

平成26年度 資金収支計算書サービス区分別内訳表

(単位:円)

事業 単位 名	サービス区分名	事業活動による収支 ㉑							施設整備等による収支 ㉒						
		収 入			支 出			事業活動資 金収支差額 ㉓=㉑-㉒	収 入			支 出			施設整備等 資金収支差額 ㉔=㉒- ㉓
		予 算	決 算 ㉕	差 異	予 算	決 算 ㉖	差 異		予 算	決 算 ㉗	差 異	予 算	決 算 ㉘	差 異	
社 会 福 祉 事 業	(1) 法人運営事業	67,479,000	68,489,492	1,010,492	86,622,000	83,152,870	3,469,130	△ 14,663,378	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業	5,984,000	5,984,000	0	9,084,000	8,841,610	242,390	△ 2,857,610	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業	28,951,000	26,484,377	△ 2,466,623	36,589,000	33,792,228	2,796,772	△ 7,307,851	0	0	0	0	0	0	0
	(4) ボランティアセンター事業	3,307,000	3,152,942	△ 154,058	4,468,000	3,807,505	660,495	△ 654,563	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 障害福祉サービス事業	50,561,000	49,408,127	△ 1,152,873	43,793,000	41,404,554	2,388,446	8,003,573	0	0	0	0	0	0	0
	(6) ふれあい福祉相談所事業	197,000	172,245	△ 24,755	1,063,000	954,153	108,847	△ 781,908	0	0	0	0	0	0	0
	(7) 生活つなぎ資金貸付事業	8,751,000	6,068,493	△ 2,682,507	9,791,000	6,310,400	3,480,600	△ 241,907	0	0	0	0	0	0	0
	(8) 手話通訳事業	18,262,000	17,716,682	△ 545,318	17,587,000	17,021,782	565,218	694,900	0	0	0	0	0	0	0
	(9) 点字・声のお知らせ事業	596,000	594,707	△ 1,293	596,000	594,707	1,293	0	0	0	0	0	0	0	0
	(10) 講習会開催事業	1,598,000	1,571,282	△ 26,718	1,598,000	1,571,282	26,718	0	0	0	0	0	0	0	0
	(11) 指定訪問介護事業	88,252,000	87,565,935	△ 686,065	68,206,000	65,915,432	2,290,568	21,650,503	0	0	0	0	0	0	0
	(12) 福祉サービス利用援助事業	3,557,000	3,264,006	△ 292,994	4,046,000	3,654,172	391,828	△ 390,166	0	0	0	0	0	0	0
	(13) 交通遺児基金運営事業	2,000	2,408	408	90,000	22,376	67,624	△ 19,968	0	0	0	0	0	0	0
	(14) ふれあい福祉基金運営事業	487,000	488,230	1,230	0	0	0	488,230	0	0	0	0	0	0	0
	(15) 成年後見事業	6,462,000	6,347,125	△ 114,875	11,679,000	11,192,083	486,917	△ 4,844,958	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	284,446,000	277,310,051	△ 7,135,949	295,212,000	278,235,154	16,976,846	△ 925,103	0	0	0	0	0	0	0
公 益 事 業	(1) 地域包括支援センター事業	28,274,000	28,356,872	82,872	25,171,000	24,445,446	725,554	3,911,426	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 指定居宅介護支援事業	36,985,000	35,951,913	△ 1,033,087	27,545,000	26,772,749	772,251	9,179,164	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	65,259,000	64,308,785	△ 950,215	52,716,000	51,218,195	1,497,805	13,090,590	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業及び公益事業資金収支合計		349,705,000	341,618,836	△ 8,086,164	347,928,000	329,453,349	18,474,651	12,165,487	0	0	0	0	0	0	0

