

監事監査報告書

平成27年5月22日


社会福祉法人矢祭福祉会
理事長 高信 由美子 殿

監査日時 平成27年5月22日（金曜日）午前10時から午後12時まで
監査場所 矢祭町大字東館字蔵屋敷122番地
特別養護老人ホームユーアイホーム 会議室

監査方法の概要

- (1) 理事会及び評議員会等に出席し、理事長と適時面接をして法人の状況を把握し、経営執行の重要事項について報告を受けるとともに必要と認める意見の陳述をしました。理事会及び評議員会の議事録を確認しました。
- (2) 定款、経理規程、決裁文書等の閲覧、帳簿、伝票、証憑類の処理状況を確認し、現預金等の実査・立会い・照合・債権確認・内容の審議をし、経理責任者から説明を受けて帳簿、会計処理、計算書類等の表示の正確性について監査しました。
- (3) 施設内を視察し、居室・食事等の状況を確認するとともに、事業報告書を閲覧し、事業が適正に行われていることを確認しました。

以上、平成26年度の社会福祉法人矢祭福祉会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については関連する法令及び通知に従った監査の結果理事及び評議員の職務遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款などに違反する重大な事実はないと認められます。

監事 小 倉 守 弘 

監事 片 野 隆 

法人全体会計

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

I 資 産 の 部

1. 流動資産

現金預金

377,358,977 円

普通預金 福島銀行東館支店

本 部	5,075,606 円
ユーアイホーム	158,616,238 円
ショートステイ	133,080,742 円
居宅介護支援事業所	11,119,720 円
地域包括支援センター	3,995,776 円
特定相談支援事業	2,602,727 円
せせらぎ荘	6,775,434 円
特定入所者生活介護	24,134,767 円
デイサービスセンター 館山荘	19,636,825 円
老人福祉センター	3,682,847 円
基準該当生活介護デイ館山荘	8,638,295 円

未 収 金

70,957,080 円

ユーアイホーム	41,975,176 円
ショートステイ	6,564,875 円
居宅介護支援事業所	988,720 円
地域包括支援センター	184,020 円
特定相談支援事業	971,180 円
せせらぎ荘	9,503,275 円
特定入居者生活介護	2,949,358 円
デイサービスセンター 館山荘	6,981,716 円
老人福祉センター	464,760 円
基準該当生活介護デイ館山荘	374,000 円

立 替 金

117,712 円

せせらぎ荘	117,712 円
-------	-----------

前 払 金

1,067,440 円

ユーアイホーム	650,510 円
ショートステイ	39,573 円
居宅介護支援事業所	11,757 円
地域包括支援センター	11,837 円
特定相談支援事業	11,758 円
せせらぎ荘	203,800 円
デイサービスセンター 館山荘	108,523 円
老人福祉センター	29,682 円

2. 固定資産

(1)基本財産

建 物

643,945,341 円

ユーアイホーム	福島県東白川郡矢祭町大字東館字蔵屋敷130-1	
鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建	3,564.79㎡	
(機械室)	鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建	32.00㎡
鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建	17.36㎡	
ユーアイホーム		350,242,276 円
ショートステイ		100,230,454 円
地域包括支援センター		38,472,053 円
せせらぎ荘	福島県東白川郡矢祭町大字東館字蔵屋敷122	
鉄筋コンクリート造・瓦葺・二階建	1,490.00㎡	
		155,000,558 円

基本財産特定預金

1,000,000 円

本 部	定期預金	福島銀行東館支店	1,000,000 円
-----	------	----------	-------------

(2)その他の固定資産

建 物 (建物附属設備)		12,047,665 円
ユーアイホーム	708,031 円	
せせらぎ荘	11,339,634 円	
構 築 物		48,597 円
ユーアイホーム	48,597 円	
車 輛 運 搬 具		9 円
ユーアイホーム	2 円	
ショートステイ	3 円	
地域包括支援センター	2 円	
特定相談支援事業	1 円	
せせらぎ荘	1 円	
器 具 及 び 備 品		6,559,813 円
ユーアイホーム	4,380,657 円	
ショートステイ	268 円	
地域包括支援センター	2 円	
せせらぎ荘	2,178,885 円	
デイサービスセンター館山荘	1 円	
権 利 (電話権利)		449,904 円
ユーアイホーム	374,920 円	
せせらぎ荘	74,984 円	
積立資産		104,161,083 円
ショートステイ	5,060,083 円	
居宅介護支援事業所	1,500,000 円	
せせらぎ荘	97,601,000 円	
移行時特別積立資産		9,536,528 円
ユーアイホーム	9,536,528 円	
施設整備積立資産		260,000,000 円
ユーアイホーム	125,000,000 円	
ショートステイ	125,000,000 円	
居宅介護支援事業所	2,000,000 円	
デイサービスセンター館山荘	8,000,000 円	
その他の固定資産		35,513,636 円
退職共済預け金 (福島県社会福祉協議会退職共済積立金)		
ユーアイホーム	16,666,633 円	
ショートステイ	3,473,804 円	
居宅介護支援事業所	1,444,596 円	
地域包括支援センター	3,489,081 円	
特定相談支援事業	197,111 円	
せせらぎ荘	1,342,250 円	
特定入居者生活介護	2,689,084 円	
デイサービスセンター館山荘	5,515,848 円	
老人福祉センター	606,229 円	
基準該当生活介護デイ館山荘	89,000 円	
資 産 合 計		1,522,763,785 円

Ⅱ 負債の部

未払金

30,882,912 円

本 部	83,463 円
ユーアイホーム	14,968,681 円
ショートステイ	3,477,093 円
居宅介護支援事業所	98,342 円
地域包括支援センター	1,061,826 円
特定相談支援事業	6,144 円
せせらぎ荘	1,718,693 円
特定入居者生活介護	7,382,726 円
デイサービスセンター館山荘	1,881,481 円
老人福祉センター	187,887 円
基準該当生活介護デイ館山荘	16,576 円

預り金

174,582 円

ユーアイホーム	158,790 円
せせらぎ荘	15,792 円

2. 固定負債

設備資金借入金

7,250,000 円

ユーアイホーム	1,819,981 円
居宅介護支援事業所	5,430,019 円

退職給与引当金（福島県社会福祉協議会退職共済積立金）

35,513,636 円




ユーアイホーム	16,666,633 円
ショートステイ	3,473,804 円
居宅介護支援事業所	1,444,596 円
地域包括支援センター	3,489,081 円
特定相談支援事業	197,111 円
せせらぎ荘	1,342,250 円
特定入居者生活介護	2,689,084 円
デイサービスセンター館山荘	5,515,848 円
老人福祉センター	606,229 円
基準該当生活介護デイ館山荘	89,000 円

負 債 合 計

73,821,130 円

差 引 純 資 産

1,448,942,655 円

理事長 	施設長 	事務員	担当者 
--	--	-----	--

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

矢祭福祉会貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	449,501,209	666,221,063	△216,719,854	流動負債	32,507,494	32,519,518	△12,024
現金預金	377,358,977	592,389,360	△215,030,383	事業未払金	30,882,912	32,381,393	△1,498,481
事業未収金	70,957,080	72,296,505	△1,339,425	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,450,000		1,450,000
立替金	117,712	251,808	△134,096	預り金	174,582	138,125	36,457
前払金	1,067,440	1,283,390	△215,950				
固定資産	1,073,262,576	858,542,604	214,719,972	固定負債	41,313,636	52,288,135	△10,974,499
基本財産	644,945,341	682,905,766	△37,960,425	設備資金借入金	5,800,000	16,010,000	△10,210,000
建物	643,945,341	681,905,766	△37,960,425	退職給付引当金	35,513,636	36,278,135	△764,499
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	73,821,130	84,807,653	△10,986,523
その他の固定資産	428,317,235	175,636,838	252,680,397	純資産の部			
建物	12,047,665	16,059,303	△4,011,638	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	48,597	88,159	△39,562	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	9	9		国庫補助金等特別積立金	620,743,421	504,097,644	116,645,777
器具及び備品	6,559,813	9,055,966	△2,496,153	国庫補助金等特別積立金 (整備)	463,380,079	504,097,644	△40,717,565
権利	449,904	449,904		国庫補助金等特別積立金 (償補)	157,363,342		157,363,342
積立資産	104,161,083	104,168,834	△7,751	その他の積立金	373,697,611	113,705,362	259,992,249
移行時特別積立資産	9,536,528	9,536,528		積立金	97,601,000	97,610,015	△9,015
施設整備積立資産	260,000,000		260,000,000	備品等購入積立金	6,560,083	6,558,819	1,264
その他の固定資産	35,513,636	36,278,135	△764,499	移行時特別積立金	9,536,528	9,536,528	
				施設整備積立金	260,000,000		260,000,000

矢祭福祉会貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				次期繰越活動増減差額	453,501,623	821,153,008	△367,651,385
				(うち当期活動増減差額)	△107,659,136	69,125,179	△176,784,315
				純資産の部合計	1,448,942,655	1,439,956,014	8,986,641
資産の部合計	1,522,763,785	1,524,763,667	△1,999,882	負債及び純資産の部合計	1,522,763,785	1,524,763,667	△1,999,882

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－福島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掛金累計額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より、平成23年7月制定の社会福祉法人会計基準を採用している。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度

- (1) 民間退職共済制度
全常勤職員について、福島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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉法人矢祭福祉会拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ユーアイホーム
ア 特別養護老人ホームユーアイホーム
イ ユーアイホームショートステイ
ウ ユーアイホーム 居宅介護支援事業所
エ 矢祭町地域包括支援センター
オ 特定相談支援事業
せせらぎ荘
ア 軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘
イ 特定施設入居者生活介護事業
館山荘
ア 矢祭町デイサービスセンター館山荘
イ 矢祭町老人福祉センター館山荘
ウ 基準該当生活介護デイサービスセンター館山荘
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は、省略している。

5. 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				
建物	681,905,766		37,960,425	643,945,341
合計	681,905,766		37,960,425	643,945,341

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

円

計

円

財務諸表に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高。

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
土地			
建物	1,770,359,450	1,126,414,109	643,945,341
建物	38,356,920	26,309,255	12,047,665
構築物	1,145,830	1,097,233	48,597
機械及び装置			
車輛運搬具	9,544,654	9,544,645	9
器具及び備品	115,213,148	108,653,335	6,559,813
権利	449,904		449,904
合計	1,935,069,906	1,272,018,577	663,051,329

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。

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	債権の当期末残高
国保連	52,998,354		52,998,354
利用者	9,169,326		9,169,326
市町村	1,789,400		1,789,400
その他	7,000,000		7,000,000
合計	70,957,080		70,957,080

10. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

平成26年度 矢祭福祉会資金収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

1頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			378,693,000	379,976,155	△1,283,155	
		施設介護料収入				
		居宅介護料収入		217,358,000	215,937,900	1,420,100
		(介護報酬収入)		103,768,000	103,978,765	△210,765
		(利用者負担金収入)		93,503,000	93,587,886	△84,886
		地域密着型介護料収入		10,265,000	10,390,879	△125,879
		(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入		6,925,000	7,006,020	△81,020
		利用者等利用料収入		50,338,000	52,788,710	△2,450,710
		その他の事業収入		304,000	264,760	39,240
		(保険等査定減)				
老人福祉事業収入			29,143,000	27,645,242	1,497,758	
		措置事業収入				
		運営事業収入		7,200,000	7,040,000	160,000
		その他の事業収入		21,943,000	20,605,242	1,337,758
障害福祉サービス等事業収入			3,979,000	3,906,920	72,080	
		自立支援給付費収入		3,732,000	3,657,880	74,120
		障害児施設給付費収入				
		利用者負担金収入		216,000	217,910	△1,910
		補足給付費収入		31,000	31,130	△130
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
	(保険等査定減)					
その他の事業収入			28,107,000	28,976,868	△869,868	
		その他の事業収入		28,107,000	28,976,868	△869,868
借入金利息補助金収入			760,000	667,391	92,609	
経常経費寄附金収入			1,170,000	1,280,000	△110,000	
受取利息配当金収入			75,000	90,360	△15,360	
その他の収入			2,381,000	2,612,195	△231,195	
		受入研修費収入		13,000	13,200	△200
		利用者等外給食費収入		4,000	4,770	△770
		雑収入		2,364,000	2,594,225	△230,225
流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
	為替差益					
事業活動収入計(1)			444,308,000	445,155,131	△847,131	

平成26年度 矢祭福祉会資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

2頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			247,060,000	246,172,869	887,131	
	役員報酬支出					
	職員給料支出		151,725,000	151,154,844	570,156	
	職員賞与支出		41,629,000	41,624,362	4,638	
	非常勤職員給与支出		15,755,000	15,712,625	42,375	
	派遣職員費支出					
	退職給付支出		5,979,000	6,026,204	△47,204	
	法定福利費支出		31,972,000	31,654,834	317,166	
事業費支出			89,356,000	85,778,546	3,577,454	
	給食費支出		34,480,000	34,479,195	805	
	介護用品費支出		6,157,000	6,156,659	341	
	医薬品費支出		361,000	360,986	14	
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出		3,491,000	3,490,237	763	
	医療費支出					
	被服費支出		2,196,000	2,195,348	652	
	教養娯楽費支出		2,324,000	2,319,337	4,663	
	日用品費支出		2,572,000	2,571,919	81	
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出		17,793,000	17,503,958	289,042	
	燃料費支出		10,298,000	6,968,714	3,329,286	
	消耗器具備品費支出		4,856,000	4,855,732	268	
	保険料支出					
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出		2,230,000	2,230,000		
	管理費返還支出					
	雑支出		250,000	249,933	67	
	その他の事業費支出		2,348,000	2,396,528	△48,528	
	事務費支出			66,633,000	63,791,368	2,841,632
福利厚生費支出			1,595,000	1,499,285	95,715	
職員被服費支出			287,000	317,236	△30,236	
旅費交通費支出			567,000	548,360	18,640	
研修研究費支出			413,000	407,140	5,860	
事務消耗品費支出			1,519,000	1,517,469	1,531	
印刷製本費支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出			5,780,000	5,751,953	28,047	
通信運搬費支出			1,470,000	1,469,347	653	

平成26年度 矢祭福社会資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

3頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	会議費支出		55,000	54,739	261	
	広報費支出		322,000	322,000		
	業務委託費支出		35,037,000	33,481,812	1,555,188	
	手数料支出		783,000	749,387	33,613	
	保険料支出		1,763,000	1,747,450	15,550	
	賃借料支出		10,738,000	10,480,408	257,592	
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出		5,274,000	4,436,264	837,736	
	渉外費支出		210,000	210,000		
	諸会費支出		395,000	373,600	21,400	
	雑支出		425,000	424,918	82	
	その他の事務費支出					
利用者負担軽減額						
支払利息支出			712,000	667,391	44,609	
その他の支出			6,000	4,770	1,230	
	利用者等外給食費支出		6,000	4,770	1,230	
	雑支出					
流動資産評価損等による 資金減少額						
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
事業活動支出計(2)			403,767,000	396,414,944	7,352,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			40,541,000	48,740,187	△8,199,187	

平成26年度 矢祭福祉会資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

4頁




大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等補助金収入			8,760,000	8,760,000		
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入		8,760,000	8,760,000		
施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)			8,760,000	8,760,000		
設備資金借入金元金償還支出			8,760,000	8,760,000		
固定資産取得支出			375,000	374,464	536	
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	構築物取得支出			375,000	374,464	536
	その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)			9,135,000	9,134,464	536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△375,000	△374,464	△536	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入			18,000	18,030	△30	
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	移行時特別積立資産取崩収入					
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入			18,000	18,030	△30
施設整備積立資産取崩収入						
その他の積立資産取崩収入						

平成26年度 矢祭福祉会資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

5頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
その他の活動による収入						
	管理費収入					
	その他の収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)			18,000	18,030	△30	
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出			267,200,000	260,010,279	7,189,721	
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	人件費積立資産積立支出					
	修繕積立資産積立支出					
	備品等購入積立資産積立支出					
	移行時特別積立資産積立支出					
	移行時減価償却特別積立資産積立支出					
	積立資産積立支出		267,200,000	260,010,279	7,189,721	
	管理費積立資産積立支出					
	施設整備積立資産積立支出					
その他の積立資産支出						
その他の活動による支出			3,686,000	3,631,304	54,696	
	退職共済預け金支出					
	その他の活動による支出		3,686,000	3,631,304	54,696	
その他の活動支出計(8)			270,886,000	263,641,583	7,244,417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△270,886,000	△263,623,553	△7,244,447	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△230,702,000	△215,257,830	△15,444,170	
前期末支払資金残高(12)				633,701,545	△633,701,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△230,702,000	418,443,715	△649,145,715	

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

矢祭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)

(単位：円) 1頁

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	介護保険事業収入	378,693,000	379,976,155	△1,283,155	
	施設介護料収入	217,358,000	215,937,900	1,420,100	
	居宅介護料収入	103,768,000	103,978,765	△210,765	
	(介護報酬収入)	93,503,000	93,587,886	△84,886	
	(利用者負担金収入)	10,265,000	10,390,879	△125,879	
	居宅介護支援介護料収入	6,925,000	7,006,020	△81,020	
	利用者等利用料収入	50,338,000	52,788,710	△2,450,710	
	その他の事業収入	304,000	264,760	39,240	
	老人福祉事業収入	29,143,000	27,645,242	1,497,758	
	運営事業収入	7,200,000	7,040,000	160,000	
	その他の事業収入	21,943,000	20,605,242	1,337,758	
	障害福祉サービス等事業収入	3,979,000	3,906,920	72,080	
	自立支援給付費収入	3,732,000	3,657,880	74,120	
	利用者負担金収入	216,000	217,910	△1,910	
	補足給付費収入	31,000	31,130	△130	
	その他の事業収入	28,107,000	28,976,868	△869,868	
	その他の事業収入	28,107,000	28,976,868	△869,868	
	借入金利息補助金収入	760,000	667,391	92,609	
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,280,000	△110,000	
	受取利息配当金収入	75,000	90,360	△15,360	
	その他の収入	2,381,000	2,612,195	△231,195	
	受入研修費収入	13,000	13,200	△200	
	利用者等外給食費収入	4,000	4,770	△770	
	雑収入	2,364,000	2,594,225	△230,225	
	事業活動収入計 (I)	444,308,000	445,155,131	△847,131	
	支出	人件費支出	247,060,000	246,172,869	887,131
職員給料支出		151,725,000	151,154,844	570,156	
職員賞与支出		41,629,000	41,624,362	4,638	
非常勤職員給与支出		15,755,000	15,712,625	42,375	
退職給付支出		5,979,000	6,026,204	△47,204	
法定福利費支出		31,972,000	31,654,834	317,166	
事業費支出		89,356,000	85,778,546	3,577,454	
給食費支出		34,480,000	34,479,195	805	
介護用品費支出		6,157,000	6,156,659	341	
医薬品費支出		361,000	360,986	14	
保健衛生費支出		3,491,000	3,490,237	763	
被服費支出		2,196,000	2,195,348	652	

矢祭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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	教養娯楽費支出	2,324,000	2,319,337	4,663	
	日用品費支出	2,572,000	2,571,919	81	
	水道光熱費支出	17,793,000	17,503,958	289,042	
	燃料費支出	10,298,000	6,968,714	3,329,286	
	消耗器具備品費支出	4,856,000	4,855,732	268	
	車輛費支出	2,230,000	2,230,000		
	雑支出	250,000	249,933	67	
	その他の事業費支出	2,348,000	2,396,528	△48,528	
	事務費支出	66,633,000	63,791,368	2,841,632	
	福利厚生費支出	1,595,000	1,499,285	95,715	
	職員被服費支出	287,000	317,236	△30,236	
	旅費交通費支出	567,000	548,360	18,640	
	研修研究費支出	413,000	407,140	5,860	
	事務消耗品費支出	1,519,000	1,517,469	1,531	
	修繕費支出	5,780,000	5,751,953	28,047	
	通信運搬費支出	1,470,000	1,469,347	653	
	会議費支出	55,000	54,739	261	
	広報費支出	322,000	322,000		
	業務委託費支出	35,037,000	33,481,812	1,555,188	
	手数料支出	783,000	749,387	33,613	
	保険料支出	1,763,000	1,747,450	15,550	
	賃借料支出	10,738,000	10,480,408	257,592	
	保守料支出	5,274,000	4,436,264	837,736	
	渉外費支出	210,000	210,000		
	諸会費支出	395,000	373,600	21,400	
	雑支出	425,000	424,918	82	
	支払利息支出	712,000	667,391	44,609	
	その他の支出	6,000	4,770	1,230	
	利用者等外給食費支出	6,000	4,770	1,230	
	事業活動支出計 (2)	403,767,000	396,414,944	7,352,056	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,541,000	48,740,187	△8,199,187	
施設 整備 等に	施設整備等補助金収入	8,760,000	8,760,000		
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	8,760,000	8,760,000		
	施設整備等収入計 (4)	8,760,000	8,760,000		
	設備資金借入金元金償還 支出	8,760,000	8,760,000		
	固定資産取得支出	375,000	374,464	536	
	器具及び備品取得支出	375,000	374,464	536	

矢祭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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	9,135,000	9,134,464	536	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△375,000	△374,464	△536	
そ の 入	積立資産取崩収入	18,000	18,030	△30	
	積立資産取崩収入	18,000	18,030	△30	
	その他の活動収入計 (7)	18,000	18,030	△30	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	267,200,000	260,010,279	7,189,721	
	積立資産積立支出	267,200,000	260,010,279	7,189,721	
	その他の活動による支出	3,686,000	3,631,304	54,696	
	その他の活動による支出	3,686,000	3,631,304	54,696	
	その他の活動支出計 (8)	270,886,000	263,641,583	7,244,417	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△270,868,000	△263,623,553	△7,244,447	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△230,702,000	△215,257,830	△15,444,170	

前期末支払資金残高 (12)		633,701,545	△633,701,545	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△230,702,000	418,443,715	△649,145,715	

