

財務諸表及び財産目録

- 資金収支計算書(第1号の1様式)
- 拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)
- 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- 事業活動計算書(第2号の1様式)
- 拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)
- 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- 貸借対照表(第3号の1様式)
- 拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)
- 注記(法人全体用)
- 財産目録(預金明細・経過科目明細)

社会福祉法人 高岡の里福祉会

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

社会福祉法人 高岡の里福社会

(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	764,000	768,049	△ 4,049	
		障害福祉サービス等事業収入	258,460,000	259,646,798	△ 1,186,798	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,524,000	1,525,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	53,000	100,693	△ 47,693	
		その他の収入	4,435,000	4,431,956	3,044	
		事業活動収入計(1)	265,236,000	266,472,496	△ 1,236,496	
	支出	人件費支出	176,011,000	175,834,530	176,470	
		事業費支出	42,497,000	41,720,559	776,441	
		事務費支出	12,632,000	12,202,261	429,739	
		就労支援事業支出	764,000	768,049	△ 4,049	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,515,000	3,502,990	12,010	
事業活動支出計(2)	235,419,000	234,028,389	1,390,611			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,817,000	32,444,107	△ 2,627,107		
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,027,000	3,010,488	16,512	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	3,027,000	3,010,488	16,512			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,027,000	△ 3,010,488	△ 16,512		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,866,000	3,213,712	△ 347,712	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,866,000	3,213,712	△ 347,712	
	支出	積立資産支出	23,325,000	23,291,696	33,304	
		その他の活動による支出	0	3,946	△ 3,946	
		その他の活動支出計(8)	23,325,000	23,295,642	29,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,459,000	△ 20,081,930	△ 377,070	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,331,000	9,351,689	△ 3,020,689		

前期末支払資金残高(12)	140,518,145	140,518,145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,849,145	149,869,834	△ 3,020,689	

高岡の里福祉社会拠点区分 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

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	764,000	768,049	△ 4,049	
	受託事業収入	214,000	235,662	△ 21,662	
	自主製品事業収入	550,000	532,387	17,613	
	障害福祉サービス等事業収入	258,460,000	259,646,798	△ 1,186,798	
	自立支援給付費収入	213,582,000	214,398,956	△ 816,956	
	介護給付費収入	189,519,000	190,390,816	△ 871,816	
	訓練等給付費収入	22,763,000	22,782,010	△ 19,010	
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,226,130	73,870	
	利用者負担金収入	23,000	24,990	△ 1,990	
	補足給付費収入	9,369,000	9,343,941	25,059	
	特定障害者特別給付費収入	9,369,000	9,343,941	25,059	
	特定費用収入	32,625,000	32,967,238	△ 342,238	
	その他の事業収入	2,861,000	2,911,673	△ 50,673	
	補助金事業収入	940,000	938,373	1,627	
	受託事業収入	1,701,000	1,746,598	△ 45,598	
	その他の事業収入	220,000	226,702	△ 6,702	
	経常経費寄附金収入	1,524,000	1,525,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	53,000	100,693	△ 47,693	
	その他の収入	4,435,000	4,431,956	3,044	
	受入研修費収入	79,000	79,000	0	
利用者等外給食費収入	3,515,000	3,502,990	12,010		
雑収入	841,000	849,966	△ 8,966		
事業活動収入計(1)		265,236,000	266,472,496	△ 1,236,496	
事業活動による収支	人件費支出	176,011,000	175,834,530	176,470	
	役員報酬支出	245,000	235,000	10,000	
	職員給料支出	84,174,000	84,791,329	△ 617,329	
	職員賞与支出	20,220,000	20,111,104	108,896	
	非常勤職員給与支出	44,844,000	44,489,860	354,140	
	派遣職員費支出	385,000	381,888	3,112	
	退職給付支出	4,843,000	5,180,512	△ 337,512	
	法定福利費支出	21,300,000	20,644,837	655,163	
	事業費支出	42,497,000	41,720,559	776,441	
	給食費支出	17,460,000	17,073,463	386,537	
	保健衛生費支出	1,317,000	1,323,292	△ 6,292	
	教養娯楽費支出	2,530,000	2,445,801	84,199	
	日用品費支出	1,763,000	1,778,569	△ 15,569	
	本人支給金支出	760,000	752,940	7,060	
	水道光熱費支出	9,805,000	9,772,275	32,725	
	燃料費支出	10,000	1,105	8,895	
	消耗器具備品費支出	2,024,000	1,910,852	113,148	
	保険料支出	1,463,000	1,440,250	22,750	
賃借料支出	3,300,000	3,278,866	21,134		
車輛費支出	2,013,000	1,903,856	109,144		

高岡の里福社会拠点区分 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

社会福祉法人 高岡の里福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	52,000	39,290	12,710		
	事務費支出	12,632,000	12,202,261	429,739		
	福利厚生費支出	1,568,000	1,534,142	33,858		
	職員被服費支出	550,000	554,355	△ 4,355		
	旅費交通費支出	298,000	293,600	4,400		
	研修研究費支出	283,000	274,414	8,586		
	事務消耗品費支出	1,067,000	987,985	79,015		
	印刷製本費支出	165,000	145,614	19,386		
	修繕費支出	450,000	354,298	95,702		
	通信運搬費支出	578,000	621,643	△ 43,643		
	会議費支出	10,000	6,969	3,031		
	広報費支出	610,000	576,116	33,884		
	業務委託費支出	2,368,000	2,193,428	174,572		
	手数料支出	133,000	112,361	20,639		
	土地・建物賃借料支出	1,841,000	1,840,480	520		
	租税公課支出	130,000	122,000	8,000		
	保守料支出	960,000	1,016,644	△ 56,644		
	渉外費支出	166,000	160,406	5,594		
	諸会費支出	605,000	591,800	13,200		
	雑支出	850,000	816,006	33,994		
	就労支援事業支出	764,000	768,049	△ 4,049		
	就労支援事業支出	764,000	768,049	△ 4,049		
	その他の支出	3,515,000	3,502,990	12,010		
利用者等外給食費支出	3,515,000	3,502,990	12,010			
事業活動支出計(2)	235,419,000	234,028,389	1,390,611			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,817,000	32,444,107	△ 2,627,107			
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	3,027,000	3,010,488	16,512	
		器具及び備品取得支出	2,877,000	2,867,928	9,072	
		ソフトウェア取得支出	150,000	142,560	7,440	
施設整備等支出計(5)	3,027,000	3,010,488	16,512			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,027,000	△ 3,010,488	△ 16,512			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,866,000	3,213,712	△ 347,712	
		退職給付引当資産取崩収入	2,866,000	3,213,712	△ 347,712	
		その他の活動収入計(7)	2,866,000	3,213,712	△ 347,712	
	支出	積立資産支出	23,325,000	23,291,696	33,304	
		退職給付引当資産支出	2,825,000	2,791,696	33,304	
		減価償却積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0	
		その他の活動による支出	0	3,946	△ 3,946	
		その他の活動による支出		3,946	△ 3,946	
その他の活動支出計(8)	23,325,000	23,295,642	29,358			

