

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,300,000	5,927,746	372,254	
		老人福祉事業収入	59,850,000	59,825,856	24,144	
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,191	△ 191	
		その他の収入	480,000	1,076,797	△ 596,797	
		事業活動収入計(1)	68,432,000	68,632,590	△ 200,590	
	支出	人件費支出	23,725,000	23,426,279	298,721	
		事業費支出	12,828,000	12,764,999	63,001	
		事務費支出	16,329,000	16,033,397	295,603	
		支払利息支出	2,050,000	2,031,803	18,197	
事業活動支出計(2)		54,932,000	54,256,478	675,522		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,500,000	14,376,112	△ 876,112		
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	設備資金借入金元金償還支出	13,164,000	13,164,000	0
	施設整備等支出計(5)		13,164,000	13,164,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,164,000	△ 13,164,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,200,000	2,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0	
	支出	その他の活動による支出	4,420,642	4,435,694	△ 15,052	
		その他の活動支出計(8)	4,420,642	4,435,694	△ 15,052	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,220,642	△ 2,235,694	15,052	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,884,642	△ 1,023,582	△ 861,060		
	前期末支払資金残高(12)	8,628,038	8,695,478	△ 67,440		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,743,396	7,671,896	△ 928,500		

資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,927,746	0		5,927,746	5,927,746
		老人福祉事業収入	59,825,856	0		59,825,856	59,825,856
		経常経費寄附金収入	1,800,000	0		1,800,000	1,800,000
		受取利息配当金収入	1,131	1,060		2,191	2,191
		その他の収入	1,076,797	0		1,076,797	1,076,797
		事業活動収入計(1)	68,631,530	1,060		68,632,590	68,632,590
	支出	人件費支出	23,407,479	18,800		23,426,279	23,426,279
		事業費支出	12,720,451	44,548		12,764,999	12,764,999
		事務費支出	16,030,006	3,391		16,033,397	16,033,397
		支払利息支出	2,031,803	0		2,031,803	2,031,803
	事業活動支出計(2)	54,189,739	66,739		54,256,478	54,256,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,441,791	△ 65,679		14,376,112	14,376,112	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,164,000	0		13,164,000	13,164,000
	支出	施設整備等支出計(5)	13,164,000	0		13,164,000	13,164,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,164,000	0		△ 13,164,000	△ 13,164,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,100,000	0		2,100,000	2,100,000
		その他の活動による収入	2,200,000	0		2,200,000	2,200,000
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	0		4,300,000	4,300,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,100,000		2,100,000	2,100,000
		その他の活動による支出	4,435,694	0		4,435,694	4,435,694
		その他の活動支出計(8)	4,435,694	2,100,000		6,535,694	6,535,694
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 135,694	△ 2,100,000		△ 2,235,694	△ 2,235,694	
	予備費支出(10)	0	0		0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,142,097	△ 2,165,679		△ 1,023,582	△ 1,023,582	
前期末支払資金残高(12)		2,497,771	6,197,707		8,695,478		8,695,478
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,639,868	4,032,028		7,671,896		7,671,896