平成26年度 資金収支計算書

事業 単位 名	サービス区分名	その他の活動による収支 ㉓							予備費出 ㉔			事業活動、施設整備等、その他の活動及び予備費合計 ㉑ + ㉒ + ㉓ - ㉔				当期資金 収支差額 ㉕ = ㉑ - ㉒	前期末支払資金 (平成25年度決算)	
		収入			支出			その他の活動 資金収支 差額 ㉖ = ㉗ - ㉘	予備費出 ㉔			収入		支出			予 算	決 算 ㉙
		予 算	決 算 ㉗	差 異	予 算	決 算 ㉘	差 異		予 算	決 算 ㉚	差 異	予 算	決 算 ㉛ = ㉑ + ㉒	予 算	決 算 ㉜ = ㉒ + ㉓ + ㉔			
社 会 福 祉 事 業	(1) 法人運営事業	27,703,000	27,433,288	△ 269,712	10,560,000	10,379,590	180,410	17,053,698	1,000,000	0	1,000,000	95,182,000	95,922,780	98,182,000	93,532,460	2,390,320	3,000,000	43,748,524
	(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業	2,150,000	2,150,000	0	0	0	0	2,150,000	50,000	0	50,000	8,134,000	8,134,000	9,134,000	8,841,610	△ 707,610	1,000,000	1,517,249
	(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業	7,938,000	7,938,000	0	0	0	0	7,938,000	300,000	0	300,000	36,889,000	34,422,377	36,889,000	33,792,228	630,149	0	1,169,054
	(4) ボランティアセンター事業	261,000	261,000	0	0	0	0	261,000	100,000	0	100,000	3,568,000	3,413,942	4,568,000	3,807,505	△ 393,563	1,000,000	3,296,628
	(5) 障害福祉サービス事業	0	0	0	5,768,000	5,760,160	7,840	△ 5,760,160	1,000,000	0	1,000,000	50,561,000	49,408,127	50,561,000	47,164,714	2,243,413	0	57,623,650
	(6) ふれあい福祉相談所事業	896,000	896,000	0	0	0	0	896,000	30,000	0	30,000	1,093,000	1,068,245	1,093,000	954,153	114,092	0	190,864
	(7) 生活つなぎ資金貸付事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,751,000	6,068,493	9,791,000	6,310,400	△ 241,907	1,040,000	3,978,480
	(8) 手話通訳事業	93,000	93,000	0	768,000	767,040	960	△ 674,040	0	0	0	18,355,000	17,809,682	18,355,000	17,788,822	20,860	0	3,152
	(9) 点字・声のお知らせ事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,000	594,707	596,000	594,707	0	0	0
	(10) 講習会開催事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,000	1,571,282	1,598,000	1,571,282	0	0	0
	(11) 指定訪問介護事業	0	0	0	18,046,000	17,095,416	950,584	△ 17,095,416	2,000,000	0	2,000,000	88,252,000	87,565,935	88,252,000	83,010,848	4,555,087	0	133,870,816
	(12) 福祉サービス利用援助事業	0	0	0	143,000	142,272	728	△ 142,272	50,000	0	50,000	3,557,000	3,264,006	4,239,000	3,796,444	△ 532,438	682,000	1,796,925
	(13) 交通遺児基金運営事業	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	0	2,000	2,408	9,590,000	22,376	△ 19,968	9,588,000	9,658,496
	(14) ふれあい福祉基金運営事業	0	0	0	129,030,000	0	129,030,000	0	0	0	0	487,000	488,230	129,030,000	0	488,230	128,543,000	128,593,239
	(15) 成年後見事業	4,889,000	4,889,000	0	472,000	471,168	832	4,417,832	200,000	0	200,000	11,351,000	11,236,125	12,351,000	11,663,251	△ 427,126	1,000,000	2,915,555
	合 計	43,930,000	43,660,288	△ 269,712	174,287,000	34,615,646	139,671,354	9,044,642	4,730,000	0	4,730,000	328,376,000	320,970,339	474,229,000	312,850,800	8,119,539	145,853,000	388,362,632
公 益 事 業	(1) 地域包括支援センター事業	0	0	0	2,603,000	680,232	1,922,768	△ 680,232	500,000	0	500,000	28,274,000	28,356,872	28,274,000	25,125,678	3,231,194	0	6,632,394
	(2) 指定居宅介護支援事業	0	0	0	8,440,000	7,902,902	537,098	△ 7,902,902	1,000,000	0	1,000,000	36,985,000	35,951,913	36,985,000	34,675,651	1,276,262	0	58,304,724
	合 計	0	0	0	11,043,000	8,583,134	2,459,866	△ 8,583,134	1,500,000	0	1,500,000	65,259,000	64,308,785	65,259,000	59,801,329	4,507,456	0	64,937,118
社会福祉事業及び公益事業資金収支合計		43,930,000	43,660,288	△ 269,712	185,330,000	43,198,780	142,131,220	461,508	6,230,000	0	6,230,000	393,635,000	385,279,124	539,488,000	372,652,129	12,626,995	145,853,000	453,299,750

平成26年度 資金収支計算書

(単位:円)

事業 単位 名	サービス区分名	金 残 高 (繰越額)	当期末支払 資金残高 ⑬ + ⑭
		差 異	
社 会 福 祉 事 業	(1) 法人運営事業	40,748,524	46,138,844
	(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業	517,249	809,639
	(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業	1,169,054	1,799,203
	(4) ボランティアセンター事業	2,296,628	2,903,065
	(5) 障害福祉サービス事業	57,623,650	59,867,063
	(6) ふれあい福祉相談所事業	190,864	304,956
	(7) 生活つなぎ資金貸付事業	2,938,480	3,736,573
	(8) 手話通訳事業	3,152	24,012
	(9) 点字・声のお知らせ事業	0	0
	(10) 講習会開催事業	0	0
	(11) 指定訪問介護事業	133,870,816	138,425,903
	(12) 福祉サービス利用援助事業	1,114,925	1,264,487
	(13) 交通遺児基金運営事業	70,496	9,638,528
	(14) ふれあい福祉基金運営事業	50,239	129,081,469
	(15) 成年後見事業	1,915,555	2,488,429
	合 計	242,509,632	396,482,171
公 益 事 業	(1) 地域包括支援センター事業	6,632,394	9,863,588
	(2) 指定居宅介護支援事業	58,304,724	59,580,986
	合 計	64,937,118	69,444,574
社会福祉事業及び公益事業資金収支合計		307,446,750	465,926,745

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	19,900,000	19,641,000	259,000	
	寄附金収入	2,913,000	4,306,494	1,393,494	
	経常経費補助金収入	81,779,000	78,317,378	3,461,622	
	受託金収入	50,625,000	49,518,586	1,106,414	
	貸付事業収入	7,765,000	5,858,000	1,907,000	
	事業収入	1,753,000	1,546,342	206,658	
	介護保険事業収入	132,640,000	131,008,479	1,631,521	
	障害福祉サービス等事業収入	50,561,000	49,408,127	1,152,873	
	受取利息配当金収入	194,000	194,536	536	
	その他の収入	1,575,000	1,819,894	244,894	
事業活動収入計(1)		349,705,000	341,618,836	8,086,164	
事業活動による支出	人件費支出	254,637,000	248,530,480	6,106,520	
	事業費支出	34,729,000	31,528,156	3,200,844	
	事務費支出	23,651,000	19,442,213	4,208,787	
	貸付事業支出	9,736,000	6,278,000	3,458,000	
	共同募金配分金事業費支出	21,022,000	20,918,600	103,400	
	助成金支出	3,396,000	2,032,000	1,364,000	
	負担金支出	727,000	723,900	3,100	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)		347,928,000	329,453,349	18,474,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,777,000	12,165,487	10,388,487	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	7,073,000	7,072,098	902	
	その他の活動収入計(7)	7,073,000	7,072,098	902	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	138,530,000	0	138,530,000	
	積立資産支出	3,152,000	0	3,152,000	
	その他の活動による支出	6,791,000	6,610,590	180,410	
その他の活動支出計(8)		148,473,000	6,610,590	141,862,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		141,400,000	461,508	141,861,508	
予備費支出(10)		6,230,000	0	6,230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		145,853,000	12,626,995	158,479,995	
前期末支払資金残高(12)		145,853,000	453,299,750	307,446,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	465,926,745	465,926,745	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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			
	会費収益	19,641,000	0	19,641,000
	寄附金収益	4,306,494	0	4,306,494
	経常経費補助金収益	78,317,378	0	78,317,378
	受託金収益	49,518,586	0	49,518,586
	事業収益	1,546,342	0	1,546,342
	介護保険事業収益	131,008,479	0	131,008,479
	障害福祉サービス等事業収益	49,408,127	0	49,408,127
	その他の収益	1,464,182	0	1,464,182
	サービス活動収益計(1)	335,210,588	0	335,210,588
費用	人件費	327,767,830	0	327,767,830
	事業費	31,528,156	0	31,528,156
	事務費	19,442,213	0	19,442,213
	共同募金配分金事業費	20,918,600	0	20,918,600
	助成金費用	2,032,000	0	2,032,000
	負担金費用	723,900	0	723,900
	減価償却費	231,976	0	231,976
	徴収不能額	2,776,000	0	2,776,000
	サービス活動費用計(2)	405,420,675	0	405,420,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,210,087	0	70,210,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	194,536	0	194,536
	その他のサービス活動外収益	355,712	0	355,712
サービス活動外収益計(4)	550,248	0	550,248	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550,248	0	550,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,659,839	0	69,659,839	
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	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,659,840	0	69,659,840	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	535,142,651	0	535,142,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,482,811	0	465,482,811
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	465,482,811	0	465,482,811

貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	487,590,705	474,468,346	13,122,359	流動負債	21,663,960	21,168,596	495,364
現金預金	456,251,494	440,988,174	15,263,320	事業未払金	17,704,055	16,770,950	933,105
事業未収金	30,883,810	0	30,883,810	預り金	1,595,289	4,397,646	2,802,357
未収金	2,560	32,816,177	32,813,617	職員預り金	2,364,616	0	2,364,616
貯蔵品	3,090	16,292	13,202				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	449,751	647,703	197,952				
固定資産	84,230,889	87,280,374	3,049,485	固定負債	79,237,350	0	79,237,350
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	79,237,350	0	79,237,350
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	100,901,310	21,168,596	79,732,714
その他の固定資産	81,230,889	84,280,374	3,049,485				
車両運搬具	7	97,497	97,490	純資産の部			
器具及び備品	499,674	634,161	134,487	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	30,300	30,300	0	国庫補助金等特別積立金	2,437,473	2,437,473	0
長期貸付金	10,798,558	13,154,558	2,356,000	次期繰越活動増減差額	465,482,811	535,142,651	69,659,840
退職手当積立基金預け金	69,902,350	70,363,858	461,508	(うち当期活動増減差額)	69,659,840	0	69,659,840
				純資産の部合計	470,920,284	540,580,124	69,659,840
資産の部合計	571,821,594	561,748,720	10,072,874	負債及び純資産の合計	571,821,594	561,748,720	10,072,874

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

該当無し

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債券等 該当無し
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品等 定額法
 - ・ リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 職員の退職給付の備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・ 賞与引当金 計上無し

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(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、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (5) 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、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「企画・広報・調査・研究・助成事業」
 - 「小地域福祉ネットワーク活動事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「ふれあい福祉相談所事業」
 - 「生活つなぎ資金貸付事業」
 - 「手話通訳事業」
 - 「点字・声のお知らせ事業」
 - 「講習会開催事業」
 - 「指定訪問介護事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「交通遺児基金運営事業」
 - 「成年後見事業」
 - 「ふれあい福祉基金運営事業」
 - イ 法人本部(公益事業)
 - 「地域包括支援センター事業」
 - 「指定居宅介護支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当無し

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	12,578,564	12,578,557	7
器具及び備品	7,095,314	6,595,640	499,674
権利	30,300	0	30,300

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当無し	0	0	0

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当無し			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

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

該当無し

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債券等 該当無し
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品等 定額法
 - ・ リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 職員の退職給付の備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・ 賞与引当金 計上無し

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(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、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (5) 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、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「企画・広報・調査・研究・助成事業」
 - 「小地域福祉ネットワーク活動事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「ふれあい福祉相談所事業」
 - 「生活つなぎ資金貸付事業」
 - 「手話通訳事業」
 - 「点字・声のお知らせ事業」
 - 「講習会開催事業」
 - 「指定訪問介護事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「交通遺児基金運営事業」
 - 「成年後見事業」
 - 「ふれあい福祉基金運営事業」
 - イ 法人本部(公益事業)
 - 「地域包括支援センター事業」
 - 「指定居宅介護支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当無し

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	12,578,564	12,578,557	7
器具及び備品	7,095,314	6,595,640	499,674
権利	30,300	0	30,300

