,333,884	266,893,603	0	266,893,603		

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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	6,052,586	6,011,078	41,508
		障害福祉サービス等事業収益	469,411,198	459,671,765	9,739,433
		補助事業収益	14,211,186	14,212,690	-1,504
		経常経費寄附金収益	172,300	295,400	-123,100
		サービス活動収益計(1)	489,847,270	480,190,933	9,656,337
	費用	人件費	299,765,041	284,884,852	14,880,189
		事業費	61,165,272	63,913,913	-2,748,641
		事務費	30,366,406	28,995,229	1,371,177
		就労支援事業費用	7,204,542	7,148,695	55,847
		減価償却費	20,765,265	19,600,779	1,164,486
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,032,748	-7,026,251	-6,497	
サービス活動費用計(2)	412,233,778	397,517,217	14,716,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,613,492	82,673,716	-5,060,224	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,902	32,820	9,082
		その他のサービス活動外収益	7,431,237	6,699,315	731,922
		サービス活動外収益計(4)	7,473,139	6,732,135	741,004
	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)		7,473,139	6,732,135	741,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,086,631	89,405,851	-4,319,220	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	233,280		233,280
		特別収益計(8)	233,280	0	233,280
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	233,280		233,280
		特別費用計(9)	233,280	3	233,277
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,086,631	89,405,848	-4,319,217	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		810,927,622	755,663,174	55,264,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		896,014,253	845,069,022	50,945,231
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,106,800	858,600	8,248,200
	その他の積立金積立額(16)		570,000,000	35,000,000	535,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		335,121,053	810,927,622	-475,806,569

事業活動内訳表

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位 円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益					
	就労支援事業収益	6,052,586	0	6,052,586	0	6,052,586
	障害福祉サービス等事業収益	469,411,198	0	469,411,198	0	469,411,198
	補助事業収益	0	14,211,186	14,211,186	0	14,211,186
	経常経費寄附金収益	172,300	0	172,300	0	172,300
	サービス活動収益計(1)	475,636,084	14,211,186	489,847,270	0	489,847,270
	費 用					
	人件費	291,220,783	8,544,258	299,765,041	0	299,765,041
	事業費	60,734,937	430,335	61,165,272	0	61,165,272
	事務費	28,619,104	1,747,302	30,366,406	0	30,366,406
就労支援事業費用	7,204,542	0	7,204,542	0	7,204,542	
減価償却費	20,765,265	0	20,765,265	0	20,765,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,032,748	0	-7,032,748	0	-7,032,748	
サービス活動費用計(2)	401,511,883	10,721,895	412,233,778	0	412,233,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,124,201	3,489,291	77,613,492	0	77,613,492	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	41,902	0	41,902	0	41,902
	その他のサービス活動外収益	7,431,237	0	7,431,237	0	7,431,237
	サービス活動外収益計(4)	7,473,139	0	7,473,139	0	7,473,139
	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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,473,139	0	7,473,139	0	7,473,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,597,340	3,489,291	85,086,631	0	85,086,631	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	233,280	0	233,280	0	233,280
	特別収益計(8)	233,280	0	233,280	0	233,280
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	233,280	0	233,280	0	233,280	
特別費用計(9)	233,280	0	233,280	0	233,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,597,340	3,489,291	85,086,631	0	85,086,631	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	792,108,728	18,818,894	810,927,622	0	810,927,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	873,706,068	22,308,185	896,014,253	0	896,014,253
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,106,800	0	9,106,800	0	9,106,800
	その他の積立金積立額(16)	570,000,000	0	570,000,000	0	570,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,812,868	22,308,185	335,121,053	0	335,121,053