高岡の里福祉社会拠点区分 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

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,459,000	△ 20,081,930	△ 377,070	
	予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,331,000	9,351,689	△ 3,020,689	
前期末支払資金残高(12)		140,518,145	140,518,145	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,849,145	149,869,834	△ 3,020,689	

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(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 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
収入								
就労支援事業収入	0	0	0	768,049	0	768,049	0	768,049
受託事業収入				235,662		235,662		235,662
自主製品事業収入				532,387		532,387		532,387
障害福祉サービス等事業収入	0	212,007,657	6,404,046	40,008,965	1,226,130	259,646,798	0	259,646,798
自立支援給付費収入	0	171,421,586	3,481,690	38,269,550	1,226,130	214,398,956	0	214,398,956
介護給付費収入		171,421,586		18,969,230		190,390,816		190,390,816
訓練等給付費収入			3,481,690	19,300,320		22,782,010		22,782,010
計画相談支援給付費収入					1,226,130	1,226,130		1,226,130
利用者負担金収入		24,990				24,990		24,990
補足給付費収入	0	8,863,941	480,000	0	0	9,343,941	0	9,343,941
特定障害者特別給付費収入		8,863,941	480,000			9,343,941		9,343,941
特定費用収入		28,785,467	2,442,356	1,739,415		32,967,238		32,967,238
その他の事業収入	0	2,911,673	0	0	0	2,911,673	0	2,911,673
補助金事業収入		938,373				938,373		938,373
受託事業収入		1,746,598				1,746,598		1,746,598
その他の事業収入		226,702				226,702		226,702
経常経費寄附金収入	224,000	1,281,000		20,000		1,525,000		1,525,000
受取利息配当金収入	4,670	86,316	6,120	3,476	111	100,693		100,693
その他の収入	0	3,430,586	448,170	553,200	0	4,431,956	0	4,431,956
受入研修費収入		79,000				79,000		79,000
利用者等外給食費収入		2,879,150	73,640	550,200		3,502,990		3,502,990
雑収入		472,436	374,530	3,000		849,966		849,966
事業活動収入計(1)	228,670	216,805,559	6,858,336	41,353,690	1,226,241	266,472,496	0	266,472,496

高岡の里福祉会拠点区分 資金収支明細書

(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 高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
事業活動による収支	人件費支出	235,000	146,118,907	2,150,913	26,329,710	1,000,000	175,834,530	0	175,834,530
	役員報酬支出	235,000					235,000		235,000
	職員給料支出		74,182,677		9,608,652	1,000,000	84,791,329		84,791,329
	職員賞与支出		17,200,041		2,911,063		20,111,104		20,111,104
	非常勤職員給与支出		32,024,317	2,144,118	10,321,425		44,489,860		44,489,860
	派遣職員費支出		381,888				381,888		381,888
	退職給付支出		4,867,612		312,900		5,180,512		5,180,512
	法定福利費支出		17,462,372	6,795	3,175,670		20,644,837		20,644,837
	事業費支出	0	36,473,386	1,792,020	3,378,173	76,980	41,720,559	0	41,720,559
	給食費支出		15,098,989	679,462	1,295,012		17,073,463		17,073,463
	保健衛生費支出		1,272,292	12,000	39,000		1,323,292		1,323,292
	教養娯楽費支出		2,157,430		288,371		2,445,801		2,445,801
	日用品費支出		1,763,797	14,772			1,778,569		1,778,569
	本人支給金支出		397,800	355,140			752,940		752,940
	水道光熱費支出		8,784,782	575,105	412,388		9,772,275		9,772,275
	燃料費支出				1,105		1,105		1,105
	消耗器具備品費支出		1,734,633	17,626	158,593		1,910,852		1,910,852
	保険料支出		1,093,220	100,020	245,630	1,380	1,440,250		1,440,250
	賃借料支出		3,039,266		164,000	75,600	3,278,866		3,278,866
	車輜費支出		1,106,503	37,895	759,458		1,903,856		1,903,856
雑支出		24,674		14,616		39,290		39,290	
事務費支出	105,314	9,234,300	1,525,982	1,336,665	0	12,202,261	0	12,202,261	
福利厚生費支出		1,375,333	34,060	124,749		1,534,142		1,534,142	
職員被服費支出		474,355		80,000		554,355		554,355	

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(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 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
旅費交通費支出		270,120	6,520	16,960		293,600		293,600
研修研究費支出		256,414	1,000	17,000		274,414		274,414
事務消耗品費支出		849,387	1,092	137,506		987,985		987,985
印刷製本費支出		108,789		36,825		145,614		145,614
修繕費支出		348,898		5,400		354,298		354,298
通信運搬費支出		494,705		126,938		621,643		621,643
会議費支出		6,969				6,969		6,969
広報費支出		572,516		3,600		576,116		576,116
業務委託費支出		1,926,560	13,068	253,800		2,193,428		2,193,428
手数料支出		70,598	16,762	25,001		112,361		112,361
土地・建物賃借料支出		200,000	1,440,480	200,000		1,840,480		1,840,480
租税公課支出		122,000				122,000		122,000
保守料支出		889,964		126,680		1,016,644		1,016,644
渉外費支出	105,314	48,386		6,706		160,406		160,406
諸会費支出		443,300	13,000	135,500		591,800		591,800
雑支出		776,006		40,000		816,006		816,006
就労支援事業支出	0	0	0	768,049	0	768,049	0	768,049
就労支援事業支出				768,049		768,049		768,049
その他の支出	0	2,879,150	73,640	550,200	0	3,502,990	0	3,502,990
利用者等外給食費支出		2,879,150	73,640	550,200		3,502,990		3,502,990
事業活動支出計(2)	340,314	194,705,743	5,542,555	32,362,797	1,076,980	234,028,389	0	234,028,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 111,644	22,099,816	1,315,781	8,990,893	149,261	32,444,107	0	32,444,107