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当無し	0	0	0

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当無し			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(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	会費収入	19,900,000	19,641,000	259,000		
	会費収入	19,900,000	19,641,000	259,000		
	寄附金収入	2,913,000	4,306,494	1,393,494		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,613,000	4,006,494	1,393,494		
	経常経費補助金収入	81,779,000	78,317,378	3,461,622		
	市補助金収入	61,365,000	57,903,378	3,461,622		
	運営費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	役員等報酬補助金収入	7,717,000	7,717,000	0		
	職員補助金収入	29,647,000	29,629,131	17,869		
	ボランティアセンター運営費等補助金収入	80,000	80,000	0		
	地区社協事業補助金収入	600,000	600,000	0		
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入	197,000	172,245	24,755		
	行旅人等対策補助金収入	44,000	9,490	34,510		
	福祉まつり事業補助金収入	300,000	300,000	0		
	敬老会事業補助金収入	8,351,000	7,473,861	877,139		
	金婚式開催費用補助金収入	1,145,000	1,124,096	20,904		
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収入	985,000	210,000	775,000		
	被災者生活支援事業補助金収入	1,300,000	1,066,430	233,570		
	成年後見事業補助金収入	6,403,000	6,289,125	113,875		
	地域福祉活動推進費補助金収入	3,096,000	1,732,000	1,364,000		
	県社協補助金収入	100,000	100,000	0		
	地域日常生活支え合い事業活動費補助金収入	100,000	100,000	0		
	共同募金配分金収入	20,314,000	20,314,000	0		
	一般募金配分金収入	8,375,000	8,375,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	11,939,000	11,939,000	0		
	収入	受託金収入	30,135,000	28,979,586	1,155,414	
	市受託金収入	23,547,000	22,972,871	574,129		
	手話通訳者派遣事業受託金収入	17,993,000	17,447,682	545,318		
	点字・声のお知らせ事業受託金収入	596,000	594,707	1,293		
	各種養成講習会事業受託金収入	1,598,000	1,571,282	26,718		
	草加市被災者生活支援事業受託金収入	2,960,000	2,959,200	800		
	おしゃべりボランティア事業費受託金収入	400,000	400,000	0		
	県社協受託金収入	6,588,000	6,006,715	581,285		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,072,000	3,712,000	360,000			
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,516,000	2,294,715	221,285			
貸付事業収入	貸付事業収入	7,765,000	5,858,000	1,907,000		
償還金収入	償還金収入	7,765,000	5,858,000	1,907,000		
事業収入	事業収入	1,393,000	1,231,342	161,658		
一般事業収入	一般事業収入	631,000	541,242	89,758		
利用料収入	利用料収入	761,000	690,100	70,900		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	福祉サービス利用援助事業利用料収入	761,000	690,100	70,900		
後見報酬収入	後見報酬収入	1,000	0	1,000		
介護保険事業収入	介護保険事業収入	88,232,000	87,555,935	676,065		
居宅介護料収入	居宅介護料収入	78,748,000	78,940,937	192,937		
介護報酬収入	介護報酬収入	62,956,000	64,714,919	1,758,919		
介護予防報酬収入	介護予防報酬収入	15,792,000	14,226,018	1,565,982		
利用者負担金収入	利用者負担金収入	8,376,000	7,655,662	720,338		
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	6,622,000	6,362,345	259,655		
介護予防負担金収入(一般)	介護予防負担金収入(一般)	1,754,000	1,293,317	460,683		
その他の事業収入	その他の事業収入	1,108,000	959,336	148,664		
その他の事業収入	その他の事業収入	1,108,000	959,336	148,664		
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	50,561,000	49,408,127	1,152,873		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	自立支援給付費収入	46,832,000	45,127,251	1,704,749		
	介護給付費収入	46,832,000	45,127,251	1,704,749		
	利用者負担金収入	813,000	986,338	173,338		
	その他の事業収入	2,916,000	3,294,538	378,538		
	補助金事業収入	2,916,000	3,294,538	378,538		
	受取利息配当金収入	193,000	192,295	705		
	受取利息配当金収入	191,000	191,322	322		
	基本財産利息収入	1,000	748	252		
	運用財産利息収入	1,000	225	775		
	その他の収入	1,575,000	1,819,894	244,894		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	雑収入	1,555,000	1,809,894	254,894		
	退職手当積立基金預け金差益	1,455,000	1,454,182	818		
	雑収入	100,000	355,712	255,712		
	事業活動収入計(1)		284,446,000	277,310,051	7,135,949	
	支出	人件費支出	207,273,000	201,842,922	5,430,078	
役員報酬支出		4,230,000	4,230,000	0		
職員給料支出		93,230,000	92,068,200	1,161,800		
職員賞与支出		24,572,000	24,398,930	173,070		
非常勤職員給与支出		55,514,000	52,566,381	2,947,619		
臨時事務職員給与支出		6,921,000	6,794,319	126,681		
登録訪問介護員給与支出		39,174,000	37,181,686	1,992,314		
登録手話通訳者給与支出		4,832,000	4,299,000	533,000		
生活支援員報酬支出		1,239,000	972,600	266,400		
嘱託相談員報酬等支出		3,228,000	3,198,776	29,224		
産業医報償費支出		120,000	120,000	0		
退職給付支出		8,527,000	8,526,280	720		
退職一時金支出		7,147,000	7,146,280	720		
退職年金支出		1,380,000	1,380,000	0		
法定福利費支出		21,200,000	20,053,131	1,146,869		
事業費支出		33,888,000	30,906,761	2,981,239		
保険料支出		144,000	102,450	41,550		
保守料支出		186,000	185,624	376		
車輛費支出		881,000	593,761	287,239		
諸謝金支出		295,000	270,060	24,940		
地域福祉活動推進費支出		5,830,000	5,580,262	249,738		
援護対策費支出		95,000	45,448	49,552		
育成援助費支出		4,116,000	4,042,300	73,700		
調査活動費支出		723,000	714,952	8,048		
調査研究費支出		34,000	0	34,000		
ふれあい会食事業費支出		862,000	777,562	84,438		
ボランティア活動普及事業費支出		2,403,000	1,866,394	536,606		
はじめてのボランティア事業費支出		33,000	26,954	6,046		
朗読講習会事業費支出		56,000	55,685	315		
ボランティア講座事業費支出		26,000	22,210	3,790		
おしゃべりボランティア事業費支出		461,000	459,968	1,032		
被災地復興支援事業費支出		1,827,000	1,301,577	525,423		
小地域福祉活動費支出		16,271,000	15,058,726	1,212,274		
草加市被災者生活支援事業費支出		3,667,000	3,581,492	85,508		
ふれあい福祉相談所事業費支出	1,059,000	951,003	107,997			
点字事業費支出	84,000	83,257	743			
声のお知らせ事業費支出	512,000	511,450	550			
各種養成講習会事業費支出	1,598,000	1,571,282	26,718			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	手話奉仕員養成講習会事業費支出	1,533,000	1,506,986	26,014	
	朗読奉仕員養成講習会事業費支出	65,000	64,296	704	