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計单位名称	社会福祉法人 矢祭福祉会

矢祭福祉会事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	379,976,155	424,142,127	△44,165,972		
	施設介護料収益	215,937,900	223,629,314	△7,691,414		
	居宅介護料収益	103,978,765	108,968,211	△4,989,446		
	(介護報酬収益)	93,587,886	97,806,730	△4,218,844		
	(利用者負担金収益)	10,390,879	11,161,481	△770,602		
	居宅介護支援介護料収益	7,006,020	7,371,490	△365,470		
	利用者等利用料収益	52,788,710	56,369,720	△3,581,010		
	その他の事業収益	264,760	27,803,392	△27,538,632		
	老人福祉事業収益	27,645,242	21,646,177	5,999,065		
	運営事業収益	7,040,000		7,040,000		
	その他の事業収益	20,605,242	21,646,177	△1,040,935		
	障害福祉サービス等事業収益	3,906,920	3,549,300	357,620		
	自立支援給付費収益	3,657,880	3,302,832	355,048		
	利用者負担金収益	217,910	215,448	2,462		
	補足給付費収益	31,130	31,020	110		
	その他の事業収益	28,976,868		28,976,868		
	その他の事業収益	28,976,868		28,976,868		
	経常経費寄附金収益	1,280,000	1,150,000	130,000		
	その他の収益	464,148	3,828,917	△3,364,769		
	雑収益	464,148	3,828,917	△3,364,769		
	サービス活動収益計(I)	442,249,333	454,316,521	△12,067,188		
	費 用	人件費	249,791,573	261,647,059	△11,855,486	
		職員給料	151,154,844	168,980,732	△17,825,888	
		職員賞与	41,624,362	42,671,176	△1,046,814	
非常勤職員給与		15,712,625	8,498,400	7,214,225		
退職給付費用		9,644,908	9,795,104	△150,196		
法定福利費		31,654,834	31,701,647	△46,813		
事業費		85,778,546	77,300,312	8,478,234		
給食費		34,479,195	33,827,745	651,450		
介護用品費		6,156,659		6,156,659		
医薬品費		360,986	439,199	△78,213		
保健衛生費		3,490,237	3,604,403	△114,166		
被服費		2,195,348	2,403,100	△207,752		
教養娯楽費		2,319,337	1,735,627	583,710		
日用品費		2,571,919	2,102,339	469,580		
水道光熱費		17,503,958	13,513,820	3,990,138		
燃料費		6,968,714	7,916,465	△947,751		
消耗器具備品費		4,855,732	9,681,817	△4,826,085		

矢祭福祉社会事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	車輦費	2,230,000	304,666	1,925,334	
	雑費	249,933	143,000	106,933	
	その他の事業費	2,396,528	1,628,131	768,397	
	事務費	63,791,368	65,900,021	△2,108,653	
	福利厚生費	1,499,285	1,910,929	△411,644	
	職員被服費	317,236		317,236	
	旅費交通費	548,360	682,750	△134,390	
	研修研究費	407,140	237,973	169,167	
	事務消耗品費	1,517,469	1,099,940	417,529	
	印刷製本費		429,660	△429,660	
	水道光熱費		2,819,622	△2,819,622	
	燃料費		636,581	△636,581	
	修繕費	5,751,953	6,415,567	△663,614	
	通信運搬費	1,469,347	1,517,639	△48,292	
	会議費	54,739	52,344	2,395	
	広報費	322,000	163,000	159,000	
	業務委託費	33,481,812	30,060,324	3,421,488	
	手数料	749,387	764,180	△14,793	
	保険料	1,747,450	2,676,050	△928,600	
	賃借料	10,480,408	10,501,048	△20,640	
	保守料	4,436,264	4,955,957	△519,693	
	渉外費	210,000		210,000	
	諸会費	373,600	380,100	△6,500	
	雑費	424,918	596,357	△171,439	
	利用者負担軽減額		8,365,489	△8,365,489	
	減価償却費	44,882,242	38,116,733	6,765,509	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△40,717,565	△38,444,320	△2,273,245	
	特別積立金取崩額 (整備時分)	△40,717,565	△38,444,320	△2,273,245	
	退職給付引当金繰入		3,664,679	△3,664,679	
	サービス活動費用計(2)	403,526,164	416,549,973	△13,023,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,723,169	37,766,548	956,621	
サ	借入金利息補助金収益	667,391	1,585,635	△918,244	
ー	受取利息配当金収益	90,360	102,049	△11,689	
ビ	その他のサービス活動外 収益	2,401,407		2,401,407	
ス	受入研修費収益	13,200		13,200	
活	利用者等外給食収益	4,770		4,770	
動	雑収益	2,383,437		2,383,437	
外	サービス活動外収益計(4)	3,159,158	1,687,684	1,471,474	

矢祭福祉社会事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
増減の部	費用	支払利息	667.391	1.585.635	△918.244	
		その他のサービス活動外費用	270.730		270.730	
		利用者等外給食費	4.770		4.770	
		雑損失	265.960		265.960	
		サービス活動外費用計 (5)	938.121	1.585.635	△647.514	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2.221.037	102.049	2.118.988	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40.944.206	37.868.597	3.075.609	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8.760.000	20.109.660	△11.349.660	
		施設整備等補助金収益		249.660	△249.660	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8.760.000	19.860.000	△11.100.000	
		その他の特別収益		11.146.928	△11.146.928	
		退職給付引当金戻入益		3.946.928	△3.946.928	
		管理費収入		7.200.000	△7.200.000	
		特別収益計 (8)	8.760.000	31.256.588	△22.496.588	
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△6	
		器具及び備品売却損・処分損		6	△6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8.760.000		8.760.000	
		特別積立金積立額 (償還補助分)	8.760.000		8.760.000	
		その他の特別損失	148.603.342		148.603.342	
		その他の特別損失	148.603.342		148.603.342	
特別費用計 (9)		157.363.342	6	157.363.336		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△148.603.342	31.256.582	△179.859.924			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△107.659.136	69.125.179	△176.784.315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		821.153.008	759.238.108	61.914.900	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		713.493.872	828.363.287	△114.869.415	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)		9.015		9.015	
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額		9.015		9.015	
	その他の積立金積立額 (16)		260.001.264	7.210.279	252.790.985	
	人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						

矢祭福祉社会事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
移行時特別積立金積立額				
移行時減価償却特別積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
	260,001,264	7,210,279	252,790,985	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	453,501,623	821,153,008	△367,651,385	

法人本部拠点区分

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	特別養護老人ホーム ユーアイホーム
サービス区分	本部

本部会計貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,075,606	4,728,896	346,710	流動負債	83,463	76,063	7,400
現金預金	5,075,606	4,728,896	346,710	事業未払金	83,463	76,063	7,400
固定資産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	83,463	76,063	7,400
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	4,992,143	4,652,833	339,310
				(うち当期活動増減差額)	339,310	204,157	135,153
				純資産の部合計	5,992,143	5,652,833	339,310
資産の部合計	6,075,606	5,728,896	346,710	負債及び純資産の部合計	6,075,606	5,728,896	346,710

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－福島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、法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より、平成23年7月制定の社会福祉法人会計基準を採用している。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度

- (1) 民間退職共済制度
全常勤職員について、福島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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉法人矢祭福社会拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア 法人本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	円
計	円

8. 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。）

該当なし

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

財務諸表に対する注記

9. 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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 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

（単位：円）


種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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)

(単位：円) 1頁

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 經常経費寄附金収入				
		840,000	870,000	△30,000	
	入 受取利息配当金収入	1,000	1,221	△221	
		841,000	871,221	△30,221	
	支 事務費支出	549,000	531,911	17,089	
	出 旅費交通費支出	432,000	417,600	14,400	
		48,000	48,000		
		50,000	49,939	61	
		9,000	6,372	2,628	
		10,000	10,000		
	549,000	531,911	17,089		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	292,000	339,310	△47,310	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計 (4)				
	支				
	出				
		施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収 その他の活動収入計 (7)				
	支				
	出				
		その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	292,000	339,310	△47,310	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)		4,652,833	△4,652,833	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	292,000	4,992,143	△4,700,143	

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益				
	益	サービス活動収益計(1)	870,000	690,000	180,000	
	費	事務費	531,911	487,044	44,867	
		旅費交通費	417,600	380,200	37,400	
		事務消耗品費	48,000	47,915	85	
		会議費	49,939	49,944	△5	
		手数料	6,372	8,985	△2,613	
		雑費	10,000		10,000	
		サービス活動費用計(2)	531,911	487,044	44,867	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	338,089	202,956	135,133	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,221	1,201	20	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,221	1,201	20	
	費	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,221	1,201	20	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	339,310	204,157	135,153	
	特別増減の部	収	特別収益計(8)			
		費	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	339,310	204,157	135,153		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,652,833	4,448,676	204,157	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,992,143	4,652,833	339,310	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額					




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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
部 施設整備積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額 (16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
移行時減価償却特別積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,992,143	4,652,833	339,310	

ユーアイホーム拠点区分

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユーアイホーム

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	360,824,609	592,206,095	△231,381,486	流動負債	21,220,876	25,920,632	△4,699,756
現金預金	309,415,203	534,703,985	△225,288,782	事業未払金	19,612,086	25,815,871	△6,203,785
事業未収金	50,683,971	56,652,963	△5,968,992	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,450,000		1,450,000
前払金	725,435	849,147	△123,712	預り金	158,790	104,761	54,029
固定資産	787,825,102	570,137,466	217,687,636	固定負債	31,071,225	35,552,596	△4,481,371
基本財産	488,944,783	520,058,307	△31,113,524	設備資金借入金	5,800,000	8,700,000	△2,900,000
建物	488,944,783	520,058,307	△31,113,524	退職給付引当金	25,271,225	26,852,596	△1,581,371
その他の固定資産	298,880,319	50,079,159	248,801,160	負債の部合計	52,292,101	61,473,228	△9,181,127
建物	708,031	839,899	△131,868	純資産の部			
構築物	48,597	88,159	△39,562	国庫補助金等特別積立金	459,345,819	385,939,084	73,406,735
車輛運搬具	8	8		国庫補助金等特別積立金 (整備)	355,630,767	385,939,084	△30,308,317
器具及び備品	4,380,927	5,828,230	△1,447,303	国庫補助金等特別積立金 (償補)	103,715,052		103,715,052
権利	374,920	374,920		その他の積立金	268,096,611	16,095,347	252,001,264
積立資産	6,560,083	6,558,819	1,264	備品等購入積立金	6,560,083	6,558,819	1,264
移行時特別積立資産	9,536,528	9,536,528		移行時特別積立金	9,536,528	9,536,528	
施設整備積立資産	252,000,000		252,000,000	施設整備積立金	252,000,000		252,000,000
その他の固定資産	25,271,225	26,852,596	△1,581,371	次期繰越活動増減差額	368,915,180	698,835,902	△329,920,722
				(うち当期活動増減差額)	△77,919,458	42,855,553	△120,775,011
				純資産の部合計	1,096,357,610	1,100,870,333	△4,512,723
資産の部合計	1,148,649,711	1,162,343,561	△13,693,850	負債及び純資産の部合計	1,148,649,711	1,162,343,561	△13,693,850