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(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 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,660,928	0	207,000	142,560	3,010,488	0	3,010,488
		器具及び備品取得支出		2,660,928		207,000		2,867,928		2,867,928
		ソフトウェア取得支出					142,560	142,560		142,560
	施設整備等支出計(5)	0	2,660,928	0	207,000	142,560	3,010,488	0	3,010,488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,660,928	0	△ 207,000	△ 142,560	△ 3,010,488	0	△ 3,010,488	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,213,712	0	0	0	3,213,712	0	3,213,712
		退職給付引当資産取崩収入		3,213,712				3,213,712		3,213,712
		その他の活動収入計(7)	0	3,213,712	0	0	0	3,213,712	0	3,213,712
	支出	積立資産支出	0	17,860,930	0	5,430,766	0	23,291,696	0	23,291,696
		退職給付引当資産支出		2,360,930		430,766		2,791,696		2,791,696
		減価償却積立資産支出		15,500,000		5,000,000		20,500,000		20,500,000
		その他の活動による支出	0	0	0	3,946	0	3,946	0	3,946
		その他の活動による支出				3,946		3,946		3,946
		その他の活動支出計(8)	0	17,860,930	0	5,434,712	0	23,295,642	0	23,295,642
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 14,647,218	0	△ 5,434,712	0	△ 20,081,930	0	△ 20,081,930
	予備費支出(10)						0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 111,644	4,791,670	1,315,781	3,349,181	6,701	9,351,689	0	9,351,689	
							0		0	
	前期末支払資金残高(12)	9,543,345	95,232,690	17,364,619	18,368,602	8,889	140,518,145		140,518,145	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,431,701	100,024,360	18,680,400	21,717,783	15,590	149,869,834	0	149,869,834	

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(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 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もちの木園 生活介護	もちの木園 施設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポートセンター 就労継続B型	たかはしサポートセンター 生活介護			
収入								
就労支援事業収入	0	0	0	768,049	0	768,049	0	768,049
受託事業収入				235,662		235,662		235,662
自主製品事業収入				532,387		532,387		532,387
障害福祉サービス等事業収入	122,438,323	86,162,208	3,407,126	20,206,556	19,802,409	252,016,622	0	252,016,622
自立支援給付費収入	119,501,660	48,825,650	3,094,276	19,300,320	18,969,230	209,691,136	0	209,691,136
介護給付費収入	119,501,660	48,825,650	3,094,276		18,969,230	190,390,816		190,390,816
訓練等給付費収入				19,300,320		19,300,320		19,300,320
計画相談支援給付費収入						0		0
利用者負担金収入	24,990					24,990		24,990
補足給付費収入	0	8,863,941	0	0	0	8,863,941	0	8,863,941
特定障害者特別給付費収入		8,863,941				8,863,941		8,863,941
特定費用収入		28,472,617	312,850	906,236	833,179	30,524,882		30,524,882
その他の事業収入	2,911,673	0	0	0	0	2,911,673	0	2,911,673
補助金事業収入	938,373					938,373		938,373
受託事業収入	1,746,598					1,746,598		1,746,598
その他の事業収入	226,702					226,702		226,702
経常経費寄附金収入	1,281,000			20,000		1,301,000		1,301,000
受取利息配当金収入	86,316			3,476		89,792		89,792
その他の収入	3,430,586	0	0	553,200	0	3,983,786	0	3,983,786
受入研修費収入	79,000			0		79,000		79,000
利用者等外給食費収入	2,879,150			550,200		3,429,350		3,429,350
雑収入	472,436			3,000		475,436		475,436
事業活動収入計(1)	127,236,225	86,162,208	3,407,126	21,551,281	19,802,409	258,159,249	0	258,159,249

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(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 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		もちの木園 生 活介護	もちの木園 施 設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポート センター 就労継 続B型	たかはしサポート センター 生活介 護			
事業活動による収支	人件費支出	85,752,497	58,070,134	2,296,276	13,721,604	12,608,106	172,448,617	0	172,448,617
	役員報酬支出	0	0	0			0		0
	職員給料支出	43,535,432	29,481,455	1,165,790	5,007,504	4,601,148	83,791,329		83,791,329
	職員賞与支出	10,094,152	6,835,588	270,301	1,517,087	1,393,976	20,111,104		20,111,104
	非常勤職員給与支出	18,794,044	12,727,007	503,266	5,378,962	4,942,463	42,345,742		42,345,742
	派遣職員費支出	224,118	151,769	6,001	0	0	381,888		381,888
	退職給付支出	2,856,645	1,934,472	76,495	163,066	149,834	5,180,512		5,180,512
	法定福利費支出	10,248,106	6,939,843	274,423	1,654,985	1,520,685	20,638,042		20,638,042
	事業費支出	21,405,063	14,495,141	573,182	1,760,519	1,617,654	39,851,559	0	39,851,559
	給食費支出	8,861,113	6,000,594	237,282	674,889	620,123	16,394,001		16,394,001
	保健衛生費支出	746,668	505,630	19,994	20,325	18,675	1,311,292		1,311,292
	教養娯楽費支出	1,266,127	857,399	33,904	150,283	138,088	2,445,801		2,445,801
	日用品費支出	1,035,116	700,963	27,718	0	0	1,763,797		1,763,797
	本人支給金支出	233,457	158,092	6,251	0	0	397,800		397,800
	水道光熱費支出	5,155,507	3,491,221	138,054	214,914	197,474	9,197,170		9,197,170
	燃料費支出	0	0	0	576	529	1,105		1,105
	消耗器具備品費支出	1,018,000	689,373	27,260	82,650	75,943	1,893,226		1,893,226
	保険料支出	641,576	434,464	17,180	128,009	117,621	1,338,850		1,338,850
	賃借料支出	1,783,648	1,207,856	47,762	85,468	78,532	3,203,266		3,203,266
	車輛費支出	649,371	439,743	17,389	395,788	363,670	1,865,961		1,865,961
雑支出	14,480	9,806	388	7,617	6,999	39,290		39,290	
事務費支出	5,419,312	3,669,869	145,119	696,597	640,068	10,570,965	0	10,570,965	
支出	福利厚生費支出	807,138	546,581	21,614	65,012	59,737	1,500,082		1,500,082
	職員被服費支出	278,383	188,517	7,455	41,692	38,308	554,355		554,355