	生活福祉資金貸付事業費支出	873,000	531,000	342,000	
	運用益事業費支出	85,000	20,000	65,000	
	事業活動費支出	85,000	20,000	65,000	
	事務費支出	19,140,000	15,532,971	3,607,029	
	福利厚生費支出	1,106,000	1,053,496	52,504	
	旅費交通費支出	436,000	186,334	249,666	
	研修研究費支出	576,000	383,896	192,104	
	事務消耗品費支出	1,827,000	1,138,373	688,627	
	印刷製本費支出	1,116,000	718,224	397,776	
	水道光熱費支出	1,126,000	1,125,125	875	
	燃料費支出	7,000	2,738	4,262	
	修繕費支出	712,000	480,579	231,421	
	通信運搬費支出	2,247,000	1,875,371	371,629	
	会議費支出	1,020,000	712,479	307,521	
	広報費支出	2,011,000	1,813,409	197,591	
	業務委託費支出	947,000	800,263	146,737	
	清掃委託費支出	427,000	398,841	28,159	
	警備委託費支出	51,000	38,151	12,849	
	自家用電気工作物保安点検委託費支出	48,000	46,503	1,497	
	空調設備保安点検委託費支出	88,000	86,604	1,396	
	消防設備保安点検委託費支出	23,000	9,730	13,270	
	高架水槽・受水槽清掃委託費支出	29,000	12,650	16,350	
	自動ドア保守点検委託費支出	41,000	7,784	33,216	
	法律相談費支出	240,000	200,000	40,000	
	手数料支出	1,035,000	714,009	320,991	
	保険料支出	985,000	948,861	36,139	
	賃借料支出	2,360,000	2,224,632	135,368	
	土地・建物賃借料支出	465,000	434,500	30,500	
	租税公課支出	301,000	86,572	214,428	
	保守料支出	613,000	612,060	940	
	渉外費支出	250,000	222,050	27,950	
	貸付事業支出	9,736,000	6,278,000	3,458,000	
	貸付金支出	9,736,000	6,278,000	3,458,000	
共同募金配分金事業費支出	21,022,000	20,918,600	103,400		
一般募金配分金事業費支出	8,974,000	8,974,000	0		
高年者福祉活動費支出	3,983,000	3,983,000	0		
障がい児・者福祉活動費支出	469,000	469,000	0		
児童・青少年福祉活動費支出	1,503,000	1,503,000	0		
福祉育成・援助活動費支出	2,781,000	2,781,000	0		
ボランティア活動育成事業費支出	238,000	238,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費支出	10,879,000	10,778,310	100,690		
返還金支出	1,169,000	1,166,290	2,710		
助成金支出	3,396,000	2,032,000	1,364,000		
助成金支出	3,396,000	2,032,000	1,364,000		
福祉まつり実行委員会助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	3,096,000	1,732,000	1,364,000		
負担金支出	727,000	723,900	3,100		
負担金支出	727,000	723,900	3,100		
その他の支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	295,212,000	278,235,154	16,976,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,766,000	925,103	9,840,897	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,710,000	8,583,134	126,866	
	公益事業区分繰入金収入	8,710,000	8,583,134	126,866	
	地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	682,000	680,232	1,768	
	指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	8,028,000	7,902,902	125,098	
	その他の活動による収入	7,073,000	7,072,098	902	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,073,000	7,072,098	902	
	その他の活動収入計(7)	15,783,000	15,655,232	127,768	
	支出				
	基金積立資産支出	138,530,000	0	138,530,000	
	交通遺児基金積立資産支出	9,500,000	0	9,500,000	
	ふれあい福祉基金積立資産支出	129,030,000	0	129,030,000	
	積立資産支出	819,000	0	819,000	
	介護保険事業等積立資産支出	819,000	0	819,000	
その他の活動による支出	6,791,000	6,610,590	180,410		
退職手当積立基金預け金支出	6,791,000	6,610,590	180,410		
その他の活動支出計(8)	146,140,000	6,610,590	139,529,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,357,000	9,044,642	139,401,642		
予備費支出(10)	4,730,000	0	4,730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,853,000	8,119,539	153,972,539		
前期末支払資金残高(12)	145,853,000	388,362,632	242,509,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	396,482,171	396,482,171		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	20,490,000	20,539,000	49,000		
	市受託金収入	20,490,000	20,539,000	49,000		
	地域包括支援センター事業受託金収入	20,303,000	20,303,000	0		
	一次予防事業収入	100,000	100,000	0		
	二次予防事業収入	87,000	136,000	49,000		
	事業収入	360,000	315,000	45,000		
	参加費収入	360,000	315,000	45,000		
	介護保険事業収入	44,408,000	43,452,544	955,456		
	居宅介護支援介護料収入	43,592,000	42,599,212	992,788		
	居宅介護支援介護料収入	36,175,000	35,102,901	1,072,099		
	介護予防支援介護料収入	7,417,000	7,496,311	79,311		
	その他の事業収入	816,000	853,332	37,332		
	受託事業収入	806,000	849,012	43,012		
	その他の事業収入	4,000	0	4,000		
	住宅改修理由書作成手数料収入	6,000	4,320	1,680		
	受取利息配当金収入	1,000	2,241	1,241		
	受取利息配当金収入	1,000	2,241	1,241		
	事業活動収入計(1)	65,259,000	64,308,785	950,215		
	支出	人件費支出	47,364,000	46,687,558	676,442	
		職員給料支出	32,112,000	32,066,869	45,131	
職員賞与支出		8,882,000	8,445,160	436,840		
法定福利費支出		6,370,000	6,175,529	194,471		
事業費支出		841,000	621,395	219,605		
会議費支出		8,000	0	8,000		
業務委託費支出		293,000	194,000	99,000		
後方支援業務委託費支出		120,000	120,000	0		
介護予防支援計画作成業務委託費支出		173,000	74,000	99,000		
介護予防普及啓発事業費支出		540,000	427,395	112,605		
事務費支出		4,511,000	3,909,242	601,758		
福利厚生費支出		213,000	211,350	1,650		
旅費交通費支出		51,000	39,490	11,510		
研修研究費支出		160,000	136,500	23,500		
事務消耗品費支出		334,000	222,875	111,125		
印刷製本費支出		39,000	39,000	0		
水道光熱費支出		200,000	198,556	1,444		
修繕費支出		171,000	149,761	21,239		
通信運搬費支出		1,218,000	1,045,479	172,521		
広報費支出		624,000	604,172	19,828		
業務委託費支出		133,000	105,935	27,065		
清掃委託費支出		77,000	70,385	6,615		
警備委託費支出		10,000	6,733	3,267		
自家用電気工作物保安点検委託費支出		9,000	8,209	791		
空調設備保安点検委託費支出		17,000	15,284	1,716		
消防設備保安点検委託費支出		5,000	1,718	3,282		
高架水槽・受水槽清掃委託費支出		7,000	2,232	4,768		
自動ドア保守点検委託費支出		8,000	1,374	6,626		
手数料支出		16,000	11,203	4,797		
保険料支出		61,000	59,296	1,704		
賃借料支出		1,054,000	929,156	124,844		
租税公課支出	35,000	20,200	14,800			
保守料支出	202,000	136,269	65,731			
事業活動支出計(2)	52,716,000	51,218,195	1,497,805			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,543,000	13,090,590	547,590			
収入						