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－福島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掛金累計額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より、平成23年7月制定の社会福祉法人会計基準を採用している。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全常勤職員について、福島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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ユーアイホーム拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 特別養護老人ホームユーアイホーム
 - イ ユーアイホームショートステイ
 - ウ ユーアイホーム居宅介護支援事業所
 - エ 矢祭町地域包括支援センター
 - オ 特定相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は、省略してある。

5. 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				
建物	520,058,307		31,113,524	488,944,783
合計	520,058,307		31,113,524	488,944,783

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

円
計 円

円
計 円

財務諸表に対する注記

8. 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
土地			
建物	1,294,730,420	805,785,637	488,944,783
建物	2,492,670	1,784,639	708,031
構築物	1,145,830	1,097,233	48,597
機械及び装置			
車輛運搬具	9,402,904	9,402,896	8
器具及び備品	104,297,973	99,917,046	4,380,927
権利	374,920		374,920
合計	1,412,444,717	917,987,451	494,457,266

9. 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	債権の当期末残高
国保連	43,787,015		43,787,015
利用者	5,996,956		5,996,956
市町村	900,000		900,000
合計	50,683,971		50,683,971

10. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユーアイホーム

平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

1頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			309,586,000	311,294,691	△1,708,691	
		施設介護料収入	217,358,000	215,937,900	1,420,100	
		居宅介護料収入	37,325,000	38,011,431	△686,431	
		(介護報酬収入)	33,579,000	34,212,969	△633,969	
		(利用者負担金収入)	3,746,000	3,798,462	△52,462	
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入	6,925,000	7,006,020	△81,020	
		利用者等利用料収入	47,674,000	50,074,580	△2,400,580	
		その他の事業収入	304,000	264,760	39,240	
		(保険等査定減)				
老人福祉事業収入		措置事業収入				
		運営事業収入				
		その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入		自立支援給付費収入	1,790,000	1,696,690	93,310	
		障害児施設給付費収入	1,790,000	1,696,690	93,310	
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
その他の事業収入		その他の事業収入	16,756,000	16,777,468	△21,468	
		その他の事業収入	16,756,000	16,777,468	△21,468	
借入金利息補助金収入		261,000	167,475	93,525		
経常経費寄附金収入		100,000	120,000	△20,000		
受取利息配当金収入		63,000	66,288	△3,288		
その他の収入		受入研修費収入	2,326,000	2,542,996	△216,996	
		利用者等外給食費収入	13,000	13,200	△200	
		雑収入	1,000	1,060	△60	
			2,312,000	2,528,736	△216,736	
流動資産評価益等による資金増加額		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
事業活動収入計(1)			330,882,000	332,665,608	△1,783,608	

平成26年度 資金収支決算書 (經常活動)

(支出)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

2頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			191,186,000	190,619,248	566,752	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	112,267,000	111,909,819	357,181	
		職員賞与支出	32,578,000	32,575,625	2,375	
		非常勤職員給与支出	15,755,000	15,712,625	42,375	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	5,261,000	5,311,004	△50,004	
		法定福利費支出	25,325,000	25,110,175	214,825	
事業費支出			68,994,000	66,824,846	2,169,154	
		給食費支出	26,299,000	26,298,911	89	
		介護用品費支出	6,157,000	6,156,659	341	
		医薬品費支出	361,000	360,986	14	
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出	2,967,000	2,966,331	669	
		医療費支出				
		被服費支出	2,196,000	2,195,348	652	
		教養娯楽費支出	1,297,000	1,293,020	3,980	
		日用品費支出	2,193,000	2,193,000		
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	13,125,000	13,115,966	9,034	
		燃料費支出	6,705,000	4,502,375	2,202,625	
		消耗器具備品費支出	4,226,000	4,225,789	211	
		保険料支出				
		貸借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出	900,000	900,000		
		管理費返還支出				
		雑支出	220,000	219,933	67	
	その他の事業費支出	2,348,000	2,396,528	△48,528		
事務費支出			46,867,000	45,094,549	1,772,451	
		福利厚生費支出	1,328,000	1,263,268	64,732	
		職員被服費支出	287,000	286,419	581	
		旅費交通費支出	130,000	125,800	4,200	
		研修研究費支出	394,000	388,940	5,060	
		事務消耗品費支出	1,347,000	1,345,472	1,528	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	4,220,000	4,219,135	865	
		通信運搬費支出	1,029,000	1,028,823	177	

平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

3頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	会議費支出		5,000	4,800	200	
	広報費支出		312,000	312,000		
	業務委託費支出		24,852,000	24,196,690	655,310	
	手数料支出		499,000	497,224	1,776	
	保険料支出		1,153,000	1,139,977	13,023	
	賃借料支出		6,646,000	6,461,487	184,513	
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出		3,778,000	2,958,716	819,284	
	渉外費支出		210,000	210,000		
	諸会費支出		293,000	271,800	21,200	
	雑支出		384,000	383,998	2	
	その他の事務費支出					
利用者負担軽減額						
支払利息支出			262,000	167,475	94,525	
その他の支出						
	利用者等外給食費支出		2,000	1,060	940	
	雑支出		2,000	1,060	940	
流動資産評価損等による 資金減少額						
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)		307,311,000	302,707,178	4,603,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,571,000	29,958,430	△6,387,430	

平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

4頁




大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等補助金収入			1,450,000	1,450,000		
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,450,000	1,450,000		
施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)			1,450,000	1,450,000		
設備資金借入金元金償還支出			1,450,000	1,450,000		
固定資産取得支出			375,000	374,464	536	
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	構築物取得支出			375,000	374,464	536
	その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)			1,825,000	1,824,464	536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△375,000	△374,464	△536	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	移行時特別積立資産取崩収入					
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	施設整備積立資産取崩収入					
その他の積立資産取崩収入						

平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

5頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
	管理費収入					
	その他の収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
	退職給付引当資産支出		252,000,000	252,001,264	△1,264	
	長期預り金積立資産支出					
	人件費積立資産積立支出					
	修繕積立資産積立支出					
	備品等購入積立資産積立支出					
	移行時特別積立資産積立支出					
	移行時減価償却特別積立資産積立支出					
	積立資産積立支出		252,000,000	252,001,264	△1,264	
	管理費積立資産積立支出					
	施設整備積立資産積立支出					
	その他の積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
	退職共済預け金支出		2,856,000	2,814,432	41,568	
	その他の活動による支出					
			2,856,000	2,814,432	41,568	
その他の活動支出計(8)			254,856,000	254,815,696	40,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△254,856,000	△254,815,696	△40,304	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△231,660,000	△225,231,730	△6,428,270	
前期末支払資金残高(12)				566,285,463	△566,285,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△231,660,000	341,053,733	△572,713,733	

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユニーアイホーム

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)

(単位：円) 1頁

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	介護保険事業収入	309,586,000	311,294,691	△1,708,691		
	施設介護料収入	217,358,000	215,937,900	1,420,100		
	居宅介護料収入	37,325,000	38,011,431	△686,431		
	(介護報酬収入)	33,579,000	34,212,969	△633,969		
	(利用者負担金収入)	3,746,000	3,798,462	△52,462		
	居宅介護支援介護料収入	6,925,000	7,006,020	△81,020		
	利用者等利用料収入	47,674,000	50,074,580	△2,400,580		
	その他の事業収入	304,000	264,760	39,240		
	障害福祉サービス等事業収入	1,790,000	1,696,690	93,310		
	自立支援給付費収入	1,790,000	1,696,690	93,310		
	その他の事業収入	16,756,000	16,777,468	△21,468		
	その他の事業収入	16,756,000	16,777,468	△21,468		
	借入金利息補助金収入	261,000	167,475	93,525		
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	63,000	66,288	△3,288		
	その他の収入	2,326,000	2,542,996	△216,996		
	受入研修費収入	13,000	13,200	△200		
	利用者等外給食費収入	1,000	1,060	△60		
	雑収入	2,312,000	2,528,736	△216,736		
	事業活動収入計 (1)	330,882,000	332,665,608	△1,783,608		
	支出	人件費支出	191,186,000	190,619,248	566,752	
		職員給料支出	112,267,000	111,909,819	357,181	
		職員賞与支出	32,578,000	32,575,625	2,375	
非常勤職員給与支出		15,755,000	15,712,625	42,375		
退職給付支出		5,261,000	5,311,004	△50,004		
法定福利費支出		25,325,000	25,110,175	214,825		
事業費支出		68,994,000	66,824,846	2,169,154		
給食費支出		26,299,000	26,298,911	89		
介護用品費支出		6,157,000	6,156,659	341		
医薬品費支出		361,000	360,986	14		
保健衛生費支出		2,967,000	2,966,331	669		
被服費支出		2,196,000	2,195,348	652		
教養娯楽費支出		1,297,000	1,293,020	3,980		
日用品費支出		2,193,000	2,193,000			
水道光熱費支出		13,125,000	13,115,966	9,034		
燃料費支出	6,705,000	4,502,375	2,202,625			
消耗器具備品費支出	4,226,000	4,225,789	211			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	900,000	900,000		
	雑支出	220,000	219,933	67	
	その他の事業費支出	2,348,000	2,396,528	△48,528	
	事務費支出	46,867,000	45,094,549	1,772,451	
	福利厚生費支出	1,328,000	1,263,268	64,732	
	職員被服費支出	287,000	286,419	581	
	旅費交通費支出	130,000	125,800	4,200	
	研修研究費支出	394,000	388,940	5,060	
	事務消耗品費支出	1,347,000	1,345,472	1,528	
	修繕費支出	4,220,000	4,219,135	865	
	通信運搬費支出	1,029,000	1,028,823	177	
	会議費支出	5,000	4,800	200	
	広報費支出	312,000	312,000		
	業務委託費支出	24,852,000	24,196,690	655,310	
	手数料支出	499,000	497,224	1,776	
	保険料支出	1,153,000	1,139,977	13,023	
	賃借料支出	6,646,000	6,461,487	184,513	
	保守料支出	3,778,000	2,958,716	819,284	
	渉外費支出	210,000	210,000		
	諸会費支出	293,000	271,800	21,200	
	雑支出	384,000	383,998	2	
	支払利息支出	262,000	167,475	94,525	
	その他の支出	2,000	1,060	940	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,060	940	
	事業活動支出計(2)	307,311,000	302,707,178	4,603,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,571,000	29,958,430	△6,387,430	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,450,000	1,450,000		
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000		
	固定資産取得支出	375,000	374,464	536	
	器具及び備品取得支出	375,000	374,464	536	
		施設整備等支出計(5)	1,825,000	1,824,464	536
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△375,000	△374,464	△536	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その入					
	その他の活動収入計 (7)				
他の出	積立資産支出	252,000,000	252,001,264	△1,264	
	積立資産積立支出	252,000,000	252,001,264	△1,264	
	その他の活動による支出	2,856,000	2,814,432	41,568	
	その他の活動による支出	2,856,000	2,814,432	41,568	
活動による収支	その他の活動支出計 (8)	254,856,000	254,815,696	40,304	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△254,856,000	△254,815,696	△40,304	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△231,660,000	△225,231,730	△6,428,270	

前期末支払資金残高 (12)		566,285,463	△566,285,463	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△231,660,000	341,053,733	△572,713,733	