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(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 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もちの木園 生 活介護	もちの木園 施 設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポ- センター 就労継 続B型	たかはしサポ- センター 生活介 護			
旅費交通費支出	158,525	107,350	4,245	8,839	8,121	287,080		287,080
研修研究費支出	150,481	101,903	4,030	8,859	8,141	273,414		273,414
事務消耗品費支出	498,478	337,561	13,348	71,661	65,845	986,893		986,893
印刷製本費支出	63,844	43,235	1,710	19,191	17,634	145,614		145,614
修繕費支出	204,757	138,658	5,483	2,814	2,586	354,298		354,298
通信運搬費支出	290,327	196,604	7,774	66,153	60,785	621,643		621,643
会議費支出	4,089	2,770	110	0	0	6,969		6,969
広報費支出	335,991	227,528	8,997	1,876	1,724	576,116		576,116
業務委託費支出	1,130,636	765,648	30,276	132,267	121,533	2,180,360		2,180,360
手数料支出	41,432	28,057	1,109	13,029	11,972	95,599		95,599
土地・建物賃借料支出	117,374	79,483	3,143	104,229	95,771	400,000		400,000
租税公課支出	71,598	48,485	1,917	0	0	122,000		122,000
保守料支出	522,291	353,687	13,986	66,019	60,661	1,016,644		1,016,644
渉外費支出	28,397	19,229	760	3,495	3,211	55,092		55,092
諸会費支出	260,158	176,175	6,967	70,615	64,885	578,800		578,800
雑支出	455,413	308,398	12,195	20,846	19,154	816,006		816,006
就労支援事業支出	0	0	0	768,049	0	768,049	0	768,049
就労支援事業支出				768,049		768,049		768,049
その他の支出	2,879,150	0	0	550,200	0	3,429,350	0	3,429,350
利用者等外給食費支出	2,879,150			550,200		3,429,350		3,429,350
事業活動支出計(2)	115,456,022	76,235,144	3,014,577	17,496,969	14,865,828	227,068,540	0	227,068,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,780,203	9,927,064	392,549	4,054,312	4,936,581	31,090,709	0	31,090,709

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(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 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		もちの木園 生活介護	もちの木園 施設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポ ートセンター 就労継 続B型	たかはしサポ ートセンター 生活介 護				
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,660,928	0	0	207,000	0	2,867,928	0	2,867,928
		器具及び備品取得支出	2,660,928			207,000		2,867,928		2,867,928
		ソフトウェア取得支出	0			0		0		0
	施設整備等支出計(5)	2,660,928	0	0	207,000	0	2,867,928	0	2,867,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,660,928	0	0	△ 207,000	0	△ 2,867,928	0	△ 2,867,928	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	3,213,712	0	0	0	0	3,213,712	0	3,213,712
		退職給付引当資産取崩収入	3,213,712			0		3,213,712		3,213,712
		その他の活動収入計(7)	3,213,712	0	0	0	0	3,213,712	0	3,213,712
	支出	積立資産支出	9,860,930	8,000,000	0	2,930,766	2,500,000	23,291,696	0	23,291,696
		退職給付引当資産支出	2,360,930			430,766		2,791,696		2,791,696
		減価償却積立資産支出	7,500,000	8,000,000		2,500,000	2,500,000	20,500,000		20,500,000
		その他の活動による支出	0	0	0	3,946	0	3,946	0	3,946
		その他の活動による支出				3,946		3,946		3,946
		その他の活動支出計(8)	9,860,930	8,000,000	0	2,934,712	2,500,000	23,295,642	0	23,295,642
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,647,218	△ 8,000,000	0	△ 2,934,712	△ 2,500,000	△ 20,081,930	0	△ 20,081,930
	予備費支出(10)	0					0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,472,057	1,927,064	392,549	912,600	2,436,581	8,140,851	0	8,140,851	
0										
	前期末支払資金残高(12)	77,399,079	13,440,300	4,393,311	7,230,447	11,138,155	113,601,292		113,601,292	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,871,136	15,367,364	4,785,860	8,143,047	13,574,736	121,742,143	0	121,742,143	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(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	768,049		768,049
		障害福祉サービス等事業収益	259,646,798		259,646,798
		経常経費寄附金収益	1,525,000		1,525,000
		その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)		261,939,847	0	261,939,847
	費用	人件費	182,461,343		182,461,343
		事業費	41,720,559		41,720,559
		事務費	12,202,261		12,202,261
		就労支援事業費用	768,049		768,049
		減価償却費	18,936,586		18,936,586
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,174,195		△ 8,174,195	
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計(2)		247,914,603	0	247,914,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,025,244	0	14,025,244	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	100,693		100,693
		その他のサービス活動外収益	5,465,896		5,465,896
			0		0
	サービス活動外収益計(4)		5,566,589	0	5,566,589
	費用	支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	4,124,006		4,124,006
			0		0
	サービス活動外費用計(5)		4,124,006	0	4,124,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,442,583	0	1,442,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,467,827	0	15,467,827	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)		0	0
	費用	基本金組入額	0		0
		固定資産売却損・処分損	14,851		14,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		その他の特別損失	0		0
	特別費用計(9)		14,851	0	14,851
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,851	0	△ 14,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,452,976	0	15,452,976	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		207,282,742		207,282,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		222,735,718	0	222,735,718
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		20,500,000		20,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,235,718	0	202,235,718	