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
 事業：公益事業

6 / 6
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,333,000	0	2,333,000	
	介護保険事業等積立資産支出	2,333,000	0	2,333,000	
	事業区分間繰入金支出	8,710,000	8,583,134	126,866	
	社会福祉事業区分繰入金支出	8,710,000	8,583,134	126,866	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,596,000	1,469,134	126,866	
	小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金支出	7,114,000	7,114,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,043,000	8,583,134	2,459,866	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,043,000	8,583,134	2,459,866	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,507,456	4,507,456		
前期末支払資金残高(12)	0	64,937,118	64,937,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,444,574	69,444,574		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(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	会費収益	19,641,000	0	19,641,000	
	会費収益	19,641,000	0	19,641,000	
	寄附金収益	4,306,494	0	4,306,494	
	寄附金収益	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収益	4,006,494	0	4,006,494	
	経常経費補助金収益	78,317,378	0	78,317,378	
	市補助金収益	57,903,378	0	57,903,378	
	運営費補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	
	役員等報酬補助金収益	7,717,000	0	7,717,000	
	職員補助金収益	29,629,131	0	29,629,131	
	ボランティアセンター運営費等補助金収益	80,000	0	80,000	
	地区社協事業補助金収益	600,000	0	600,000	
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収益	172,245	0	172,245	
	行旅人等対策補助金収益	9,490	0	9,490	
	福祉まつり事業補助金収益	300,000	0	300,000	
	敬老会事業補助金収益	7,473,861	0	7,473,861	
	金婚式開催費用補助金収益	1,124,096	0	1,124,096	
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収益	210,000	0	210,000	
	被災者生活支援事業補助金収益	1,066,430	0	1,066,430	
	成年後見事業補助金収益	6,289,125	0	6,289,125	
	地域福祉活動推進費補助金収益	1,732,000	0	1,732,000	
	県社協補助金収益	100,000	0	100,000	
	地域日常生活支え合い事業活動費補助金収益	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収益	20,314,000	0	20,314,000	
	一般募金配分金収益	8,375,000	0	8,375,000	
	歳末たすけあい配分金収益	11,939,000	0	11,939,000	
	収益	受託金収益	28,979,586	0	28,979,586
	市受託金収益	22,972,871	0	22,972,871	
	手話通訳者派遣事業受託金収益	17,447,682	0	17,447,682	
	点字・声のお知らせ事業受託金収益	594,707	0	594,707	
	各種養成講習会事業受託金収益	1,571,282	0	1,571,282	
	草加市被災者生活支援事業受託金収益	2,959,200	0	2,959,200	
	おしゃべりボランティア事業費受託金収益	400,000	0	400,000	
	県社協受託金収益	6,006,715	0	6,006,715	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,712,000	0	3,712,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,294,715	0	2,294,715	
	事業収益	1,231,342	0	1,231,342	
	一般事業収益	541,242	0	541,242	
	利用料収益	690,100	0	690,100	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	690,100	0	690,100	
	介護保険事業収益	87,555,935	0	87,555,935	
	居宅介護料収益	78,940,937	0	78,940,937	
	介護報酬収益	64,714,919	0	64,714,919	
	介護予防報酬収益	14,226,018	0	14,226,018	
	利用者負担金収益	7,655,662	0	7,655,662	
	介護負担金収益(一般)	6,362,345	0	6,362,345	
	介護予防負担金収益(一般)	1,293,317	0	1,293,317	
その他の事業収益	959,336	0	959,336		
その他の事業収益	959,336	0	959,336		
障害福祉サービス等事業収益	49,408,127	0	49,408,127		
自立支援給付費収益	45,127,251	0	45,127,251		
介護給付費収益	45,127,251	0	45,127,251		
利用者負担金収益	986,338	0	986,338		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6

(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	その他の事業収益	3,294,538	0	3,294,538
	補助金事業収益	3,294,538	0	3,294,538
	その他の収益	1,464,182	0	1,464,182
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	1,454,182	0	1,454,182
	退職手当積立基金預け金差益	1,454,182	0	1,454,182
	サービス活動収益計(1)	270,904,044	0	270,904,044
費用	人件費	281,080,272	0	281,080,272
	役員報酬	4,230,000	0	4,230,000
	職員給料	92,068,200	0	92,068,200
	職員賞与	24,398,930	0	24,398,930
	非常勤職員給与	52,566,381	0	52,566,381
	臨時事務職員給与	6,794,319	0	6,794,319
	登録訪問介護員給与	37,181,686	0	37,181,686
	登録手話通訳者給与	4,299,000	0	4,299,000
	生活支援員報酬	972,600	0	972,600
	嘱託相談員報酬等	3,198,776	0	3,198,776
	産業医報償費	120,000	0	120,000
	退職給付費用	87,763,630	0	87,763,630
	退職一時金	7,146,280	0	7,146,280
	退職年金	1,380,000	0	1,380,000
	退職給付費用	79,237,350	0	79,237,350
	法定福利費	20,053,131	0	20,053,131
	事業費	30,906,761	0	30,906,761
	保険料	102,450	0	102,450
	保守料	185,624	0	185,624
	車輛費	593,761	0	593,761
	諸謝金	270,060	0	270,060
	地域福祉活動推進費	5,580,262	0	5,580,262
	援護対策費	45,448	0	45,448
	育成援助費	4,042,300	0	4,042,300
	調査活動費	714,952	0	714,952
	ふれあい会食事業費	777,562	0	777,562
	ボランティア活動普及事業費	1,866,394	0	1,866,394
	はじめてのボランティア事業費	26,954	0	26,954
	朗読講習会事業費	55,685	0	55,685
	ボランティア講座事業費	22,210	0	22,210
	おしゃべりボランティア事業費	459,968	0	459,968
	被災地復興支援事業費	1,301,577	0	1,301,577
	小地域福祉活動費	15,058,726	0	15,058,726
	草加市被災者生活支援事業費	3,581,492	0	3,581,492
	ふれあい福祉相談所事業費	951,003	0	951,003
	点字事業費	83,257	0	83,257
	声のお知らせ事業費	511,450	0	511,450
	各種養成講習会事業費	1,571,282	0	1,571,282
	手話奉仕員養成講習会事業費	1,506,986	0	1,506,986
	朗読奉仕員養成講習会事業費	64,296	0	64,296
	生活福祉資金貸付事業費	531,000	0	531,000
運用益事業費	20,000	0	20,000	
事業活動費	20,000	0	20,000	
事務費	15,532,971	0	15,532,971	
福利厚生費	1,053,496	0	1,053,496	
旅費交通費	186,334	0	186,334	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

