

平成26年度

決算報告書

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

## 目 次

I 貸借対照表・収支計算書	1
II 決算附属明細表	1 5
III 財産目録	3 9

# I 貸借対照表・収支計算書



平成26年度 貸借対照表

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

[ 総括表 ]

平成27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	前年度	増 減	勘定科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	707,426,712	637,389,086	70,037,626	流動負債	609,056,764	142,253,584	466,803,180
現金預金	474,135,838	484,806,850	△ 10,671,012	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	553,909,060	85,960,744	467,948,316
未収金	231,812,584	146,374,381	85,438,203	預り金	5,138,308	4,173,390	964,918
立替金	156,000	139,200	16,800	前受金	0	0	0
前払金	1,028,152	502,969	525,183	仮受金	0	5,443,098	△ 5,443,098
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	50,009,396	46,676,352	3,333,044
仮払金	0	5,444,379	△ 5,444,379				
その他の流動資産	294,138	121,307	172,831				
固定資産	899,359,099	436,891,197	462,467,902	固定負債	356,376,392	340,130,838	16,245,554
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	356,376,392	340,130,838	16,245,554
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	896,359,099	433,891,197	462,467,902	負債の部合計	965,433,156	482,384,422	483,048,734
建物	857,960	0	857,960	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,124,314	0	4,124,314	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,062,845	0	2,062,845	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助等特別積立金	6,051,058	1,653,418	4,397,640
車両運搬具	10,488,415	2,117,487	8,370,928	国庫補助等特別積立金	6,051,058	1,653,418	4,397,640
器具及び備品	12,449,173	11,642,872	806,301	その他の積立金	510,000,000	80,000,000	430,000,000
退職給与積立預金	356,376,392	340,130,838	16,245,554	施設設備等整備積立金	210,000,000	80,000,000	130,000,000
施設設備等整備積立預金	210,000,000	80,000,000	130,000,000	財政調整積立金	300,000,000	0	300,000,000
財政調整積立預金	300,000,000	0	300,000,000	次期繰越活動収支差額	122,301,597	507,242,443	△ 384,940,846
				次期繰越活動収支差額	122,301,597	507,242,443	△ 384,940,846
				(うち当期活動収支差額)	45,059,154	82,277,136	△ 37,217,982
				純資産の部合計	641,352,655	591,895,861	49,456,794
資産の部合計	1,606,785,811	1,074,280,283	532,505,528	負債及び純資産の部合計	1,606,785,811	1,074,280,283	532,505,528

注記

重要な会計方針

- 1 有価証券の評価方法 移動平均法を採用しています。
- 2 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法を採用しています。
- 3 減価償却累計額 7,047,153 円
- 4 引当金の計上基準
  - (1) 賞与引当金 職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上しています。
  - (2) 退職給与引当金 職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上しています。
- 5 未収金、未払金 決算調整による会計単位間、経理区分間の内部取引額を含んでいます。これを控除した額は次のとおりとなります。

未収金	当年度	前年度	増減
貸借対照表の額	231,812,584	146,374,381	85,438,203
うち内部取引額	53,819,820	0	53,819,820
内部取引額控除後の額	177,992,764	146,374,381	31,618,383

未払金	当年度	前年度	増減
貸借対照表の額	553,909,060	85,960,744	467,948,316
うち内部取引額	483,819,820	0	483,819,820
積立預金	430,000,000	0	430,000,000
積立預金以外	53,819,820	0	53,819,820
内部取引額控除後の額	70,089,240	85,960,744	△ 15,871,504

なお未収金、未払金及び積立預金については、決算認定後5月31日までに現金預金から積立預金へ資金異動しま

平成26年度 貸借対照表 内訳表

平成27年3月31日 現在

勘定科目	合計	一般会計	本部					地域活動 支援センター	就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき	
			本部	児童発達支 援センター ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	生活介護			生活介護	
<b>I 資産の部</b>											
1 流動資産	707,426,712	197,078,138	23,672,869	107,771,834	30,729,817	24,978,243	9,925,375	190,652,904	77,877,354	59,979,656	
現金預金	474,135,838	101,254,114	22,148,262	46,362,849	22,125,310	6,357,985	4,259,708	133,813,126	45,551,941	34,569,351	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	231,812,584	95,275,958	1,278,635	61,308,941	8,534,634	18,504,537	5,649,211	56,589,033	32,256,057	25,349,991	
立替金	156,000	156,000	156,000	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	1,028,152	392,066	89,972	100,044	69,873	115,721	16,456	250,745	69,356	60,314	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	294,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 固定資産	899,359,099	295,769,700	36,578,480	144,315,006	39,259,040	65,666,013	9,951,161	243,035,360	95,660,664	76,382,436	
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他の固定資産	896,359,099	292,769,700	33,578,480	144,315,006	39,259,040	65,666,013	9,951,161	243,035,360	95,660,664	76,382,436	
建物	857,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	4,124,314	555,885	0	0	555,885	0	0	0	0	0	
構築物	2,062,845	697,491	0	697,491	0	0	0	512,865	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	10,488,415	5,939,143	0	0	5,939,143	0	0	4,549,272	3,261,860	3,076,840	
器具及び備品	12,449,173	1,031,653	0	128,719	233,334	0	669,600	0	0	0	
退職給与積立預金	356,376,392	140,391,528	33,578,480	53,455,796	12,593,678	36,842,013	3,921,561	103,948,223	37,077,804	28,230,596	
施設設備等整備積立預金	210,000,000	65,000,000	0	45,000,000	5,000,000	15,000,000	0	49,000,000	21,000,000	20,000,000	
財政調整積立預金	300,000,000	79,154,000	0	45,033,000	14,937,000	13,824,000	5,360,000	85,025,000	34,321,000	25,075,000	
資産の部合計	1,606,785,811	492,847,838	60,251,349	252,086,840	69,988,857	90,644,256	19,876,536	433,688,264	173,538,018	136,362,092	
<b>II 負債の部</b>											
1 流動負債	609,056,764	166,757,739	21,511,808	84,474,406	28,518,300	24,455,017	7,798,208	153,122,675	53,276,781	41,911,692	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払金	553,909,060	141,998,887	12,902,308	74,558,914	27,055,636	20,613,805	6,868,224	143,653,379	49,558,085	38,985,164	
預り金	5,138,308	4,638,308	4,638,308	0	0	0	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	50,009,396	20,120,544	3,971,192	9,915,492	1,462,664	3,841,212	929,984	9,469,296	3,718,696	2,926,528	
2 固定負債	356,376,392	140,391,528	33,578,480	53,455,796	12,593,678	36,842,013	3,921,561	103,948,223	37,077,804	28,230,596	
退職給与引当金	356,376,392	140,391,528	33,578,480	53,455,796	12,593,678	36,842,013	3,921,561	103,948,223	37,077,804	28,230,596	
負債の部合計	965,433,156	307,149,267	55,090,288	137,930,202	41,111,978	61,297,030	11,719,769	257,070,898	90,354,585	70,142,288	
<b>III 純資産の部</b>											
1 基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
1号基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
2 国庫補助金等特別積立金	6,051,058	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	3,601,058	2,592,084	2,450,000	
国庫補助金等特別積立金	6,051,058	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	3,601,058	2,592,084	2,450,000	
3 その他の積立金	510,000,000	144,154,000	0	90,033,000	19,937,000	28,824,000	5,360,000	134,025,000	55,321,000	45,075,000	
施設設備等整備積立金	210,000,000	65,000,000	0	45,000,000	5,000,000	15,000,000	0	49,000,000	21,000,000	20,000,000	
財政調整積立金	300,000,000	79,154,000	0	45,033,000	14,937,000	13,824,000	5,360,000	85,025,000	34,321,000	25,075,000	
4 次期繰越活動収支差額	122,301,597	36,094,571	2,161,061	24,123,638	6,489,879	523,226	2,796,767	38,991,308	25,270,349	18,694,804	
次期繰越活動収支差額	122,301,597	36,094,571	2,161,061	24,123,638	6,489,879	523,226	2,796,767	38,991,308	25,270,349	18,694,804	
(うち当期活動収支差額)	45,059,154	17,102,499	△ 1,993,868	15,619,081	5,813,391	△ 2,830,358	494,253	11,760,110	9,554,013	10,603,452	
純資産の部合計	641,352,655	185,698,571	5,161,061	114,156,638	28,876,879	29,347,226	8,156,767	176,617,366	83,183,433	66,219,804	
負債及び純資産の部合計	1,606,785,811	492,847,838	60,251,349	252,086,840	69,988,857	90,644,256	19,876,536	433,688,264	173,538,018	136,362,092	

(単位:円)