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,300,000	5,927,746	372,254	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,880,000	5,505,650	374,350	
		介護報酬収入	3,250,000	2,954,988	295,012	
		介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2,050,000	2,000,097	49,903	
		介護負担金収入	350,000	328,332	21,668	
		介護予防負担金収入	230,000	222,233	7,767	
		その他の事業収入	420,000	422,096	△ 2,096	
		その他の事業収入	420,000	422,096	△ 2,096	
		老人福祉事業収入	59,850,000	59,825,856	24,144	
		運営事業収入	59,850,000	59,825,856	24,144	
		管理費収入	9,216,000	9,139,756	76,244	
		その他の利用料収入	30,284,000	30,228,100	55,900	
		補助金事業収入	20,350,000	20,458,000	△ 108,000	
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,131	869	
		その他の収入	480,000	1,076,797	△ 596,797	
	雑収入	480,000	1,076,797	△ 596,797		
	事業活動収入計(1)	68,432,000	68,631,530	△ 199,530		
	支出	人件費支出	23,705,000	23,407,479	297,521	
		職員給料支出	18,095,000	17,975,637	119,363	
		職員賞与支出	2,090,000	2,041,866	48,134	
		非常勤職員給与支出	2,210,000	2,131,183	78,817	
		法定福利費支出	1,310,000	1,258,793	51,207	
		事業費支出	12,768,000	12,720,451	47,549	
		給食費支出	5,650,000	5,638,367	11,633	
		保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
		教養娯楽費支出	50,000	47,988	2,012	
水道光熱費支出		7,000,000	6,977,679	22,321		
燃料費支出		5,000	2,110	2,890		
消耗器具備品費支出		23,000	21,907	1,093		
賃借料支出		35,000	32,400	2,600		
雑支出		2,000	0	2,000		
事務費支出		16,309,000	16,030,006	278,994		
福利厚生費支出		43,000	37,034	5,966		
旅費交通費支出		186,000	162,417	23,583		
研修研究費支出		6,000	4,000	2,000		
事務消耗品費支出		893,000	874,144	18,856		
水道光熱費支出		432,000	408,281	23,719		
燃料費支出		45,000	36,533	8,467		
修繕費支出		450,000	449,466	534		
通信運搬費支出		309,000	287,226	21,774		
会議費支出		106,000	57,904	48,096		
広報費支出		1,473,000	1,451,128	21,872		
業務委託費支出		10,450,000	10,428,373	21,627		
手数料支出		7,000	5,948	1,052		
保険料支出		255,500	242,555	12,945		
賃借料支出		1,175,000	1,127,539	47,461		
租税公課支出		15,000	10,500	4,500		
雑支出		463,500	446,958	16,542		
支払利息支出		2,050,000	2,031,803	18,197		
事業活動支出計(2)		54,832,000	54,189,739	642,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,600,000	14,441,791	△ 841,791		
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	設備資金借入金元金償還支出	13,164,000	13,164,000	0	
		施設整備等支出計(5)	13,164,000	13,164,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,164,000	△ 13,164,000	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動による収入	2,200,000	2,200,000	0	
		長期預り金収入	2,200,000	2,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,300,000	0	
	支出	その他の活動による支出	4,420,642	4,435,694	△ 15,052	
		長期預り金支出	4,420,642	4,420,642	0	
		長期前払費用支出	0	15,052	△ 15,052	
その他の活動支出計(8)		4,420,642	4,435,694	△ 15,052		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 120,642	△ 135,694	15,052		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		315,358	1,142,097	△ 826,739		
前期末支払資金残高(12)		2,430,331	2,497,771	△ 67,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,745,689	3,639,868	△ 894,179		

公益事業区分 知足常楽会拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		1,060	△ 1,060
		事業活動収入計(1)	0	1,060	△ 1,060
	支出	人件費支出	20,000	18,800	1,200
		職員給料支出	20,000	18,800	1,200
		事業費支出	60,000	44,548	15,452
		消耗器具備品費支出	5,000		5,000
		委託費支出	50,000	44,548	5,452
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	20,000	3,391	16,609
		旅費交通費支出	5,000		5,000
		事務消耗品費支出	5,000	3,391	1,609
		通信運搬費支出	5,000		5,000
		会議費支出	5,000		5,000
事業活動支出計(2)	100,000	66,739	33,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 100,000	△ 65,679	△ 34,321	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,100,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,100,000	△ 2,100,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,200,000	△ 2,165,679	△ 34,321	
				0	
前期末支払資金残高(12)		6,197,707	6,197,707	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,997,707	4,032,028	△ 34,321	

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)