3 / 6
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修研究費	383,896	0	383,896
	事務消耗品費	1,138,373	0	1,138,373
	印刷製本費	718,224	0	718,224
	水道光熱費	1,125,125	0	1,125,125
	燃料費	2,738	0	2,738
	修繕費	480,579	0	480,579
	通信運搬費	1,875,371	0	1,875,371
	会議費	712,479	0	712,479
	広報費	1,813,409	0	1,813,409
	業務委託費	800,263	0	800,263
	清掃委託費	398,841	0	398,841
	警備委託費	38,151	0	38,151
	自家用電気工作物保安点検委託費	46,503	0	46,503
	空調設備保安点検委託費	86,604	0	86,604
	消防設備保安点検委託費	9,730	0	9,730
	高架水槽・受水槽清掃委託費	12,650	0	12,650
	自動ドア保守点検委託費	7,784	0	7,784
	法律相談費	200,000	0	200,000
	手数料	714,009	0	714,009
	保険料	948,861	0	948,861
	賃借料	2,224,632	0	2,224,632
	土地・建物賃借料	434,500	0	434,500
	租税公課	86,572	0	86,572
	保守料	612,060	0	612,060
	渉外費	222,050	0	222,050
	共同募金配分金事業費	20,918,600	0	20,918,600
	一般募金配分金事業費	8,974,000	0	8,974,000
	高年者福祉活動費	3,983,000	0	3,983,000
	障がい児・者福祉活動費	469,000	0	469,000
	児童・青少年福祉活動費	1,503,000	0	1,503,000
	福祉育成・援助活動費	2,781,000	0	2,781,000
	ホラティア活動育成事業費	238,000	0	238,000
	歳末たすけあい配分金事業費	10,778,310	0	10,778,310
	返還金費用	1,166,290	0	1,166,290
	助成金費用	2,032,000	0	2,032,000
	助成金費用	2,032,000	0	2,032,000
	福祉まつり実行委員会助成金費用	300,000	0	300,000
	助成金費用	1,732,000	0	1,732,000
	負担金費用	723,900	0	723,900
	負担金費用	723,900	0	723,900
	減価償却費	231,976	0	231,976
	徴収不能額	2,776,000	0	2,776,000
	徴収不能額	2,776,000	0	2,776,000
	サービス活動費用計(2)	354,202,480	0	354,202,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,298,436	0	83,298,436
サービス活動外増	受取利息配当金収益	192,295	0	192,295
	受取利息配当金収益	191,322	0	191,322
	基本財産利息収益	748	0	748
	運用財産利息収益	225	0	225
	その他のサービス活動外収益	355,712	0	355,712
	雑収益	355,712	0	355,712
サービス活動外収益計(4)	548,007	0	548,007	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,007	0	548,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,750,429	0	82,750,429	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	8,583,134	0	8,583,134
		公益事業区分繰入金収益	8,583,134	0	8,583,134
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益	680,232	0	680,232
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	7,902,902	0	7,902,902
	特別収益計(8)		8,583,134	0	8,583,134
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,583,133	0	8,583,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,167,296	0	74,167,296	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		470,205,533	0	470,205,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		396,038,237	0	396,038,237
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		396,038,237	0	396,038,237

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 6

(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	受託金収益	20,539,000	0	20,539,000
	市受託金収益	20,539,000	0	20,539,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	20,303,000	0	20,303,000
	一次予防事業収益	100,000	0	100,000
	二次予防事業収益	136,000	0	136,000
	事業収益	315,000	0	315,000
	参加費収益	315,000	0	315,000
	介護保険事業収益	43,452,544	0	43,452,544
	居宅介護支援介護料収益	42,599,212	0	42,599,212
	居宅介護支援介護料収益	35,102,901	0	35,102,901
	介護予防支援介護料収益	7,496,311	0	7,496,311
	その他の事業収益	853,332	0	853,332
	受託事業収益	849,012	0	849,012
	住宅改修理由書作成手数料収益	4,320	0	4,320
	サービス活動収益計(1)	64,306,544	0	64,306,544
	費用	人件費	46,687,558	0
職員給料		32,066,869	0	32,066,869
職員賞与		8,445,160	0	8,445,160
法定福利費		6,175,529	0	6,175,529
事業費		621,395	0	621,395
業務委託費		194,000	0	194,000
後方支援業務委託費		120,000	0	120,000
介護予防支援計画作成業務委託費		74,000	0	74,000
介護予防普及啓発事業費		427,395	0	427,395
事務費		3,909,242	0	3,909,242
福利厚生費		211,350	0	211,350
旅費交通費		39,490	0	39,490
研修研究費		136,500	0	136,500
事務消耗品費		222,875	0	222,875
印刷製本費		39,000	0	39,000
水道光熱費		198,556	0	198,556
修繕費		149,761	0	149,761
通信運搬費		1,045,479	0	1,045,479
広報費		604,172	0	604,172
業務委託費		105,935	0	105,935
清掃委託費		70,385	0	70,385
警備委託費		6,733	0	6,733
自家用電気工作物保安点検委託費		8,209	0	8,209
空調設備保安点検委託費		15,284	0	15,284
消防設備保安点検委託費		1,718	0	1,718
高架水槽・受水槽清掃委託費		2,232	0	2,232
自動ドア保守点検委託費		1,374	0	1,374
手数料		11,203	0	11,203
保険料		59,296	0	59,296
賃借料		929,156	0	929,156
租税公課		20,200	0	20,200
保守料		136,269	0	136,269
サービス活動費用計(2)		51,218,195	0	51,218,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,088,349	0	13,088,349	
サービス収益	受取利息配当金収益	2,241	0	2,241
	受取利息配当金収益	2,241	0	2,241