生活介護・就労継続支援施設かがやき	就労継続支援施設はばたき	障害者生活介護施設ふれんず	公益事業特別会計	療育センター	友愛のさと診療所	障害者体育館・プール	福祉バス	発達相談支援センター	発達支援広場	子どものこころの診療所	友愛のさと診療所 治験事業	子どものこころの診療所 治験事業
就労継続支援B型	就労継続支援B型	生活介護										
17,897,698	30,987,262	81,788,288	319,695,670	75,106,358	128,023,299	8,706,646	3,330,365	17,516,500	9,652,120	76,164,815	176,573	1,018,994
10,982,590	20,124,969	68,136,216	239,068,598	63,692,084	97,986,858	7,116,950	2,962,165	16,919,637	7,879,160	41,343,710	149,040	1,018,994
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,906,066	10,803,460	13,529,516	79,947,593	11,349,078	29,710,125	1,559,601	367,000	395,000	1,757,000	34,782,256	27,533	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,042	58,833	122,556	385,341	65,196	32,178	30,095	1,200	201,863	15,960	38,849	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	294,138	0	294,138	0	0	0	0	0	0	0
19,278,228	39,381,242	107,993,454	360,554,039	118,312,160	120,710,773	14,314,180	1,580,000	18,150,617	3,766,000	83,652,309	10,000	58,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19,278,228	39,381,242	107,993,454	360,554,039	118,312,160	120,710,773	14,314,180	1,580,000	18,150,617	3,766,000	83,652,309	10,000	58,000
0	0	0	857,960	0	0	0	0	0	0	857,960	0	0
0	0	0	3,568,429	119,583	433,588	751,458	0	0	0	2,263,800	0	0
0	0	512,865	852,489	774,990	77,499	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185,020	0	1,287,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	11,417,520	135,186	719,612	10,562,722	0	0	0	0	0	0
8,847,208	20,605,242	46,265,177	112,036,641	59,997,401	26,951,074	0	0	10,101,617	0	14,986,549	0	0
1,000,000	5,000,000	23,000,000	96,000,000	22,000,000	36,000,000	3,000,000	0	0	0	35,000,000	0	0
9,246,000	13,776,000	36,928,000	135,821,000	35,285,000	56,529,000	0	1,580,000	8,049,000	3,766,000	30,544,000	10,000	58,000
37,175,926	70,368,504	189,781,742	680,249,709	193,418,518	248,734,072	23,020,826	4,910,365	35,667,117	13,418,120	159,817,124	186,573	1,076,994
11,365,089	23,715,638	76,130,256	289,176,350	74,235,777	108,633,472	8,282,712	2,661,864	15,917,266	5,888,506	73,023,159	175,563	358,031
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,572,921	21,940,874	72,154,420	268,256,794	68,023,921	103,161,604	8,282,712	2,412,564	13,471,630	5,888,506	66,482,263	175,563	358,031
0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792,168	1,774,764	3,975,836	20,419,556	6,211,856	5,471,868	0	249,300	2,445,636	0	6,040,896	0	0
8,847,208	20,605,242	46,265,177	112,036,641	59,997,401	26,951,074	0	0	10,101,617	0	14,986,549	0	0
8,847,208	20,605,242	46,265,177	112,036,641	59,997,401	26,951,074	0	0	10,101,617	0	14,986,549	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,212,297	44,320,880	122,395,433	401,212,991	134,233,178	135,584,546	8,282,712	2,661,864	26,018,883	5,888,506	88,009,708	175,563	358,031
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142,084	0	1,008,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142,084	0	1,008,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,246,000	18,776,000	59,928,000	231,821,000	57,285,000	92,529,000	3,000,000	1,580,000	8,049,000	3,766,000	65,544,000	10,000	58,000
1,000,000	5,000,000	23,000,000	96,000,000	22,000,000	36,000,000	3,000,000	0	0	0	35,000,000	0	0
9,246,000	13,776,000	36,928,000	135,821,000	35,285,000	56,529,000	0	1,580,000	8,049,000	3,766,000	30,544,000	10,000	58,000
6,575,545	7,271,624	6,449,335	47,215,718	1,900,340	20,620,526	11,738,114	668,501	1,599,234	3,763,614	6,263,416	1,010	660,963
6,575,545	7,271,624	6,449,335	47,215,718	1,900,340	20,620,526	11,738,114	668,501	1,599,234	3,763,614	6,263,416	1,010	660,963
△ 1,049,439	2,713,683	△ 507,586	16,196,545	△ 3,198,318	12,115,651	△ 3,034,502	△ 426,312	4,076,288	1,504,050	4,429,715	11,010	718,963
16,963,629	26,047,624	67,386,309	279,036,718	59,185,340	113,149,526	14,738,114	2,248,501	9,648,234	7,529,614	71,807,416	11,010	718,963
37,175,926	70,368,504	189,781,742	680,249,709	193,418,518	248,734,072	23,020,826	4,910,365	35,667,117	13,418,120	159,817,124	186,573	1,076,994





平成26年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団  
[ 総括表 ]

(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		本年度	前年度	増 減	
就労支援の事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業収入	8,398,149	8,154,511	243,638	
	就労支援事業活動収入 (1)	8,398,149	8,154,511	243,638	
	支出				
	就労支援事業支出	8,398,149	8,154,511	243,638	
	就労支援事業活動支出 (2)	8,398,149	8,154,511	243,638	
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	指定管理料収入	270,310,000	316,218,000	△ 45,908,000
		委託料収入	96,267,520	79,996,450	16,271,070
		自立支援費等収入	458,514,449	428,249,823	30,264,626
		補助事業等収入	20,968,700	21,134,830	△ 166,130
		医業収入	300,955,053	252,974,302	47,980,751
		経常経費補助金収入	2,731,000	123,000	2,608,000
		寄附金収入	250,000	41,410	208,590
		雑収入	10,629,600	18,634,208	△ 8,004,608
		引当金戻入	47,640,730	67,889,714	△ 20,248,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	502,360	502,360	0
		福祉事業活動収入計 (4)	1,208,769,412	1,185,764,097	23,005,315
	支出	人件費支出	830,707,465	772,200,456	58,507,009
		事務費支出	197,504,523	185,592,521	11,912,002
		事業費支出	65,779,044	66,390,660	△ 611,616
減価償却費		1,994,172	1,677,117	317,055	
引当金繰入		67,219,328	79,522,498	△ 12,303,170	
	福祉事業活動支出計 (5)	1,163,204,532	1,105,383,252	57,821,280	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	45,564,880	80,380,845	△ 34,815,965	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,555,774	1,896,291	659,483
		会計単位間繰入金収入	43,729,000	0	43,729,000
		経理区分間繰入金収入	21,304,000	31,635,380	△ 10,331,380
		事業活動外収入計 (7)	67,588,774	33,531,671	34,057,103
	支出	会計単位間繰入金支出	43,729,000	0	43,729,000
		経理区分間繰入金支出	21,304,000	31,635,380	△ 10,331,380
		資産減耗損	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	65,033,000	31,635,380	33,397,620	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	2,555,774	1,896,291	659,483	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	48,120,654	82,277,136	△ 34,156,482	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,900,000	0	4,900,000
		特別収入計 (11)	4,900,000	0	4,900,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	4,900,000	0	4,900,000
		その他の特別損失	3,061,500	0	3,061,500
		特別支出計 (12)	7,961,500	0	7,961,500
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△ 3,061,500	0	△ 3,061,500	
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	45,059,154	82,277,136	△ 37,217,982	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	507,242,443	424,965,307	82,277,136
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	552,301,597	507,242,443	45,059,154
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	430,000,000	0	430,000,000
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	122,301,597	507,242,443	△ 384,940,846	