理事長 	施設長 	事務員	担当者 
--	---	-----	---

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユニーアイホーム

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	311,294,691	339,937,586	△28,642,895	
	施設介護料収益	215,937,900	223,629,314	△7,691,414	
	居宅介護料収益	38,011,431	38,805,770	△794,339	
	(介護報酬収益)	34,212,969	34,599,699	△386,730	
	(利用者負担金収益)	3,798,462	4,206,071	△407,609	
	居宅介護支援介護料収益	7,006,020	7,371,490	△365,470	
	利用者等利用料収益	50,074,580	53,958,220	△3,883,640	
	その他の事業収益	264,760	16,172,792	△15,908,032	
	障害福祉サービス等事業収益	1,696,690	1,363,800	332,890	
	自立支援給付費収益	1,696,690	1,363,800	332,890	
	その他の事業収益	16,777,468		16,777,468	
	その他の事業収益	16,777,468		16,777,468	
	経常経費寄附金収益	120,000	210,000	△90,000	
	その他の収益	459,148	2,962,948	△2,503,800	
	雑収益	459,148	2,962,948	△2,503,800	
	サービス活動収益計 (I)	330,347,997	344,474,334	△14,126,337	
	費 用	人件費	193,421,080	204,414,192	△10,993,112
職員給料		111,909,819	131,899,123	△19,989,304	
職員賞与		32,575,625	33,174,481	△598,856	
非常勤職員給与		15,712,625	8,357,600	7,355,025	
退職給付費用		8,112,836	5,842,895	2,269,941	
法定福利費		25,110,175	25,140,093	△29,918	
事業費		66,824,846	58,119,169	8,705,677	
給食費		26,298,911	24,298,373	2,000,538	
介護用品費		6,156,659		6,156,659	
医薬品費		360,986	439,199	△78,213	
保健衛生費		2,966,331	2,950,970	15,361	
被服費		2,195,348	2,403,100	△207,752	
教養娯楽費		1,293,020	1,059,729	233,291	
日用品費		2,193,000	1,785,362	407,638	
水道光熱費		13,115,966	9,712,710	3,403,256	
燃料費		4,502,375	4,774,922	△272,547	
消耗器具備品費		4,225,789	8,695,912	△4,470,123	
車両費		900,000	257,761	642,239	
雑費		219,933	113,000	106,933	
その他の事業費		2,396,528	1,628,131	768,397	
事務費		45,094,549	45,905,757	△811,208	
福利厚生費		1,263,268	1,352,356	△89,088	

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)

(単位:円) 2頁




勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	職員被服費	286,419		286,419	
	旅費交通費	125,800	298,550	△172,750	
	研修研究費	388,940	232,773	156,167	
	事務消耗品費	1,345,472	928,027	417,445	
	印刷製本費		429,660	△429,660	
	水道光熱費		2,616,677	△2,616,677	
	燃料費		615,981	△615,981	
	修繕費	4,219,135	5,268,809	△1,049,674	
	通信運搬費	1,028,823	1,077,690	△48,867	
	会議費	4,800	2,400	2,400	
	広報費	312,000	153,000	159,000	
	業務委託費	24,196,690	19,698,687	4,498,003	
	手数料	497,224	480,694	16,530	
	保険料	1,139,977	1,844,527	△704,550	
	賃借料	6,461,487	6,785,879	△324,392	
	保守料	2,958,716	3,429,396	△470,680	
	渉外費	210,000		210,000	
	諸会費	271,800	263,300	8,500	
	雑費	383,998	427,351	△43,353	
	利用者負担軽減額		8,365,489	△8,365,489	
	減価償却費	33,106,721	25,830,202	7,276,519	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△30,308,317	△29,527,213	△781,104	
	特別積立金取崩額 (整備時分)	△30,308,317	△29,527,213	△781,104	
	退職給付引当金繰入		2,866,757	△2,866,757	
	サービス活動費用計(2)	308,138,879	315,974,353	△7,835,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,209,118	28,499,981	△6,290,863	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	167,475	591,975	△424,500	
	受取利息配当金収益	66,288	79,859	△13,571	
	その他のサービス活動外 収益	2,337,208		2,337,208	
	受入研修費収益	13,200		13,200	
	利用者等外給食収益	1,060		1,060	
	雑収益	2,322,948		2,322,948	
	サービス活動外収益計(4)	2,570,971	671,834	1,899,137	
	費用				
	支払利息	167,475	591,975	△424,500	
	その他のサービス活動外 費用	267,020		267,020	
	利用者等外給食費	1,060		1,060	
	雑損失	265,960		265,960	
サービス活動外費用計(5)	434,495	591,975	△157,480		

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,136,476	79,859	2,056,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,345,594	28,579,840	△4,234,246	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益	1,450,000	12,799,660	△11,349,660	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		249,660	△249,660	
	その他の特別収益	1,450,000	12,550,000	△11,100,000	
	退職給付引当金戻入益		1,476,058	△1,476,058	
			1,476,058	△1,476,058	
	特別収益計(8)	1,450,000	14,275,718	△12,825,718	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		5	△5	
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000		1,450,000	
	特別積立金積立額(償還補助分)	1,450,000		1,450,000	
	その他の特別損失	102,265,052		102,265,052	
その他の特別損失	102,265,052		102,265,052		
特別費用計(9)	103,715,052	5	103,715,047		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△102,265,052	14,275,713	△116,540,765		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△77,919,458	42,855,553	△120,775,011		
前期繰越活動増減差額(12)	698,835,902	655,981,613	42,854,289		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,916,444	698,837,166	△77,920,722		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	252,001,264	1,264	252,000,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
移行時減価償却特別積立金積立額					
施設整備積立金積立額					
その他の積立金積立額	252,001,264	1,264	252,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,915,180	698,835,902	△329,920,722		

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	コアアイホーム

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)

(単位：円) 1頁

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	介護保険事業収入	309,586,000	311,294,691	△1,708,691		
	施設介護料収入	217,358,000	215,937,900	1,420,100		
	居宅介護料収入	37,325,000	38,011,431	△686,431		
	(介護報酬収入)	33,579,000	34,212,969	△633,969		
	(利用者負担金収入)	3,746,000	3,798,462	△52,462		
	居宅介護支援介護料収入	6,925,000	7,006,020	△81,020		
	利用者等利用料収入	47,674,000	50,074,580	△2,400,580		
	その他の事業収入	304,000	264,760	39,240		
	障害福祉サービス等事業収入	1,790,000	1,696,690	93,310		
	自立支援給付費収入	1,790,000	1,696,690	93,310		
	その他の事業収入	16,756,000	16,777,468	△21,468		
	その他の事業収入	16,756,000	16,777,468	△21,468		
	借入金利息補助金収入	261,000	167,475	93,525		
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	63,000	66,288	△3,288		
	その他の収入	2,326,000	2,542,996	△216,996		
	受入研修費収入	13,000	13,200	△200		
	利用者等外給食費収入	1,000	1,060	△60		
	雑収入	2,312,000	2,528,736	△216,736		
	事業活動収入計(1)	330,882,000	332,665,608	△1,783,608		
	支出	人件費支出	191,186,000	190,619,248	566,752	
		職員給料支出	112,267,000	111,909,819	357,181	
		職員賞与支出	32,578,000	32,575,625	2,375	
		非常勤職員給与支出	15,755,000	15,712,625	42,375	
		退職給付支出	5,261,000	5,311,004	△50,004	
法定福利費支出		25,325,000	25,110,175	214,825		
事業費支出		68,994,000	66,776,318	2,217,682		
給食費支出		26,299,000	26,298,911	89		
介護用品費支出		6,157,000	6,156,659	341		
医薬品費支出		361,000	360,986	14		
保健衛生費支出		2,967,000	2,966,331	669		
被服費支出		2,196,000	2,195,348	652		
教養娯楽費支出		1,297,000	1,293,020	3,980		
日用品費支出		2,193,000	2,193,000			
水道光熱費支出		13,125,000	13,115,966	9,034		
燃料費支出	6,705,000	4,502,375	2,202,625			
消耗器具備品費支出	4,226,000	4,225,789	211			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	車輦費支出	900,000	900,000		
	雑支出	220,000	219,933	67	
	その他の事業費支出	2,348,000	2,348,000		
	事務費支出	46,867,000	45,143,077	1,723,923	
	福利厚生費支出	1,328,000	1,311,796	16,204	
	職員被服費支出	287,000	286,419	581	
	旅費交通費支出	130,000	124,800	5,200	
	研修研究費支出	394,000	389,940	4,060	
	事務消耗品費支出	1,347,000	1,345,472	1,528	
	修繕費支出	4,220,000	4,219,135	865	
	通信運搬費支出	1,029,000	1,028,823	177	
	会議費支出	5,000	4,800	200	
	広報費支出	312,000	312,000		
	業務委託費支出	24,852,000	24,196,690	655,310	
	手数料支出	499,000	497,224	1,776	
	保険料支出	1,153,000	1,139,977	13,023	
	賃借料支出	6,646,000	6,461,487	184,513	
	保守料支出	3,778,000	2,958,716	819,284	
	渉外費支出	210,000	210,000		
	諸会費支出	293,000	271,800	21,200	
	雑支出	384,000	383,998	2	
	支払利息支出	262,000	167,475	94,525	
	その他の支出	2,000	1,060	940	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,060	940	
	事業活動支出計(2)	307,311,000	302,707,178	4,603,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,571,000	29,958,430	△6,387,430	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,450,000	1,450,000		
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000		
	固定資産取得支出	375,000	374,464	536	
	器具及び備品取得支出	375,000	374,464	536	
	施設整備等支出計(5)	1,825,000	1,824,464	536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△375,000	△374,464	△536	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	252,000,000	252,001,264	△1,264	
	積立資産積立支出	252,000,000	252,001,264	△1,264	
	その他の活動による支出	2,856,000	2,814,432	41,568	
	その他の活動による支出	2,856,000	2,814,432	41,568	
	その他の活動支出計 (8)	254,856,000	254,815,696	40,304	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△254,856,000	△254,815,696	△40,304	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△231,660,000	△225,231,730	△6,428,270		

前期末支払資金残高 (12)		566,285,463	△566,285,463	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△231,660,000	341,053,733	△572,713,733	