高岡の里福社会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	768,049	0	768,049
	受託事業収益	235,662		235,662
	自主製品事業収益	532,387		532,387
	障害福祉サービス等事業収益	259,646,798	0	259,646,798
	自立支援給付費収益	214,398,956	0	214,398,956
	介護給付費収益	190,390,816		190,390,816
	訓練等給付費収益	22,782,010		22,782,010
	計画相談支援給付費収益	1,226,130		1,226,130
	利用者負担金収益	24,990		24,990
	補足給付費収益	9,343,941	0	9,343,941
	特定障害者特別給付費収益	9,343,941		9,343,941
	特定費用収益	32,967,238		32,967,238
	その他の事業収益	2,911,673	0	2,911,673
	補助金事業収益	938,373		938,373
	受託事業収益	1,746,598		1,746,598
	その他の事業収益	226,702		226,702
	経常経費寄附金収益	1,525,000		1,525,000
	サービス活動収益計(1)	261,939,847	0	261,939,847
	サービス活動増減の部	人件費	182,461,343	0
役員報酬		235,000		235,000
職員給料		84,791,329		84,791,329
職員賞与		20,111,104		20,111,104
賞与引当金繰入		6,968,660		6,968,660
非常勤職員給与		44,489,860		44,489,860
派遣職員費		381,888		381,888
退職給付費用		4,838,665		4,838,665
法定福利費		20,644,837		20,644,837
事業費		41,720,559	0	41,720,559
給食費		17,073,463		17,073,463
保健衛生費		1,323,292		1,323,292
教養娯楽費		2,445,801		2,445,801
日用品費		1,778,569		1,778,569
本人支給金		752,940		752,940
水道光熱費		9,772,275		9,772,275
燃料費		1,105		1,105
消耗器具備品費		1,910,852		1,910,852
保険料		1,440,250		1,440,250
賃借料		3,278,866		3,278,866
車輛費		1,903,856		1,903,856
雑費		39,290		39,290
費用		12,202,261	0	12,202,261
福利厚生費	1,534,142		1,534,142	
職員被服費	554,355		554,355	

高岡の里福祉社会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	旅費交通費	293,600		293,600	
	研修研究費	274,414		274,414	
	事務消耗品費	987,985		987,985	
	印刷製本費	145,614		145,614	
	修繕費	354,298		354,298	
	通信運搬費	621,643		621,643	
	会議費	6,969		6,969	
	広報費	576,116		576,116	
	業務委託費	2,193,428		2,193,428	
	手数料	112,361		112,361	
	土地・建物賃借料	1,840,480		1,840,480	
	租税公課	122,000		122,000	
	保守料	1,016,644		1,016,644	
	渉外費	160,406		160,406	
	諸会費	591,800		591,800	
	雑費	816,006		816,006	
	就労支援事業費用	768,049	0	768,049	
	就労支援事業費用	768,049		768,049	
	減価償却費	18,936,586		18,936,586	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,174,195		△ 8,174,195	
	サービス活動費用計(2)	247,914,603	0	247,914,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,025,244	0	14,025,244	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,693		100,693
		その他のサービス活動外収益	5,465,896	0	5,465,896
		受入研修費収益	79,000		79,000
		利用者等外給食収益	3,502,990		3,502,990
		雑収益	1,883,906		1,883,906
		サービス活動外収益計(4)	5,566,589	0	5,566,589
	費用	その他のサービス活動外費用	4,124,006	0	4,124,006
		利用者等外給食費	3,502,990		3,502,990
		雑損失	621,016		621,016
		サービス活動外費用計(5)	4,124,006	0	4,124,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,583	0	1,442,583	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,467,827	0	15,467,827	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	14,851	0	14,851
		器具及び備品売却損・処分損	14,851		14,851
	特別費用計(9)	14,851	0	14,851	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,851	0	△ 14,851	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,452,976	0	15,452,976	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	207,282,742		207,282,742	

高岡の里福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 増 減 差 額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,735,718	0	222,735,718
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	0	20,500,000
	減価償却積立金積立額	20,500,000		20,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,235,718	0	202,235,718

高岡の里福祉社会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	768,049	0	768,049	0	768,049
	受託事業収益				235,662		235,662		235,662
	自主製品事業収益				532,387		532,387		532,387
	障害福祉サービス等事業収益	0	212,007,657	6,404,046	40,008,965	1,226,130	259,646,798	0	259,646,798
	自立支援給付費収益	0	171,421,586	3,481,690	38,269,550	1,226,130	214,398,956	0	214,398,956
	介護給付費収益		171,421,586		18,969,230		190,390,816		190,390,816
	訓練等給付費収益			3,481,690	19,300,320		22,782,010		22,782,010
	計画相談支援給付費収益					1,226,130	1,226,130		1,226,130
	利用者負担金収益		24,990				24,990		24,990
	補足給付費収益	0	8,863,941	480,000	0	0	9,343,941	0	9,343,941
	特定障害者特別給付費収益		8,863,941	480,000			9,343,941		9,343,941
	特定費用収益		28,785,467	2,442,356	1,739,415		32,967,238		32,967,238
	その他の事業収益	0	2,911,673	0	0	0	2,911,673	0	2,911,673
	補助金事業収益		938,373				938,373		938,373
	受託事業収益		1,746,598				1,746,598		1,746,598
	その他の事業収益		226,702				226,702		226,702
	経常経費寄附金収益	224,000	1,281,000		20,000		1,525,000		1,525,000
サービス活動収益計(1)		224,000	213,288,657	6,404,046	40,797,014	1,226,130	261,939,847	0	261,939,847
	人件費	235,000	150,440,772	2,150,913	28,634,658	1,000,000	182,461,343	0	182,461,343
	役員報酬	235,000					235,000		235,000
	職員給料		74,182,677		9,608,652	1,000,000	84,791,329		84,791,329
	職員賞与		17,200,041		2,911,063		20,111,104		20,111,104
	賞与引当金繰入		5,465,936		1,502,724		6,968,660		6,968,660
	非常勤職員給与		32,024,317	2,144,118	10,321,425		44,489,860		44,489,860

