

2014 年度(平成 26 年度)

決 算 報 告 (概略)

(自) 2014 年 4 月 1 日
(至) 2015 年 3 月 31 日

決算報告（概略）目次

I. 決算書総括表	1 P
1. 資金収支計算書	2 P
2. 事業活動計算書	3 P
3. 貸借対照表	4 P
4. 財務諸表に対する注記	5 P
5. 財産目録	7 P
6. 各内訳表	9 P
II. 社会福祉事業区分	12 P
1. 社会福祉事業区分 各内訳表	13 P
2. 法人本部	16 P
3. ケアセンターふらっと	20 P
4. ケアセンターwith	26 P
5. ケアステーション連	32 P
6. せたがやチャイルドライン事業	38 P
III. 公益事業区分	42 P
1. 公益事業区分 各内訳表	43 P
2. ボランティア・市民活動推進事業	46 P
3. ケア相談センター結	52 P
4. サービスラーニング学	56 P
5. 地域障害者相談支援センター	60 P
IV. 監査報告書	64 P

- 新しい社会福祉法人会計基準への移行で、決算報告の内容が変わったため、前年度決算及び増減は空欄となっています。

I. 決算書総括表

資金収支計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	50,835,000	45,410,727	5,424,273		
	児童福祉事業収入	1,203,000	1,351,500	△ 148,500		
	障害者福祉サービス等事業収入	190,293,575	174,771,347	15,522,228		
	私的契約利用料収入	2,127,000	1,981,590	145,410		
	介護人材育成事業収入	975,000	0	975,000		
	本部運営収入	26,178,055	26,178,055	0		
	ボランティア・市民活動推進事業収入	53,882,952	53,364,494	518,458		
	その他事業収入	22,000	0	22,000		
	経常経費寄附金収入	5,940,000	2,359,303	3,580,697		
	受取利息配当金収入	47,000	28,048	18,952		
	その他の収入	10,256,000	10,813,470	△ 557,470		
	事業活動収入計(1)	341,759,582	316,258,534	25,501,048		
支出	人件費支出	253,163,635	237,576,255	15,587,380		
	事業費支出	15,855,200	12,853,235	3,001,965		
	事務費支出	72,277,974	64,341,771	7,936,203		
	その他の支出	3,155,500	3,105,214	50,286		
		事業活動支出計(2)	344,452,309	317,876,475	26,575,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,692,727	△ 1,617,941	△ 1,074,786		
施設整備等による収入	収入					
	固定資産売却益	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産支出	150,000	150,000	0			
施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	3,912,800	768,070	3,144,730		
	事業繰入金収入	6,800,000	0	6,800,000		
	拠点繰入金収入	1,760,000	0	1,760,000		
	サービス区分繰入金収入	100,000	0	100,000		
		その他の活動収入計(7)	12,572,800	768,070	11,804,730	
	支出					
	事業繰入金支出	6,800,000	0	6,800,000		
	拠点繰入金支出	1,760,000	0	1,760,000		
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
	その他の活動支出計(8)	8,660,000	0	8,660,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,912,800	768,070	3,144,730		
	予備費支出(10)	4,963,000	0	4,963,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,892,927	△ 999,871	△ 2,893,056		
	前期末支払残高(12)	139,741,367	139,741,367	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,848,440	138,741,496	△ 2,893,056		

事業活動計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	45,410,727	-	-
		児童福祉事業収益	1,351,500	-	-
		障害者福祉サービス等事業収益	174,771,347	-	-
		私的契約利用料収益	1,981,590	-	-
		介護人材育成事業収益	0	-	-
		本部運営収益	26,178,055	-	-
		ボランティア・市民活動推進事業収益	53,364,494	-	-
		その他事業収益	0	-	-
		経常経費寄附金収益	2,359,303	-	-
		その他の収益	6,725,675	-	-
		サービス活動収益計(1)	312,142,691	-	-
	費用	人件費	238,757,069	-	-
		事業費	12,853,235	-	-
		事務費	64,341,771	-	-
減価償却費		1,695,570	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 622,489	-	-	
サービス活動費用計(2)	317,025,156	-	-		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,882,465	-	-		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,048	-	-
		其他活動外収益	4,087,795	-	-
	サービス活動外収益計(4)	4,115,843	-	-	
	費用	其他活動外費用	3,105,214	-	-
		サービス活動外費用計(4)	3,105,214	-	-
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,010,629	-	-		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,871,836	-	-		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	-	-
		特別収益計(8)	0	-	-
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	-	-
		特別費用計(9)	0	-	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-	-		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,871,836	-	-		
繰越活動増減差額の部	前繰越増減差額(12)	130,208,794	-	-	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,336,958	-	-	
	基本金取崩額(14)	0	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	768,070	-	-	
	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)	127,105,028	-	-	

貸借対照表

2015年3月31日 現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	161,841,182	-	-	流動負債	28,984,718	-	-
現金預金	135,321,816	-	-	事業未払金	22,144,323	-	-
事業未収金	25,417,602	-	-	預り金	15,043	-	-
未収補助金	309,000	-	-	職員預り金	940,320	-	-
貯蔵品	20,400	-	-	賞与引当金	5,885,032	-	-
立替金	0	-	-				
前払金	0	-	-				
前払費用	772,364	-	-				
仮払金	0	-	-				
固定資産	146,721,937	-	-	固定負債	12,621,714	-	-
基本財産	100,000,000	-	-	退職給与引当金	12,621,714	-	-
定期預金	100,000,000	-	-				
その他の固定資産	46,721,937	-	-				
車両運搬具	16,873,244	-	-	負債の部合計	41,606,432	-	-
器具及び備品	5,883,748	-	-	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 20,619,654	-	-	基本金	100,000,000	-	-
権利	4,177,490	-	-	国庫補助金等特別積立金	0	-	-
ソフトウェア	555,450	-	-	その他の積立金	39,851,659	-	-
備品等購入積立資産	1,840,000	-	-	備品等購入積立金	1,840,000	-	-
車両購入積立資産	15,380,000	-	-	車両購入積立預金	15,380,000	-	-
経営安定積立資産	17,190,000	-	-	経営安定積立預金	17,190,000	-	-
緊急災害積立資産	3,000,000	-	-	緊急災害積立金	3,000,000	-	-
東日本大震災積立資産	2,441,659	-	-	東日本大震災積立金	2,441,659	-	-
				次期繰越活動収支差額	127,105,028	-	-
				(うち当期活動収支差額)	△ 3,871,836	-	-
				純資産の部合計	266,956,687	-	-
資産の部合計	308,563,119	-	-	負債及び純資産の部合計	308,563,119	-	-

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

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は12,621,714円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。但し、年度毎の世田谷区補助金収入もしくは受託事業収入を賞与の主な財源にしている事業は、賞与引当金の計上を不要とする。賞与引当金の合計額は5,885,032円である。

(3) 新しい社会福祉法人会計基準への移行

当法人は2014年度から新しい社会福祉法人会計基準（雇児発0727第1号関係3局長連名通知/2011年7月27日）に移行し、財務諸表の内容が変わったため、事業活動計算書及び貸借対照表において、前年度及び増減の欄は空欄となっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号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3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 拠点区分と各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点

②ケアセンターふらっと拠点（社会福祉事業）

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 特定相談支援

エ 高次脳機能障害者相談支援事業

③ケアセンターwith拠点（社会福祉事業）

④ケアステーション連拠点（社会福祉事業）

- ア 介護保険
- イ 障害者居宅介護
- ウ 障害者重度訪問介護
- エ 移動支援
- オ 自由契約

⑤チャイルドライン事業拠点（社会福祉事業）

⑥ボランティア・市民活動推進事業拠点（公益事業）

⑦ケア相談センター結拠点（公益事業）

⑧サービ斯拉ーニング学拠点（公益事業）

⑨地域障害者相談支援センター拠点（公益事業）

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)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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 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。

9. 関係当事者との取引の内容

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。

財産目録

2015年3月31日現在

資産負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			135,321,816
現金手許有高		325,993	
普通預金	みずほ銀行世田谷支店	127,186,269	
	りそな銀行三軒茶屋支店	191,224	
	三井住友信託銀行三軒茶屋支店	140,079	
	三井住友銀行世田谷支店	267,110	
	三菱東京UFJ銀行世田谷支店	607,577	
	八千代銀行烏山支店	193,187	
	中央労働金庫世田谷支店	234,412	
	郵便振替口座 東京貯金事務センター	6,175,965	
事業未収金			25,417,602
	介護保険法・障害者自立支援法介護給付費2-3月分	23,261,167	
	福祉事業利用者負担金2-3月分	2,113,421	
	その他	43,014	
未収補助金			309,000
	第三者評価・職員研修補助	309,000	
貯蔵金			20,400
	防災用品	20,400	
前払金			772,364
	事業所・駐車場賃借料2015年4月分	620,400	
	その他	151,964	
	流動資産合計		161,841,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金			100,000,000
定期預金	みずほ銀行世田谷支店	20,000,000	
	りそな銀行三軒茶屋支店	10,000,000	
	三井住友信託銀行三軒茶屋支店	10,000,000	
	三井住友銀行世田谷支店	20,000,000	
	三菱東京UFJ銀行世田谷支店	20,000,000	
	八千代銀行烏山支店	10,000,000	
	中央労働金庫世田谷支店	10,000,000	
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具			16,873,244
	普通車・軽自動車	16,276,844	
	オートバイ・電動自転車	596,400	
器具及び備品			5,883,748
	チルトテーブル(起立訓練機)	1,791,788	
	いす式階段昇降機	1,470,000	
	車いす段差解消機	892,500	
	その他	1,729,460	
減価償却累計額			△ 20,619,654
	車輛運搬具	△ 16,509,367	
	器具及び備品	△ 3,788,112	
	PCソフトウェア	△ 322,175	
権利			4,177,490
	with・建物借用保証金	3,500,000	
	結・建物借用保証金	520,000	
	ふらっと・倉庫借用保証金	60,000	
	その他	97,490	

PCソフトウェア			555,450	555,450
備品等購入積立資産	PCソフトウェア		555,450	
	備品等購入積立資産		1,840,000	1,840,000
車輜購入積立資産	車輜購入積立資産		15,380,000	15,380,000
経営安定積立資産	経営安定積立資産		17,190,000	17,190,000
緊急災害ボランティア活動積立資産	緊急災害ボランティア活動積立資産		3,000,000	3,000,000
東日本大震災ボランティア活動積立資産	東日本大震災ボランティア活動積立資産		2,441,659	2,441,659
		固定資産合計		146,721,937
		資産合計		308,563,119
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				22,144,323
	常勤職員超過勤務手当		748,869	
	アルバイト給与		5,106,980	
	社会保険料・労働保険料		1,742,876	
	退職手当		4,399,520	
	消費税		1,040,415	
	送迎バス運行委託料		1,905,650	
	給食委託料・材料費		295,053	
	パーム下馬・玉川ビューロー光熱水費負担金(世田谷区宛)		5,959,723	
	その他		945,237	
預り金				15,043
	報酬源泉税		15,043	
職員預り金				940,320
	給与源泉税		276,735	
	住民税		583,800	
	社会保険・労働保険料		79,785	
賞与引当金				5,885,032
	賞与引当金		5,885,032	
		流動負債合計		28,984,718
2. 固定負債				
退職給与引当金				12,621,714
	退職給与引当金		12,621,714	
		固定負債合計		12,621,714
		負債合計		41,606,432
		差引純資産		266,956,687