理事長 	施設長 	事務員 	担当者 
---	---	---	---

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユー・アイホーム

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	311,294,691	339,937,586	△28,642,895	
	施設介護料収益	215,937,900	223,629,314	△7,691,414	
	居宅介護料収益	38,011,431	38,805,770	△794,339	
	(介護報酬収益)	34,212,969	34,599,699	△386,730	
	(利用者負担金収益)	3,798,462	4,206,071	△407,609	
	居宅介護支援介護料収益	7,006,020	7,371,490	△365,470	
	利用者等利用料収益	50,074,580	53,958,220	△3,883,640	
	その他の事業収益	264,760	16,172,792	△15,908,032	
	障害福祉サービス等事業収益	1,696,690	1,363,800	332,890	
	自立支援給付費収益	1,696,690	1,363,800	332,890	
	その他の事業収益	16,777,468		16,777,468	
	その他の事業収益	16,777,468		16,777,468	
	経常経費寄附金収益	120,000	210,000	△90,000	
	その他の収益	459,148	2,962,948	△2,503,800	
	雑収益	459,148	2,962,948	△2,503,800	
サービス活動収益計 (I)	330,347,997	344,474,334	△14,126,337		
費 用	人件費	193,421,080	204,414,192	△10,993,112	
	職員給料	111,909,819	131,899,123	△19,989,304	
	職員賞与	32,575,625	33,174,481	△598,856	
	非常勤職員給与	15,712,625	8,357,600	7,355,025	
	退職給付費用	8,112,836	5,842,895	2,269,941	
	法定福利費	25,110,175	25,140,093	△29,918	
	事業費	66,776,318	58,119,169	8,657,149	
	給食費	26,298,911	24,298,373	2,000,538	
	介護用品費	6,156,659		6,156,659	
	医薬品費	360,986	439,199	△78,213	
	保健衛生費	2,966,331	2,950,970	15,361	
	被服費	2,195,348	2,403,100	△207,752	
	教養娯楽費	1,293,020	1,059,729	233,291	
	日用品費	2,193,000	1,785,362	407,638	
	水道光熱費	13,115,966	9,712,710	3,403,256	
	燃料費	4,502,375	4,774,922	△272,547	
	消耗器具備品費	4,225,789	8,695,912	△4,470,123	
	車輛費	900,000	257,761	642,239	
	雑費	219,933	113,000	106,933	
	その他の事業費	2,348,000	1,628,131	719,869	
	事務費	45,143,077	45,905,757	△762,680	
	福利厚生費	1,311,796	1,352,356	△40,560	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	職員被服費	286.419		286.419	
	旅費交通費	124.800	298.550	△173.750	
	研修研究費	389.940	232.773	157.167	
	事務消耗品費	1.345.472	928.027	417.445	
	印刷製本費		429.660	△429.660	
	水道光熱費		2.616.677	△2.616.677	
	燃料費		615.981	△615.981	
	修繕費	4.219.135	5.268.809	△1.049.674	
	通信運搬費	1.028.823	1.077.690	△48.867	
	会議費	4.800	2.400	2.400	
	広報費	312.000	153.000	159.000	
	業務委託費	24.196.690	19.698.687	4.498.003	
	手数料	497.224	480.694	16.530	
	保険料	1.139.977	1.844.527	△704.550	
	賃借料	6.461.487	6.785.879	△324.392	
	保守料	2.958.716	3.429.396	△470.680	
	渉外費	210.000		210.000	
	諸会費	271.800	263.300	8.500	
	雑費	383.998	427.351	△43.353	
	利用者負担軽減額		8.365.489	△8.365.489	
	減価償却費	33.106.721	25.830.202	7.276.519	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△30.308.317	△29.527.213	△781.104	
	特別積立金取崩額 (整備時分)	△30.308.317	△29.527.213	△781.104	
	退職給付引当金繰入		2.866.757	△2.866.757	
	サービス活動費用計(2)	308.138.879	315.974.353	△7.835.474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22.209.118	28.499.981	△6.290.863	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	借入金利息補助金収益	167.475	591.975	△424.500	
	受取利息配当金収益	66.288	79.859	△13.571	
	その他のサービス活動外 収益	2.337.208		2.337.208	
	受入研修費収益	13.200		13.200	
	利用者等外給食収益	1.060		1.060	
	雑収益	2.322.948		2.322.948	
	サービス活動外収益計(4)	2.570.971	671.834	1.899.137	
	費				
	支払利息	167.475	591.975	△424.500	
その他のサービス活動外 費用	267.020		267.020		
利用者等外給食費	1.060		1.060		
雑損失	265.960		265.960		
サービス活動外費用計(5)	434.495	591.975	△157.480		




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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,136,476	79,859	2,056,617	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		24,345,594	28,579,840	△4,234,246	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	1,450,000	12,799,660	△11,349,660	
	施設整備等補助金収益		249,660	△249,660	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,450,000	12,550,000	△11,100,000	
	その他の特別収益		1,476,058	△1,476,058	
	退職給付引当金戻入益		1,476,058	△1,476,058	
	特別収益計 (8)	1,450,000	14,275,718	△12,825,718	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		5	△5	
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000		1,450,000	
	特別積立金積立額 (償還補助分)	1,450,000		1,450,000	
	その他の特別損失	109,515,052		109,515,052	
その他の特別損失	109,515,052		109,515,052		
特別費用計 (9)	110,965,052	5	110,965,047		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△109,515,052	14,275,713	△123,790,765		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△85,169,458	42,855,553	△128,025,011		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	698,835,902	655,981,613	42,854,289		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	613,666,444	698,837,166	△85,170,722		
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
備品等購入積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額					
移行時減価償却特別積立金取崩額					
施設整備積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額 (16)	252,001,264	1,264	252,000,000		
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
移行時減価償却特別積立金積立額					
施設整備積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	361,665,180	698,835,902	△337,170,722		

館山莊拠点区分

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	籠山荘

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,916,648	40,159,519	△242,871	流動負債	2,085,944	3,000,449	△914,505
現金預金	31,957,967	33,073,213	△1,115,246	事業未払金	2,085,944	3,000,449	△914,505
事業未収金	7,820,476	6,888,330	932,146				
前払金	138,205	197,976	△59,771				
固定資産	14,211,078	5,760,149	8,450,929	固定負債	6,211,077	5,760,148	450,929
その他の固定資産	14,211,078	5,760,149	8,450,929	退職給付引当金	6,211,077	5,760,148	450,929
器具及び備品	1	1					
施設整備積立資産	8,000,000		8,000,000	負債の部合計	8,297,021	8,760,597	△463,576
その他の固定資産	6,211,077	5,760,148	450,929	純資産の部			
				その他の積立金	8,000,000		8,000,000
				施設整備積立金	8,000,000		8,000,000
				次期繰越活動増減差額	37,830,705	37,159,071	671,634
				(うち当期活動増減差額)	8,671,634	9,691,746	△1,020,112
				純資産の部合計	45,830,705	37,159,071	8,671,634
資産の部合計	54,127,726	45,919,668	8,208,058	負債及び純資産の部合計	54,127,726	45,919,668	8,208,058

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－福島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掛金累計額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より、平成23年7月制定の社会福祉法人会計基準を採用している。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度

(1) 民間退職給付制度

常勤職員について、福島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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 館山荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 矢祭町デイサービスセンター館山荘
 - イ 矢祭町老人福祉センター館山荘
 - ウ 基準該当生活介護デイサービスセンター館山荘
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は、省略している。

5. 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				
建物				
合計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

財務諸表に対する注記

8. 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
土地			
建物			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	389,340	389,339	1
権利			
合計	389,340	389,339	1

9. 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	債権の当期末残高
国保連	6,541,467		6,541,467
利用者	895,609		895,609
市町村	383,400		383,400
合計	7,820,476		7,820,476

10. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	鶴山荘

平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

1頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			42,862,000	43,608,894	△746,894	
	施設介護料収入					
	居宅介護料収入		40,198,000	40,894,764	△696,764	
	(介護報酬収入)		36,197,000	36,809,604	△612,604	
	(利用者負担金収入)		4,001,000	4,085,160	△84,160	
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	(利用者負担金収入)					
	居宅介護支援介護料収入					
	利用者等利用料収入		2,664,000	2,714,130	△50,130	
	その他の事業収入					
	(保険等査定減)					
老人福祉事業収入			928,000	951,460	△23,460	
	措置事業収入					
	運営事業収入					
	その他の事業収入		928,000	951,460	△23,460	
障害福祉サービス等事業収入			2,189,000	2,210,230	△21,230	
	自立支援給付費収入		1,942,000	1,961,190	△19,190	
	障害児施設給付費収入					
	利用者負担金収入		216,000	217,910	△1,910	
	補足給付費収入		31,000	31,130	△130	
	特定費用収入					
	その他の事業収入					
(保険等査定減)						
その他の事業収入			4,452,000	4,541,400	△89,400	
	その他の事業収入		4,452,000	4,541,400	△89,400	
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入			230,000	290,000	△60,000	
受取利息配当金収入			2,000	3,566	△1,566	
その他の収入			45,000	42,300	2,700	
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入		3,000	3,710	△710	
	雑収入		42,000	38,590	3,410	
流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
事業活動収入計(1)			50,708,000	51,647,850	△939,850	

平成26年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(支出)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

2頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			25,765,000	25,737,972	27,028	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	17,552,000	17,551,467	533	
		職員賞与支出	4,794,000	4,792,307	1,693	
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	404,000	402,300	1,700	
		法定福利費支出	3,015,000	2,991,898	23,102	
事業費支出			10,188,000	9,087,614	1,100,386	
		給食費支出				
		介護用品費支出	3,240,000	3,239,375	625	
		医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出	84,000	84,000		
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出	627,000	626,949	51	
		保育材料費支出	179,000	179,000		
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出	2,428,000	2,335,613	92,387	
		消耗器具備品費支出	2,183,000	1,175,677	1,007,323	
		消耗器具備品費支出	340,000	340,000		
		保険料支出				
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輜費支出				
	管理費返還支出	1,097,000	1,097,000			
	雑支出					
	その他の事業費支出	10,000	10,000			
事務費支出			7,855,000	7,695,991	159,009	
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出	82,000	60,643	21,357	
		旅費交通費支出		21,317	△21,317	
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	6,000	5,200	800	
		印刷製本費支出	74,000	74,000		
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	500,000	478,554	21,446	
			271,000	270,539	461	

平成26年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(支出)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

3頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出		2,985,000	2,933,596	51,404	
	手数料支出		125,000	123,120	1,880	
	保険料支出		359,000	357,176	1,824	
	賃借料支出		2,916,000	2,852,806	63,194	
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出		481,000	463,320	17,680	
	渉外費支出					
	諸会費支出		25,000	24,800	200	
	雑支出		31,000	30,920	80	
	その他の事務費支出					
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
	利用者等外給食費支出		4,000	3,710	290	
	雑支出		4,000	3,710	290	
流動資産評価損等による 資金減少額						
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
事業活動支出計(2)			43,812,000	42,525,287	1,286,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,896,000	9,122,563	△2,226,563	

平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出						
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	移行時特別積立資産取崩収入					
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	施設整備積立資産取崩収入					
その他の積立資産取崩収入						

平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

5頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
	管理費収入					
	その他の収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
	退職給付引当資産支出		8,000,000	8,000,000		
	長期預り金積立資産支出					
	人件費積立資産積立支出					
	修繕積立資産積立支出					
	備品等購入積立資産積立支出					
	移行時特別積立資産積立支出					
	移行時減価償却特別積立資産積立支出					
	積立資産積立支出		8,000,000	8,000,000		
	管理費積立資産積立支出					
	施設整備積立資産積立支出					
	その他の積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
	退職共済預け金支出		450,000	450,929	△929	
	その他の活動による支出		450,000	450,929	△929	
その他の活動支出計(8)			8,450,000	8,450,929	△929	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,450,000	△8,450,929	929	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,554,000	671,634	△2,225,634	
前期末支払資金残高(12)				37,159,070	△37,159,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,554,000	37,830,704	△39,384,704	

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	篠山荘

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)