高岡の里福祉社会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
サービス活動増減の部	派遣職員費		381,888				381,888		381,888
	退職給付費用		3,723,541		1,115,124		4,838,665		4,838,665
	法定福利費		17,462,372	6,795	3,175,670		20,644,837		20,644,837
	事業費	0	36,473,386	1,792,020	3,378,173	76,980	41,720,559	0	41,720,559
	給食費		15,098,989	679,462	1,295,012		17,073,463		17,073,463
	保健衛生費		1,272,292	12,000	39,000		1,323,292		1,323,292
	教養娯楽費		2,157,430		288,371		2,445,801		2,445,801
	日用品費		1,763,797	14,772			1,778,569		1,778,569
	本人支給金		397,800	355,140			752,940		752,940
	水道光熱費		8,784,782	575,105	412,388		9,772,275		9,772,275
	燃料費				1,105		1,105		1,105
	消耗器具備品費		1,734,633	17,626	158,593		1,910,852		1,910,852
	保険料		1,093,220	100,020	245,630	1,380	1,440,250		1,440,250
	賃借料		3,039,266		164,000	75,600	3,278,866		3,278,866
	車輛費		1,106,503	37,895	759,458		1,903,856		1,903,856
	雑費		24,674		14,616		39,290		39,290
	費用 事務費	105,314	9,234,300	1,525,982	1,336,665	0	12,202,261	0	12,202,261
	福利厚生費		1,375,333	34,060	124,749		1,534,142		1,534,142
	職員被服費		474,355		80,000		554,355		554,355
	旅費交通費		270,120	6,520	16,960		293,600		293,600
研修研究費		256,414	1,000	17,000		274,414		274,414	
事務消耗品費		849,387	1,092	137,506		987,985		987,985	
印刷製本費		108,789		36,825		145,614		145,614	
修繕費		348,898		5,400		354,298		354,298	

高岡の里福祉社会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
	通信運搬費		494,705		126,938		621,643		621,643
	会議費		6,969				6,969		6,969
	広報費		572,516		3,600		576,116		576,116
	業務委託費		1,926,560	13,068	253,800		2,193,428		2,193,428
	手数料		70,598	16,762	25,001		112,361		112,361
	土地・建物賃借料		200,000	1,440,480	200,000		1,840,480		1,840,480
	租税公課		122,000				122,000		122,000
	保守料		889,964		126,680		1,016,644		1,016,644
	渉外費	105,314	48,386		6,706		160,406		160,406
	諸会費		443,300	13,000	135,500		591,800		591,800
	雑費		776,006		40,000		816,006		816,006
	就労支援事業費用	0	0	0	768,049	0	768,049	0	768,049
	就労支援事業費用				768,049		768,049		768,049
	減価償却費		15,067,973		3,840,101	28,512	18,936,586		18,936,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,652,467		△ 1,521,728		△ 8,174,195		△ 8,174,195
	サービス活動費用計(2)	340,314	204,563,964	5,468,915	36,435,918	1,105,492	247,914,603	0	247,914,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 116,314	8,724,693	935,131	4,361,096	120,638	14,025,244	0	14,025,244
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	4,670	86,316	6,120	3,476	111	100,693		100,693
	その他のサービス活動外収益	0	4,457,362	448,170	560,364	0	5,465,896	0	5,465,896
	受入研修費収益		79,000				79,000		79,000
	利用者等外給食収益		2,879,150	73,640	550,200		3,502,990		3,502,990
	雑収益		1,499,212	374,530	10,164		1,883,906		1,883,906
	サービス活動外収益計(4)	4,670	4,543,678	454,290	563,840	111	5,566,589	0	5,566,589

高岡の里福祉社会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所				
外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,500,166	73,640	550,200	0	4,124,006	0	4,124,006
		利用者等外給食費		2,879,150	73,640	550,200		3,502,990		3,502,990
		雑損失		621,016				621,016		621,016
		サービス活動外費用計(5)	0	3,500,166	73,640	550,200	0	4,124,006	0	4,124,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,670	1,043,512	380,650	13,640	111	1,442,583	0	1,442,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 111,644	9,768,205	1,315,781	4,374,736	120,749	15,467,827	0	15,467,827	

高岡の里福祉社会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		もちの木園 生 活介護	もちの木園 施 設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポート センター 就労継 続B型	たかはしサポート センター 生活介 護			
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	768,049	0	768,049	0	768,049
	受託事業収益				235,662		235,662		235,662
	自主製品事業収益				532,387		532,387		532,387
	障害福祉サービス等事業収益	122,438,323	86,162,208	3,407,126	20,206,556	19,802,409	252,016,622	0	252,016,622
	自立支援給付費収益	119,501,660	48,825,650	3,094,276	19,300,320	18,969,230	209,691,136	0	209,691,136
	介護給付費収益	119,501,660	48,825,650	3,094,276	0	18,969,230	190,390,816		190,390,816
	訓練等給付費収益	0	0	0	19,300,320	0	19,300,320		19,300,320
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0		0
	利用者負担金収益	24,990	0	0	0	0	24,990		24,990
	補足給付費収益	0	8,863,941	0	0	0	8,863,941	0	8,863,941
	特定障害者特別給付費収益	0	8,863,941	0	0	0	8,863,941		8,863,941
	特定費用収益	0	28,472,617	312,850	906,236	833,179	30,524,882		30,524,882
	その他の事業収益	2,911,673	0	0	0	0	2,911,673	0	2,911,673
	補助金事業収益	938,373	0	0	0	0	938,373		938,373
	受託事業収益	1,746,598	0	0	0	0	1,746,598		1,746,598
	その他の事業収益	226,702	0	0	0	0	226,702		226,702
	経常経費寄附金収益	1,281,000	0	0	20,000	0	1,301,000		1,301,000
サービス活動収益計(1)		123,719,323	86,162,208	3,407,126	20,994,605	19,802,409	254,085,671	0	254,085,671
	人件費	87,490,591	60,730,400	2,219,781	14,867,462	13,767,196	179,075,430	0	179,075,430
	役員報酬	0	0	0	0	0	0		0
	職員給料	43,535,432	29,481,455	1,165,790	5,007,504	4,601,148	83,791,329		83,791,329
	職員賞与	10,094,152	6,835,588	270,301	1,517,087	1,393,976	20,111,104		20,111,104
	賞与引当金繰入	2,732,968	2,732,968		751,362	751,362	6,968,660		6,968,660
	非常勤職員給与	18,794,044	12,727,007	503,266	5,378,962	4,942,463	42,345,742		42,345,742