貸借対照表

2016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】	284,376,608	751,649,692	-467,273,084	【流動負債】	27,852,781	24,162,357	3,690,424
現金預金	206,128,930	676,336,355	-470,207,425	事業未払金	7,653,915	9,266,294	-1,612,379
事業未収金	77,595,902	73,902,922	3,692,980	その他の未払金	324,358	1,026,897	-702,539
未収金	552,236	1,410,415	-858,179	未払費用	5,360,302	2,575,918	2,784,384
その他の流動資産	99,540	0	99,540	職員預り金	4,044,890	3,458,048	586,842
仮払金	99,540	0	99,540	仮受金	99,540	0	99,540
【固定資産】	1,192,679,868	641,920,937	550,758,931	賞与引当金	10,369,776	7,835,200	2,534,576
基本財産	208,034,167	222,145,127	-14,110,960	【固定負債】	43,274,735	41,766,475	1,508,260
土地	22,614,000	22,614,000	0	退職給付引当金	43,274,735	41,766,475	1,508,260
建物	185,420,167	199,531,127	-14,110,960				
その他の固定資産	984,645,701	419,775,810	564,869,891				
土地	4,670,000	4,670,000	0				
建物	22,668,099	20,120,838	2,547,261				
構築物	120,684	133,718	-13,034				
車両運搬具	3,393,567	5,168,117	-1,774,550				
器具及び備品	11,942,783	10,234,029	1,708,754				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	43,274,735	41,766,475	1,508,260	負債の部合計	71,127,516	65,928,832	5,198,684
移行時特別積立資産	148,168,320	156,720,000	-8,551,680				
施設整備等積立資産	570,000,000	0	570,000,000	純資産の部			
設備整備資金積立資産	176,000,000	176,000,000	0	【純資産】	1,405,928,960	1,327,641,797	78,287,163
工賃変動積立資産	3,836,233	3,836,233	0	基本金	74,886,800	74,886,800	0
設備等整備積立資産(就労)	541,280	1,096,400	-555,120	国庫補助金等特別積立金	97,375,274	104,174,742	-6,799,468
				その他の積立金	898,545,833	337,652,633	560,893,200
				移行時特別積立金	148,168,320	156,720,000	-8,551,680
				施設整備等積立金	570,000,000	0	570,000,000
				設備整備資金積立金	176,000,000	176,000,000	0
				工賃変動積立金	3,836,233	3,836,233	0
				設備等整備積立金	541,280	1,096,400	-555,120
				次期繰越活動増減差額	335,121,053	810,927,622	-475,806,569
				(うち当期活動増減差額)	85,086,631	89,405,848	-4,319,217
				純資産の部合計	1,405,928,960	1,327,641,797	78,287,163
資産の部合計	1,477,056,476	1,393,570,629	83,485,847	負債及び純資産の部合計	1,477,056,476	1,393,570,629	83,485,847

貸借対照表内訳表

2016年03月31日現在

(単位 円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
【流動資産】	261,218,570	23,158,038	284,376,608	0	284,376,608
現金預金	184,122,049	22,006,881	206,128,930	0	206,128,930
事業未収金	76,449,722	1,146,180	77,595,902	0	77,595,902
未収金	552,236		552,236	0	552,236
その他の流動資産	94,563	4,977	99,540	0	99,540
仮払金	94,563	4,977	99,540	0	99,540
【固定資産】	1,192,679,868		1,192,679,868	0	1,192,679,868
基本財産	208,034,167		208,034,167	0	208,034,167
土地	22,614,000		22,614,000	0	22,614,000
建物	185,420,167		185,420,167	0	185,420,167
その他の固定資産	984,645,701		984,645,701	0	984,645,701
土地	4,670,000		4,670,000	0	4,670,000
建物	22,668,099		22,668,099	0	22,668,099
構築物	120,684		120,684	0	120,684
車両運搬具	3,393,567		3,393,567	0	3,393,567
器具及び備品	11,942,783		11,942,783	0	11,942,783
投資有価証券	30,000		30,000	0	30,000
退職給付引当資産	43,274,735		43,274,735	0	43,274,735
移行時特別積立資産	148,168,320		148,168,320	0	148,168,320
施設整備等積立資産	570,000,000		570,000,000	0	570,000,000
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)	541,280		541,280	0	541,280
資産の部合計	1,453,898,438	23,158,038	1,477,056,476	0	1,477,056,476

貸借対照表内訳表

2016年03月31日現在

(単位 円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部					
【流動負債】	27,002,928	849,853	27,852,781	0	27,852,781
事業未払金	6,903,090	750,825	7,653,915	0	7,653,915
その他の未払金	251,029	73,329	324,358	0	324,358
未払費用	5,360,302		5,360,302	0	5,360,302
職員預り金	4,044,890		4,044,890	0	4,044,890
仮受金	99,540		99,540	0	99,540
賞与引当金	10,344,077	25,699	10,369,776	0	10,369,776
【固定負債】	43,274,735		43,274,735	0	43,274,735
退職給付引当金	43,274,735		43,274,735	0	43,274,735
負債の部合計	70,277,663	849,853	71,127,516	0	71,127,516
純資産の部					
【純資産】	1,383,620,775	22,308,185	1,405,928,960	0	1,405,928,960
基本金	74,886,800		74,886,800	0	74,886,800
国庫補助金等特別積立金	97,375,274		97,375,274	0	97,375,274
その他の積立金	898,545,833		898,545,833	0	898,545,833
移行時特別積立金	148,168,320		148,168,320	0	148,168,320
施設整備等積立金	570,000,000		570,000,000	0	570,000,000
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	541,280		541,280	0	541,280
次期繰越活動増減差額	312,812,868	22,308,185	335,121,053	0	335,121,053
(うち当期活動増減差額)	81,597,340	3,489,291	85,086,631	0	85,086,631
純資産の部合計	1,383,620,775	22,308,185	1,405,928,960	0	1,405,928,960
負債及び純資産の部合計	1,453,898,438	23,158,038	1,477,056,476	0	1,477,056,476