平成26年度 事業活動収支計算書 内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	一般会計	本部					地域活動 支援センター	就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき		
			本部	児童発達 支援センター ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	生活介護			生活介護		
活動就労 収入 支出 の 事業 部	就労支援事業収入	8,398,149	0	0	0	0	0	0	8,398,149	1,672,274	426,544	
	就労支援事業活動収入 (1)	8,398,149	0	0	0	0	0	0	8,398,149	1,672,274	426,544	
	就労支援事業支出	8,398,149	0	0	0	0	0	0	8,398,149	1,672,274	426,544	
	就労支援事業活動支出 (2)	8,398,149	0	0	0	0	0	0	8,398,149	1,672,274	426,544	
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業 活動 収入 支出 の 部	指定管理料収入	270,310,000	79,602,000	0	0	43,112,000	36,490,000	0	0	0	0	
	委託料収入	96,267,520	13,275,000	0	13,119,000	0	156,000	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	458,514,449	225,214,153	0	201,907,274	0	23,306,879	0	226,618,030	104,347,363	87,875,621	
	補助事業等収入	20,968,700	20,968,700	0	1,307,700	0	0	19,661,000	0	0	0	
	医業収入	300,955,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,731,000	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	10,629,600	399,330	62,440	179,316	13,144	62,500	81,930	185,440	52,540	50,300	
	引当金戻入	47,640,730	16,517,586	1,377,508	9,442,792	1,434,260	3,501,054	761,972	10,466,968	3,532,168	3,209,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	502,360	0	0	0	0	0	0	502,360	155,000	0	
		福祉事業活動収入計 (4)	1,208,769,412	356,226,769	1,439,948	225,956,082	44,809,404	63,516,433	20,504,902	237,946,798	108,087,071	91,135,045
		人件費支出	830,707,465	293,202,334	52,532,883	151,223,725	21,416,636	53,769,513	14,259,577	142,259,380	55,518,853	45,393,456
		事務費支出	197,504,523	49,508,116	7,881,391	26,746,041	8,861,581	4,307,777	1,711,326	43,179,076	24,120,790	19,563,091
	事業費支出	65,779,044	14,794,286	0	8,261,212	4,160,468	305,623	2,066,983	13,893,091	7,058,426	5,888,370	
	減価償却費	1,994,172	167,746	0	72,570	95,176	0	0	672,190	201,837	0	
	引当金繰入	67,219,328	26,043,598	4,669,292	13,172,793	2,228,302	5,001,408	971,803	14,883,811	6,373,002	5,233,656	
	福祉事業活動支出計 (5)	1,163,204,532	383,716,080	65,083,566	199,476,341	36,762,163	63,384,321	19,009,689	214,887,548	93,272,908	76,078,573	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	45,564,880	△ 27,489,311	△ 63,643,618	26,479,741	8,047,241	132,112	1,495,213	23,059,250	14,814,163	15,056,472	
事業活動 外 収入 支出 の 部	受取利息配当金収入	2,555,774	862,810	750	328,340	211,150	210,530	112,040	906,860	422,850	352,980	
	会計単位間繰入金収入	43,729,000	43,729,000	43,729,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	21,304,000	17,920,000	17,920,000	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計 (7)	67,588,774	62,511,810	61,649,750	328,340	211,150	210,530	112,040	906,860	422,850	352,980
		会計単位間繰入金支出	43,729,000	0	0	0	0	0	0	12,206,000	5,683,000	4,806,000
		経理区分間繰入金支出	21,304,000	17,920,000	0	11,189,000	2,445,000	3,173,000	1,113,000	0	0	0
		資産減耗損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	65,033,000	17,920,000	0	11,189,000	2,445,000	3,173,000	1,113,000	12,206,000	5,683,000	4,806,000	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	2,555,774	44,591,810	61,649,750	△ 10,860,660	△ 2,233,850	△ 2,962,470	△ 1,000,960	△ 11,299,140	△ 5,260,150	△ 4,453,020	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	48,120,654	17,102,499	△ 1,993,868	15,619,081	5,813,391	△ 2,830,358	494,253	11,760,110	9,554,013	10,603,452	
特別 収入 支出 の 部	施設整備等補助金収入	4,900,000	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000	
		特別収入計 (11)	4,900,000	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,900,000	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000	
		その他の特別損失	3,061,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別支出計 (12)	7,961,500	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△ 3,061,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	45,059,154	17,102,499	△ 1,993,868	15,619,081	5,813,391	△ 2,830,358	494,253	11,760,110	9,554,013	10,603,452	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額 (15)	507,242,443	128,146,072	4,154,929	73,537,557	20,613,488	22,177,584	7,662,514	147,256,198	60,037,336	43,166,352	
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	552,301,597	145,248,571	2,161,061	89,156,638	26,426,879	19,347,226	8,156,767	159,016,308	69,591,349	53,769,804
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	430,000,000	109,154,000	0	65,033,000	19,937,000	18,824,000	5,360,000	120,025,000	44,321,000	35,075,000
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	122,301,597	36,094,571	2,161,061	24,123,638	6,489,879	523,226	2,796,767	38,991,308	25,270,349	18,694,804	

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団  
(単位:円)

生活介護・就労 継続支援施設 かがやき	就労継続 支援施設 はばたき	障害者生活 介護施設 ふれんず	公益事業 特別会計	療育センター	友愛のさと 診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達相談 支援センター	発達支援 広場	子どものこころ の診療所	友愛のさと 診療所 治療事業	子どものこころの 診療所 治療事業
				就労継続支援 B型	就労継続支援 B型	生活介護	0	0	0	0	0	0
1,245,730	6,521,245	204,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,245,730	6,521,245	204,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,245,730	6,521,245	204,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,245,730	6,521,245	204,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	190,708,000	115,187,000	0	17,502,000	4,150,000	0	0	53,869,000	0	0
0	0	0	82,992,520	0	0	0	0	69,742,000	13,250,520	0	0	0
16,471,742	42,555,353	79,715,314	6,682,266	0	6,682,266	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	300,955,053	0	175,138,783	0	0	0	0	125,788,737	27,533	0
0	0	174,000	2,557,000	0	2,557,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,240	131,000	1,900	10,044,830	6,923,655	595,892	194,740	0	0	921,000	241,509	149,040	1,018,994
323,044	2,146,132	4,788,668	20,656,176	6,354,148	4,755,544	154,144	248,532	3,033,216	0	6,110,592	0	0
155,000	0	347,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,952,026	44,832,485	85,027,242	614,595,845	128,464,803	189,729,485	17,850,884	4,398,532	72,775,216	14,171,520	186,009,838	176,573	1,018,994
10,125,397	24,195,570	62,544,957	395,245,751	90,269,479	109,757,957	3,279,929	3,188,554	50,223,089	9,266,489	129,060,560	63,113	136,581
4,557,699	9,608,982	9,449,304	104,817,331	20,348,622	30,565,993	11,297,917	851,018	10,753,832	1,050,692	29,683,357	102,450	163,450
1,170,056	3,423,742	3,410,923	37,091,667	5,778,823	16,383,016	7,809,003	315,972	871,235	1,621,289	4,312,329	0	0
201,837	0	470,353	1,154,236	121,017	25,707	943,287	0	0	0	64,225	0	0
1,139,346	2,811,548	5,699,261	26,291,919	8,987,603	6,721,291	0	249,300	3,229,332	0	7,104,393	0	0
17,194,335	40,039,842	81,574,798	564,600,904	125,505,544	163,453,964	23,330,136	4,604,844	65,077,488	11,938,470	170,224,864	165,563	300,031
△ 242,309	4,792,643	3,452,444	49,994,941	2,959,259	26,275,521	△ 5,479,252	△ 206,312	7,697,728	2,233,050	15,784,974	11,010	718,963
69,870	185,040	298,970	786,104	352,423	233,530	750	0	86,560	0	112,841	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,384,000	0	0	3,384,000	0	0	0	0	0	0
69,870	185,040	298,970	4,170,104	352,423	233,530	3,384,750	0	86,560	0	112,841	0	0
877,000	2,264,000	4,259,000	31,523,000	6,510,000	9,836,000	940,000	220,000	3,708,000	729,000	9,580,000	0	0
0	0	0	3,384,000	0	3,384,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
877,000	2,264,000	4,259,000	34,907,000	6,510,000	13,220,000	940,000	220,000	3,708,000	729,000	9,580,000	0	0
△ 807,130	△ 2,078,960	△ 3,960,030	△ 30,736,896	△ 6,157,577	△ 12,986,470	2,444,750	△ 220,000	△ 3,621,440	△ 729,000	△ 9,467,159	0	0
△ 1,049,439	2,713,683	△ 507,586	19,258,045	△ 3,198,318	13,289,051	△ 3,034,502	△ 426,312	4,076,288	1,504,050	6,317,815	11,010	718,963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,061,500	0	1,173,400	0	0	0	0	1,888,100	0	0
0	0	0	3,061,500	0	1,173,400	0	0	0	0	1,888,100	0	0
0	0	0	△ 3,061,500	0	△ 1,173,400	0	0	0	0	△ 1,888,100	0	0
△ 1,049,439	2,713,683	△ 507,586	16,196,545	△ 3,198,318	12,115,651	△ 3,034,502	△ 426,312	4,076,288	1,504,050	4,429,715	11,010	718,963
16,870,984	23,333,941	63,884,921	231,840,173	55,383,658	100,033,875	14,772,616	2,674,813	5,571,946	6,025,564	47,377,701	0	0
15,821,545	26,047,624	63,377,335	248,036,718	52,185,340	112,149,526	11,738,114	2,248,501	9,648,234	7,529,614	51,807,416	11,010	718,963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,246,000	18,776,000	56,928,000	200,821,000	50,285,000	91,529,000	0	1,580,000	8,049,000	3,766,000	45,544,000	10,000	58,000
6,575,545	7,271,624	6,449,335	47,215,718	1,900,340	20,620,526	11,738,114	668,501	1,599,234	3,763,614	6,263,416	1,010	660,963



平成26年度 資金収支計算書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団  
[ 総括表 ]

(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		予算	決算	差異	備考	
活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,111,000	8,398,149	287,149	
		就労支援事業収入計 (1)	8,111,000	8,398,149	287,149	
	支出	就労支援事業支出	8,111,000	8,398,149	287,149	
		就労支援事業支出 (2)	8,111,000	8,398,149	287,149	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	指定管理料収入	270,310,000	270,310,000	0	
		委託料収入	95,873,000	96,267,520	394,520	
		自立支援費等収入	451,981,000	458,514,449	6,533,449	
		補助事業等収入	21,885,000	20,968,700	△ 916,300	
		医業収入	298,192,000	300,955,053	2,763,053	
		経常経費補助金収入	4,638,000	2,731,000	△ 1,907,000	
		寄附金収入	250,000	250,000	0	
		雑収入	9,898,000	10,629,600	731,600	
		受取利息配当金収入	2,548,000	2,555,774	7,774	
		会計単位間繰入金収入	43,729,000	43,729,000	0	
		経理区分間繰入金収入	21,333,000	21,304,000	△ 29,000	
	福祉事業収入計 (4)		1,220,637,000	1,228,215,096	7,578,096	
	支出	人件費支出	838,849,000	830,707,465	△ 8,141,535	
		事務費支出	199,501,000	197,504,523	△ 1,996,477	
		事業費支出	66,828,000	65,779,044	△ 1,048,956	
		会計単位間繰入金支出	43,758,000	43,729,000	△ 29,000	
		経理区分間繰入金支出	21,304,000	21,304,000	0	
福祉事業支出計 (5)		1,170,240,000	1,159,024,032	△ 11,215,968		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		50,397,000	69,191,064	18,794,064		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,900,000	0	
		施設整備等収入 (7)	4,900,000	4,900,000	0	
	支出	固定資産取得支出	18,679,000	18,216,520	△ 462,480	
		施設整備等支出 (8)	18,679,000	18,216,520	△ 462,480	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,779,000	△ 13,316,520	462,480		
財務活動に よる収支	収入	積立預金取崩収入	965,000	964,378	△ 622	
		財務収入計 (10)	965,000	964,378	△ 622	
	支出	積立預金積立支出	447,217,000	447,209,932	△ 7,068	
		その他の支出	3,063,000	3,061,500	△ 1,500	
	財務支出計 (11)		450,280,000	450,271,432	△ 8,568	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		△ 449,315,000	△ 449,307,054	7,946		
予備費 (13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 412,697,000	△ 393,432,510	19,264,490		
前期末支払資金残高 (15)		541,812,000	541,811,854	△ 146		
当期末支払資金残高 (14)+(15)		129,115,000	148,379,344	19,264,344		