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	介護保険事業収益	5,927,746	5,808,114	119,632
		老人福祉事業収益	59,825,856	56,629,505	3,196,351
		経常経費寄附金収益	1,800,000	550,000	1,250,000
		サービス活動収益計(1)	67,553,602	62,987,619	4,565,983
	費用	人件費	23,426,279	21,938,885	1,487,394
		事業費	12,764,999	12,438,252	326,747
		事務費	16,033,397	15,458,145	575,252
		減価償却費	15,307,605	15,689,135	△ 381,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,750	△ 3,088,750	0
		サービス活動費用計(2)	64,443,530	62,435,667	2,007,863
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,110,072	551,952	2,558,120	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,191	2,695	△ 504
		その他のサービス活動外収益	1,076,797	2,487,286	△ 1,410,489
		サービス活動外収益計(4)	1,078,988	2,489,981	△ 1,410,993
	費用	支払利息	2,031,803	3,755,059	△ 1,723,256
		サービス活動外費用計(5)	2,031,803	3,755,059	△ 1,723,256
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 952,815	△ 1,265,078	312,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,157,257	△ 713,126	2,870,383	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動	増減差額(11)=(7)+(10)		2,157,257	△ 713,126	2,870,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,997,821	53,710,947	△ 713,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,155,078	52,997,821	2,157,257
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,155,078	52,997,821	2,157,257	

事業活動内訳表
 (自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,927,746	0	0	5,927,746		5,927,746
		老人福祉事業収益	59,825,856	0	0	59,825,856		59,825,856
		経常経費寄附金収益	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
		サービス活動収益計(1)	67,553,602	0	0	67,553,602		67,553,602
	費用	人件費	23,407,479	18,800	0	23,426,279		23,426,279
		事業費	12,720,451	44,548	0	12,764,999		12,764,999
		事務費	16,030,006	3,391	0	16,033,397		16,033,397
		減価償却費	15,307,605	0	0	15,307,605		15,307,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,750	0	0	△ 3,088,750		△ 3,088,750
		サービス活動費用計(2)	64,376,791	66,739	0	64,443,530		64,443,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,176,811	△ 66,739	0	3,110,072		3,110,072	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,131	1,060	0	2,191		2,191
		その他のサービス活動外収益	1,076,797	0	0	1,076,797		1,076,797
		サービス活動外収益計(4)	1,077,928	1,060	0	1,078,988		1,078,988
	費用	支払利息	2,031,803	0	0	2,031,803		2,031,803
		サービス活動外費用計(5)	2,031,803	0	0	2,031,803		2,031,803
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 953,875	1,060	0	△ 952,815		△ 952,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,222,936	△ 65,679	0	2,157,257		2,157,257	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0
		特別収益計(8)	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0
		特別費用計(9)	0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,100,000	△ 2,100,000	0	0	0	0	
当期活動	増減差額(11)=(7)+(10)		4,322,936	△ 2,165,679	0	2,157,257		2,157,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,800,114	6,197,707	0	52,997,821		52,997,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,123,050	4,032,028	0	55,155,078		55,155,078
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,123,050	4,032,028	0	55,155,078		55,155,078