資金収支内訳表

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,777,976	5,632,751	45,410,727		45,410,727
		児童福祉事業収入	1,351,500	0	1,351,500		1,351,500
		障害者福祉サービス等事業収入	157,429,593	17,341,754	174,771,347		174,771,347
		私的契約利用料収入	1,981,590	0	1,981,590		1,981,590
		介護人材育成事業収入	0	0	0		0
		本部運営収入	26,178,055	0	26,178,055		26,178,055
		ボランティア・市民活動推進事業収入	0	53,364,494	53,364,494		53,364,494
		その他事業収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	2,324,570	34,733	2,359,303		2,359,303
		受取利息配当金収入	28,048	0	28,048		28,048
		その他の収入	4,115,238	6,698,232	10,813,470		10,813,470
		事業活動収入計(1)	233,186,570	83,071,964	316,258,534	0	316,258,534
	支出	人件費支出	175,481,968	62,094,287	237,576,255		237,576,255
		事業費支出	12,853,235	0	12,853,235		12,853,235
	事務費支出	42,806,549	21,535,222	64,341,771		64,341,771	
	その他の支出	3,105,214	0	3,105,214		3,105,214	
	事業活動支出計(2)	234,246,966	83,629,509	317,876,475	0	317,876,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,060,396	△ 557,545	△ 1,617,941	0	△ 1,617,941	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却益	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産支出	150,000	0	150,000	150,000	
		施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	△ 150,000	0	△ 150,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	768,070	768,070	768,070	
		事業繰入金収入	400,000	6,400,000	6,800,000	△ 6,800,000	
		その他の活動収入計(7)	400,000	7,168,070	7,568,070	△ 6,800,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	
		事業繰入金支出	6,400,000	400,000	6,800,000	△ 6,800,000	
		その他の活動支出計(8)	6,400,000	400,000	6,800,000	△ 6,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	6,768,070	768,070	0	768,070	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,210,396	6,210,525	△ 999,871	0	△ 999,871	
	前期末支払残高(12)	127,316,471	12,424,896	139,741,367	0	139,741,367	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,106,075	18,635,421	138,741,496	0	138,741,496	

事業活動内訳表

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	39,777,976	5,632,751	45,410,727		45,410,727
	児童福祉事業収益	1,351,500	0	1,351,500		1,351,500
	障害者福祉サービス等事業収益	157,429,593	17,341,754	174,771,347		174,771,347
	私的契約利用料収益	1,981,590	0	1,981,590		1,981,590
	介護人材育成事業収益	0	0	0		0
	本部運営収益	26,178,055	0	26,178,055		26,178,055
	ボランティア・市民活動推進事業収益	0	53,364,494	53,364,494		53,364,494
	その他事業収益	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	2,324,570	34,733	2,359,303		2,359,303
	その他の収益	749,443	5,976,232	6,725,675		6,725,675
サービス活動収益計(1)	229,792,727	82,349,964	312,142,691	0	312,142,691	
費用	人件費	174,337,978	64,419,091	238,757,069		238,757,069
	事業費	12,853,235	0	12,853,235		12,853,235
	事務費	42,806,549	21,535,222	64,341,771		64,341,771
	減価償却費	1,599,651	95,919	1,695,570		1,695,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 622,489	0	△ 622,489		△ 622,489
サービス活動費用計(2)	230,974,924	86,050,232	317,025,156	0	317,025,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,182,197	△ 3,700,268	△ 4,882,465	0	△ 4,882,465	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	28,048	0	28,048		28,048
	その他のサービス活動外収益	3,365,795	722,000	4,087,795		4,087,795
	サービス活動外収益計(4)	3,393,843	722,000	4,115,843		4,115,843
費用	その他のサービス活動外費用	3,105,214	0	3,105,214		3,105,214
	サービス活動外費用計(4)	3,105,214	0	3,105,214		3,105,214
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,629	722,000	1,010,629		1,010,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 893,568	△ 2,978,268	△ 3,871,836		△ 3,871,836	
特別増減の部	収益					
	事業区分繰入金収益	400,000	6,400,000	6,800,000	△ 6,800,000	0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	400,000	6,400,000	6,800,000	△ 6,800,000	0
	費用	事業区分繰入金費用	6,400,000	400,000	6,800,000	△ 6,800,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		0
特別費用計(9)	6,400,000	400,000	6,800,000	△ 6,800,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	6,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,893,568	3,021,732	△ 3,871,836	0	△ 3,871,836	
繰越活動増減差額の部	前繰越増減差額(12)	118,313,475	11,895,319	130,208,794	0	130,208,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,419,907	14,917,051	126,336,958	0	126,336,958
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	768,070	768,070	0	768,070
	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)	111,419,907	15,685,121	127,105,028	0	127,105,028	

貸借対照表内訳表

2015年3月31日 現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	171,582,156	61,573,971	233,156,127	△ 71,314,945	161,841,182
現金預金	109,275,144	26,046,672	135,321,816		135,321,816
事業未収金	24,549,978	867,624	25,417,602		25,417,602
未収補助金	309,000	0	309,000		309,000
貯蔵品	0	20,400	20,400		20,400
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	603,964	168,400	772,364		772,364
事業区分間貸付金	36,844,070	34,470,875	71,314,945	△ 71,314,945	0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	139,347,537	7,374,400	146,721,937	0	146,721,937
基本財産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	39,347,537	7,374,400	46,721,937		46,721,937
車輛運搬具	15,483,384	1,389,860	16,873,244		16,873,244
器具及び備品	5,506,837	376,911	5,883,748		5,883,748
減価償却累計額	△ 19,015,624	△ 1,604,030	△ 20,619,654		△ 20,619,654
権利	3,657,490	520,000	4,177,490		4,177,490
ソフトウェア	555,450	0	555,450		555,450
備品等購入積立資産	1,840,000	0	1,840,000		1,840,000
車輛購入積立資産	14,130,000	1,250,000	15,380,000		15,380,000
経営安定積立資産	17,190,000	0	17,190,000		17,190,000
緊急災害積立資産	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立資産	0	2,441,659	2,441,659		2,441,659
資産の部合計	310,929,693	68,948,371	379,878,064	△ 71,314,945	308,563,119
流動負債	56,856,281	43,443,382	100,299,663	△ 71,314,945	28,984,718
事業未払金	16,049,843	6,094,480	22,144,323		22,144,323
預り金	15,043	0	15,043		15,043
職員預り金	940,320	0	940,320		940,320
事業区分間借入金	34,470,875	36,844,070	71,314,945	△ 71,314,945	0
賞与引当金	5,380,200	504,832	5,885,032		5,885,032
固定負債	9,493,505	3,128,209	12,621,714	0	12,621,714
退職給与引当金	9,493,505	3,128,209	12,621,714		12,621,714
負債の部合計	66,349,786	46,571,591	112,921,377	△ 71,314,945	41,606,432
基本金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	33,160,000	6,691,659	39,851,659		39,851,659
備品等購入積立金	1,840,000	0	1,840,000		1,840,000
車輛購入積立預金	14,130,000	1,250,000	15,380,000		15,380,000
経営安定積立預金	17,190,000	0	17,190,000		17,190,000
緊急災害積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立金	0	2,441,659	2,441,659		2,441,659
次期繰越活動収支差額	111,419,907	15,685,121	127,105,028		127,105,028
(うち当期活動収支差額)	△ 6,893,568	3,021,732	△ 3,871,836		△ 3,871,836
純資産の部合計	244,579,907	22,376,780	266,956,687	0	266,956,687
負債及び純資産の部合計	310,929,693	68,948,371	379,878,064	△ 71,314,945	308,563,119

Ⅱ. 社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部拠点	ケアセンター ふらっと 拠点	ケアセンター with 拠点	ケアステーション 連 拠点	チャイルドライン 拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	26,195,525	13,582,451	0	39,777,976		39,777,976
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	1,351,500	1,351,500		1,351,500
	障害者福祉サービス等事業収入	0	113,588,214	0	43,841,379	0	157,429,593		157,429,593
	私的契約利用料収入	0	0	0	1,981,590	0	1,981,590		1,981,590
	介護人材育成事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	本部運営収入	26,178,055	0	0	0	0	26,178,055		26,178,055
	ボランティア・市民活動推進事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,214,679	374,370	10,000	0	725,521	2,324,570		2,324,570
	受取利息配当金収入	28,048	0	0	0	0	28,048		28,048
その他の収入	6,000	2,863,895	457,900	38,000	749,443	4,115,238		4,115,238	
事業活動収入計(1)	27,426,782	116,826,479	26,663,425	59,443,420	2,826,464	233,186,570	0	233,186,570	
支	人件費支出	27,915,286	77,299,569	19,487,403	49,771,647	1,008,063	175,481,968		175,481,968
	事業費支出	0	9,465,696	3,387,539	0	0	12,853,235		12,853,235
	事務費支出	1,579,274	28,084,362	4,739,991	6,759,460	1,643,462	42,806,549		42,806,549
	その他の支出	0	2,667,314	437,900	0	0	3,105,214		3,105,214
	事業活動支出計(2)	29,494,560	117,516,941	28,052,833	56,531,107	2,651,525	234,246,966	0	234,246,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,067,778	△ 690,462	△ 1,389,408	2,912,313	174,939	△ 1,060,396	0	△ 1,060,396
施設整備等による収入	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産支出	0	150,000	0	0	0	150,000		150,000
	施設整備等支出計(5)	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 150,000	0	0	0	△ 150,000	0	△ 150,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業繰入金収入	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	拠点繰入金収入	1,760,000	0	0	0	0	1,760,000	△ 1,760,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	△ 1,760,000	400,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0
	事業繰入金支出	800,000	0	0	5,600,000	0	6,400,000	0	6,400,000
	拠点繰入金支出	0	1,560,000	100,000	100,000	0	1,760,000	△ 1,760,000	0
	その他の活動支出計(8)	800,000	1,560,000	100,000	5,700,000	0	8,160,000	△ 1,760,000	6,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,360,000	△ 1,560,000	△ 100,000	△ 5,700,000	0	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 707,778	△ 2,400,462	△ 1,489,408	△ 2,787,687	174,939	△ 7,210,396	0	△ 7,210,396
前期末支払残高(12)		60,843,920	43,445,008	5,012,765	12,705,678	5,309,100	127,316,471	0	127,316,471
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,136,142	41,044,546	3,523,357	9,917,991	5,484,039	120,106,075	0	120,106,075

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部拠点	ケアセンター ふらっと 拠点	ケアセンター with 拠点	ケアステーション 連 拠点	チャイルドライ ン 拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	26,195,525	13,582,451	0	39,777,976	39,777,976	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	1,351,500	1,351,500	1,351,500		
	障害者福祉サービス等事業収益	0	113,588,214	0	43,841,379	0	157,429,593	157,429,593		
	私的契約利用料収益	0	0	0	1,981,590	0	1,981,590	1,981,590		
	介護人材育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
	本部運営収益	26,178,055	0	0	0	0	26,178,055	26,178,055		
	ボランティア・市民活動推進事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
	その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	1,214,679	374,370	10,000	0	725,521	2,324,570	2,324,570		
	その他の収益	0	0	0	0	749,443	749,443	749,443		
	サービス活動収益計(1)	27,392,734	113,962,584	26,205,525	59,405,420	2,826,464	229,792,727	0	229,792,727	
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,230,481	77,369,433	19,607,816	50,122,185	1,008,063	174,337,978	174,337,978	
	事業費	0	9,465,696	3,387,539	0	0	12,853,235	12,853,235		
	事務費	1,579,274	28,084,362	4,739,991	6,759,460	1,643,462	42,806,549	42,806,549		
	減価償却費	3,465	871,343	659,743	65,100	0	1,599,651	1,599,651		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 352,072	△ 270,417	0	0	△ 622,489	△ 622,489		
	サービス活動費用計(2)	27,813,220	115,438,762	28,124,672	56,946,745	2,651,525	230,974,924	0	230,974,924	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 420,486	△ 1,476,178	△ 1,919,147	2,458,675	174,939	△ 1,182,197	0	△ 1,182,197	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,048	0	0	0	28,048	28,048	28,048	
	その他のサービス活動外収益	6,000	2,863,895	457,900	38,000	0	3,365,795	3,365,795		
		サービス活動外収益計(4)	34,048	2,863,895	457,900	38,000	0	3,393,843	0	3,393,843
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,667,314	437,900	0	0	3,105,214	3,105,214	
		サービス活動外費用計(4)	0	2,667,314	437,900	0	0	3,105,214	0	3,105,214
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,048	196,581	20,000	38,000	0	288,629	0	288,629	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 386,438	△ 1,279,597	△ 1,899,147	2,496,675	174,939	△ 893,568	0	△ 893,568	
特別増減の部	収益	事業区分繰入金収益	400,000	0	0	0	400,000	400,000	400,000	
	拠点区分繰入金収益	1,760,000	0	0	0	0	1,760,000	△ 1,760,000	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	△ 1,760,000	400,000
	費用	事業区分繰入金費用	800,000	0	0	5,600,000	0	6,400,000	6,400,000	
拠点区分繰入金費用	0	1,560,000	100,000	100,000	0	1,760,000	△ 1,760,000	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	800,000	1,560,000	100,000	5,700,000	0	8,160,000	△ 1,760,000	6,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,360,000	△ 1,560,000	△ 100,000	△ 5,700,000	0	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	973,562	△ 2,839,597	△ 1,999,147	△ 3,203,325	174,939	△ 6,893,568	0	△ 6,893,568	
繰越活動増減差額の部	繰越	前繰越増減差額(12)	57,214,055	36,219,928	8,306,521	11,263,871	5,309,100	118,313,475	0	118,313,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,187,617	33,380,331	6,307,374	8,060,546	5,484,039	111,419,907	0	111,419,907	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	58,187,617	33,380,331	6,307,374	8,060,546	5,484,039	111,419,907	0	111,419,907	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳

2015年3月31日 現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	ケアセンター ふらっと 拠点	ケアセンター with 拠点	ケアステーション連 拠点	チャイルドライン 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産		61,811,312	60,311,184	7,488,008	60,158,795	5,623,310	195,392,609	△ 23,810,453	171,582,156
現金預金		21,741,226	40,654,891	3,154,298	38,130,964	5,593,765	109,275,144		109,275,144
事業未収金	155	0	11,909,862	4,004,710	8,605,861	29,545	24,549,978		24,549,978
未収補助金	158	0	50,000	0	259,000	0	309,000		309,000
貯蔵品	162	0	0	0	0	0	0		0
立替金	173	0	0	0	0	0	0		0
前払金	175	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	177	0	126,464	329,000	148,500	0	603,964		603,964
事業区分間貸付金	185	36,844,070	0	0	0	0	36,844,070		36,844,070
拠点区分間貸付金	187	3,226,016	16,000	0	4,083	0	3,246,099	△ 3,246,099	0
サービス区分間貸付金	188	0	7,553,967	0	13,010,387	0	20,564,354	△ 20,564,354	0
仮払金	189	0	0	0	0	0	0		0
固定資産		100,045,990	19,835,570	13,966,300	5,499,677	0	139,347,537	0	139,347,537
基本財産		100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
定期預金	205	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産		45,990	19,835,570	13,966,300	5,499,677	0	39,347,537	0	39,347,537
車輛運搬具	219	0	9,371,568	5,653,416	458,400	0	15,483,384		15,483,384
器具及び備品	221	0	2,986,337	2,520,500	0	0	5,506,837		5,506,837
減価償却累計額	229	△ 103,950	△ 11,272,335	△ 7,023,616	△ 615,723	0	△ 19,015,624		△ 19,015,624
権利	232	45,990	80,000	3,500,000	31,500	0	3,657,490		3,657,490
ソフトウェア	233	103,950	0	126,000	325,500	0	555,450		555,450
備品等購入積立資産	286	0	740,000	1,010,000	90,000	0	1,840,000		1,840,000
車輛購入積立資産	287	0	8,630,000	5,160,000	340,000	0	14,130,000		14,130,000
経営安定積立資産	288	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0	17,190,000		17,190,000
緊急災害積立資産	289	0	0	0	0	0	0		0
東日本大震災積立資産	290	0	0	0	0	0	0		0
資産の部合計		161,857,302	80,146,754	21,454,308	65,658,472	5,623,310	334,740,146	△ 23,810,453	310,929,693
流動負債		1,675,170	22,574,242	4,741,104	51,536,947	139,271	80,666,734	△ 23,810,453	56,856,281
事業未払金	303	689,090	11,712,671	738,635	2,770,176	139,271	16,049,843		16,049,843
預り金	329	14,802	0	0	241	0	15,043		15,043
職員預り金		940,320	0	0	0	0	940,320		940,320
事業区分間借入金	337	10,875	0	0	34,460,000	0	34,470,875		34,470,875
拠点区分間借入金	339	20,083	0	3,226,016	0	0	3,246,099	△ 3,246,099	0
サービス区分間借入金	340	0	7,553,967	0	13,010,387	0	20,564,354	△ 20,564,354	0
賞与引当金	363	0	3,307,604	776,453	1,296,143	0	5,380,200		5,380,200
固定負債		1,994,515	5,522,181	1,215,830	760,979	0	9,493,505	0	9,493,505
退職給与引当金	391	1,994,515	5,522,181	1,215,830	760,979	0	9,493,505		9,493,505
負債の部合計		3,669,685	28,096,423	5,956,934	52,297,926	139,271	90,160,239	△ 23,810,453	66,349,786
基本金	411	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	431	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金		0	18,670,000	9,190,000	5,300,000	0	33,160,000		33,160,000
備品等購入積立金	453	0	740,000	1,010,000	90,000	0	1,840,000		1,840,000
車輛購入積立預金	454	0	8,630,000	5,160,000	340,000	0	14,130,000		14,130,000
経営安定積立預金	455	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0	17,190,000		17,190,000
緊急災害積立金	456	0	0	0	0	0	0		0
東日本大震災積立金	457	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額		58,187,617	33,380,331	6,307,374	8,060,546	5,484,039	111,419,907		111,419,907
（うち当期活動収支差額）		973,562	△ 2,839,597	△ 1,999,147	△ 3,203,325	174,939	△ 6,893,568	0	△ 6,893,568
純資産の部合計		158,187,617	52,050,331	15,497,374	13,360,546	5,484,039	244,579,907	0	244,579,907
負債及び純資産の部合計		161,857,302	80,146,754	21,454,308	65,658,472	5,623,310	334,740,146	△ 23,810,453	310,929,693

法人本部 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	本部運営収入	26,178,055]	26,178,055]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[1,214,679]	[△ 1,014,679]		
	受取利息配当金収入	[40,000]	[28,048]	[11,952]		
	その他の収入	[16,000]	[6,000]	[10,000]		
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)		
	書籍販売収入	5,000	0	5,000		
	雑収入	5,000	0	5,000		
	事業活動収入計(1)		26,434,055	27,426,782	△ 992,727	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[28,144,155]	[27,915,286]	[228,869]
職員給与支出			14,975,494	14,751,112	224,382	
職員賞与支出			4,268,280	4,267,510	770	
非常勤職員給与支出			4,465,000	4,462,800	2,200	
退職給付支出			720,000	720,000	0	
法定福利費支出			3,715,381	3,713,864	1,517	
事務費支出			[1,841,000]	[1,579,274]	[261,726]	
福利厚生費支出			194,000	193,727	273	
旅費交通費支出			364,000	363,846	154	
研修費支出			117,000	112,200	4,800	
事務消耗品費支出		171,000	84,912	86,088		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		120,000	65,981	54,019		
会議費支出		16,000	9,180	6,820		
広告費支出		200,000	186,624	13,376		
業務委託費支出		(189,000)	(189,000)	(0)		
WEBサイト委託業務		189,000	189,000	0		
手数料		140,000	130,062	9,938		
租税公課		5,000	1,400	3,600		
保守料		150,000	135,000	15,000		
渉外費		50,000	31,000	19,000		
諸会費		50,000	33,300	16,700		
雑支出		45,000	43,042	1,958		
事業活動支出計(2)		29,985,155	29,494,560	490,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,551,100	△ 2,067,778	△ 1,483,322		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	[400,000]	[400,000]	[0]
			ケア相談センター結	100,000	100,000	0
地域障害者相談支援センター			300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金収入			[1,760,000]	[1,760,000]	[0]	
ケアセンターふらっと			1,560,000	1,560,000	0	
ケアセンターWith			100,000	100,000	0	
ケアステーション連		100,000	100,000	0		
その他の活動収入計(7)		2,160,000	2,160,000	0		
支出	事業区分間繰入金支出	[800,000]	[800,000]	[0]		
	ケア相談センター結	800,000	800,000	0		
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,360,000	1,360,000	0		
予備費支出(10)		[200,000]	—	[200,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,391,100	△ 707,778	△ 1,683,322		
前期末支払資金残高(12)		[60,843,920]	[60,843,920]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,452,820	60,136,142	△ 1,683,322		

法人本部 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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)		
収益	本部	運営収益	[26,178,055]	[0]	[26,178,055]		
		経常経費寄附金収益	[1,214,679]	[0]	[1,214,679]		
		サービス活動収益計(1)	27,392,734	0	27,392,734		
サービス活動増減の部	費用	人件費	[26,230,481]	[0]	[26,230,481]		
		職員給料	14,751,112	0	14,751,112		
		職員賞与	4,267,510	0	4,267,510		
		非常勤職員給付	4,462,800	0	4,462,800		
		法定給付金	△ 964,805	0	△ 964,805		
		福利厚生費	3,713,864	0	3,713,864		
		事業費	[1,579,274]	[0]	[1,579,274]		
		福利厚生費	193,727	0	193,727		
		旅費	363,846	0	363,846		
		研修費	112,200	0	112,200		
		通会費	84,912	0	84,912		
		広業費	65,981	0	65,981		
		業務委託費	9,180	0	9,180		
		WEBサイト業務委託費	186,624	0	186,624		
		手数料	(189,000)	(0)	(189,000)		
		租税公課	189,000	0	189,000		
		渉外費	130,062	0	130,062		
		諸費	1,400	0	1,400		
		雑費	135,000	0	135,000		
				31,000	0	31,000	
		33,300	0	33,300			
		43,042	0	43,042			
		[3,465]	[0]	[3,465]			
		サービス活動費用計(2)	27,813,220	0	27,813,220		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 420,486	0	△ 420,486		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[28,048]	[0]	[28,048]		
		その他のサービス活動外収益	[6,000]	[0]	[6,000]		
		健康診断助成金収益	6,000	0	6,000		
		サービス活動外収益計(4)	34,048	0	34,048		
サービス活動外増減の部	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)	34,048	0	34,048		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 386,438	0	△ 386,438		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[400,000]	[0]	[400,000]		
		ケア相談センター結	100,000	0	100,000		
		地域障害者相談支援センター	300,000	0	300,000		
		拠点区分間繰入金収益	[1,760,000]	[0]	[1,760,000]		
		ケアセンターふらっと	1,560,000	0	1,560,000		
		ケアセンターWith	100,000	0	100,000		
		ケアステーション連	100,000	0	100,000		
		特別収益計(8)	2,160,000	0	2,160,000		
		特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	[800,000]	[0]	[800,000]
				ケア相談センター結	800,000	0	800,000
特別費用計(9)	800,000			0	800,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,360,000	0	1,360,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	973,562	0	973,562		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[57,214,055]	[0]	[57,214,055]		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,187,617	0	58,187,617		
		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)	58,187,617	0	58,187,617		

法人本部 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	61,811,312	流動負債	1,675,170
現金預金	21,741,226	事業未払金	689,090
事業区分貸付金	36,844,070	預り金	14,802
地域障害者相談支援センター	36,842,028	源泉税(報酬)	14,802
拠点区分貸付金	2,042	源泉税(給与)	940,320
クレジット	3,226,016	社会保険料	276,735
	3,226,016	雇用保険料	52,495
		住民税	27,290
固定資産	100,045,990	事業区分借入金	583,800
基本財産	100,000,000	事業区分借入金	10,875
定期預金	100,000,000	特定非営利活動推進	3,917
みずほ銀行 本都口座	20,000,000	ポイントカード	6,958
三菱東京UFJ銀行	20,000,000	拠点区分借入金	20,083
三井住友銀行	20,000,000	クレジット	16,000
りそな銀行	10,000,000		4,083
三井住友信託銀行	10,000,000	固定負債	1,994,515
八千代銀行	10,000,000	退職給付引当金	1,994,515
中央労働金庫	10,000,000		3,669,685
その他の固定資産	45,990	純資産の部	158,187,617
減価償却累計額	103,950	基本金	100,000,000
減価償却累計額	103,950	次期繰越活動増減差額	100,000,000
繰上り	45,990	(うち当期活動増減差額)	58,187,617
	103,950	純資産の部合計	158,187,617
資産の部合計	161,857,302	負債及び純資産の部合計	161,857,302

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) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は1,994,515円である。

②賞与引当金

法人本部は、年度毎の世田谷区補助金収入を賞与の主な財源にしているため、賞与引当金の計上を不要とする。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

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) 法人本部拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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)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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 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。