平成26年度 資金収支決算書 内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	一般会計	本部					地域活動 支援センター	就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設	
			児童発達 支援センター ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	生活介護	就労 継続支援施設				
										事業所計	かがやき 生活介護
収入											
就労支援事業収入	8,398,149	0	0	0	0	0	0	8,398,149	1,672,274	426,544	
就労支援事業収入計 (1)	8,398,149	0	0	0	0	0	0	8,398,149	1,672,274	426,544	
支出											
就労支援事業支出	8,398,149	0	0	0	0	0	0	8,398,149	1,672,274	426,544	
就労支援事業支出 (2)	8,398,149	0	0	0	0	0	0	8,398,149	1,672,274	426,544	
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入											
指定管理料収入	270,310,000	79,602,000	0	0	43,112,000	36,490,000	0	0	0	0	
委託料収入	96,267,520	13,275,000	0	13,119,000	0	156,000	0	0	0	0	
自立支援費等収入	458,514,449	225,214,153	0	201,907,274	0	23,306,879	0	226,618,030	104,347,363	87,875,621	
補助事業等収入	20,968,700	20,968,700	0	1,307,700	0	0	19,661,000	0	0	0	
医薬収入	300,955,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	2,731,000	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	
寄附金収入	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	
雑収入	10,629,600	399,330	62,440	179,316	13,144	62,500	81,930	185,440	52,540	50,300	
受取利息配当金収入	2,555,774	862,810	750	328,340	211,150	210,530	112,040	906,860	422,850	352,980	
会計単位間繰入金収入	43,729,000	43,729,000	43,729,000	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	21,304,000	17,920,000	17,920,000	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業収入計 (4)	1,228,215,096	402,220,993	61,712,190	216,841,630	43,586,294	60,225,909	19,854,970	227,884,330	104,822,753	88,278,901	
支出											
人件費支出	830,707,465	293,202,334	52,532,883	151,223,725	21,416,636	53,769,513	14,259,577	142,259,380	55,518,853	45,393,456	
事務費支出	197,504,523	49,508,116	7,881,391	26,746,041	8,861,581	4,307,777	1,711,326	43,179,076	24,120,790	19,563,091	
事業費支出	65,779,044	14,794,286	0	8,261,212	4,160,468	305,623	2,066,983	13,893,091	7,058,426	5,888,370	
会計単位間繰入金支出	43,729,000	0	0	0	0	0	0	12,206,000	5,683,000	4,806,000	
経理区分間繰入金支出	21,304,000	17,920,000	0	11,189,000	2,445,000	3,173,000	1,113,000	0	0	0	
福祉事業支出計 (5)	1,159,024,032	375,424,736	60,414,274	197,419,978	36,883,685	61,555,913	19,150,886	211,537,547	92,381,069	75,650,917	
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	69,191,064	26,796,257	1,297,916	19,421,652	6,702,609	△ 1,330,004	704,084	16,346,783	12,441,684	12,627,984	
収入											
施設整備等補助金収入	4,900,000	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000	
施設整備等収入 (7)	4,900,000	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000	
支出											
固定資産取得支出	18,216,520	8,391,918	0	898,780	6,823,538	0	669,600	3,616,840	3,076,840	3,076,840	
施設整備等支出 (8)	18,216,520	8,391,918	0	898,780	6,823,538	0	669,600	3,616,840	3,076,840	3,076,840	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,316,520	△ 5,941,918	0	△ 898,780	△ 4,373,538	0	△ 669,600	△ 1,166,840	△ 626,840	△ 626,840	
収入											
積立預金取崩収入	964,378	109,250	0	0	0	109,250	0	0	0	0	
財務収入計 (10)	964,378	109,250	0	0	0	109,250	0	0	0	0	
支出											
積立預金積立支出	447,209,932	115,077,054	698,100	68,290,301	20,702,638	19,984,196	5,401,819	125,439,515	46,975,306	37,382,128	
その他の支出	3,061,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (11)	450,271,432	115,077,054	698,100	68,290,301	20,702,638	19,984,196	5,401,819	125,439,515	46,975,306	37,382,128	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 449,307,054	△ 114,967,804	△ 698,100	△ 68,290,301	△ 20,702,638	△ 19,874,946	△ 5,401,819	△ 125,439,515	△ 46,975,306	△ 37,382,128	
予備費 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 393,432,510	△ 94,113,465	599,816	△ 49,767,429	△ 18,373,567	△ 21,204,950	△ 5,367,335	△ 110,259,572	△ 35,160,462	△ 25,380,984	
前期末支払資金残高 (15)	541,811,854	144,554,408	5,532,437	82,980,349	22,047,748	25,569,388	8,424,486	157,259,097	63,479,731	46,375,476	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	148,379,344	50,440,943	6,132,253	33,212,920	3,674,181	4,364,438	3,057,151	46,999,525	28,319,269	20,994,492	

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団  
(単位:円)

生活介護・就労 継続支援施設 かがやき	就労継続 支援施設 はばたき	障害者生活 介護施設 ふれんず	公益事業 特別会計	療育センター	友愛のさと 診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達相談 支援センター	発達支援 広場	子どものこころ の診療所	友愛のさと 診療所 治験事業	子どものこころ の診療所 治験事業
就労継続支援 B型	就労継続支援 B型	生活介護										
1,245,730	6,521,245	204,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,245,730	6,521,245	204,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,245,730	6,521,245	204,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,245,730	6,521,245	204,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	190,708,000	115,187,000	0	17,502,000	4,150,000	0	0	53,869,000	0	0
0	0	0	82,992,520	0	0	0	0	69,742,000	13,250,520	0	0	0
16,471,742	42,555,353	79,715,314	6,682,266	0	6,682,266	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	300,955,053	0	175,138,783	0	0	0	0	125,788,737	27,533	0
0	0	174,000	2,557,000	0	2,557,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,240	131,000	1,900	10,044,830	6,923,655	595,892	194,740	0	0	921,000	241,509	149,040	1,018,994
69,870	185,040	298,970	786,104	352,423	233,530	750	0	86,560	0	112,841	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,384,000	0	0	3,384,000	0	0	0	0	0	0
16,543,852	42,871,393	80,190,184	598,109,773	122,463,078	185,207,471	21,081,490	4,150,000	69,828,560	14,171,520	180,012,087	176,573	1,018,994
10,125,397	24,195,570	62,544,957	395,245,751	90,269,479	109,757,957	3,279,929	3,188,554	50,223,089	9,266,489	129,060,560	63,113	136,581
4,557,699	9,608,982	9,449,304	104,817,331	20,348,622	30,565,993	11,297,917	851,018	10,753,832	1,050,692	29,683,357	102,450	163,450
1,170,056	3,423,742	3,410,923	37,091,667	5,778,823	16,383,016	7,809,003	315,972	871,235	1,621,289	4,312,329	0	0
877,000	2,264,000	4,259,000	31,523,000	6,510,000	9,836,000	940,000	220,000	3,708,000	729,000	9,580,000	0	0
0	0	0	3,384,000	0	3,384,000	0	0	0	0	0	0	0
16,730,152	39,492,294	79,664,184	572,061,749	122,906,924	169,926,966	23,326,849	4,575,544	65,556,156	12,667,470	172,636,246	165,563	300,031
△ 186,300	3,379,099	526,000	26,048,024	△ 443,846	15,280,505	△ 2,245,359	△ 425,544	4,272,404	1,504,050	7,375,841	11,010	718,963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	540,000	6,207,762	975,327	1,256,406	790,044	0	0	0	3,185,985	0	0
0	0	540,000	6,207,762	975,327	1,256,406	790,044	0	0	0	3,185,985	0	0
0	0	△ 540,000	△ 6,207,762	△ 975,327	△ 1,256,406	△ 790,044	0	0	0	△ 3,185,985	0	0
0	0	0	855,128	0	0	0	0	0	0	855,128	0	0
0	0	0	855,128	0	0	0	0	0	0	855,128	0	0
9,593,178	19,812,784	58,651,425	206,693,363	53,060,747	92,778,423	0	1,580,000	8,832,696	3,766,000	46,607,497	10,000	58,000
0	0	0	3,061,500	0	1,173,400	0	0	0	0	1,888,100	0	0
9,593,178	19,812,784	58,651,425	209,754,863	53,060,747	93,951,823	0	1,580,000	8,832,696	3,766,000	48,495,597	10,000	58,000
△ 9,593,178	△ 19,812,784	△ 58,651,425	△ 208,899,735	△ 53,060,747	△ 93,951,823	0	△ 1,580,000	△ 8,832,696	△ 3,766,000	△ 47,640,469	△ 10,000	△ 58,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 9,779,478	△ 16,433,685	△ 58,665,425	△ 189,059,473	△ 54,479,920	△ 79,927,724	△ 3,035,403	△ 2,005,544	△ 4,560,292	△ 2,261,950	△ 43,450,613	1,010	660,963
17,104,255	25,480,073	68,299,293	239,998,349	61,562,357	104,789,419	3,459,337	2,923,345	8,605,162	6,025,564	52,633,165	0	0
7,324,777	9,046,388	9,633,868	50,938,876	7,082,437	24,861,695	423,934	917,801	4,044,870	3,763,614	9,182,552	1,010	660,963