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(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	介護保険事業収益	5,927,746	5,808,114	119,632	
		居宅介護料収益	5,505,650	5,287,370	218,280	
		(介護報酬収益)			0	
		介護報酬収益	2,954,988	3,391,533	△ 436,545	
		介護予防報酬収益	2,000,097	1,367,100	632,997	
		(利用者負担金収益)			0	
		介護負担金収益	328,332	376,837	△ 48,505	
		介護予防負担金収益	222,233	151,900	70,333	
		その他の事業収益	422,096	520,744	△ 98,648	
		その他の事業収益	422,096	520,744	△ 98,648	
		老人福祉事業収益	59,825,856	56,629,505	3,196,351	
		運営事業収益	59,825,856	56,629,505	3,196,351	
		管理費収益	9,139,756	0	9,139,756	
		その他の利用料収益	30,228,100	36,714,505	△ 6,486,405	
		補助金事業収益	20,458,000	19,915,000	543,000	
		経常経費寄附金収益	1,800,000	550,000	1,250,000	
			サービス活動収益計(1)	67,553,602	62,987,619	4,565,983
		費用	人件費	23,407,479	21,919,985	1,487,494
			職員給料	17,975,637	17,865,507	110,130
	職員賞与		2,041,866	0	2,041,866	
	非常勤職員給与		2,131,183	3,107,496	△ 976,313	
	法定福利費		1,258,793	946,982	311,811	
	事業費		12,720,451	12,338,019	382,432	
	給食費		5,638,367	5,489,255	149,112	
	保健衛生費		0	31,116	△ 31,116	
	教養娯楽費		47,988	40,017	7,971	
	水道光熱費		6,977,679	6,711,053	266,626	
	燃料費		2,110	2,179	△ 69	
	消耗器具備品費		21,907	31,949	△ 10,042	
賃借料	32,400		31,500	900		
雑費	0		950	△ 950		
事務費	16,030,006		15,454,260	575,746		
福利厚生費	37,034		37,091	△ 57		
旅費交通費	162,417		330,863	△ 168,446		
研修研究費	4,000		0	4,000		
事務消耗品費	874,144		1,301,420	△ 427,276		
水道光熱費	408,281		392,876	15,405		
燃料費	36,533		34,056	2,477		
修繕費	449,466		423,725	25,741		
通信運搬費	287,226		276,009	11,217		
会議費	57,904		57,514	390		
広報費	1,451,128		980,100	471,028		
業務委託費	10,428,373		9,898,745	529,628		
手数料	5,948		4,500	1,448		
保険料	242,555		238,504	4,051		
賃借料	1,127,539		804,866	322,673		
租税公課	10,500		395,730	△ 385,230		
雑費	446,958		278,261	168,697		
減価償却費	15,307,605		15,689,135	△ 381,530		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,750		△ 3,088,750	0		
	サービス活動費用計(2)		64,376,791	62,312,649	2,064,142	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,176,811	674,970	2,501,841	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	1,131	1,232	△ 101
			その他のサービス活動外収益	1,076,797	2,487,286	△ 1,410,489
		雑収益	1,076,797	2,487,286	△ 1,410,489	
		サービス活動外収益計(4)	1,077,928	2,488,518	△ 1,410,590	
	費用	支払利息	2,031,803	3,755,059	△ 1,723,256	
	サービス活動外費用計(5)	2,031,803	3,755,059	△ 1,723,256		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 953,875	△ 1,266,541	312,666		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,222,936	△ 591,571	2,814,507		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,100,000	3,000,000	△ 900,000	
		特別収益計(8)	2,100,000	3,000,000	△ 900,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	3,000,000	△ 900,000		
当期活動		増減差額(11)=(7)+(10)	4,322,936	2,408,429	1,914,507	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,800,114	44,391,685	2,408,429	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,123,050	46,800,114	4,322,936	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,123,050	46,800,114	4,322,936		

公益事業区分 知足常楽会拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(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	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	人件費	18,800	18,900	△ 100
		職員給料	18,800	18,900	△ 100
		事業費	44,548	100,233	△ 55,685
		委託費	44,548	100,233	△ 55,685
		事務費	3,391	3,885	△ 494
		事務消耗品費	3,391	3,885	△ 494
		サービス活動費用計(2)	66,739	123,018	△ 56,279
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,739	△ 123,018	56,279
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		1,060	1,463	△ 403	
	費用	サービス活動外収益計(4)			
		1,060	1,463	△ 403	
	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)	1,060	1,463	△ 403	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,679	△ 121,555	55,876	
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	2,100,000	3,000,000	△ 900,000
特別費用計(9)		2,100,000	3,000,000	△ 900,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,100,000	△ 3,000,000	900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,165,679	△ 3,121,555	955,876	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		6,197,707	9,319,262	△ 3,121,555	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		4,032,028	6,197,707	△ 2,165,679	
		基本金取崩額(14)			
				0	
	その他の積立金取崩額(15)				
				0	
	その他の積立金積立額(16)				
				0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
		4,032,028	6,197,707	△ 2,165,679	