高岡の里福祉社会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		もちの木園 生 活介護	もちの木園 施 設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポート センター 就労継 続B型	たかはしサポート センター 生活介 護			
サービス活動増減の部 費用	派遣職員費	224,118	151,769	6,001	0	0	381,888		381,888
	退職給付費用	1,861,771	1,861,770		557,562	557,562	4,838,665		4,838,665
	法定福利費	10,248,106	6,939,843	274,423	1,654,985	1,520,685	20,638,042		20,638,042
	事業費	21,405,063	14,495,141	573,182	1,760,519	1,617,654	39,851,559	0	39,851,559
	給食費	8,861,113	6,000,594	237,282	674,889	620,123	16,394,001		16,394,001
	保健衛生費	746,668	505,630	19,994	20,325	18,675	1,311,292		1,311,292
	教養娯楽費	1,266,127	857,399	33,904	150,283	138,088	2,445,801		2,445,801
	日用品費	1,035,116	700,963	27,718	0	0	1,763,797		1,763,797
	本人支給金	233,457	158,092	6,251	0	0	397,800		397,800
	水道光熱費	5,155,507	3,491,221	138,054	214,914	197,474	9,197,170		9,197,170
	燃料費	0	0	0	576	529	1,105		1,105
	消耗器具備品費	1,018,000	689,373	27,260	82,650	75,943	1,893,226		1,893,226
	保険料	641,576	434,464	17,180	128,009	117,621	1,338,850		1,338,850
	賃借料	1,783,648	1,207,856	47,762	85,468	78,532	3,203,266		3,203,266
	車輛費	649,371	439,743	17,389	395,788	363,670	1,865,961		1,865,961
	雑費	14,480	9,806	388	7,617	6,999	39,290		39,290
	事務費	5,419,312	3,669,869	145,119	696,597	640,068	10,570,965	0	10,570,965
	福利厚生費	807,138	546,581	21,614	65,012	59,737	1,500,082		1,500,082
	職員被服費	278,383	188,517	7,455	41,692	38,308	554,355		554,355
	旅費交通費	158,525	107,350	4,245	8,839	8,121	287,080		287,080
研修研究費	150,481	101,903	4,030	8,859	8,141	273,414		273,414	
事務消耗品費	498,478	337,561	13,348	71,661	65,845	986,893		986,893	
印刷製本費	63,844	43,235	1,710	19,191	17,634	145,614		145,614	
修繕費	204,757	138,658	5,483	2,814	2,586	354,298		354,298	

高岡の里福祉社会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		もちの木園 生活介護	もちの木園 施設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポートセンター 就労継続B型	たかはしサポートセンター 生活介護			
	通信運搬費	290,327	196,604	7,774	66,153	60,785	621,643		621,643
	会議費	4,089	2,770	110	0	0	6,969		6,969
	広報費	335,991	227,528	8,997	1,876	1,724	576,116		576,116
	業務委託費	1,130,636	765,648	30,276	132,267	121,533	2,180,360		2,180,360
	手数料	41,432	28,057	1,109	13,029	11,972	95,599		95,599
	土地・建物賃借料	117,374	79,483	3,143	104,229	95,771	400,000		400,000
	租税公課	71,598	48,485	1,917	0	0	122,000		122,000
	保守料	522,291	353,687	13,986	66,019	60,661	1,016,644		1,016,644
	渉外費	28,397	19,229	760	3,495	3,211	55,092		55,092
	諸会費	260,158	176,175	6,967	70,615	64,885	578,800		578,800
	雑費	455,413	308,398	12,195	20,846	19,154	816,006		816,006
	就労支援事業費用	0	0	0	768,049	0	768,049	0	768,049
	就労支援事業費用				768,049		768,049		768,049
	減価償却費	15,067,973			3,840,101		18,908,074		18,908,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,652,467			△ 1,521,728		△ 8,174,195		△ 8,174,195
	サービス活動費用計(2)	122,730,472	78,895,410	2,938,082	20,411,000	16,024,918	240,999,882	0	240,999,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	988,851	7,266,798	469,044	583,605	3,777,491	13,085,789	0	13,085,789
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	86,316			3,476		89,792		89,792
	その他のサービス活動外収益	4,457,362	0	0	560,364	0	5,017,726	0	5,017,726
	受入研修費収益	79,000			0		79,000		79,000
	利用者等外給食収益	2,879,150			550,200		3,429,350		3,429,350
	雑収益	1,499,212			10,164		1,509,376		1,509,376
	サービス活動外収益計(4)	4,543,678	0	0	563,840	0	5,107,518	0	5,107,518

高岡の里福祉社会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		もちの木園 生 活介護	もちの木園 施 設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポート センター 就労継 続B型	たかはしサポート センター 生活介 護				
外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	3,500,166	0	0	550,200	0	4,050,366	0	4,050,366
		利用者等外給食費	2,879,150			550,200		3,429,350		3,429,350
		雑損失	621,016			0		621,016		621,016
		サービス活動外費用計(5)	3,500,166	0	0	550,200	0	4,050,366	0	4,050,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,043,512	0	0	13,640	0	1,057,152	0	1,057,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,032,363	7,266,798	469,044	597,245	3,777,491	14,142,941	0	14,142,941	

貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,393,145	0	154,393,145	流動負債	11,491,971	0	11,491,971
現金預金	113,369,467		113,369,467	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	4,416,601		4,416,601
事業未収金	40,435,649		40,435,649	その他の未払金	0		0
未収補助金	8,373		8,373	1年以内返済予定			0
立替金	300,000		300,000	設備資金借入金	0		0
前払金	0		0	1年以内返済予定			0
前払費用	279,656		279,656	リース債務	0		0
仮払金	0		0	未払費用	0		0
その他の流動資産	0		0	預り金	0		0
				職員預り金	46,710		46,710
				前受金	0		0
				仮受金	60,000		60,000
				賞与引当金	6,968,660		6,968,660
				その他の流動負債	0		0
							0
固定資産	459,082,634	0	459,082,634	固定負債	24,565,185	0	24,565,185
基本財産	335,478,293		335,478,293	設備資金借入金	0		0
土地	74,599,786		74,599,786	リース債務	0		0
建物	260,878,507		260,878,507	退職給付引当金	24,565,185		24,565,185
				その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	123,604,341	0	123,604,341				0
土地	0		0				0
建物	0		0				0
構築物	0		0				0
機械及び装置	0		0				0
車輛運搬具	3,108,625		3,108,625	負債の部合計	36,057,156	0	36,057,156
器具及び備品	8,008,142		8,008,142	純資産の部	0		0
建設仮勘定	0		0	基本金	151,068,500		151,068,500
有形リース資産	0		0	国庫補助金等特別積立金	134,114,405		134,114,405
権利	1,639,688		1,639,688	その他の積立金	90,000,000	0	90,000,000
ソフトウェア	114,048		114,048	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	20,733,838		20,733,838	減価償却積立金	85,000,000		85,000,000
長期預り金積立資産	0		0	次期繰越活動増減差額	202,235,718		202,235,718
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,452,976		15,452,976
減価償却積立資産	85,000,000		85,000,000		0		0
長期前払費用	0		0		0		0
その他の固定資産	0		0		0		0
				純資産の部合計	577,418,623	0	577,418,623
資産の部合計	613,475,779	0	613,475,779	負債及び純資産合計	613,475,779	0	613,475,779