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。

ケアセンターふらっと 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[122,490,821]	[113,588,214]	[8,902,607]
	自立支援給付費収入	(71,617,000)	(64,226,478)	(7,390,522)
	介護給付費収入	60,434,000	56,204,421	4,229,579
	訓練等給付費収入	9,428,000	5,984,477	3,443,523
	計画相談支援給付費収入	1,755,000	2,037,580	△ 282,580
	利用者負担金収入	1,407,000	1,400,830	6,170
	特定費用収入	5,993,500	2,411,040	3,582,460
	その他の事業収入	(43,473,321)	(45,549,866)	(△) 2,076,545
	補助金事業収入	37,254,776	39,331,321	△ 2,076,545
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	その他の事業収入	2,116,545	2,116,545	0
	経常経利の他寄附金収入	[1,510,000]	[374,370]	[1,135,630]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[2,796,000]	[2,863,895]	[△] 67,895
	受入研修費収入	189,400	254,645	△ 65,245
	健康診断助成金収入	14,000	16,000	△ 2,000
	利用者等外給食費収入	2,558,480	2,560,350	△ 1,870
	雑収入	(34,120)	(32,900)	(1,220)
	雑収入	34,120	32,900	1,220
	事業活動収入計(1)		126,797,821	116,826,479
事業活動による収支	人件費支出	[79,559,000]	[77,299,569]	[2,259,431]
	職員給料と賞与支出	42,784,000	42,427,974	356,026
	非常勤職員給与支出	11,782,000	11,647,001	134,999
	法定福利費支出	9,300,000	8,436,129	863,871
	事業費支出	6,403,000	5,507,110	895,890
	給食費支出	9,290,000	9,281,355	8,645
	介護用品費支出	[11,696,500]	[9,465,696]	[2,230,804]
	医薬品費支出	3,423,000	2,896,621	526,379
	保健衛生費支出	80,000	46,035	33,965
	被服費支出	100,000	6,303	93,697
	教養用品費支出	170,000	133,655	36,345
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	630,000	540,432	89,568
	消耗器具備品費支出	220,000	218,449	1,551
	燃料器具備品費支出	3,425,500	3,424,912	588
	消耗器具備品費支出	41,500	10,400	31,100
	消耗器具備品費支出	708,000	234,467	473,533
	消耗器具備品費支出	163,000	155,720	7,280
	消耗器具備品費支出	245,000	68,688	176,312
	消耗器具備品費支出	247,200	98,491	148,709
	消耗器具備品費支出	(2,023,300)	(1,589,581)	(433,719)
	消耗器具備品費支出	1,336,300	906,252	430,048
	消耗器具備品費支出	637,000	634,529	2,471
	消耗器具備品費支出	50,000	48,800	1,200
	消耗器具備品費支出	200,000	41,942	158,058
	雑支出	[29,778,700]	[28,084,362]	[1,694,338]
	福利厚生費支出	447,500	239,698	207,802
	職員旅費支出	10,000	8,208	1,792
	研修費支出	718,074	287,071	431,003
	事務用品費支出	280,000	70,356	209,644
	印刷製本費支出	897,000	825,807	71,193
	燃料費支出	122,000	25,000	97,000
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通業信務運委託業務委託	10,000	0	10,000
	バス運代行業務委託	656,000	550,567	105,433
	バス運代行業務委託	(23,739,200)	(23,734,866)	(4,334)
	バス運代行業務委託	22,184,200	22,181,766	2,434
	給食数料委託業務	1,555,000	1,553,100	1,900
	手保賃借料支出	310,000	212,840	97,160
	手保賃借料支出	736,000	675,070	60,930
手保賃借料支出	216,000	179,025	36,975	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	土地・建物賃借料支出	362,000	360,000	2,000	
	租税公課支出	361,926	309,006	52,920	
	保守料支出	16,000	0	16,000	
	渉外費支出	74,000	6,650	67,350	
	諸会費支出	80,000	48,500	31,500	
	講師料	103,000	101,568	1,432	
	雑支	610,000	450,130	159,870	
	その他の支出	[2,668,000]	[2,667,314]	[686]	
	利用者等外給食費支出	2,668,000	2,667,314	686	
	事業活動支出計(2)	123,702,200	117,516,941	6,185,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,095,621	△ 690,462	3,786,083	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出		[150,000] 150,000	[150,000] 150,000	[0] 0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0	
	その他の活動による収支	収入			
		サービス区分間繰入金収入 生活介護	[100,000] 100,000	[100,000] 100,000	[0] 0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 本部会計	[1,560,000] 1,560,000	[1,560,000] 1,560,000	[0] 0	
	サービス区分間繰入金支出 自立訓練	[100,000] 100,000	[100,000] 100,000	[0] 0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,660,000	1,660,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,560,000	△ 1,560,000	0	
予備費支出(10)	[437,000]	—	[437,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	948,621	△ 2,400,462	3,349,083		
前期末支払資金残高(12)	[43,445,008]	[43,445,008]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,393,629	41,044,546	3,349,083		

ケアセンターふらっと 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[113,588,214]	[0]	[113,588,214]
	自立支援給付費収益	(64,226,478)	(0)	(64,226,478)
	介護給付費収益	56,204,421	0	56,204,421
	訓練等給付費収益	5,984,477	0	5,984,477
	計画相談支援給付費収益	2,037,580	0	2,037,580
	利用者負担金収益	1,400,830	0	1,400,830
	特定費用収益	2,411,040	0	2,411,040
	その他の事業収益	(45,549,866)	(0)	(45,549,866)
	補助金事業収益	39,331,321	0	39,331,321
	受託事業収益	4,102,000	0	4,102,000
その他の事業収益	2,116,545	0	2,116,545	
経常経費寄附金収益	[374,370]	[0]	[374,370]	
サービス活動収益計(1)		113,962,584	0	113,962,584
サービス活動増減の部 費用	人件費	[77,369,433]	[0]	[77,369,433]
	職員給与	42,427,974	0	42,427,974
	職員賞与	11,647,001	0	11,647,001
	賞与非退職定給付	△ 253,384	0	△ 253,384
	賞与非常職定給付	8,436,129	0	8,436,129
	賞与非常職定給付	5,830,358	0	5,830,358
	賞与非常職定給付	9,281,355	0	9,281,355
	賞与非常職定給付	9,465,696	[0]	[9,465,696]
	賞与非常職定給付	2,896,621	0	2,896,621
	賞与非常職定給付	46,035	0	46,035
	賞与非常職定給付	6,303	0	6,303
	賞与非常職定給付	133,655	0	133,655
	賞与非常職定給付	540,432	0	540,432
	賞与非常職定給付	218,449	0	218,449
	賞与非常職定給付	3,424,912	0	3,424,912
	賞与非常職定給付	10,400	0	10,400
	賞与非常職定給付	234,467	0	234,467
	賞与非常職定給付	155,720	0	155,720
	賞与非常職定給付	68,688	0	68,688
	賞与非常職定給付	98,491	0	98,491
	賞与非常職定給付	(1,589,581)	(0)	(1,589,581)
	賞与非常職定給付	906,252	0	906,252
	賞与非常職定給付	634,529	0	634,529
	賞与非常職定給付	48,800	0	48,800
	賞与非常職定給付	41,942	0	41,942
	賞与非常職定給付	[28,084,362]	[0]	[28,084,362]
	賞与非常職定給付	239,698	0	239,698
	賞与非常職定給付	8,208	0	8,208
	賞与非常職定給付	287,071	0	287,071
	賞与非常職定給付	70,356	0	70,356
	賞与非常職定給付	825,807	0	825,807
	賞与非常職定給付	25,000	0	25,000
	賞与非常職定給付	550,567	0	550,567
	賞与非常職定給付	(23,734,866)	(0)	(23,734,866)
	賞与非常職定給付	22,181,766	0	22,181,766
	賞与非常職定給付	1,553,100	0	1,553,100
	賞与非常職定給付	212,840	0	212,840
	賞与非常職定給付	675,070	0	675,070
	賞与非常職定給付	179,025	0	179,025
	賞与非常職定給付	360,000	0	360,000
賞与非常職定給付	309,006	0	309,006	
賞与非常職定給付	6,650	0	6,650	
賞与非常職定給付	48,500	0	48,500	
賞与非常職定給付	101,568	0	101,568	
賞与非常職定給付	450,130	0	450,130	
賞与非常職定給付	[871,343]	[0]	[871,343]	
賞与非常職定給付	[△ 352,072]	[0]	[△ 352,072]	
サービス活動費用計(2)		115,438,762	0	115,438,762

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,476,178	0	△ 1,476,178
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	[2,863,895]	[0]	[2,863,895]
	受入研修費収益	254,645	0	254,645
	健康診断助成金収益	16,000	0	16,000
	利用者外給食収益	2,560,350	0	2,560,350
	雑収	32,900	0	32,900
	サービス活動外収益計(4)	2,863,895	0	2,863,895
	費用			
	その他のサービス活動外費用	[2,667,314]	[0]	[2,667,314]
	利用者等外給食費	2,667,314	0	2,667,314
サービス活動外費用計(5)	2,667,314	0	2,667,314	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,581	0	196,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,279,597	0	△ 1,279,597	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	生活介護	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	[1,560,000]	[0]	[1,560,000]
	本部会計	1,560,000	0	1,560,000
	サービス区分間繰入金費用	[100,000]	[0]	[100,000]
	自立訓練	100,000	0	100,000
	特別費用計(9)	1,660,000	0	1,660,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,560,000	0	△ 1,560,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,839,597	0	△ 2,839,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[36,219,928]	[0]	[36,219,928]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,380,331	0	33,380,331
	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)	33,380,331	0	33,380,331

財務諸表に対する注記（ケアセンターふらっと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は5,522,181円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は3,307,604円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

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) ケアセンターふらっと拠点区分財務諸表（第1号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及び資金収支明細書（会計基準別紙3、4）

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 特定相談支援

エ 高次脳機能障害者相談支援事業

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)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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 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。

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。

ケアセンターwith 通所介護事業 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[28,910,000]	[26,195,525]	[2,714,475]
	居宅介護料収入	(26,660,000)	(24,341,925)	(2,318,075)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	23,994,000	21,817,800	2,176,200
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,666,000	2,524,125	141,875
	利用者等利用料収入	(2,250,000)	(1,853,600)	(396,400)
	居宅介護サービス利用料収入	917,200	520,800	396,400
	食費収入(一般)	1,332,800	1,332,800	0
	その他の事業収入	[4,000]	[0]	[4,000]
	その他の事業収入	4,000	0	4,000
	経常経費の寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[660,000]	[457,900]	[202,100]
	受入研修費収入	16,000	16,000	0
	健康診断助成金収入	4,000	4,000	0
	利用者等外給食費収入	630,000	437,900	192,100
	雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)
雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	29,585,000	26,663,425	2,921,575
事業活動による収支	人件費支出	[19,801,700]	[19,487,403]	[314,297]
	職員給与支出	9,439,100	9,437,808	1,292
	非常勤職員給与支出	2,721,600	2,650,845	70,755
	法定福利費支出	5,299,600	5,061,633	237,967
	事業費支出	406,800	406,800	0
	給食費支出	1,934,600	1,930,317	4,283
	介護用品費支出	[4,158,700]	[3,387,539]	[771,161]
	医薬品費支出	1,462,500	1,049,923	412,577
	保健衛生費支出	22,000	12,933	9,067
	被服費支出	12,000	11,445	555
	教養娯楽費支出	36,000	27,246	8,754
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	7,000	4,366	2,634
	消耗器具備品費支出	13,000	12,546	454
	保険借料支出	604,000	588,241	15,759
	賃車	233,200	130,798	102,402
	ガソリン検査代等	235,000	91,290	143,710
	雑支出	4,000	0	4,000
	事務費支出	(1,490,000)	(1,456,483)	(33,517)
	福利厚生費支出	1,021,000	1,020,524	476
	旅費交通費支出	469,000	435,959	33,041
	研修費支出	30,000	2,268	27,732
	事務用品費支出	[5,002,100]	[4,739,991]	[262,109]
	印刷製本費支出	55,300	54,372	928
	通信運搬費支出	32,000	5,242	26,758
	広報費支出	10,000	1,134	8,866
	土地建物賃借料支出	150,000	102,062	47,938
	租税公課支出	4,000	0	4,000
	保守料支出	84,000	0	84,000
	渉外会費支出	114,800	87,733	27,067
	その他	10,000	10,000	0
		36,000	35,478	522
		310,000	308,240	1,760
		155,000	154,440	560
		3,720,000	3,720,000	0
		103,000	102,496	504
	135,400	102,544	32,856	
	8,000	8,000	0	
	44,600	37,200	7,400	
	30,000	11,050	18,950	
	[487,500]	[437,900]	[49,600]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支その他の活動による収支	利用者等外給食費支出	487,500	437,900	49,600
	事業活動支出計(2)	29,450,000	28,052,833	1,397,167
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,000	△ 1,389,408	1,524,408
	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
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 法人本部	[100,000] 100,000	[100,000] 100,000	[0] 0
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 100,000	0	
予備費支出(10)	[30,000]	—	[30,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	△ 1,489,408	1,494,408	
前期末支払資金残高(12)	[5,012,765]	[5,012,765]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,017,765	3,523,357	1,494,408	