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 事業活動明細書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 知足常楽会		サービス区分				(単位:円)				
勘定科目		法人本部	ケアハウス知足荘	老人居宅介護等事業	障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		5,927,746		5,927,746		5,927,746		
		居宅介護料収益	0	0	5,505,650	0	5,505,650		5,505,650	
		(介護報酬収益)					0		0	
		介護報酬収益			2,954,988		2,954,988		2,954,988	
		介護予防報酬収益			2,000,097		2,000,097		2,000,097	
		(利用者負担金収益)					0		0	
		介護負担金収益			328,332		328,332		328,332	
		介護予防負担金収益			222,233		222,233		222,233	
		その他の事業収益	0	0	422,096	0	422,096		422,096	
		その他の事業収益			422,096		422,096		422,096	
		老人福祉事業収益	0	59,825,856	0	0	59,825,856		59,825,856	
		運営事業収益	0	59,825,856	0	0	59,825,856		59,825,856	
		管理費収益		9,139,756			9,139,756		9,139,756	
		その他の利用料収益		30,228,100			30,228,100		30,228,100	
		補助金事業収益		20,458,000			20,458,000		20,458,000	
		経常経費寄附金収益		1,500,000			1,800,000		1,800,000	
		サービス活動収益計(1)	300,000	61,325,856	5,927,746	0	67,553,602		67,553,602	
		費用	人件費	47,750	15,733,518	7,626,211	0	23,407,479		23,407,479
			職員給料	47,750	13,714,583	4,213,304		17,975,637		17,975,637
	職員賞与			1,411,756	630,110		2,041,866		2,041,866	
非常勤職員給与			607,179	2,131,183		2,131,183		2,131,183		
法定福利費			12,720,451	651,614		1,258,793		1,258,793		
事業費	0		5,638,367	0	0	12,720,451		12,720,451		
給食費			47,988			5,638,367		5,638,367		
教養娯楽費			6,977,679			47,988		47,988		
水道光熱費			2,110			6,977,679		6,977,679		
燃料費			21,907			2,110		2,110		
消耗器具備品費			32,400			21,907		21,907		
賃借料			0			32,400		32,400		
雑費			93,990	15,342,432	593,584	0	16,030,006		16,030,006	
事務費			26,031	11,003			37,034		37,034	
福利厚生費			65,600	1,160	95,657		162,417		162,417	
旅費交通費				4,000	4,000		4,000		4,000	
研修研究費			3,918	816,839	53,387		874,144		874,144	
事務消耗品費			357,062	51,219			408,281		408,281	
水道光熱費			3,304	33,229			36,533		36,533	
燃料費			449,466				449,466		449,466	
修繕費		251,734	35,492			287,226		287,226		
通信運搬費		37,168				57,904		57,904		
会議費	20,736	1,451,128			1,451,128		1,451,128			
広報費		10,428,373			10,428,373		10,428,373			
業務委託費		1,188	4,760			5,948		5,948		
手数料		238,485	4,070			242,555		242,555		
保険料		802,915	324,624			1,127,539		1,127,539		
賃借料		10,500				10,500		10,500		
租税公課		432	437,154	9,372		446,958		446,958		
雑費		15,307,605				15,307,605		15,307,605		
減価償却費		△ 3,088,750				△ 3,088,750		△ 3,088,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額										
サービス活動費用計(2)	141,740	56,015,256	8,219,795	0	64,376,791		64,376,791			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,260	5,310,600	△ 2,292,049	0	3,176,811		3,176,811			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		998	133			1,131		
		その他のサービス活動外収益	0	856,450	220,347	0	1,076,797		1,076,797	
		雑収益		856,450	220,347		1,076,797		1,076,797	
	サービス活動外収益計(4)	0	857,448	220,480	0	1,077,928		1,077,928		
	費用	支払利息		2,031,803			2,031,803		2,031,803	
サービス活動外費用計(5)	0	2,031,803	0	0	2,031,803		2,031,803			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,174,355	220,480	0	△ 953,875		△ 953,875			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,260	4,136,245	△ 2,071,569	0	2,222,936		2,222,936			