(単位：円) 1頁

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	介護保険事業収入	42,862,000	43,608,894	△746,894	
	居宅介護料収入	40,198,000	40,894,764	△696,764	
	(介護報酬収入)	36,197,000	36,809,604	△612,604	
	(利用者負担金収入)	4,001,000	4,085,160	△84,160	
	利用者等利用料収入	2,664,000	2,714,130	△50,130	
	老人福祉事業収入	928,000	951,460	△23,460	
	その他の事業収入	928,000	951,460	△23,460	
	障害福祉サービス等事業収入	2,189,000	2,210,230	△21,230	
	自立支援給付費収入	1,942,000	1,961,190	△19,190	
	利用者負担金収入	216,000	217,910	△1,910	
	補足給付費収入	31,000	31,130	△130	
	その他の事業収入	4,452,000	4,541,400	△89,400	
	その他の事業収入	4,452,000	4,541,400	△89,400	
	経常経費寄附金収入	230,000	290,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,566	△1,566	
	その他の収入	45,000	42,300	2,700	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,710	△710	
	雑収入	42,000	38,590	3,410	
	事業活動収入計 (1)	50,708,000	51,647,850	△939,850	
	支出	人件費支出	25,765,000	25,737,972	27,028
職員給料支出		17,552,000	17,551,467	533	
職員賞与支出		4,794,000	4,792,307	1,693	
退職給付支出		404,000	402,300	1,700	
法定福利費支出		3,015,000	2,991,898	23,102	
事業費支出		10,188,000	9,087,614	1,100,386	
給食費支出		3,240,000	3,239,375	625	
保健衛生費支出		84,000	84,000		
教養娯楽費支出		627,000	626,949	51	
日用品費支出		179,000	179,000		
水道光熱費支出		2,428,000	2,335,613	92,387	
燃料費支出		2,183,000	1,175,677	1,007,323	
消耗器具備品費支出		340,000	340,000		
車輛費支出		1,097,000	1,097,000		
雑支出		10,000	10,000		
事務費支出		7,855,000	7,695,991	159,009	
福利厚生費支出	82,000	60,643	21,357		
職員被服費支出		21,317	△21,317		

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	研修研究費支出	6,000	5,200	800	
	事務消耗品費支出	74,000	74,000		
	修繕費支出	500,000	478,554	21,446	
	通信運搬費支出	271,000	270,539	461	
	業務委託費支出	2,985,000	2,933,596	51,404	
	手数料支出	125,000	123,120	1,880	
	保険料支出	359,000	357,176	1,824	
	賃借料支出	2,916,000	2,852,806	63,194	
	保守料支出	481,000	463,320	17,680	
	諸会費支出	25,000	24,800	200	
	雑支出	31,000	30,920	80	
	その他の支出	4,000	3,710	290	
	利用者等外給食費支出	4,000	3,710	290	
	事業活動支出計 (2)	43,812,000	42,525,287	1,286,713	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,896,000	9,122,563	△2,226,563	
施設整備等による収支	施収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	そ収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	他支				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	積立資産積立支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動による支出	450,000	450,929	△929	
	その他の活動による支出	450,000	450,929	△929	
	その他の活動支出計 (8)	8,450,000	8,450,929	△929	




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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,450,000	△8,450,929	929	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,554,000	671,634	△2,225,634	

前期末支払資金残高 (12)		37,159,070	△37,159,070	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,554,000	37,830,704	△39,384,704	

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	額山荘

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	43,608,894	43,534,968	73,926		
	居宅介護料収益	40,894,764	35,728,868	5,165,896		
	(介護報酬収益)	36,809,604	32,155,791	4,653,813		
	(利用者負担金収益)	4,085,160	3,573,077	512,083		
	利用者等利用料収益	2,714,130	2,411,500	302,630		
	その他の事業収益		5,394,600	△5,394,600		
	老人福祉事業収益	951,460	1,128,870	△177,410		
	その他の事業収益	951,460	1,128,870	△177,410		
	障害福祉サービス等事業収益	2,210,230	2,185,500	24,730		
	自立支援給付費収益	1,961,190	1,939,032	22,158		
	利用者負担金収益	217,910	215,448	2,462		
	補足給付費収益	31,130	31,020	110		
	その他の事業収益	4,541,400		4,541,400		
	その他の事業収益	4,541,400		4,541,400		
	経常経費寄附金収益	290,000	200,000	90,000		
	その他の収益	5,000	26,410	△21,410		
	雑収益	5,000	26,410	△21,410		
	サービス活動収益計(1)	51,606,984	47,075,748	4,531,236		
	費 用	人件費	26,188,901	22,378,312	3,810,589	
		職員給料	17,551,467	14,934,103	2,617,364	
職員賞与		4,792,307	4,472,805	319,502		
退職給付費用		853,229	359,490	493,739		
法定福利費		2,991,898	2,611,914	379,984		
事業費		9,087,614	7,129,981	1,957,633		
給食費		3,239,375	1,927,403	1,311,972		
保健衛生費		84,000	113,474	△29,474		
教養娯楽費		626,949	340,987	285,962		
日用品費		179,000	179,000			
水道光熱費		2,335,613	2,364,000	△28,387		
燃料費		1,175,677	1,896,265	△720,588		
消耗器具備品費		340,000	259,947	80,053		
車輛費		1,097,000	38,905	1,058,095		
雑費		10,000	10,000			
事務費		7,695,991	7,593,011	102,980		
福利厚生費		60,643	181,830	△121,187		
職員被服費		21,317		21,317		
旅費交通費			1,000	△1,000		
研修研究費		5,200	4,200	1,000		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	事務消耗品費	74,000	74,000		
	修繕費	478,554	299,960	178,594	
	通信運搬費	270,539	281,000	△10,461	
	業務委託費	2,933,596	2,709,484	224,112	
	手数料	123,120	124,533	△1,413	
	保険料	357,176	552,990	△195,814	
	賃借料	2,852,806	2,759,702	93,104	
	保守料	463,320	450,450	12,870	
	諸会費	24,800	24,800		
	雑費	30,920	129,062	△98,142	
	退職給付引当金繰入		380,100	△380,100	
	サービス活動費用計 (2)	42,972,506	37,481,404	5,491,102	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,634,478	9,594,344	△959,866		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,566	3,250	316	
	その他のサービス活動外収益	37,300		37,300	
	利用者等外給食収益	3,710		3,710	
	雑収益	33,590		33,590	
	サービス活動外収益計 (4)	40,866	3,250	37,616	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	3,710		3,710	
	利用者等外給食費	3,710		3,710	
	サービス活動外費用計 (5)	3,710		3,710	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37,156	3,250	33,906		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,671,634	9,597,594	△925,960		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		94,152	△94,152	
	退職給付引当金戻入益		94,152	△94,152	
	特別収益計 (8)		94,152	△94,152	
	費用				
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		94,152	△94,152		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,671,634	9,691,746	△1,020,112		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	37,159,071	27,467,325	9,691,746	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,830,705	37,159,071	8,671,634	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額					

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別 積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000		8,000,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別 積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額	8,000,000		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,830,705	37,159,071	671,634	

せせらぎ荘拠点区分

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,684,346	29,126,553	14,557,793	流動負債	9,117,211	3,522,374	5,594,837
現金預金	30,910,201	19,883,266	11,026,935	事業未払金	9,101,419	3,489,010	5,612,409
事業未収金	12,452,633	8,755,212	3,697,421	預り金	15,792	33,364	△17,572
立替金	117,712	251,808	△134,096				
前払金	203,800	236,267	△32,467				
固定資産	270,226,396	281,644,989	△11,418,593	固定負債	4,031,334	10,975,391	△6,944,057
基本財産	155,000,558	161,847,459	△6,846,901	設備資金借入金		7,310,000	△7,310,000
建物	155,000,558	161,847,459	△6,846,901	退職給付引当金	4,031,334	3,665,391	365,943
その他の固定資産	115,225,838	119,797,530	△4,571,692	負債の部合計	13,148,545	14,497,765	△1,349,220
建物	11,339,634	15,219,404	△3,879,770	純資産の部			
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	161,397,602	118,158,560	43,239,042
器具及び備品	2,178,885	3,227,735	△1,048,850	国庫補助金等特別積立金 (整備)	107,749,312	118,158,560	△10,409,248
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金 (償補)	53,648,290		53,648,290
積立資産	97,601,000	97,610,015	△9,015	その他の積立金	97,601,000	97,610,015	△9,015
その他の固定資産	4,031,334	3,665,391	365,943	積立金	97,601,000	97,610,015	△9,015
				次期繰越活動増減差額	41,763,595	80,505,202	△38,741,607
				(うち当期活動増減差額)	△38,750,622	16,373,723	△55,124,345
				純資産の部合計	300,762,197	296,273,777	4,488,420
資産の部合計	313,910,742	310,771,542	3,139,200	負債及び純資産の部合計	313,910,742	310,771,542	3,139,200

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－福島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掛金累計額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より、平成23年7月制定の社会福祉法人会計基準を採用している。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全常勤職員について、福島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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (1) せせらぎ荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア 軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘
イ 特定施設入居者生活介護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は、省略している。

5. 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				
建物	161,847,459		6,846,901	155,000,558
合計	161,847,459		6,846,901	155,000,558

6. 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

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金***円及び国庫補助金等特別積立金***を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

該当なし

円

計

円

財務諸表に対する注記

8. 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
土地			
建物	475,629,030	320,628,472	155,000,558
建物	35,864,250	24,524,616	11,339,634
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	141,750	141,749	1
器具及び備品	10,525,835	8,346,950	2,178,885
権利	74,984		74,984
合計	522,235,849	353,641,787	168,594,062

9. 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	債権の当期末残高
国保連	2,669,872		2,669,872
利用者	2,276,761		2,276,761
市町村	506,000		506,000
その他	7,000,000		7,000,000
合計	12,452,633		12,452,633

10. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせら荘

平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日) 1頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			26,245,000	25,072,570	1,172,430	
		施設介護料収入				
		居宅介護料収入		26,245,000	25,072,570	1,172,430
		(介護報酬収入)		23,727,000	22,565,313	1,161,687
		(利用者負担金収入)		2,518,000	2,507,257	10,743
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
老人福祉事業収入			28,215,000	26,693,782	1,521,218	
		措置事業収入				
		運営事業収入		7,200,000	7,040,000	160,000
		その他の事業収入		21,015,000	19,653,782	1,361,218
障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
	(保険等査定減)					
その他の事業収入			6,899,000	7,658,000	△759,000	
		その他の事業収入		6,899,000	7,658,000	△759,000
借入金利息補助金収入			499,000	499,916	△916	
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入			9,000	19,285	△10,285	
その他の収入			10,000	26,899	△16,899	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入		10,000	26,899	△16,899
流動資産評価益等による資金増加額						
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
事業活動収入計(1)			61,877,000	59,970,452	1,906,548	