財 産 目 録

平成28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）	66,221
現金（こまくさ学園）	58,397
北見信金（法人本部）	2,656,774
北見信金（オホーツク福祉	62,513,916
北見信金（こまくさ学園）	52,914,125
北海道銀行（オホーツク福	24,303
郵便局（オホーツク福祉園	5,889,778
郵便局（こまくさ学園）	17,976,914
北見信金（就労継続支援B	15,227,274
北見信金（短期入所）	3,309,231
北見信金（相談支援）	8,512,363
北見信金（GH）	14,970,753
普）日中一時（オホーツ福	7,482,129
普）日中一時（こまくさ	5,722,447
普）リサイクル	8,802,305
北洋銀行（オホーツク福祉	1,000
北洋銀行（こまくさ学園）	1,000
未収金	
事業未収金	77,595,902
未収金	552,236
有価証券	0
棚卸資産	0
他流動資産	
仮払金	99,540
.....	
流動資産合計	284,376,608
2 固定資産	
(1) 基本財産	
【基本】土地	22,614,000
【基本】建物	185,420,167
.....	

	基本財産合計	208,034,167
(2) その他の固定資産		
土地		4,670,000
建物		22,668,099
構築物		120,684
車両運搬具		3,393,567
器具及び備品		11,942,783
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		43,274,735
移行時特別積立資産		148,168,320
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		541,280
施設整備等積立資産		570,000,000
.....	
	その他固定資産合計	984,645,701
	固定資産合計	1,192,679,868
	資産合計	1,477,056,476
II 負債の部		
1 流動負債		
賞与引当金		10,369,776
仮受金		99,540
職員預り金		4,044,890
事業未払金		7,653,915
その他の未払金		324,358
未払費用		5,360,302
.....	
	流動負債合計	27,852,781
2 固定負債		
退職給付引当金		43,274,735
.....	
	固定負債合計	43,274,735
	負債合計	71,127,516
	差引純資産	1,405,928,960

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 製品、仕掛品 — 個別法に基づく原価法
- 原材料、商品 — 個別法に基づく原価法
- 貯蔵品 — 個別法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
- 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している

(5) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ① 法人全体の財務諸表
 - 第1号の1様式
 - 第2号の1様式
 - 第3号の1様式
 - ② 事業区分別内訳表
 - 第1号の2様式
 - 第2号の2様式
 - 第3号の2様式
 - ③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - 第1号の3様式
 - 第2号の3様式
 - 第3号の3様式
 - ④ 公益事業における拠点区分別内訳表
 - 第1号の3様式
 - 第2号の3様式
 - 第3号の3様式
- ※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑤ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

① オホーツク福祉園拠点区分

- ア 法人本部サービス区分
- イ 障がい者支援施設オホーツク福祉園サービス区分
- ウ オホーツク福祉園生活介護サービス区分
- エ オホーツク福祉園就労継続支援B型サービス区分
- オ 共同生活援助しおさいサービス区分

② こまくさ学園拠点区分

- ア 障がい者支援施設こまくさ学園サービス区分
- イ こまくさ学園短期入所サービス区分
- ウ こまくさ学園生活介護サービス区分
- エ 相談支援事業所たんぼぼサービス区分

(2) 公益事業区分

① オホーツク福祉園拠点区分

- ア 日中一時支援事業サービス区分
- イ リサイクルセンター選別業務受託事業サービス区分

② こまくさ学園拠点区分

- ア 日中一時支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,614,000			22,614,000
建物	199,531,127		14,110,961	185,420,167
定期預金				
投資有価証券				
合計	222,145,127		14,110,961	208,034,167

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	円
建物 (基本財産)	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	22,614,000		22,614,000
建物 (基本財産)	698,666,800	513,246,633	185,420,167
土地	4,670,000		4,670,000
建物	74,619,380	51,951,281	22,668,099
構築物	194,543	73,859	120,684
機械及び装置			
車両運搬具	36,022,200	32,628,633	3,393,567

器具及び備品	56,306,870	44,364,087	11,942,783
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合 計	893,093,793	642,264,493	250,829,300

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 下	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

○ 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項


該当なし

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

28.5.21
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 

監事 尾崎 護 

私たちは、社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会の平成 27 年度の(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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。