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,979,439	13,016,697	△ 3,037,258	流動負債	15,471,543	4,321,219	11,150,324
現金預金	4,085,669	7,835,254	△ 3,749,585	事業未払金	2,228,817	4,247,008	△ 2,018,191
未収金	5,854,352	5,151,002	703,350	1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000	0	13,164,000
前払金	25,548	29,441	△ 3,893	預り金	1,137	73,211	△ 72,074
仮払金	13,870	1,000	12,870	職員預り金	76,589	0	76,589
				仮受金	1,000	1,000	0
固定資産	335,282,524	350,575,077	△ 15,292,553	固定負債	179,026,487	207,575,129	△ 28,548,642
基本財産	276,851,695	288,745,082	△ 11,893,387	設備資金借入金	154,713,000	181,041,000	△ 26,328,000
土地	67,300,000	67,300,000	0	長期預り金	24,313,487	26,534,129	△ 2,220,642
建物	209,551,695	221,445,082	△ 11,893,387	負債の部合計	194,498,030	211,896,348	△ 17,398,318
その他の固定資産	58,430,829	61,829,995	△ 3,399,166	純 資 産 の 部			
土地	37,000,000	37,000,000	0	基本金	77,300,000	77,300,000	0
建物	10,748,299	13,929,653	△ 3,181,354	国庫補助金等特別積立金	9,008,855	12,097,605	△ 3,088,750
構築物	1,248,329	1,462,781	△ 214,452	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	69,149	87,561	△ 18,412	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	6,300,000	6,300,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	55,155,078	52,997,821	2,157,257
施設整備等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	次期繰越活動増減差額	55,155,078	52,997,821	2,157,257
長期前払費用	15,052	0	15,052	(うち当期活動増減差額)	(2,157,257)	(△713,126)	(2,870,383)
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	150,763,933	151,695,426	△ 931,493
資産の部合計	345,261,963	363,591,774	△ 18,329,811	負債及び純資産の部合計	345,261,963	363,591,774	△ 18,329,811

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	5,946,411	4,033,028	0	9,979,439		9,979,439
現金預金	52,641	4,033,028		4,085,669		4,085,669
未収金	5,854,352			5,854,352		5,854,352
前払金	25,548			25,548		25,548
仮払金	13,870			13,870		13,870
固定資産	335,282,524	0	0	335,282,524		335,282,524
基本財産	276,851,695	0	0	276,851,695		276,851,695
土地	67,300,000			67,300,000		67,300,000
建物	209,551,695			209,551,695		209,551,695
その他の固定資産	58,430,829	0	0	58,430,829		58,430,829
土地	37,000,000			37,000,000		37,000,000
建物	10,748,299			10,748,299		10,748,299
構築物	1,248,329			1,248,329		1,248,329
器具及び備品	69,149			69,149		69,149
権利	0			0		0
人件費積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	6,300,000			6,300,000		6,300,000
長期前払費用	15,052			15,052		15,052
その他の固定資産	50,000			50,000		50,000
資産の部合計	341,228,935	4,033,028	0	345,261,963		345,261,963
流動負債	15,470,543	1,000	0	15,471,543		15,471,543
事業未払金	2,228,817			2,228,817		2,228,817
1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000			13,164,000		13,164,000
預り金	1,137			1,137		1,137
職員預り金	76,589			76,589		76,589
仮受金	0	1,000		1,000		1,000
固定負債	179,026,487	0	0	179,026,487		179,026,487
設備資金借入金	154,713,000			154,713,000		154,713,000
長期預り金	24,313,487			24,313,487		24,313,487
負債の部合計	194,497,030	1,000	0	194,498,030		194,498,030
基本金	77,300,000	0	0	77,300,000		77,300,000
国庫補助金等特別積立金	9,008,855	0	0	9,008,855		9,008,855
その他の積立金	9,300,000	0	0	9,300,000		9,300,000
人件費積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	6,300,000			6,300,000		6,300,000
次期繰越活動増減差額	51,123,050	4,032,028	0	55,155,078		55,155,078
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	51,123,050 (4,322,936)	4,032,028 (△2,165,679)		55,155,078 (2,157,257)		55,155,078 (2,157,257)
純資産の部合計	146,731,905	4,032,028	0	150,763,933		150,763,933
負債及び純資産の部合計	341,228,935	4,033,028	0	345,261,963		345,261,963