平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

2頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			30,109,000	29,815,649	293,351	
	役員報酬支出					
	職員給料支出		21,906,000	21,693,558	212,442	
	職員賞与支出		4,257,000	4,256,430	570	
	非常勤職員給与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出		314,000	312,900	1,100	
			3,632,000	3,552,761	79,239	
事業費支出			10,174,000	9,866,086	307,914	
	給食費支出		4,941,000	4,940,909	91	
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出		440,000	439,906	94	
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出		400,000	399,366	632	
	日用品費支出		200,000	199,919	81	
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出		2,240,000	2,052,379	187,621	
	燃料費支出		1,410,000	1,290,662	119,338	
	消耗器具備品費支出		290,000	289,943	57	
	保険料支出					
	貸借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
車輦費支出		233,000	233,000			
管理費返還支出						
雑支出		20,000	20,000			
その他の事業費支出						
事務費支出			11,362,000	10,468,917	893,083	
	福利厚生費支出		185,000	175,374	9,626	
	職員被服費支出			9,500	△9,500	
	旅費交通費支出		5,000	4,960	40	
	研修研究費支出		13,000	13,000		
	事務消耗品費支出		50,000	49,997	3	
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出		1,060,000	1,054,264	5,736	
通信運搬費支出		170,000	169,985	15		

平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

3頁

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	会議費支出					
	広報費支出		10,000	10,000		
	業務委託費支出		7,200,000	6,351,526	848,474	
	手数料支出		150,000	122,671	27,329	
	保険料支出		251,000	250,297	703	
	賃借料支出		1,176,000	1,166,115	9,885	
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出		1,015,000	1,014,228	772	
	渉外費支出					
	諸会費支出		77,000	77,000		
	雑支出					
	その他の事務費支出					
利用者負担軽減額						
支払利息支出			450,000	499,916	△49,916	
その他の支出						
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
流動資産評価損等による 資金減少額						
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)		52,095,000	50,650,568	1,444,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,782,000	9,319,884	462,116	

平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要	
施設整備等補助金収入			7,310,000	7,310,000			
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入		7,310,000	7,310,000			
施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)			7,310,000	7,310,000			
設備資金借入金元金償還支出			7,310,000	7,310,000			
固定資産取得支出							
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	構築物取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)			7,310,000	7,310,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入			18,000	18,030	△30		
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	人件費積立資産取崩収入						
	修繕積立資産取崩収入						
	備品等購入積立資産取崩収入						
	移行時特別積立資産取崩収入						
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入			18,000	18,030	△30	
	施設整備積立資産取崩収入						
その他の積立資産取崩収入							

平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
	管理費収入					
	その他の収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)			18,000	18,030	△30	
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
	退職給付引当資産支出		7,200,000	9,015	7,190,985	
	長期預り金積立資産支出					
	人件費積立資産積立支出					
	修繕積立資産積立支出					
	備品等購入積立資産積立支出					
	移行時特別積立資産積立支出					
	移行時減価償却特別積立資産積立支出					
	積立資産積立支出		7,200,000	9,015	7,190,985	
	管理費積立資産積立支出					
	施設整備積立資産積立支出					
	その他の積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
	退職共済預け金支出		380,000	365,943	14,057	
	その他の活動による支出					
			380,000	365,943	14,057	
その他の活動支出計(8)			7,580,000	374,958	7,205,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,562,000	△356,928	△7,205,072	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,220,000	8,962,956	△6,742,956	
前期末支払資金残高(12)				25,604,179	△25,604,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,220,000	34,567,135	△32,347,135	

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

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)

(単位:円) 1頁

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	介護保険事業収入	26,245,000	25,072,570	1,172,430		
	居宅介護料収入	26,245,000	25,072,570	1,172,430		
	(介護報酬収入)	23,727,000	22,565,313	1,161,687		
	(利用者負担金収入)	2,518,000	2,507,257	10,743		
	老人福祉事業収入	28,215,000	26,693,782	1,521,218		
	運営事業収入	7,200,000	7,040,000	160,000		
	その他の事業収入	21,015,000	19,653,782	1,361,218		
	その他の事業収入	6,899,000	7,658,000	△759,000		
	その他の事業収入	6,899,000	7,658,000	△759,000		
	借入金利息補助金収入	499,000	499,916	△916		
	受取利息配当金収入	9,000	19,285	△10,285		
	その他の収入	10,000	26,899	△16,899		
	雑収入	10,000	26,899	△16,899		
	事業活動収入計 (I)	61,877,000	59,970,452	1,906,548		
	支出	人件費支出	30,109,000	29,815,649	293,351	
		職員給料支出	21,906,000	21,693,558	212,442	
		職員賞与支出	4,257,000	4,256,430	570	
退職給付支出		314,000	312,900	1,100		
法定福利費支出		3,632,000	3,552,761	79,239		
事業費支出		10,174,000	9,866,086	307,914		
給食費支出		4,941,000	4,940,909	91		
保健衛生費支出		440,000	439,906	94		
教養娯楽費支出		400,000	399,368	632		
日用品費支出		200,000	199,919	81		
水道光熱費支出		2,240,000	2,052,379	187,621		
燃料費支出		1,410,000	1,290,662	119,338		
消耗器具備品費支出		290,000	289,943	57		
車両費支出		233,000	233,000			
雑支出		20,000	20,000			
事務費支出		11,362,000	10,468,917	893,083		
福利厚生費支出		185,000	175,374	9,626		
職員被服費支出			9,500	△9,500		
旅費交通費支出		5,000	4,960	40		
研修研究費支出		13,000	13,000			
事務消耗品費支出	50,000	49,997	3			
修繕費支出	1,060,000	1,054,264	5,736			
通信運搬費支出	170,000	169,985	15			

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)

(単位:円) 2頁




勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動	広報費支出	10,000	10,000		
	業務委託費支出	7,200,000	6,351,526	848,474	
	手数料支出	150,000	122,671	27,329	
	保険料支出	251,000	250,297	703	
	賃借料支出	1,176,000	1,166,115	9,885	
	保守料支出	1,015,000	1,014,228	772	
	諸会費支出	77,000	77,000		
	支払利息支出	450,000	499,916	△49,916	
	事業活動支出計 (2)	52,095,000	50,650,568	1,444,432	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,782,000	9,319,884	462,116	
施設整備等	施設整備等補助金収入	7,310,000	7,310,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,310,000	7,310,000		
	施設整備等収入計 (4)	7,310,000	7,310,000		
支	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	7,310,000		
	施設整備等支出計 (5)	7,310,000	7,310,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他	積立資産取崩収入	18,000	18,030	△30	
	積立資産取崩収入	18,000	18,030	△30	
	その他の活動収入計 (7)	18,000	18,030	△30	
活動	積立資産支出	7,200,000	9,015	7,190,985	
	積立資産積立支出	7,200,000	9,015	7,190,985	
	その他の活動による支出	380,000	365,943	14,057	
	その他の活動による支出	380,000	365,943	14,057	
	その他の活動支出計 (8)	7,580,000	374,958	7,205,042	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,562,000	△356,928	△7,205,072		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,220,000	8,962,956	△6,742,956		

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)		25,604,179	△25,604,179	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,220,000	34,567,135	△32,347,135	

理事長	施設長	事務員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	母せらぎ班

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	25,072,570	40,669,573	△15,597,003		
	居宅介護料収益	25,072,570	34,433,573	△9,361,003		
	(介護報酬収益)	22,565,313	31,051,240	△8,485,927		
	(利用者負担金収益)	2,507,257	3,382,333	△875,076		
	その他の事業収益		6,236,000	△6,236,000		
	老人福祉事業収益	26,693,782	20,517,307	6,176,475		
	運営事業収益	7,040,000		7,040,000		
	その他の事業収益	19,653,782	20,517,307	△863,525		
	その他の事業収益	7,658,000		7,658,000		
	その他の事業収益	7,658,000		7,658,000		
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000		
	その他の収益		839,559	△839,559		
	雑収益		839,559	△839,559		
	サービス活動収益計 (I)	59,424,352	62,076,439	△2,652,087		
	費用	人件費	30,181,592	34,854,555	△4,672,963	
		職員給料	21,693,558	22,147,506	△453,948	
		職員賞与	4,256,430	5,023,890	△767,460	
非常勤職員給与			140,800	△140,800		
退職給付費用		678,843	3,592,719	△2,913,876		
法定福利費		3,552,761	3,949,640	△396,879		
事業費		9,866,086	12,051,162	△2,185,076		
給食費		4,940,909	7,601,969	△2,661,060		
保健衛生費		439,906	539,959	△100,053		
教養娯楽費		399,368	334,911	64,457		
日用品費		199,919	137,977	61,942		
水道光熱費		2,052,379	1,437,110	615,269		
燃料費		1,290,662	1,245,278	45,384		
消耗器具備品費		289,943	725,958	△436,015		
車両費		233,000	8,000	225,000		
雑費		20,000	20,000			
事務費		10,468,917	11,914,209	△1,445,292		
福利厚生費		175,374	376,743	△201,369		
職員被服費		9,500		9,500		
旅費交通費		4,960	3,000	1,960		
研修研究費		13,000	1,000	12,000		
事務消耗品費		49,997	49,998	△1		
水道光熱費			202,945	△202,945		
燃料費		20,600	△20,600			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	修繕費	1,054,264	846,798	207,466	
	通信運搬費	169,985	158,949	11,036	
	広報費	10,000	10,000		
	業務委託費	6,351,526	7,652,153	△1,300,627	
	手数料	122,671	149,968	△27,297	
	保険料	250,297	278,533	△28,236	
	賃借料	1,166,115	955,467	210,648	
	保守料	1,014,228	1,076,111	△61,883	
	諸会費	77,000	92,000	△15,000	
	雑費		39,944	△39,944	
	減価償却費	11,775,521	12,286,531	△511,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,409,248	△8,917,107	△1,492,141	
	特別積立金取崩額(整備時分)	△10,409,248	△8,917,107	△1,492,141	
	退職給付引当金繰入		417,822	△417,822	
	サービス活動費用計(2)	51,882,868	62,607,172	△10,724,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,541,484	△530,733	8,072,217	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	499,916	993,660	△493,744
受取利息配当金収益		19,285	17,739	1,546	
その他のサービス活動外収益		26,899		26,899	
雑収益		26,899		26,899	
サービス活動外収益計(4)		546,100	1,011,399	△465,299	
支払利息		499,916	993,660	△493,744	
サービス活動外費用計(5)		499,916	993,660	△493,744	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,184	17,739	28,445		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,587,668	△512,994	8,100,662		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,310,000	7,310,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,310,000	7,310,000		
	その他の特別収益		9,576,718	△9,576,718	
	退職給付引当金戻入益		2,376,718	△2,376,718	
	管理費収入		7,200,000	△7,200,000	
	特別収益計(8)	7,310,000	16,886,718	△9,576,718	
費用	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000		7,310,000	
	特別積立金積立額(償還補助分)	7,310,000		7,310,000	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	その他の特別損失	46,338,290		46,338,290	
	その他の特別損失	46,338,290		46,338,290	
	特別費用計 (9)	53,648,290	1	53,648,289	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△46,338,290	16,886,717	△63,225,007	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△38,750,622	16,373,723	△55,124,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,505,202	71,340,494	9,164,708	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,754,580	87,714,217	△45,959,637	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	9,015		9,015	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額	9,015		9,015	
	その他の積立金積立額 (16)		7,209,015	△7,209,015	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額		7,209,015	△7,209,015	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,763,595	80,505,202	△38,741,607	