高岡の里福社会拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

社会福祉法人 高岡の里福社会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,393,145	0	154,393,145	流動負債	11,491,971	0	11,491,971
現金預金	113,369,467		113,369,467	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,416,601		4,416,601
事業未収金	40,435,649		40,435,649	その他の未払金			0
未収補助金	8,373		8,373	1年以内返済予定			0
立替金	300,000		300,000	設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定			0
前払費用	279,656		279,656	リース債務			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
			0	職員預り金	46,710		46,710
			0	前受金			0
			0	仮受金	60,000		60,000
			0	賞与引当金	6,968,660		6,968,660
			0	その他の流動負債			0
			0				0
固定資産	459,082,634	0	459,082,634	固定負債	24,565,185	0	24,565,185
基本財産	335,478,293	0	335,478,293	設備資金借入金			0
土地	74,599,786		74,599,786	リース債務			0
建物	260,878,507		260,878,507	退職給付引当金	24,565,185		24,565,185
			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	123,604,341	0	123,604,341				0
土地			0				0
建物			0				0
構築物			0				0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具	3,108,625		3,108,625	負債の部合計	36,057,156	0	36,057,156
器具及び備品	8,008,142		8,008,142	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	151,068,500		151,068,500
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	134,114,405		134,114,405
権利	1,639,688		1,639,688	その他の積立金	90,000,000	0	90,000,000
ソフトウェア	114,048		114,048	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	20,733,838		20,733,838	減価償却積立金	85,000,000		85,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	202,235,718		202,235,718
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,452,976		15,452,976
減価償却積立資産	85,000,000		85,000,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	577,418,623	0	577,418,623
資産の部合計	613,475,779	0	613,475,779	負債及び純資産合計	613,475,779	0	613,475,779

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している

(2) 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

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
 - ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
- ・退職給付引当金
 - ・兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

法人で採用する退職給付制度は下記のとおりである

- ・兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している
- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している

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)

- ・当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため、当該内訳表は作成していない

財務諸表に対する注記(法人全体用)

- (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)
・当法人は拠点区分が1つであるため、当該内訳表は作成していない
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) 附属明細書(別紙1～5及び別紙①～⑯のうち該当する明細書の作成を行なっている)
・基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙1)
・引当金明細書(別紙2)
・拠点区分資金収支明細書(別紙3)
・拠点区分事業活動明細書(別紙4)
・財産目録(別紙5)
・寄附金収益明細書(別紙②)
・補助金事業等収益明細書(別紙③)
・基本金明細書(別紙⑥)
・国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)
・積立金・積立資産明細書(別紙⑧)
- (6) その他管理用の帳簿
・固定資産管理台帳
・固定資産増減明細表
・固定資産集計表
・寄附金収入明細表
- (7) 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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (8) 収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。
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 高岡の里福祉会拠点区分(社会福祉事業)
「 法人本部サービス区分 」
「 もちの木園生活介護サービス区分 」
「 もちの木園施設入所支援サービス区分 」
「 もちの木園短期入所サービス区分 」
「 グループホームサービス区分 」
「 サポートセンター就労継続支援B型サービス区分 」
「 サポートセンター生活介護サービス区分 」

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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。

- ・(減少)減価償却費の計上

(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	#REF!			#REF!
建物(もちの木園)	#REF!		#REF!	#REF!
建物(たかはし)	#REF!		#REF!	#REF!
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	#REF!	0	#REF!	#REF!

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	461,030,166	200,151,659	260,878,507
車輛運搬具	18,988,881	15,880,256	3,108,625
器具及び備品	35,727,804	27,719,662	8,008,142
ソフトウェア	142,560	28,512	114,048
合計	515,889,411	243,780,089	272,109,322

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	40,435,649		40,435,649
未収補助金	8,373		8,373
			0
合 計	40,444,022	0	40,444,022

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

12. 関連当事者との取引の内容

・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

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
資産の部		
流動資産		#REF!
現金預金		#REF!
	小口現金	#REF!
	預 金	
	但陽信用金庫 福崎支店	87,115
	みなと銀行 福崎支店	#REF!
	JA兵庫西農業協同組合 福崎支店	50,104,911
事業未収金	利用料、利用者負担金他	40,435,649
未収補助金	兵庫県結核定期健診補助金	8,373
立 替 金	利用者小遣い	300,000
前払費用	総合補償、建物共済掛金他	279,656
固定資産		459,082,634
(基本財産)		335,478,293
建 物	兵庫県神崎郡福崎町高岡74番地の1 所在	260,878,507
	<もちの木園寮舎1棟>	
	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺平屋建 1,437.15㎡	
	<作業1棟>	
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 98.84㎡	
	兵庫県神崎郡福崎町高橋621 所在	
	<たかはしサポートセンター事務所・作業所1棟>	
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 496.00㎡	
土 地		74,599,786
	兵庫県神崎郡福崎町高岡73番地 1,496.21㎡	
	兵庫県神崎郡福崎町高岡74番地 1,213.35㎡	
	兵庫県神崎郡福崎町高岡1919番地 1,760.04㎡	
(その他の固定資産)		123,604,341
車輛運搬具	固定資産管理台帳のとおり	3,108,625
器具及び備品	"	8,008,142
権 利	電話加入権、上下水道加入分担金他	1,639,688
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	114,048
退職給付引当資産	社会福祉従事者共済会施設負担金	20,733,838
人件費積立預金	JA兵庫西農業協同組合 福崎支店	5,000,000
減価償却積立預金	"	85,000,000
資産合計		#REF!

科 目	内 訳	金 額
負債の部		
流動負債		11,491,971
事業未払金	業者支払他	4,416,601
職員預り金	職員 社会保険料	46,710
仮受金	利用料	60,000
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	6,968,660
固定負債		24,565,185
退職給付引当金	社会福祉従事者共済会期末要支給額	24,565,185
負債合計		36,057,156
純資産	(資産合計－負債合計)	#REF!