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,946,411	6,817,990	△ 871,579	流動負債	15,470,543	4,320,219	11,150,324
現金預金	52,641	1,636,547	△ 1,583,906	事業未払金	2,228,817	4,247,008	△ 2,018,191
未収金	5,854,352	5,151,002	703,350	1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000	0	13,164,000
前払金	25,548	29,441	△ 3,893	預り金	1,137	73,211	△ 72,074
仮払金	13,870	1,000	12,870	職員預り金	76,589	0	76,589
固定資産	335,282,524	350,575,077	△ 15,292,553	固定負債	179,026,487	207,575,129	△ 28,548,642
基本財産	276,851,695	288,745,082	△ 11,893,387	設備資金借入金	154,713,000	181,041,000	△ 26,328,000
土地	67,300,000	67,300,000	0	長期預り金	24,313,487	26,534,129	△ 2,220,642
建物	209,551,695	221,445,082	△ 11,893,387	負債の部合計	194,497,030	211,895,348	△ 17,398,318
その他の固定資産	58,430,829	61,829,995	△ 3,399,166	純 資 産 の 部			
土地	37,000,000	37,000,000	0	基本金	77,300,000	77,300,000	0
建物	10,748,299	13,929,653	△ 3,181,354	国庫補助金等特別積立金	9,008,855	12,097,605	△ 3,088,750
構築物	1,248,329	1,462,781	△ 214,452	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	69,149	87,561	△ 18,412	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	6,300,000	6,300,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,123,050	46,800,114	4,322,936
施設整備等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	次期繰越活動増減差額	51,123,050	46,800,114	4,322,936
長期前払費用	15,052	0	15,052	(うち当期活動増減差額)	(4,322,936)	(2,408,429)	(1,914,507)
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	146,731,905	145,497,719	1,234,186
資産の部合計	341,228,935	357,393,067	△ 16,164,132	負債及び純資産の部合計	341,228,935	357,393,067	△ 16,164,132

公益事業区分 知足常楽会拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,033,028	6,198,707	△ 2,165,679	流動負債	1,000	1,000	0
現金預金	4,033,028	6,198,707	△ 2,165,679	仮受金	1,000	1,000	0
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,000	1,000	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,032,028	6,197,707	△ 2,165,679
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,032,028 △2,165,679)	6,197,707 (△3,121,555)	△ 2,165,679 (955,876)
				純資産の部合計	4,032,028	6,197,707	△ 2,165,679
資産の部合計	4,033,028	6,198,707	△ 2,165,679	負債及び純資産の部合計	4,033,028	6,198,707	△ 2,165,679

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金3,088,750円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	67,300,000 円
建物（基本財産）	209,551,695 円
合計	276,851,695 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	167,877,000 円
合計	167,877,000 円

7. 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
建物（基本財産）	307,287,572	97,735,877	209,551,695
建物	28,885,530	18,137,231	10,748,299
構築物	3,035,428	1,787,099	1,248,329
器具及び備品	1,841,500	1,772,351	69,149
権利	182,574	182,574	0
合計	341,232,604	119,615,132	221,617,472

8. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

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

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、器具及び備品

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度を採用していない。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（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、拠点区分が1つしかない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書（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、拠点区分が1つしかないため作成していない。

(5) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 知足常楽会拠点区分（社会福祉事業区分）

「法人本部」

「ケアハウス知足荘」

「ホームヘルパーセンター知足（老人居宅介護等事業）」

「ホームヘルパーセンター知足（障害福祉サービス等事業）」

イ 知足常楽会拠点区分（公益事業区分）

「ケアハウス知足荘（健康福祉に関する調査及び研究）」

4. 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	67,300,000	0	0	67,300,000
建物	221,445,082	0	11,893,387	209,551,695
合計	288,745,082	0	11,893,387	276,851,695

財務諸表に対する注記（社会福祉事業区分知足常楽会拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、器具及び備品

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度を採用していない。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 拠点区分の財務諸表（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）

(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。

4. 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	67,300,000	0	0	67,300,000
建物	221,445,082	0	11,893,387	209,551,695
合計	288,745,082	0	11,893,387	276,851,695

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規程する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金3,088,750円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 67,300,000 円

建物（基本財産） 209,551,695 円

合計 276,851,695 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 167,877,000 円

合計 167,877,000 円

7. 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
建物（基本財産）	307,287,572	97,735,877	209,551,695
建物	28,885,530	18,137,231	10,748,299
構築物	3,035,428	1,787,099	1,248,329
器具及び備品	1,841,500	1,772,351	69,149
権利	182,574	182,574	0
合計	341,232,604	119,615,132	221,617,472

8. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（公益事業区分知足常楽会拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度を採用していない。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 拠点区分の財務諸表（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）

サービス区分がないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分がないため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規程す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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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