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	2,241	0	2,241	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,241	0	2,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,090,590	0	13,090,590	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	8,583,134	0	8,583,134
		社会福祉事業区分繰入金費用	8,583,134	0	8,583,134
		法人運営事業サービス区分繰入金費用	1,469,134	0	1,469,134
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用	7,114,000	0	7,114,000
	特別費用計(9)	8,583,134	0	8,583,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,583,134	0	8,583,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,507,456	0	4,507,456	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,937,118	0	64,937,118	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,444,574	0	69,444,574	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		69,444,574	0	69,444,574

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	415,949,513	407,646,945	8,302,568	流動負債	19,467,342	19,284,313	183,029
現金預金	391,970,343	382,150,494	9,819,849	事業未払金	15,507,437	14,886,667	620,770
事業未収金	23,572,719	0	23,572,719	預り金	1,595,289	4,397,646	2,802,357
未収金	2,560	24,858,456	24,855,896	職員預り金	2,364,616	0	2,364,616
貯蔵品	3,090	16,292	13,202				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	400,801	621,703	220,902				
固定資産	84,230,889	87,280,374	3,049,485	固定負債	79,237,350	0	79,237,350
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	79,237,350	0	79,237,350
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	98,704,692	19,284,313	79,420,379
その他の固定資産	81,230,889	84,280,374	3,049,485				
車両運搬具	7	97,497	97,490	純資産の部			
器具及び備品	499,674	634,161	134,487	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	30,300	30,300	0	国庫補助金等特別積立金	2,437,473	2,437,473	0
長期貸付金	10,798,558	13,154,558	2,356,000	次期繰越活動増減差額	396,038,237	470,205,533	74,167,296
退職手当積立基金預け金	69,902,350	70,363,858	461,508	(うち当期活動増減差額)	74,167,296	0	74,167,296
				純資産の部合計	401,475,710	475,643,006	74,167,296
資産の部合計	500,180,402	494,927,319	5,253,083	負債及び純資産の合計	500,180,402	494,927,319	5,253,083

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 該当無し
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 計上無し

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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) 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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
車輛運搬具	12,578,564	12,578,557	7
器具及び備品	7,095,314	6,595,640	499,674
権利	30,300	0	30,300

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
該当無し	0	0	0

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

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

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当無し

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

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：公益事業1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,641,192	66,821,401	4,819,791	流動負債	2,196,618	1,884,283	312,335
現金預金	64,281,151	58,837,680	5,443,471	事業未払金	2,196,618	1,884,283	312,335
事業未収金	7,311,091	0	7,311,091	預り金	0	0	0
未収金	0	7,957,721	7,957,721	負債の部合計	2,196,618	1,884,283	312,335
仮払金	48,950	26,000	22,950	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,444,574	64,937,118	4,507,456
				(うち当期活動増減差額)	4,507,456	0	4,507,456
				純資産の部合計	69,444,574	64,937,118	4,507,456
資産の部合計	71,641,192	66,821,401	4,819,791	負債及び純資産の合計	71,641,192	66,821,401	4,819,791

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 該当無し
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 計上無し

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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) 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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
該当無し	0	0	0	0

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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
該当無し	0	0	0

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
該当無し	0	0	0

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

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

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当無し

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

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 該当無し
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 計上無し

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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) 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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
車輛運搬具	12,578,564	12,578,557	7
器具及び備品	7,095,314	6,595,640	499,674
権利	30,300	0	30,300

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
該当無し	0	0	0

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

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

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当無し

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

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 該当無し
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 計上無し

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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) 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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
該当無し	0	0	0	0

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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
該当無し	0	0	0

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
該当無し	0	0	0

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

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

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当無し

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

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

財産目録

平成27年03月31日現在

法人:社会福祉法人 草加市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	456,251,494
現金	162,524
預貯金	456,088,970
普通預金・埼玉りそな銀行	310,547,289
50353	114,131,916
4112502	54,782,115
4141196	128,246,370
50360	1,806,961
4501233	9,597,460
4503809	1,080,493
1441820	901,974
普通預金・埼玉縣信用金庫	3,318,023
847925	138,528
847950	3,179,495
定期預金・埼玉縣信用金庫	134,500,000
1742706	9,500,000
1742749	125,000,000
通常貯金	7,685,048
10360-28082251	5,145,046
10330-25624001	2,540,002
郵便振替	38,610
事業未収金	30,883,810
未収金	2,560
貯蔵品	3,090
仮払金	449,751
流動資産合計	487,590,705
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	7
器具及び備品	499,674
権利	30,300
長期貸付金	10,798,558
退職手当積立基金預け金	69,902,350
その他の固定資産合計	81,230,889
固定資産合計	84,230,889

財産目録

平成27年03月31日現在

法人:社会福祉法人 草加市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産合計	571,821,594
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	17,704,055
預り金	1,595,289
職員預り金	2,364,616
流動負債合計	21,663,960
2 固定負債	
退職給付引当金	79,237,350
固定負債合計	79,237,350
負債合計	100,901,310
差引純資産	470,920,284