ケアセンターwith 通所介護事業 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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)
収益	介護保険事業収益	[26,195,525]	[0]	[26,195,525]
	居宅介護料収益	(24,341,925)	(0)	(24,341,925)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	21,817,800	0	21,817,800
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,524,125	0	2,524,125
	利用者等利用料収益	(1,853,600)	(0)	(1,853,600)
	居宅介護サービス利用料収益	520,800	0	520,800
	食費収益(一般)	1,332,800	0	1,332,800
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
サービス活動収益計(1)	26,205,525	0	26,205,525	
サービス活動増減の部	人件費	[19,607,816]	[0]	[19,607,816]
	職員給与	9,437,808	0	9,437,808
	賞与	2,650,845	0	2,650,845
	賞与引当金	△ 77,857	0	△ 77,857
	非常勤職員給付	5,061,633	0	5,061,633
	退職給付	605,070	0	605,070
	事業費	[1,930,317]	[0]	[1,930,317]
	給食費	[3,387,539]	[0]	[3,387,539]
	介護用品	1,049,923	0	1,049,923
	医薬品	12,933	0	12,933
	保健衛生用品	11,445	0	11,445
	教養娯楽用品	27,246	0	27,246
	水道器具備品	4,366	0	4,366
	消耗器備品	12,546	0	12,546
	水熱費	588,241	0	588,241
	消耗品	130,798	0	130,798
	保険料	91,290	0	91,290
	自動車	(1,456,483)	(0)	(1,456,483)
	ガソリン代等	1,020,524	0	1,020,524
	車両検査	435,959	0	435,959
	雑費	2,268	0	2,268
	事務費	[4,739,991]	[0]	[4,739,991]
	福利厚生費	54,372	0	54,372
	旅費	5,242	0	5,242
	研修費	1,134	0	1,134
	事務消耗品	102,062	0	102,062
	通信費	87,733	0	87,733
	広報費	10,000	0	10,000
	手数料	35,478	0	35,478
	保険料	308,240	0	308,240
	賃借料	154,440	0	154,440
	土地建物賃借料	3,720,000	0	3,720,000
	租税	102,496	0	102,496
	保守料	102,544	0	102,544
	渉外費	8,000	0	8,000
	諸費	37,200	0	37,200
	雑費	11,050	0	11,050
減価償却費	[659,743]	[0]	[659,743]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 270,417]	[0]	[△ 270,417]	
サービス活動費用計(2)	28,124,672	0	28,124,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,919,147	0	△ 1,919,147	
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	[457,900]	[0]	[457,900]
	受入研修費収益	16,000	0	16,000
	健康診断助成金収益	4,000	0	4,000
	利用者外給食収益	437,900	0	437,900
サービス活動外収益計(4)	457,900	0	457,900	
費用	その他のサービス活動外費用	[437,900]	[0]	[437,900]
	利用者等外給食費	437,900	0	437,900

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	437,900	0	437,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000	0	20,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,899,147	0	△ 1,899,147
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	100,000	0	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,000	0	△ 100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,999,147	0	△ 1,999,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,306,521	0	8,306,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,307,374	0	6,307,374
	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)	6,307,374	0	6,307,374

ケアセンターwith 通所介護事業 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	7,488,008	0	7,488,008		4,741,104	0	4,741,104	
現金預金	3,154,298	0	3,154,298		738,635	0	738,635	
事業未収入金	4,004,710	0	4,004,710		3,226,016	0	3,226,016	
国保連立未収入金	3,543,954	0	3,543,954		3,226,016	0	3,226,016	
利用者・介護保険未収入金	237,256	0	237,256		776,453	0	776,453	
利用者・給食費収入未収入金	174,300	0	174,300		1,215,830	0	1,215,830	
利用者・活動費他収入未収入金	49,200	0	49,200		1,215,830	0	1,215,830	
前払費用	329,000	0	329,000		5,956,934	0	5,956,934	
固定資産	13,966,300	0	13,966,300		9,190,000	0	9,190,000	
その他の固定資産	13,966,300	0	13,966,300		1,010,000	0	1,010,000	
車輜	5,653,416	0	5,653,416		5,160,000	0	5,160,000	
器具	2,520,500	0	2,520,500		3,020,000	0	3,020,000	
運搬器具	7,023,616	△	7,023,616		6,307,374	0	6,307,374	
運搬器具	5,653,414	△	5,653,414		1,999,147	△	1,999,147	
運搬器具及び備品	1,309,302	△	1,309,302					
運搬器具及び備品	60,900	△	60,900					
パソコン・プリンター	3,500,000	0	3,500,000					
権限	126,000	0	126,000					
ソフトウェア	1,010,000	0	1,010,000					
備品	5,160,000	0	5,160,000					
車両	3,020,000	0	3,020,000					
資産の部合計	21,454,308	0	21,454,308		15,497,374	0	15,497,374	
					21,454,308	0	21,454,308	
負債の部								
流動負債								
事業未収入金								
事業区分未収入金								
法人本部未収入金								
賞与引当金								
固定負債								
退職給付引当金								
負債の部合計								
純資産								
その他の積立金								
備品等積立金								
車輜等積立金								
経営費積立金								
経営費積立金								
次期繰越活動増減差額								
(うち当期活動増減差額)								
純資産の部合計								
負債及び純資産の部合計								

財務諸表に対する注記（ケアセンターwith 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は1,215,830円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は776,453円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

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) ケアセンターwith 拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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)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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 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。

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。

ケアステーション連 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 [15,873,000]	13,582,451 [2,290,549 [
	居宅介護料収入 ()	15,823,000 (13,560,729 (2,262,271 (
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,083,000	12,208,573	1,874,427
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,740,000	1,352,156	387,844
	利用者等利用料収入 ()	50,000 (21,722 (28,278 (
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	21,722	28,278
	障害福祉サービス等事業収入 [50,461,000 [43,841,379 [6,619,621 [
	自立支援給付費収入 ()	34,454,000 (30,738,137 (3,715,863 (
	介護給付費収入	34,454,000	30,738,137	3,715,863
	利用者負担金収入	438,000	436,965	1,035
	特定費用収入	365,000	316,416	48,584
	その他の事業収入 ()	15,204,000 (12,349,861 (2,854,139 (
	補助金事業収入	259,000	259,000	0
	受託事業収入	14,358,000	11,368,810	2,989,190
	その他の事業収入	587,000	722,051	△ 135,051
	私的契約利用料収入 [2,127,000 [1,981,590 [145,410 [
	その他の事業収入 [8,000 [0 [8,000 [
	その他の事業収入	8,000	0	8,000
経常経費寄附金収入 [10,000 [0 [10,000 [
受取利息配当金収入 [1,000 [0 [1,000 [
その他の収入 [40,000 [38,000 [2,000 [
受入研修費収入	4,000	30,000	△ 26,000	
健康診断助成金収入	8,080	8,000	80	
雑収入 ()	27,920 (0 (27,920 (
雑収入	27,920	0	27,920	
事業活動収入計(1)		68,520,000	59,443,420	9,076,580
支出	人件費支出	[54,956,000]	[49,771,647]	[5,184,353]
	職員給与支出	15,211,000	15,112,038	98,962
	職員非常勤職員給与支出	5,790,000	3,889,151	1,900,849
	退職給付支出	28,514,000	25,515,356	2,998,644
	法定福利費支出	505,000	338,910	166,090
	事務費支出	4,936,000	4,916,192	19,808
	福利厚生費支出	[7,297,000]	[6,759,460]	[537,540]
	福利厚生費支出	221,000	194,929	26,071
	旅費交通費支出	2,338,000	2,194,302	143,698
	研修費支出	41,000	13,906	27,094
	事務消耗品費支出	381,000	322,017	58,983
	印刷製本費支出	21,000	0	21,000
	水道光熱費支出	211,000	207,811	3,189
	燃料費支出	61,000	25,702	35,298
	修繕費支出	57,000	18,350	38,650
	通信運搬費支出	1,028,000	1,025,157	2,843
	会議費支出	11,000	0	11,000
	広報費支出	22,000	20,000	2,000
	手数料支出	119,000	82,756	36,244
	保険料支出	397,000	394,260	2,740
土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
租税公課支出	110,000	75,703	34,297	
保守料支出	227,000	182,520	44,480	
渉外費支出	71,000	52,118	18,882	
諸費支出	11,000	5,000	6,000	
雑支出	290,000	264,929	25,071	
事業活動支出計(2)		62,253,000	56,531,107	5,721,893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,267,000	2,912,313	3,354,687
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	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 収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動 による 支出	事業区分間繰入金支出	[5,600,000]	[5,600,000]	[0]
	ケア相談センター結	5,600,000	5,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[100,000]	[100,000]	[0]
	法人本部	100,000	100,000	0
収支	その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,700,000	△ 5,700,000	0
	予備費支出(10)	[300,000]	—	[300,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	267,000	△ 2,787,687	3,054,687
	前期末支払資金残高(12)	[12,705,678]	[12,705,678]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,972,678	9,917,991	3,054,687

ケアステーション連 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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)
収益	介護保険事業収益	[13,582,451]	[0]	[13,582,451]
	居宅介護料収益	(13,560,729)	(0)	(13,560,729)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	12,208,573	0	12,208,573
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,352,156	0	1,352,156
	利用者等利用料収益	(21,722)	(0)	(21,722)
	居宅介護サービス利用料収益	21,722	0	21,722
	障害福祉サービス等事業収益	[43,841,379]	[0]	[43,841,379]
	自立支援給付費収益	(30,738,137)	(0)	(30,738,137)
	介護給付費収益	30,738,137	0	30,738,137
	利用者負担金収益	436,965	0	436,965
	特定費用収益	316,416	0	316,416
	その他の事業収益	(12,349,861)	(0)	(12,349,861)
	補助金事業収益	259,000	0	259,000
	受託事業収益	11,368,810	0	11,368,810
	その他の事業収益	722,051	0	722,051
私的契約利用収益	[1,981,590]	[0]	[1,981,590]	
サービス活動収益計(1)	59,405,420	0	59,405,420	
サービス活動増減の部	人件費	[50,122,185]	[0]	[50,122,185]
	職員給料	15,112,038	0	15,112,038
	職員賞与	3,889,151	0	3,889,151
	非常勤当職員給付	55,596	0	55,596
	退職給付	25,515,356	0	25,515,356
	法定福利費	633,852	0	633,852
	事務費	[4,916,192]	[0]	[4,916,192]
	福利厚生費	6,759,460]	[0]	[6,759,460]
	旅費	194,929	0	194,929
	研修費	2,194,302	0	2,194,302
	事務消耗品費	13,906	0	13,906
	水道費	322,017	0	322,017
	燃料費	207,811	0	207,811
	修繕費	25,702	0	25,702
	通信費	18,350	0	18,350
	広報費	1,025,157	0	1,025,157
	手数料	20,000	0	20,000
	保険料	82,756	0	82,756
	土地・建物賃借料	394,260	0	394,260
	租税公課	1,680,000	0	1,680,000
	保守費	75,703	0	75,703
	渉外費	182,520	0	182,520
諸会費	52,118	0	52,118	
雑費	5,000	0	5,000	
減価償却費	264,929	0	264,929	
減価償却費	[65,100]	[0]	[65,100]	
サービス活動費用計(2)	56,946,745	0	56,946,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,458,675	0	2,458,675	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[38,000]	[0]	[38,000]
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	健康診断助成金収益	8,000	0	8,000
	サービス活動外収益計(4)	38,000	0	38,000
	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)	38,000	0	38,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,496,675	0	2,496,675	
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	事業区分間繰入金費用	[5,600,000]	[0]	[5,600,000]
	ケア相談センター結	5,600,000	0	5,600,000
	拠点区分間繰入金費用	[100,000]	[0]	[100,000]
	法人本部	100,000	0	100,000
	特別費用計(9)	5,700,000	0	5,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,700,000	0	△ 5,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,203,325	0	△ 3,203,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[11,263,871]	[0]	[11,263,871]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,060,546	0	8,060,546
	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)	8,060,546	0	8,060,546