## Ⅱ 決算附属明細表

## 補助金収入明細表

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

受領 年 月 日	交付団体及び 交付の目的	区分	交 付 金 額	うち国庫補助 金等特別積立 金 積 立 額	交付金額の経理区分別の内訳
H27.2.27	財団法人 日本財団 福祉車輛助成事業	施	2,450,000	2,450,000	一般会計 身体障害者福祉センター経理区分
H27.2.27	財団法人 日本財団 福祉車輛助成事業	施	2,450,000	2,450,000	就労支援事業特別会計 かがやき経理区分(生活介護事業)
H27.3.31	静岡県社会福 祉協議会 講演会助成金	経	174,000		就労支援事業特別会計 障害者生活介護施設「ふれんず」経理区分
H27.3.31	厚生労働省 重心モデル事業のための助成金	経	2,557,000		公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
合 計			7,631,000	4,900,000	

(注)「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、  
 経常経費補助金の場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助  
 金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

寄附金収入明細表

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

受領年月日	寄付者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の会計単位若しくは経理区分別の内訳				
				一般会計				
				本部	ひまわり	身障センター	相談支援	地活センター
H26.12.8	静岡県LPガス協会西部支部浜北地:防災のため	250,000	0	250,000		250,000		
合計		250,000	0	250,000	0	250,000	0	0

単位:円

就労支援						公益事業								
事業 特別会計	事業所計	かがやき (生活介護)	かがやき (就労継続)	はばたき	ふれんず	特別会計	友愛のさと 診療所	体育館	福祉バス	発達相談 支援セン ター	広場	子どもの こころ	友愛のさと 診療所 治験	子どもの こころ 治験
0	0					0								
0	0					0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

固定資産増減明細表

会計単位 一般会計

経理区分 ひまわり経理区分

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
構築物			767,880
人工芝	平成26年5月9日	1式	767,880
器具及び備品			130,900
プロジェクタースクリーン	平成27年3月6日	1台	130,900
その他の固定資産増加合計			898,780
当期増加合計			898,780

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
構築物			767,880	70,389	0	697,491
人工芝	平成26年5月9日	1式	767,880	70,389	0	697,491
器具及び備品			130,900	2,181	0	128,719
プロジェクタースクリーン	平成27年3月6日	1台	130,900	2,181	0	128,719
その他の固定資産減少合計			898,780	72,570	0	826,210
当期減少合計			898,780	72,570	0	826,210

(注) その他の固定資産のうち積立預金に係るものは除きます。

固定資産増減明細表

会計単位 一般会計

経理区分 身体障害者福祉センター経理区分

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
建物付属設備			594,000
エアコン	平成26年6月21日	1台	594,000
車輛運搬具			5,979,538
日産リーフ	平成27年3月20日	1台	2,902,698
日産キャラバン	平成27年2月27日	1台	3,076,840
器具及び備品			250,000
炊き出しステーション	平成26年12月8日	1台	250,000
その他の固定資産増加合計			6,823,538
当期増加合計			6,823,538

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
建物付属設備			594,000	38,115	0	555,885
エアコン	平成26年6月21日	1台	594,000	38,115	0	555,885
車輛運搬具			5,979,538	40,395	0	5,939,143
日産リーフ	平成27年3月20日	1台	2,902,698	40,395	0	2,862,303
日産キャラバン	H27年2月27日	1台	3,076,840	0	0	3,076,840
器具及び備品			250,000	16,666	0	233,334
炊き出しステーション	平成26年12月8日	1台	250,000	16,666	0	233,334
その他の固定資産減少合計			6,823,538	95,176	0	6,728,362
当期減少合計			6,823,538	95,176	0	6,728,362

(注)その他の固定資産のうち積立預金に係るものは除きます。

固定資産増減明細表

会計単位 一般会計

経理区分 地域活動支援センター経理区分

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産 器具及び備品			669,600
ナノミストバス	平成27年3月30日	1件	669,600
その他の固定資産増加合計			669,600
当期増加合計			669,600

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産 器具及び備品			669,600	0	0	669,600
ナノミストバス	平成27年3月30日	1件	669,600	0	0	669,600
その他の固定資産減少合計			1,339,200	0	0	669,600
当期減少合計			1,339,200	0	0	669,600

(注)その他の固定資産のうち積立預金に係るものは除きます。

固定資産増減明細表

会計単位 就労支援事業特別会計

経理区分 かがやき経理区分(生活介護)

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産 車輜運搬具 日産キャラバン	平成27年2月27日	1件	3,076,840
その他の固定資産増加合計			3,076,840
当期増加合計			3,076,840

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産 車輜運搬具 日産キャラバン	平成27年2月27日	1件	3,076,840	0	0	3,076,840
その他の固定資産減少合計			3,076,840	0	0	2,450,000
当期減少合計			3,076,840	0	0	2,450,000

(注)その他の固定資産のうち積立預金に係るものは除きます。

固定資産増減明細表

会計単位 就労支援事業特別会計

経理区分 かがやき経理区分(就労継続)

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
その他の固定資産増加合計			0
当期増加合計			0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額		帳 簿 価 額	
				うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額		
基本財産			円	円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0	0
その他の固定資産							
車両運搬具 ミニキャブ	平成24年3月24日	1台	807,350	622,330	477,916	185,020	142,084
その他の固定資産減少合計			807,350	622,330	477,916	185,020	142,084
当期減少合計			807,350	622,330	477,916	185,020	142,084

(注)その他の固定資産のうち積立預金に係るものは除きます。



固定資産増減明細表

会計単位 就労支援事業特別会計

経理区分 ふれんず経理区分

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
構築物			540,000
テラス	平成26年7月9日	1件	540,000
その他の固定資産増加合計			540,000
当期増加合計			540,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
構築物			540,000	27,135	0	512,865
テラス	平成26年7月9日	1面	540,000	27,135	0	512,865
車両運搬具			2,654,000	1,366,588	1,071,026	1,287,412
トヨタハイエース	平成24年3月1日	1台	2,654,000	1,366,588	1,071,026	1,287,412
その他の固定資産減少合計			3,194,000	1,393,723	1,071,026	1,800,277
当期減少合計			3,194,000	1,393,723	1,071,026	1,800,277

(注) その他の固定資産のうち積立預金に係るものは除きます。

固定資産増減明細表

会計単位 公益事業特別会計  
 経理区分 療育センター経理区分  
 自 平成26年 4月 1日  
 至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
建物付属設備			122,127
硝子面UVカットフィルム	平成27年2月28日	1面	122,127
構築物			853,200
人工芝	平成26年5月8日	1式	853,200
その他の固定資産増加合計			975,327
当期増加合計			975,327

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産			円	円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0	0
その他の固定資産							
建物付属設備			122,127	2,544	0	119,583	0
硝子面UVカットフィルム	平成27年2月28日	1面	122,127	2,544	0	119,583	0
構築物			853,200	78,210	0	774,990	0
人工芝	平成26年5月8日	1式	853,200	78,210	0	774,990	0
器具及び備品			1,159,320	1,024,134	0	135,186	0
電子黒板	平成21年1月14日	1台	185,640	185,639	0	1	0
パソコン	平成21年2月6日	1台	375,600	375,599	0	1	0
PEP-3教育診断検査用具	平成21年2月23日	1台	229,950	229,949	0	1	0
WAIS-III知能検査用具	平成21年2月23日	1台	125,580	125,579	0	1	0
製氷機	平成25年8月10日	1台	242,550	107,368	0	135,182	0
その他の固定資産減少合計			2,134,647	1,104,888	0	1,029,759	0
当期減少合計			2,134,647	1,104,888	0	1,029,759	0

(注)その他の固定資産のうち積立預金に係るものは除きます。

固定資産増減明細表

会計単位 公益事業特別会計

経理区分 友愛のさと診療所経理区分

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
建物付属設備			439,278
硝子面UVカットフィルム	平成27年2月28日	1面	162,429
間仕切り	平成27年3月8日	1台	276,849
構築物			85,320
人工芝	平成26年5月9日	1面	85,320
器具及び備品			731,808
待合室玩具	平成27年3月31日	1式	313,200
待合室玩具	平成27年3月31日	1式	151,848
待合室玩具	平成27年3月31日	1式	266,760
その他の固定資産増加合計			1,256,406
当期増加合計			1,256,406