ケアステーション連 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
	増減		増減
流動資産	60,158,795	流動負債	51,536,947
現金預金	38,130,964	事業未払金	2,770,176
事業未収金	8,605,861	その他の預り金	241
自治体・世田谷区	6,974,513	事業区分間借入金	34,460,000
自治体・世田谷区	983,859	ケアステーション連・介護保険利用者・総合支援未収金	34,460,000
利用者・移動支援未収金	56,014	ケアステーション連・介護保険利用者・移動支援未収金	13,010,387
利用者・総合支援未収金	166,731	ケアステーション連・介護保険利用者・移動支援未収金	8,839,170
利用者・移動支援未収金	191,773	ケアステーション連・介護保険利用者・移動支援未収金	2,383,976
利用者・自由契約未収金	52,221	ケアステーション連・移動支援未収金	660,000
利用者・自由契約未収金	180,750	ケアステーション連・自由契約未収金	1,127,241
未収金	259,000	固定負債	1,296,143
前払金	149,500	借入金	760,979
法人本部区分間貸付金	4,083	負債の部合計	52,297,926
ケアステーション連・介護保険利用者・居住者重度訪問	13,010,387		
ケアステーション連・介護保険利用者・居住者重度訪問	3,511,217		
ケアステーション連・介護保険利用者・居住者重度訪問	6,978,556		
ケアステーション連・移動支援未収金	660,000		
ケアステーション連・移動支援未収金	1,860,614		
固定資産	5,499,677	その他の積立金	5,300,000
車輜運搬具	458,400	準備金	90,000
車輜運搬具	615,723	償還積立金	340,000
パソコン等	458,398	次期繰越活動増減差額	4,870,000
パソコン等	157,325	(うち当期活動増減差額)	8,060,546
パソコン等	31,500		3,203,325
パソコン等	325,500		
パソコン等	90,000		
パソコン等	340,000		
資産の部合計	65,658,472	純資産の部合計	13,360,546
		負債及び純資産の部合計	65,658,472

財務諸表に対する注記（ケアステーション連拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は1,127,241円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は760,979円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

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) ケアステーション連拠点区分財務諸表（第1号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及び資金収支明細書（会計基準別紙3、4）

ア 介護保険

イ 障害者居宅介護

ウ 障害者重度訪問介護

エ 移動支援

オ 自由契約

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)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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 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。

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。

チャイルドライン 児童福祉の増進相談事業 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	[1,203,000]	[1,351,500]	[△ 148,500]
	その他の事業収入	(1,203,000)	(1,351,500)	(△ 148,500)
	参加費収入	1,203,000	1,351,500	△ 148,500
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[725,521]	[474,479]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[736,000]	[749,443]	[△ 13,443]
	バザール収入	621,000	667,173	△ 46,173
	雑誌収入	(115,000)	(82,270)	(32,730)
	書籍販売収入	110,000	0	110,000
	雑誌収入	5,000	82,270	△ 77,270
	事業活動収入計(1)	3,140,000	2,826,464	313,536
	支出			
人件費支出	[1,009,000]	[1,008,063]	[937]	
非常勤職員給与支出	997,000	996,541	459	
法定福利費支出	12,000	11,522	478	
事務費支出	[2,078,000]	[1,643,462]	[434,538]	
福利厚生費支出	18,000	13,074	4,926	
旅費交通費支出	429,000	300,447	128,553	
事務消耗品費支出	147,000	135,098	11,902	
通信運搬費支出	261,000	185,586	75,414	
会議費支出	365,000	320,566	44,434	
広報費支出	175,000	40,443	134,557	
手数料支出	38,000	21,921	16,079	
租税公課支出	83,000	78,013	4,987	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
講師支料	455,000	455,000	0	
雑支	87,000	73,314	13,686	
事業活動支出計(2)	3,087,000	2,651,525	435,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,000	174,939	△ 121,939	
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[2,000]	—	[2,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	174,939	△ 123,939	
前期末支払資金残高(12)	[5,309,100]	[5,309,100]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,360,100	5,484,039	△ 123,939	

チャイルドライン 児童福祉の増進相談事業 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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)	
収益	児童福祉事業収益	[1,351,500]	[0]	[1,351,500]	
	その他の事業収益	(1,351,500)	(0)	(1,351,500)	
	参加費収益	1,351,500	0	1,351,500	
	経常経費寄附金収益	[725,521]	[0]	[725,521]	
	その他の収益	[749,443]	[0]	[749,443]	
	バザール収益	667,173	0	667,173	
	雑収益	(82,270)	(0)	(82,270)	
	雑収益	82,270	0	82,270	
	サービス活動収益計(1)		2,826,464	0	2,826,464
	費用	人件費	[1,008,063]	[0]	[1,008,063]
非常勤職員給与		996,541	0	996,541	
法定福利費		11,522	0	11,522	
事務費		[1,643,462]	[0]	[1,643,462]	
福利厚生費		13,074	0	13,074	
旅費		300,447	0	300,447	
事務消耗品費		135,098	0	135,098	
通信運搬費		185,586	0	185,586	
会議費		320,566	0	320,566	
広告費		40,443	0	40,443	
手数料		21,921	0	21,921	
租税公課		78,013	0	78,013	
諸会費		20,000	0	20,000	
講師料	455,000	0	455,000		
雑費	73,314	0	73,314		
サービス活動費用計(2)		2,651,525	0	2,651,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		174,939	0	174,939	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		174,939	0	174,939	
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)		174,939	0	174,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[5,309,100]	[0]	[5,309,100]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,484,039	0	5,484,039
	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)		5,484,039	0	5,484,039	

チャイルドライン 児童福祉の増進相談事業 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

資産		負債	
勘定科目	増減	勘定科目	増減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	5,623,310	流動負債	139,271
現金預金	5,623,310	事業	139,271
未収金	29,545	負債の部合計	139,271
事業未収金	29,545	純資産の部	5,484,039
		次期繰越活動増減差額	174,939
		(うち当期活動増減差額)	5,484,039
		純資産の部合計	5,623,310
資産の部合計	5,623,310	負債及び純資産の部合計	5,623,310

財務諸表に対する注記（チャイルドライン事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産を保有していない。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

②賞与引当金

賞与の支給対象となる職員はいない。

2. 採用する退職給付制度

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

3. 拠点が作成する財務諸表等

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) チャイルドライン事業拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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)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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 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。

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。

Ⅲ. 公益事業区分

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		ボランティア・ 市民活動推進 拠点	ケア相談 センター結 拠点	サービス ラーニング学 拠点	地域障害者 相談支援S 拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	5,632,751	0	0		5,632,751
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	17,341,754		17,341,754
		私的契約利用料収入	0	0	0	0		0
		介護人材育成事業収入	0	0	0	0		0
		本部運営収入	0	0	0	0		0
		ボランティア・市民活動推進事業収入	53,364,494	0	0	0		53,364,494
		その他事業収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	34,733	0	0	0		34,733
		受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	6,686,232	12,000	0	0		6,698,232
		事業活動収入計(1)	60,085,459	5,644,751	0	17,341,754		83,071,964
	支	支出	人件費支出	45,244,498	8,519,677	0	8,330,112	
		事業費支出	0	0	0	0		0
		事務費支出	16,715,304	3,523,445	68,620	1,227,853		21,535,222
		その他の支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計(2)	61,959,802	12,043,122	68,620	9,557,965		83,629,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,874,343	△ 6,398,371	△ 68,620	7,783,789	△ 557,545	0	△ 557,545
施設整備等による収入	収入	固定資産売却益	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	768,070	0	0	0		768,070
		事業繰入金収入	0	6,400,000	0	0		6,400,000
		拠点繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	768,070	6,400,000	0	0		7,168,070
	支出	積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業繰入金支出	0	100,000	0	300,000		400,000
		拠点繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	0	100,000	0	300,000		400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	768,070	6,300,000	0	△ 300,000	6,768,070	0	6,768,070
	予備費支出(10)	0	0	0	0		0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,106,273	△ 98,371	△ 68,620	7,483,789	6,210,525	0	6,210,525
	前期末支払残高(12)	11,091,962	744,261	588,673	0	12,424,896	0	12,424,896
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,985,689	645,890	520,053	7,483,789	18,635,421	0	18,635,421

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		ボランティア・ 市民活動推進 拠点	ケア相談 センター結 拠点	サービス ラーニング学 拠点	地域障害者 相談支援S 拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	5,632,751	0	0		5,632,751	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0		0	
	障害者福祉サービス等事業収益	0	0	0	17,341,754	17,341,754		17,341,754	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0		0	
	介護人材育成事業収益	0	0	0	0	0		0	
	本部運営収益	0	0	0	0	0		0	
	ボランティア・市民活動推進事業収益	53,364,494	0	0	0	53,364,494		53,364,494	
	その他事業収益	0	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収益	34,733	0	0	0	34,733		34,733	
	その他の収益	5,976,232	0	0	0	5,976,232		5,976,232	
	サービス活動収益計(1)		59,375,459	5,632,751	0	17,341,754	82,349,964	0	82,349,964
	費用	人件費	47,700,332	8,388,647	0	8,330,112	64,419,091		64,419,091
	事業費	0	0	0	0	0	0		0
事務費	16,715,304	3,523,445	68,620	1,227,853	21,535,222		21,535,222		
減価償却費	49,919	0	0	46,000	95,919		95,919		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		0		
サービス活動費用計(2)		64,465,555	11,912,092	68,620	9,603,965	86,050,232	0	86,050,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,090,096	△ 6,279,341	△ 68,620	7,737,789	△ 3,700,268	0	△ 3,700,268	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0		0	
	その他のサービス活動外収益	710,000	12,000	0	0	722,000		722,000	
	サービス活動外収益計(4)		710,000	12,000	0	0	722,000	0	722,000
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(4)		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		710,000	12,000	0	0	722,000	0	722,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,380,096	△ 6,267,341	△ 68,620	7,737,789	△ 2,978,268	0	△ 2,978,268	
特別増減の部	収益	事業区分繰入金収益	0	6,400,000	0	0		6,400,000	
	拠点区分繰入金収益	0	0	0	0	0		0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0		0	
	特別収益計(8)		0	6,400,000	0	0	6,400,000	0	6,400,000
	費用	事業区分繰入金費用	0	100,000	0	300,000	400,000		400,000
	拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0		
特別費用計(9)		0	100,000	0	300,000	400,000	0	400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	6,300,000	0	△ 300,000	6,000,000	0	6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,380,096	32,659	△ 68,620	7,437,789	3,021,732	0	3,021,732	
繰越活動増減差額の部	前繰越増減差額(12)		11,235,622	△ 43,976	588,673	115,000		11,895,319	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,855,526	△ 11,317	520,053	7,552,789	14,917,051	0	14,917,051
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		768,070	0	0	0	768,070		768,070
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)		7,623,596	△ 11,317	520,053	7,552,789	15,685,121	0	15,685,121

公益事業区分 貸借対照表内訳

2015年3月31日 現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目	ボランティア・市民活動推進拠点	ケア相談センター結拠点	サービスラーニング学拠点	地域障害者相談支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	15,032,742	37,720,089	520,053	8,301,087	61,573,971	0	61,573,971
現金預金	14,989,915	2,245,534	516,136	8,295,087	26,046,672		26,046,672
事業未収金	13,469	854,155	0	0	867,624		867,624
未収補助金	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	20,400	0	0	0	20,400		20,400
立替金	0	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0	0		0
前払費用	2,000	160,400	0	6,000	168,400		168,400
事業区分間貸付金	6,958	34,460,000	3,917	0	34,470,875		34,470,875
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0		0
固定資産	6,785,400	520,000	0	69,000	7,374,400	0	7,374,400
基本財産	0	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	6,785,400	520,000	0	69,000	7,374,400		7,374,400
車輛運搬具	1,251,860	0	0	138,000	1,389,860		1,389,860
器具及び備品	376,911	0	0	0	376,911		376,911
減価償却累計額	△ 1,535,030	0	0	△ 69,000	△ 1,604,030		△ 1,604,030
権利	0	520,000	0	0	520,000		520,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0		0
車輛購入積立資産	1,250,000	0	0	0	1,250,000		1,250,000
経営安定積立資産	0	0	0	0	0		0
緊急災害積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立資産	2,441,659	0	0	0	2,441,659		2,441,659
資産の部合計	21,818,142	38,240,089	520,053	8,370,087	68,948,371	0	68,948,371
流動負債	5,047,053	37,579,031	0	817,298	43,443,382	0	43,443,382
事業未払金	5,047,053	232,171	0	815,256	6,094,480		6,094,480
預り金	0	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	36,842,028	0	2,042	36,844,070		36,844,070
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	504,832	0	0	504,832		504,832
固定負債	2,455,834	672,375	0	0	3,128,209	0	3,128,209
退職給与引当金	2,455,834	672,375	0	0	3,128,209		3,128,209
負債の部合計	7,502,887	38,251,406	0	817,298	46,571,591	0	46,571,591
基本金	0	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0		0
その他の積立金	6,691,659	0	0	0	6,691,659		6,691,659
備品等購入積立金	0	0	0	0	0		0
車輛購入積立預金	1,250,000	0	0	0	1,250,000		1,250,000
経営安定積立預金	0	0	0	0	0		0
緊急災害積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立金	2,441,659	0	0	0	2,441,659		2,441,659
次期繰越活動収支差額	7,623,596	△ 11,317	520,053	7,552,789	15,685,121		15,685,121
(うち当期活動収支差額)	△ 4,380,096	32,659	△ 68,620	7,437,789	3,021,732	0	3,021,732
純資産の部合計	14,315,255	△ 11,317	520,053	7,552,789	22,376,780	0	22,376,780
負債及び純資産の部合計	21,818,142	38,240,089	520,053	8,370,087	68,948,371	0	68,948,371

ボランティア推進 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	ボランティア・市民活動推進事業収入	[53,882,952]	[53,364,494]	[518,458]	
	その他の事業収入	(53,882,952)	(53,364,494)	(518,458)	
	補助金事業収入	50,042,052	50,045,483	△ 3,431	
	受託事業収入	912,900	932,410	△ 19,510	
	その他の事業収入	342,000	853,683	△ 511,683	
	参加費収入	2,586,000	1,532,918	1,053,082	
	経常経費寄附金収入	[3,000,000]	[34,733]	[2,965,267]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	その他の収入	[5,998,000]	[6,686,232]	[△ 688,232]	
	健康診断助成金収入	14,000	10,000	4,000	
	バザール収入	4,650,000	4,627,325	22,675	
	雑収入	(1,334,000)	(2,048,907)	(△ 714,907)	
	講師謝金	26,000	358,909	△ 332,909	
	印刷機・コピー機使用料収入	1,000,000	876,894	123,106	
	協賛金等収入	60,000	60,000	0	
	雑収入	248,000	753,104	△ 505,104	
事業活動収入計(1)		62,881,952	60,085,459	2,796,493	
事業活動による収支	収入	人件費支出	[46,488,000]	[45,244,498]	[1,243,502]
		職員給料支出	20,520,000	20,251,734	268,266
		職員賞与支出	5,800,000	5,772,135	27,865
		非常勤職員給与支出	14,800,000	13,994,992	805,008
		退職給付支出	1,164,000	1,116,000	48,000
		法定福利費支出	4,204,000	4,109,637	94,363
		事業費支出	[19,905,200]	[16,715,304]	[3,189,896]
		福利厚生費支出	287,700	281,995	5,705
		旅費交通費支出	1,778,600	1,293,942	484,658
		研修費支出	150,000	144,062	5,938
		事務消耗品費支出	2,887,600	2,116,223	771,377
		印刷製本費支出	462,900	90,720	372,180
		水道光熱費支出	4,431,400	4,109,984	321,416
	支出	修繕費支出	201,400	154,892	46,508
		通信運搬費支出	197,100	187,719	9,381
		通会費支出	1,942,400	1,644,413	297,987
		会議費支出	513,200	513,107	93
		広報費支出	1,972,000	1,696,162	275,838
		業務委託費支出	(864,100)	(806,328)	(57,772)
		清掃委託業務	240,100	198,288	41,812
		WEBサイト委託業務	617,000	601,560	15,440
		他業務委託	7,000	6,480	520
		手数料	262,500	261,604	896
		保険借料	181,800	170,050	11,750
		賃借料	1,037,600	996,888	40,712
		租税公課	447,400	385,116	62,284
保守料	164,200	126,119	38,081		
渉外会費	22,000	0	22,000		
諸講費	5,000	4,000	1,000		
雑料	1,128,200	764,700	363,500		
雑支出	968,100	967,280	820		
事業活動支出計(2)		66,393,200	61,959,802	4,433,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,511,248	△ 1,874,343	△ 1,636,905	
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	積立資産取崩収入	[3,912,800]	[768,070]	[3,144,730]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	緊急災害積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	東日本災害積立資産取崩収入	912,800	768,070	144,730
	その他の活動収入計(7)	3,912,800	768,070	3,144,730
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,912,800	768,070	3,144,730
予備費支出(10)	[3,500,000]	—	[3,500,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,098,448	△ 1,106,273	△ 1,992,175	
前期末支払資金残高(12)	[11,091,962]	[11,091,962]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,993,514	9,985,689	△ 1,992,175	

ボランティア推進 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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)	
収益	ボランティア・市民活動推進事業収益	[53,364,494]	[0]	[53,364,494]	
	その他の事業収益	(53,364,494)	(0)	(53,364,494)	
	補助金事業収益	50,045,483	0	50,045,483	
	受託事業収益	932,410	0	932,410	
	その他の事業収益	853,683	0	853,683	
	参加費収益	1,532,918	0	1,532,918	
	経常経費寄附金収益	[34,733]	[0]	[34,733]	
	その他の収益	[5,976,232]	[0]	[5,976,232]	
	バザール収益	4,627,325	0	4,627,325	
	雑収益	(1,348,907)	(0)	(1,348,907)	
	講師謝金	358,909	0	358,909	
	印刷機・コピー機使用料	876,894	0	876,894	
	協賛金	60,000	0	60,000	
	雑収益	53,104	0	53,104	
サービス活動収益計(1)		59,375,459	0	59,375,459	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[47,700,332]	[0]	[47,700,332]
		職員給料	20,251,734	0	20,251,734
		職員賞与	5,772,135	0	5,772,135
		非常勤職員給付	13,994,992	0	13,994,992
		退職給付	3,571,834	0	3,571,834
		法定福利費	4,109,637	0	4,109,637
		事務厚生費	[16,715,304]	[0]	[16,715,304]
		福利費	281,995	0	281,995
		旅費	1,293,942	0	1,293,942
		研修費	144,062	0	144,062
		事務消耗品費	2,116,223	0	2,116,223
		印刷製本費	90,720	0	90,720
		水道光熱費	4,109,984	0	4,109,984
		燃費	154,892	0	154,892
		修繕費	187,719	0	187,719
		通信費	1,644,413	0	1,644,413
		通会費	513,107	0	513,107
		広業費	1,696,162	0	1,696,162
		委託業務費	(806,328)	(0)	(806,328)
		清掃委託業務費	198,288	0	198,288
		WEBサイト委託業務費	601,560	0	601,560
		他業務委託	6,480	0	6,480
		手続料	261,604	0	261,604
		保険料	170,050	0	170,050
		賃借料	996,888	0	996,888
		租税公課	385,116	0	385,116
		保証料	126,119	0	126,119
		諸講費	4,000	0	4,000
		講師料	764,700	0	764,700
		雑費	967,280	0	967,280
		減価償却費	[49,919]	[0]	[49,919]
サービス活動費用計(2)		64,465,555	0	64,465,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,090,096	0	△ 5,090,096	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[710,000]	[0]	[710,000]
		健康診断助成金収益	10,000	0	10,000
		雑収益	700,000	0	700,000
		サービス活動外収益計(4)	710,000	0	710,000
サービス活動外増減の部	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)	710,000	0	710,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,380,096	0	△ 4,380,096
特収					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	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)	△ 4,380,096	0	△ 4,380,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[11,235,622]	[0]	[11,235,622]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,855,526	0	6,855,526
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[768,070]	[0]	[768,070]
	東日本大震災積立金取崩額	768,070	0	768,070
	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)	7,623,596	0	7,623,596

ボランティア推進 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	15,032,742	0	15,032,742	流動負債	0	0
現金預金	14,989,915	0	14,989,915	事業未収金	5,047,053	5,047,053
事業未収金	13,469	0	13,469	事業未払金	0	0
貯前事業区区分間貸付金	20,400	0	20,400	固定負債	2,455,834	2,455,834
法人本部	6,958	0	6,958	繰上引当金	2,455,834	2,455,834
固定資産	6,785,400	0	6,785,400	負債の部合計	7,502,887	7,502,887
その他の固定資産	6,785,400	0	6,785,400	純資産の部	6,691,659	6,691,659
車両運搬具	1,251,860	0	1,251,860	事業緊急本大積立金	1,250,000	1,250,000
液価貨物搬計品額	376,911	0	376,911	事業緊急本大積立金	3,000,000	3,000,000
車運搬具	1,535,030	△	1,535,030	事業緊急本大積立金	2,441,659	2,441,659
器具及び備品	1,283,171	△	1,283,171	事業緊急本大積立金	7,623,596	7,623,596
車運搬具	1,250,000	△	1,250,000	事業緊急本大積立金	4,380,096	4,380,096
緊急本大積立金	2,441,659	0	2,441,659	純資産の部合計	14,315,255	14,315,255
資産の部合計	21,818,142	0	21,818,142	負債及び純資産の部合計	21,818,142	21,818,142

財務諸表に対する注記（ボランティア・市民活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は2,455,834円である。

②賞与引当金

ボランティア・市民活動推進事業は、年度毎の世田谷区補助金収入を賞与の主な財源にしているため、賞与引当金の計上を不要とする。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

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) ボランティア・市民活動推進事業拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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)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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 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。

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。

ケア相談センター結(居宅介護支援事業) 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	[6,052,000]	[5,632,751]	[419,249]	
	居宅介護支援介護料収入	(5,900,000)	(5,564,711)	(335,289)	
	居宅介護支援介護料収入	5,900,000	5,564,711	335,289	
	その他の事業収入	(152,000)	(68,040)	(83,960)	
	受託事業収入	152,000	68,040	83,960	
	その他の事業収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	その他の収入	[10,000]	[12,000]	[△ 2,000]	
健康診断助成金収入	2,000	2,000	0		
雑収入	(8,000)	(10,000)	(△ 2,000)		
雑収入	8,000	10,000	△ 2,000		
事業活動収入計(1)		6,083,000	5,644,751	438,249	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[8,523,000]	[8,519,677]	[3,323]
		職員給与	5,471,000	5,470,108	892
		退職給付	1,502,000	1,501,395	605
		法定福利費	375,000	374,100	900
		事務費	1,175,000	1,174,074	926
		福利厚生費	[3,615,000]	[3,523,445]	[91,555]
		旅費交通費	24,000	16,188	7,812
		研修費	200,000	194,580	5,420
		事務消耗品費	20,000	3,708	16,292
		印刷製本費	77,000	62,708	14,292
	水道光熱費	13,000	0	13,000	
	燃料費	241,000	240,751	249	
	修繕費	220,000	219,418	582	
	通信運搬費	133,000	132,445	555	
	会議費	300,000	287,561	12,439	
	広告費	5,000	0	5,000	
	手数料	10,000	10,000	0	
	保険料	15,000	13,704	1,296	
	賃借料	115,000	109,900	5,100	
	土地建物賃借料	502,000	501,748	252	
租税公課	1,685,000	1,684,800	200		
渉外費	34,000	33,720	280		
雑支	11,000	9,720	1,280		
雑支	10,000	2,494	7,506		
事業活動支出計(2)		12,138,000	12,043,122	94,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,055,000	△ 6,398,371	343,371	
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	[6,400,000]	[6,400,000]	[0]
		法人本部	800,000	800,000	0
		ケアステーション連	5,600,000	5,600,000	0
	その他の活動収入計(7)		6,400,000	6,400,000	0
支出	事業区分間繰入金支出	[100,000]	[100,000]	[0]	
	法人本部	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)		100,000	100,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,300,000	6,300,000	0	
予備費支出(10)		[84,000]	—	[84,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		161,000	△ 98,371	259,371	
前期末支払資金残高(12)		[744,261]	[744,261]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		905,261	645,890	259,371	