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
建物付属設備			439,278	5,690	0	433,588
硝子面UVカットフィルム	平成27年2月28日	1面	162,429	3,383	0	159,046
間仕切り	平成27年3月8日	1台	276,849	2,307	0	274,542
構築物			85,320	7,821	0	77,499
人工芝	平成26年5月9日	1面	85,320	7,821	0	77,499
器具及び備品			731,808	12,196	0	719,612
待合室玩具	平成27年3月31日	1式	313,200	5,220	0	307,980
待合室玩具	平成27年3月31日	1式	151,848	2,530	0	149,318
待合室玩具	平成27年3月31日	1式	266,760	4,446	0	262,314
その他の固定資産減少合計			1,256,406	25,707	0	1,230,699
当期減少合計			1,256,406	25,707	0	1,230,699

(注)その他の固定資産のうち積立預金に係るものは除きます。

固定資産増減明細表

会計単位 公益事業特別会計

経理区分 障害者体育館・プール経理区分

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
建物付属設備			790,044
エアコン	平成26年度7月12日	1台	599,400
硝子面UVカットフィルム	平成27年2月28日	1面	190,644
その他の固定資産増加合計			790,044
当期増加合計			790,044

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
建物付属設備			790,044	38,586	0	751,458
エアコン	平成26年7月12日	1台	599,400	34,615	0	564,785
硝子面UVカットフィルム	平成27年2月28日	1面	190,644	3,971	0	186,673
器具及び備品			13,503,000	2,940,278	0	10,562,722
水誘導翻訳装置(活水器)	平成24年1月31日	1台	13,503,000	2,940,278	0	10,562,722
その他の固定資産減少合計			14,293,044	2,978,864	0	11,314,180
当期減少合計			14,293,044	2,978,864	0	11,314,180

(注)その他の固定資産のうち積立預金に係るものは除きます。

固定資産増減明細表

会計単位 公益事業特別会計

経理区分 子どものこころの診療所経理区分

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
建物			870,804
言語室改修	平成27年1月31日	1室	870,804
建物付属設備			2,315,181
電子カルテLAN	平成26年4月26日	1台	291,585
言語室建具設置	平成27年1月31日	1台	140,400
言語室 電気設備	平成27年1月31日	1式	1,883,196
その他の固定資産増加合計			3,185,985
当期増加合計			3,185,985

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
					うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産			円	円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0	0
その他の固定資産							
建物			870,804	12,844	0	857,960	0
言語室改修	平成27年1月31日	1室	870,804	12,844	0	857,960	0
建物付属設備			2,315,181	51,381	0	2,263,800	0
電子カルテLAN	平成26年4月26日	1台	291,585	16,328	0	275,257	0
言語室建具設置	平成27年1月31日	1台	140,400	3,510	0	136,890	0
言語室 電気設備	平成27年1月31日	1式	1,883,196	31,543	0	1,851,653	0
その他の固定資産減少合計			3,185,985	64,225	0	3,121,760	0
当期減少合計			3,185,985	64,225	0	3,121,760	0

(注) その他の固定資産のうち積立預金に係るものは除きます。

固定資産集計表

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類	項目	会計単位 若しくは 経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	基本財産特定預金	一般会計 本部経理区分	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
基本財産合計			3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
その他の固定資産	建物	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分	0	870,804	12,844	857,960	12,844	857,960	0
		公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分	0	870,804	12,844	857,960	12,844	857,960	0
	建物付属設備	一般会計 身体障害者福祉センター経理区分	0	4,260,630	136,316	4,124,314	136,316	4,124,314	0
		公益事業特別会計 療育センター経理区分	0	594,000	38,115	555,885	38,115	555,885	0
		公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分	0	122,127	2,544	119,583	2,544	119,583	0
		公益事業特別会計 障害者体育館・プール経理区分	0	439,278	5,690	433,588	5,690	433,588	0
		公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分	0	790,044	38,586	751,458	38,586	751,458	0
	構築物	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分	0	2,315,181	51,381	2,263,800	51,381	2,263,800	0
		一般会計 児童発達支援センター「ひまわり」経理区分	0	2,246,400	183,555	2,062,845	873,225	2,062,845	0
		就労支援事業特別会計 障害者生活介護施設「ふれんず」経理区分	0	767,880	70,389	697,491	70,389	697,491	0
		公益事業特別会計 療育センター経理区分	0	540,000	27,135	512,865	27,135	512,865	0
		公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分	0	853,200	78,210	774,990	767,880	774,990	0
	車輛運搬具	一般会計 身体障害者福祉センター経理区分	0	85,320	7,821	77,499	7,821	77,499	0
		一般会計 身体障害者福祉センター経理区分	2,117,487	9,056,378	685,450	10,488,415	2,029,313	10,488,415	6,051,058
		就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(生活介護)	0	5,979,538	40,395	5,939,143	40,395	5,939,143	2,450,000
		就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(就労継続)	386,857	3,076,840	0	3,076,840	0	3,076,840	2,450,000
		就労支援事業特別会計 障害者生活介護施設「ふれんず」経理区分	1,730,630	0	443,218	1,287,412	1,366,588	1,287,412	1,008,974
	器具及び備品	一般会計 児童発達支援センター「ひまわり」経理区分	11,642,872	1,782,308	976,007	12,449,173	3,995,455	12,449,173	0
		一般会計 児童発達支援センター「ひまわり」経理区分	0	130,900	2,181	128,719	2,181	128,719	0
		一般会計 身体障害者福祉センター経理区分	0	250,000	16,666	233,334	16,666	233,334	0
一般会計 地域活動支援センター経理区分		0	669,600	0	669,600	0	669,600	0	
公益事業特別会計 療育センター経理区分		175,449	0	40,263	135,186	1,024,134	135,186	0	
公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分		0	731,808	12,196	719,612	12,196	719,612	0	
公益事業特別会計 障害者体育館・プール経理区分		11,467,423	0	904,701	10,562,722	2,940,278	10,562,722	0	

資産の種類	会計単位 若しくは 経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
項目									
退職給与積立預金		340,130,838	91,982,596	75,737,042	356,376,392	0	356,376,392	0	
	一般会計 本部経理区分	0	44,152,057	10,573,577	33,578,480	0	33,578,480	0	
	一般会計 児童発達支援センター「ひまわり」経理区分	60,848,138	3,213,837	10,606,179	53,455,796	0	53,455,796	0	
	一般会計 身体障害者福祉センター経理区分	20,328,070	765,638	8,500,030	12,593,678	0	12,593,678	0	
	一般会計 相談支援事業所経理区分	25,246,558	11,710,472	115,017	36,842,013	0	36,842,013	0	
	一般会計 地域活動支援センター経理区分	13,524,133	165,000	9,767,572	3,921,561	0	3,921,561	0	
	就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(生活介護)	26,137,018	2,307,128	213,550	28,230,596	0	28,230,596	0	
	就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(就労継続)	0	8,847,208	0	8,847,208	0	8,847,208	0	
	就労支援事業特別会計 就労継続支援施設「はばたき」経理区分	30,381,588	1,036,784	10,813,130	20,605,242	0	20,605,242	0	
	就労支援事業特別会計 障害者生活介護施設「ふれんず」経理区分	56,751,061	1,723,425	12,209,309	46,265,177	0	46,265,177	0	
	公益事業特別会計 療育センター経理区分	56,286,028	3,711,373	0	59,997,401	0	59,997,401	0	
	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分	25,000,738	2,282,163	331,827	26,951,074	0	26,951,074	0	
	公益事業特別会計 発達相談支援センター経理区分	10,253,547	700,337	852,267	10,101,617	0	10,101,617	0	
	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分	15,373,959	11,367,174	11,754,584	14,986,549	0	14,986,549	0	
施設設備等整備積立預金		80,000,000	130,000,000	0	210,000,000	0	210,000,000	0	
	一般会計 児童発達支援センター「ひまわり」経理区分	25,000,000	20,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	
	一般会計 身体障害者福祉センター経理区分	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
	一般会計 相談支援事業所経理区分	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	
	就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(生活介護)	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	
	就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(就労継続)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
	就労支援事業特別会計 就労継続支援施設「はばたき」経理区分	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
	就労支援事業特別会計 障害者生活介護施設「ふれんず」経理区分	3,000,000	20,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	0	
	公益事業特別会計 療育センター経理区分	7,000,000	15,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	
	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分	1,000,000	35,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	0	
	公益事業特別会計 障害者プール・体育館経理区分	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分	20,000,000	15,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	
	その他の固定資産								