ケア相談センター結(居宅介護支援事業) 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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)
収益	介護保険事業収益	[5,632,751]	[0]	[5,632,751]
	居宅介護支援介護料収益	(5,564,711)	(0)	(5,564,711)
	居宅介護支援介護料収益	5,564,711	0	5,564,711
	その他の事業収益	(68,040)	(0)	(68,040)
	受託事業収益	68,040	0	68,040
サービス活動収益計(1)		5,632,751	0	5,632,751
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[8,388,647]	[0]	[8,388,647]
	職員給与	5,470,108	0	5,470,108
	職員賞与	1,501,395	0	1,501,395
	退職金	20,965	0	20,965
	退職給付	222,105	0	222,105
	法定福利費	1,174,074	0	1,174,074
	事業費	[3,523,445]	[0]	[3,523,445]
	福祉厚生費	16,188	0	16,188
	旅費	194,580	0	194,580
	研修費	3,708	0	3,708
	研習費	62,708	0	62,708
	水道光熱費	240,751	0	240,751
	燃費	219,418	0	219,418
	修繕費	132,445	0	132,445
	通信費	287,561	0	287,561
	広報費	10,000	0	10,000
	手数料	13,704	0	13,704
	賃借料	109,900	0	109,900
	土地建物賃借料	501,748	0	501,748
	租税公課	1,684,800	0	1,684,800
	渉外費	33,720	0	33,720
	雑費	9,720	0	9,720
		2,494	0	2,494
	サービス活動費用計(2)		11,912,092	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,279,341	0	△ 6,279,341
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	[12,000]	[0]	[12,000]
	健康診断助成金収益	2,000	0	2,000
	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	12,000	0	12,000
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)		12,000	0	12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,267,341	0	△ 6,267,341
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	[6,400,000]	[0]	[6,400,000]
	法人本部	800,000	0	800,000
	ケアステーション連	5,600,000	0	5,600,000
	特別収益計(8)	6,400,000	0	6,400,000
費用				
事業区分間繰入金費用	[100,000]	[0]	[100,000]	
法人本部	100,000	0	100,000	
特別費用計(9)	100,000	0	100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,300,000	0	6,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,659	0	32,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 43,976]	[0]	[△ 43,976]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,317	0	△ 11,317
	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)		△ 11,317	0	△ 11,317

ケア相談センター結(居宅介護支援事業) 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	37,720,089	0	37,720,089	37,579,031	0	37,579,031
現金預金	2,245,534	0	2,245,534	232,171	0	232,171
事業未収金	854,155	0	854,155	36,842,028	0	36,842,028
国保連立区分間貸付金	160,400	0	160,400	36,842,028	0	36,842,028
事業区分間貸付金	34,460,000	0	34,460,000	504,832	0	504,832
引当金	34,460,000	0	34,460,000	672,375	0	672,375
固定資産	520,000	0	520,000	672,375	0	672,375
その他の固定資産	520,000	0	520,000	38,251,406	0	38,251,406
利	520,000	0	520,000			
資産の部合計	38,240,089	0	38,240,089	38,240,089	0	38,240,089
勘定科目	増減			勘定科目		
流動負債	37,720,089	0	37,720,089	37,579,031	0	37,579,031
事業未収金	2,245,534	0	2,245,534	232,171	0	232,171
事業区分間貸付金	854,155	0	854,155	36,842,028	0	36,842,028
法人本部引当金	160,400	0	160,400	36,842,028	0	36,842,028
固定負債	34,460,000	0	34,460,000	504,832	0	504,832
引当金	34,460,000	0	34,460,000	672,375	0	672,375
負債の部合計	34,460,000	0	34,460,000	672,375	0	672,375
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	520,000	0	520,000	38,251,406	0	38,251,406
純資産の部合計	520,000	0	520,000	11,317	0	11,317
負債及び純資産の部合計	38,240,089	0	38,240,089	32,659	0	32,659
				11,317	0	11,317
				△	△	△

財務諸表に対する注記（ケア相談センター結拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却を行う固定資産を保有していない。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は672,375円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は504,832円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

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) ケア相談センター結拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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)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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 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。

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。

サービスラーニング学 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護人材育成事業収入	[975,000]	[0]	[975,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	事業活動収入計(1)	976,000	0	976,000
	支出			
	人件費支出	[60,000]	[0]	[60,000]
	職員給料支出	60,000	0	60,000
	事務用品費支出	[742,000]	[68,620]	[673,380]
	事務消耗品費支出	80,000	0	80,000
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000
	通信搬送費支出	15,000	0	15,000
	会議費支出	20,000	7,864	12,136
	手取数支	5,000	756	4,244
	租税公課支	20,000	0	20,000
渉外費支	50,000	0	50,000	
講師料支出	462,000	60,000	402,000	
雑支	65,000	0	65,000	
事業活動支出計(2)	802,000	68,620	733,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,000	△ 68,620	242,620	
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[10,000]	[0]	[10,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	164,000	△ 68,620	232,620	
前期末支払資金残高(12)	[588,673]	[588,673]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	752,673	520,053	232,620	

サービスラーニング学 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費 会議費 手数料 講師料	[68,620]	[0]	[68,620]
		7,864	0	7,864
		756	0	756
	60,000	0	60,000	
	サービス活動費用計(2)	68,620	0	68,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 68,620	0	△ 68,620
サービス活動外増減の部の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 68,620	0	△ 68,620
特別増減の部の部	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)	△ 68,620	0	△ 68,620
繰越活動増減差額の部の部	前期繰越活動増減差額(12)	[588,673]	[0]	[588,673]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,053	0	520,053
	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)	520,053	0	520,053

サービスマーケティング学 貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
流動資産	520,053	0	520,053	次期繰越信用増減差額	520,053	0	520,053	
現金預金	516,136	0	516,136	(うち当期活動増減差額)	68,620	0	68,620	
事業区	3,917	0	3,917					
法人本部	3,917	0	3,917	純資産の部合計*	520,053	0	520,053	
資産の部合計	520,053	0	520,053	負債及び純資産の部合計	520,053	0	520,053	

財務諸表に対する注記（サービスマーケティング学拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産を保有していない。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

②賞与引当金

賞与の支給対象となる職員はいない。

2. 採用する退職給付制度

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

3. 拠点が作成する財務諸表等

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)サービスマーケティング学拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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)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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 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。

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

2014年度は、介護職員初任者研修事業を実施しなかった。

地域障害者相談支援センター 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[17,341,754]	[17,341,754]	[0]
	その他の事業収入	(17,341,754)	(17,341,754)	(0)
	受託事業収入	17,341,754	17,341,754	0
事業活動収入計(1)		17,341,754	17,341,754	0
事業活動による収支	人件費支出	[14,622,780]	[8,330,112]	[6,292,668]
	職員給料支出	5,945,680	3,876,033	2,069,647
	職員賞与支出	1,561,780	1,023,050	538,730
	非常勤職員給与支出	4,966,000	2,460,912	2,505,088
	法定福利費支出	207,980	206,100	1,880
	事業活動収入計(1)	[17,341,754]	[17,341,754]	[0]
	事務費支出	1,941,340	764,017	1,177,323
	福利費支出	2,018,974	1,227,853	791,121
	職員厚生費支出	18,000	17,983	17
	職員被服費支出	20,000	16,225	3,775
	旅費交通費支出	180,000	129,796	50,204
	研修費支出	50,000	10,445	39,555
	事務消耗品費支出	250,000	152,044	97,956
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000
	燃料費支出	40,000	0	40,000
	通信運搬費支出	200,000	122,779	77,221
	会議費支出	30,000	17,210	12,790
	広報費支出	40,000	33,750	6,250
	手数料支出	10,000	5,334	4,666
	保険料支出	50,000	0	50,000
	賃借料支出	10,000	0	10,000
	租税公課支出	650,000	642,287	7,713
	渉外会費支出	30,000	0	30,000
	諸講師料支出	20,000	0	20,000
	雑支	80,000	80,000	0
	雑支	260,974	0	260,974
事業活動支出計(2)		16,641,754	9,557,965	7,083,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		700,000	7,783,789	△ 7,083,789
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計	[300,000]	[300,000]	[0]	
本部会費支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)		300,000	300,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 300,000	△ 300,000	0
予備費支出(10)		[400,000]	—	[400,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,483,789	△ 7,483,789
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,483,789	△ 7,483,789

地域障害者相談支援センター 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	障害福祉サービス等事業収益	[17,341,754]	[0]	[17,341,754]	
		その他の事業収益	(17,341,754)	(0)	(17,341,754)	
		受託事業収益	17,341,754	0	17,341,754	
			サービス活動収益計(1)	17,341,754	0	17,341,754
	費用	サービス活動増減の部	人件費	[8,330,112]	[0]	[8,330,112]
			職員給料	3,876,033	0	3,876,033
			職員賞与	1,023,050	0	1,023,050
			非常勤職員給料	2,460,912	0	2,460,912
			退職給付	206,100	0	206,100
			法定福利費	764,017	0	764,017
事業厚生費			[1,227,853]	[0]	[1,227,853]	
福利厚生費			17,983	0	17,983	
旅費			16,225	0	16,225	
研修費			129,796	0	129,796	
事務費			10,445	0	10,445	
消耗品費			152,044	0	152,044	
通信費			122,779	0	122,779	
会議費			17,210	0	17,210	
広報費			33,750	0	33,750	
手数料			5,334	0	5,334	
租税公課			642,287	0	642,287	
講師料	80,000	0	80,000			
減価償却費	[46,000]	[0]	[46,000]			
		サービス活動費用計(2)	9,603,965	0	9,603,965	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,737,789	0	7,737,789	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,737,789	0	7,737,789	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	[300,000]	[0]	[300,000]	
	費用	本部会計	300,000	0	300,000	
		特別費用計(9)	300,000	0	300,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 300,000	0	△ 300,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,437,789	0	7,437,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[115,000]	[0]	[115,000]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,552,789	0	7,552,789	
	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)	7,552,789	0	7,552,789	

地域障害者相談支援センター 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	8,301,087	流動負債	817,298
現金預金	8,295,087	事業区間借入金	815,256
前払費用	6,000	法人本部	2,042
固定資産	69,000	負債の部合計	817,298
その他の固定資産	69,000	次期繰越活動増減差額	7,552,789
車輦運搬用具	69,000	(うち当期活動増減差額)	7,437,789
資産の部合計	8,370,087	純資産の部合計	7,552,789
		負債及び純資産の部合計	8,370,087

財務諸表に対する注記（地域障害者相談支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

地域障害者相談支援センターは、期限が限られた世田谷区受託事業あり、勤続年数全体を基に計算する退職給与引当金の計上に馴染まないため、担当職員の退職給与引当金は法人本部拠点区分に計上する。

② 賞与引当金

地域障害者相談支援センターは、年度毎の世田谷区受託事業収入を賞与の主な財源にしているため、賞与引当金の計上を不要とする。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

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) 地域障害者相談支援センター拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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)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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 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。

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。



監 査 報 告 書


社会福祉法人
世田谷ボランティア協会
理事長 興 梶 寛 様

私たち監事は、社会福祉法第40条および関係法令に基づき、社会福祉法人世田谷ボランティア協会の2014年4月1日から2015年3月31日までの事業年度の理事の業務執行状況および財産の状況について監査を実施しました。その結果について、以下のとおり報告します。

記

1. 事業報告書は、法令および定款に従い、法人事業の執行状況を正しく示しているものと認めます。
2. 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動計算書および資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
3. 貸借対照表、事業活動計算書および資金収支計算書は、法令および定款に従い、法人の財産、事業活動、資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
4. 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

2015年5月18日

監 事 秋吉 哲也 
監 事 永田 寛 