資産の種類 項目	会計単位 若しくは 経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
財政調整積立金		0	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0
	一般会計 児童発達支援センター「ひまわり」経理区分	0	45,033,000	0	45,033,000	0	45,033,000	0
	一般会計 身体障害者福祉センター経理区分	0	14,937,000	0	14,937,000	0	14,937,000	0
	一般会計 相談支援事業所経理区分	0	13,824,000	0	13,824,000	0	13,824,000	0
	一般会計 地域活動支援センター経理区分	0	5,360,000	0	5,360,000	0	5,360,000	0
	就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(生活介護)	0	25,075,000	0	25,075,000	0	25,075,000	0
	就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(就労継続)	0	9,246,000	0	9,246,000	0	9,246,000	0
	就労支援事業特別会計 就労継続支援施設「はばたき」経理区分	0	13,776,000	0	13,776,000	0	13,776,000	0
	就労支援事業特別会計 障害者生活介護施設「ふれんず」経理区分	0	36,928,000	0	36,928,000	0	36,928,000	0
	公益事業特別会計 療育センター経理区分	0	35,285,000	0	35,285,000	0	35,285,000	0
	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分	0	56,529,000	0	56,529,000	0	56,529,000	0
	公益事業特別会計 福祉バス経理区分	0	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000	0
	公益事業特別会計 発達相談支援センター経理区分	0	8,049,000	0	8,049,000	0	8,049,000	0
	公益事業特別会計 発達相談支援広場経理区分	0	3,766,000	0	3,766,000	0	3,766,000	0
	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分	0	30,544,000	0	30,544,000	0	30,544,000	0
	公益事業特別会計 友愛のさと診療所治験経理区分	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
	公益事業特別会計 子どものこころの診療所治験経理区分	0	58,000	0	58,000	0	58,000	0
その他の固定資産合計		433,891,197	540,199,116	77,731,214	896,359,099	7,047,153	896,359,099	6,051,058
総合計		436,891,197	540,199,116	77,731,214	899,359,099	7,047,153	899,359,099	6,051,058



国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	一般会計						就労支援事業特別会計	かがやき (生活介護)	かがやき (就労継続)	はばたき	ふれんず
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	ひまわり	身障センター	相談支援事業所	地域活動支援センター						
前期繰越額					1,653,418	0	0	0	0	0	0	1,653,418	0	297,084	0	1,356,334
当期積立額	H27.2.27			2,450,000	2,450,000	2,450,000			2,450,000			0				
	H27.2.27			2,450,000	2,450,000	0					2,450,000	2,450,000				
	合計		0	4,900,000	4,900,000	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0	0
	当期積立額合計		0	4,900,000	4,900,000	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0	0
当期取崩額	社会福祉法人会計基準第34条第1項に規定する取崩額				155,000	0						155,000		155,000		
	社会福祉法人会計基準第34条第2項に規定する取崩額				347,360	0						347,360				347,360
					0	0						0				
					0	0						0				
					0	0						0				
					0	0						0				
合計				502,360	502,360	0	0	0	0	0	502,360	0	155,000	0	347,360	
当期取崩額合計				502,360	502,360	0	0	0	0	0	502,360	0	155,000	0	347,360	
当期末残高				6,051,058	6,051,058	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	3,601,058	2,450,000	142,084	0	1,008,974

(注) 会計基準第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

基本金明細表

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

区分並びに組入及び取崩の事由		事実発生 年月日	合 計	経理区分別内訳				
				本 部	ひまわり	身障センター	相談支援事業所	地活センター
区分	前 期 繰 越 額		円 3,000,000	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第一号 基本 金	当期組入額							
	計		0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計		0	0	0	0	0	0
第四号 基本 金	当期組入額							
	計		0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計		0	0	0	0	0	0
当期末残高			3,000,000	3,000,000	0	0	0	0

積立預金明細表

平成27年3月31日現在  
(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計 上 額	摘 要
		増加額	減少額		
退職給与積立預金	0	44,152,057	10,573,577	33,578,480	一般会計 本部経理区分
退職給与積立預金	60,848,138	3,213,837	10,606,179	53,455,796	一般会計 ひまわり経理区分
退職給与積立預金	20,328,070	765,638	8,500,030	12,593,678	一般会計 身障センター経理区分
退職給与積立預金	25,246,558	11,710,472	115,017	36,842,013	一般会計 相談支援事業所経理区分
退職給与積立預金	13,524,133	165,000	9,767,572	3,921,561	一般会計 地活センター経理区分
退職給与積立預金	26,137,018	2,307,128	213,550	28,230,596	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
退職給与積立預金	0	8,847,208	0	8,847,208	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
退職給与積立預金	30,381,588	1,036,784	10,813,130	20,605,242	就労特別会計 はばたき経理区分
退職給与積立預金	56,751,061	1,723,425	12,209,309	46,265,177	就労特別会計 ふれんず経理区分
退職給与積立預金	56,286,028	3,711,373	0	59,997,401	公益事業特別会計 療育センター経理区分
退職給与積立預金	25,000,738	2,282,163	331,827	26,951,074	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
退職給与積立預金	10,253,547	700,337	852,267	10,101,617	公益事業特別会計 発達相談支援センター経理区分
退職給与積立預金	15,373,959	11,367,174	11,754,584	14,986,549	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分
合 計	340,130,838	91,982,596	75,737,042	356,376,392	
施設設備等整備積立預金	25,000,000	20,000,000	0	45,000,000	一般会計 ひまわり経理区分
施設設備等整備積立預金	0	5,000,000	0	5,000,000	一般会計 身障センター経理区分
施設設備等整備積立預金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	一般会計 相談支援事業所経理区分
施設設備等整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
施設設備等整備積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
施設設備等整備積立預金	0	5,000,000	0	5,000,000	就労特別会計 はばたき経理区分
施設設備等整備積立預金	3,000,000	20,000,000	0	23,000,000	就労特別会計 ふれんず経理区分
施設設備等整備積立預金	7,000,000	15,000,000	0	22,000,000	公益事業特別会計 療育センター経理区分
施設設備等整備積立預金	1,000,000	35,000,000	0	36,000,000	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
施設設備等整備積立預金	3,000,000	0	0	3,000,000	公益事業特別会計 障害者体育館・プール経理区分
施設設備等整備積立預金	20,000,000	15,000,000	0	35,000,000	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分
合 計	80,000,000	130,000,000	0	210,000,000	

積立預金明細表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計 上 額	摘 要
		増加額	減少額		
財政調整積立預金	0	45,033,000	0	45,033,000	一般会計 ひまわり経理区分
財政調整積立預金	0	14,937,000	0	14,937,000	一般会計 身体障害者福祉センター経理区分
財政調整積立預金	0	13,824,000	0	13,824,000	一般会計 相談支援事業所経理区分
財政調整積立預金	0	5,360,000	0	5,360,000	一般会計 地域活動支援センター経理区分
財政調整積立預金	0	25,075,000	0	25,075,000	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
財政調整積立預金	0	9,246,000	0	9,246,000	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
財政調整積立預金	0	13,776,000	0	13,776,000	就労特別会計 はばたき経理区分
財政調整積立預金	0	36,928,000	0	36,928,000	就労特別会計 ふれんず経理区分
財政調整積立預金	0	35,285,000	0	35,285,000	公益事業特別会計 療育センター経理区分
財政調整積立預金	0	56,529,000	0	56,529,000	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
財政調整積立預金	0	1,580,000	0	1,580,000	公益事業特別会計 福祉バス経理区分
財政調整積立預金	0	8,049,000	0	8,049,000	公益事業特別会計 発達相談支援センター経理区分
財政調整積立預金	0	3,766,000	0	3,766,000	公益事業特別会計 発達相談支援広場経理区分
財政調整積立預金	0	30,544,000	0	30,544,000	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分
財政調整積立預金	0	10,000	0	10,000	公益事業特別会計 友愛のさと診療所治験経理区分
財政調整積立預金	0	58,000	0	58,000	公益事業特別会計 子どものこころの診療所治験経理区分
合 計	0	300,000,000	0	300,000,000	
積立預金 合計	420,130,838	521,982,596	75,737,042	866,376,392	

## 引当金明細表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計 上 額	摘 要
		増加額	減少額		
賞与引当金	1,377,508	3,971,192	1,377,508	3,971,192	一般会計 本部経理区分
賞与引当金	9,442,792	9,915,492	9,442,792	9,915,492	一般会計 ひまわり経理区分
賞与引当金	1,434,260	1,462,664	1,434,260	1,462,664	一般会計 身障センター経理区分
賞与引当金	3,391,804	3,841,212	3,391,804	3,841,212	一般会計 相談支援事業所経理区分
賞与引当金	761,972	929,984	761,972	929,984	一般会計 地活センター経理区分
賞与引当金	3,209,124	2,926,528	3,209,124	2,926,528	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
賞与引当金	323,044	792,168	323,044	792,168	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
賞与引当金	2,146,132	1,774,764	2,146,132	1,774,764	就労特別会計 はばたき経理区分
賞与引当金	4,788,668	3,975,836	4,788,668	3,975,836	就労特別会計 ふれんず経理区分
賞与引当金	6,354,148	6,211,856	6,354,148	6,211,856	公益事業特別会計 療育センター経理区分
賞与引当金	4,755,544	5,471,868	4,755,544	5,471,868	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
賞与引当金	154,144	0	154,144	0	公益事業特別会計 障害者体育館・プール経理区分
賞与引当金	248,532	249,300	248,532	249,300	公益事業特別会計 福祉バス経理区分
賞与引当金	3,033,216	2,445,636	3,033,216	2,445,636	公益事業特別会計 発達支援センター経理区分
賞与引当金	5,255,464	6,040,896	5,255,464	6,040,896	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分
合 計	46,676,352	50,009,396	46,676,352	50,009,396	

## 引当金明細表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計 上 額	摘 要
		増加額	減少額		
退職給与引当金	0	44,152,057	10,573,577	33,578,480	一般会計
退職給与引当金	60,848,138	3,213,837	10,606,179	53,455,796	一般会計 ひまわり経理区分
退職給与引当金	20,328,070	765,638	8,500,030	12,593,678	一般会計 身障センター経理区分
退職給与引当金	25,246,558	11,710,472	115,017	36,842,013	一般会計 相談支援事業所経理区分
退職給与引当金	13,524,133	165,000	9,767,572	3,921,561	一般会計 地活センター経理区分
退職給与引当金	26,137,018	2,307,128	213,550	28,230,596	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
退職給与引当金	0	8,847,208	0	8,847,208	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
退職給与引当金	30,381,588	1,036,784	10,813,130	20,605,242	就労特別会計 はばたき経理区分
退職給与引当金	56,751,061	1,723,425	12,209,309	46,265,177	就労特別会計 ふれんず経理区分
退職給与引当金	56,286,028	3,711,373	0	59,997,401	公益事業特別会計 療育センター経理区分
退職給与引当金	25,000,738	2,282,163	331,827	26,951,074	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
退職給与引当金	10,253,547	700,337	852,267	10,101,617	公益事業特別会計 発達相談支援センター経理区分
退職給与引当金	15,373,959	11,367,174	11,754,584	14,986,549	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分
合 計	340,130,838	91,982,596	75,737,042	356,376,392	

積立金明細表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計 上 額	摘 要
		増加額	減少額		
施設設備等整備積立金	25,000,000	20,000,000	0	45,000,000	一般会計 ひまわり経理区分
施設設備等整備積立預金	0	5,000,000	0	5,000,000	一般会計 身障センター経理区分
施設設備等整備積立金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	一般会計 相談支援事業所経理区分
施設設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
施設設備等整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
施設設備等整備積立預金	0	5,000,000	0	5,000,000	就労特別会計 はばたき経理区分
施設設備等整備積立金	3,000,000	20,000,000	0	23,000,000	就労特別会計 ふれんず経理区分
施設設備等整備積立金	7,000,000	15,000,000	0	22,000,000	公益事業特別会計 療育センター経理区分
施設設備等整備積立金	1,000,000	35,000,000	0	36,000,000	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
施設設備等整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	公益事業特別会計 障害者体育館・プール経理区分
施設設備等整備積立金	20,000,000	15,000,000	0	35,000,000	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分
合 計	80,000,000	130,000,000	0	210,000,000	
財政調整積立預金	0	45,033,000	0	45,033,000	一般会計 ひまわり経理区分
財政調整積立預金	0	14,937,000	0	14,937,000	一般会計 身体障害者福祉センター経理区分
財政調整積立預金	0	13,824,000	0	13,824,000	一般会計 相談支援事業所経理区分
財政調整積立預金	0	5,360,000	0	5,360,000	一般会計 地域活動支援センター経理区分
財政調整積立預金	0	25,075,000	0	25,075,000	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
財政調整積立預金	0	9,246,000	0	9,246,000	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
財政調整積立預金	0	13,776,000	0	13,776,000	就労特別会計 はばたき経理区分
財政調整積立預金	0	36,928,000	0	36,928,000	就労特別会計 ふれんず経理区分
財政調整積立預金	0	35,285,000	0	35,285,000	公益事業特別会計 療育センター経理区分
財政調整積立預金	0	56,529,000	0	56,529,000	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
財政調整積立預金	0	1,580,000	0	1,580,000	公益事業特別会計 福祉バス経理区分
財政調整積立預金	0	8,049,000	0	8,049,000	公益事業特別会計 発達相談支援センター経理区分
財政調整積立預金	0	3,766,000	0	3,766,000	公益事業特別会計 発達相談支援広場経理区分
財政調整積立預金	0	30,544,000	0	30,544,000	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分
財政調整積立預金	0	10,000	0	10,000	公益事業特別会計 友愛のさと診療所治験経理区分
財政調整積立預金	0	58,000	0	58,000	公益事業特別会計 子どものこころの診療所治験経理区分
合 計	0	300,000,000	0	300,000,000	
積立金合計	80,000,000	430,000,000	0	510,000,000	

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

(1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類(注)	異動額	異動年月日	使 途
一般会計 ひまわり経理区分	一般会計 本部経理区分	自立支援費等収入	11,189,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
一般会計 身体障害者福祉センター経理区分	一般会計 本部経理区分	自立支援費等収入	2,445,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
一般会計 相談支援事業所経理区分	一般会計 本部経理区分	自立支援費等収入	3,173,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
一般会計 地域活動支援センター経理区分	一般会計 本部経理区分	補助事業等収入	1,113,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分	公益事業特別会計 体育館・プール経理区分	医業収入	3,384,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
計			21,304,000		

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

(2) 会計単位間資金異動明細表 (一般会計及び特別会計)

異動元会計単位	異動先会計単位	異動した経費の種類(注)	異動額	異動年月日	使 途
就労支援事業特別会計 かがやき経理区分(生活介護)	一般会計 本部経理区分	自立支援費等収入	4,806,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
就労支援事業特別会計 かがやき経理区分(就労継続支援)	一般会計 本部経理区分	自立支援費等収入	877,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
就労支援事業特別会計 はばたき経理区分	一般会計 本部経理区分	自立支援費等収入	2,264,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
就労支援事業特別会計 ふれんず経理区分	一般会計 本部経理区分	自立支援費等収入	4,259,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
公益事業特別会計 療育センター経理区分	一般会計 本部経理区分	指定管理収入	6,510,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分	一般会計 本部経理区分	医業収入	9,836,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
公益事業特別会計 障害者体育館・プール経理区分	一般会計 本部経理区分	指定管理収入	940,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
公益事業特別会計 福祉バス経理区分	一般会計 本部経理区分	指定管理収入	220,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
公益事業特別会計 発達支援センター経理区分	一般会計 本部経理区分	委託料収入	3,708,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
公益事業特別会計 発達支援広場経理区分	一般会計 本部経理区分	委託料収入	729,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分	一般会計 本部経理区分	医業収入	9,580,000	H26.4.1～ H27.3.31	運転資金
計			43,729,000		

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。





## Ⅲ 財産目録

平成26年度 財 産 目 録

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団  
(単位:円)

平成27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		474,135,838
現金	小口現金等手許有高	435,010
普通預金	静岡銀行笠井支店	473,400,889
普通預金	浜松信用金庫笠井支店	10,507
普通預金	遠州信用金庫笠井支店	5,496
普通預金	とびあ浜松農業協同組合笠井支店	5,890
普通預金	磐田信用金庫鴨江支店	277,723
普通預金	ダイワネクスト銀行ダイコク支店	323
未収金	医業収入、自立支援費収入他 (内部取引額 53,819,820円を含む) (内部取引額控除後 177,992,764円)	231,812,584
貯蔵品	友愛のさと診療所薬品	294,138
立替金	浜松市勤労者共済会職員負担分(4~6月分)立替	156,000
前払金	労働保険料事業主分概算払過払分他	1,028,152
流動資産合計		707,426,712
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		3,000,000
定期預金	静岡銀行笠井支店	3,000,000
基本財産合計		3,000,000
(2) その他の固定資産		
建物		857,960
言語室		
建物付属設備		4,124,314
電気設備、冷暖房機器、UVカットフィルム、LAN工事、間仕切り		
構築物		2,062,845
テラス、人工芝		
車両運搬具		10,488,415
三菱ミニキャブ、トヨタハイエース、日産キャラバン、日産リーフ		
器具及び備品		12,449,173
活水器、電子黒板、パソコン、検査用具他		
退職給与積立預金		356,376,392
普通預金	静岡銀行笠井支店	3,442,732
普通預金	ダイワネクスト銀行ダイコク支店	10,000,000
定期預金	静岡銀行笠井支店	10,000,000
定期預金	浜松信用金庫笠井支店	20,000,000
定期預金	遠州信用金庫笠井支店	20,000,000

定期預金	JAとぴあ浜松農業協同組合笠井支店	20,000,000
浜松市債券	静岡銀行笠井支店	10,000,000
静岡県債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	10,091,700
埼玉県債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	9,997,000
千葉県債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	9,995,000
浜松市債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	9,998,000
浜松市債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	10,000,000
浜松市債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	20,000,000
名古屋市債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	10,000,000
東京都債券	大和証券株式会社浜松支店	9,997,000
静岡県債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
愛知県債券	大和証券株式会社浜松支店	12,855,960
浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	9,999,000
浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	100,000,000
浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
愛知県債券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000
施設設備等整備積立預金		210,000,000
定期預金	浜松信用金庫笠井支店	80,000,000
未払金として(内部取引額)		130,000,000
財政調整積立預金		300,000,000
未払金として(内部取引額)		300,000,000
その他の固定資産合計		896,359,099
固定資産合計		899,359,099
資 産 合 計		1,606,785,811
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	職員諸手当3月分、業務委託費等	553,909,060
	(内部取引額 483,819,820円を含む)	
	(内部取引額控除額 70,089,240円)	
預り金	源泉所得税3月分等	5,138,308
賞与引当金		50,009,396
流動負債合計		609,056,764
2 固定負債		
退職給与引当金		356,376,392
固定負債合計		356,376,392
負 債 合 計		965,433,156
差 引 純 資 産		641,352,655