

< 一般会計 >

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 健誠会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	本 部 手許現金	17,541
	月見野園 手許現金	35,684
	つがるの里 手許現金	73,944
	月見野食房 手許現金	68,204
	夢工房 手許現金	19,433
	いわきの里 手許現金	30,112
	楽多 手許現金	22,426
	(小計)	267,344 )
現金	楽多 パン売上代金	81,710
	(小計)	81,710 )
当座預金	本 部 青い森信用金庫 木造支店	0
	月見野園 青い森信用金庫 木造支店	13,745
	つがるの里 青い森信用金庫 木造支店	37,179
	月見野食房 青い森信用金庫 木造支店	0
	(小計)	50,924 )
普通預金	本 部 青い森信用金庫 木造支店	196,663
	本 部 青森銀行 木造支店	2,885
	月見野園 青い森信用金庫 木造支店	5,722,943
	月見野園 森田郵便局	2,405
	月見野園 青い森信用金庫 木造支店	468,622
	月見野園 青い森信用金庫 木造支店	85,577
	月見野園 青い森信用金庫 木造支店	4,387
	月見野園 青い森信用金庫 木造支店	11,649
	月見野園 青森銀行 木造支店 (旧ヘルパーステーション)	82,534
	月見野荘 青い森信用金庫 木造支店	1,720,236
	月菜見荘 青い森信用金庫 木造支店	3,194,789
	つがるの里 青い森信用金庫 木造支店	89,439,533
	つがるの里 青い森信用金庫 木造支店	17,268,704
	つがるの里 青い森信用金庫 木造支店	11,722,639
	つがるの里 みちのく銀行 木造支店	19,812,894
	米内荘 青い森信用金庫 木造支店	5,147,952
	屏風荘 青い森信用金庫 木造支店	4,511,273
	さわやか荘 青い森信用金庫 木造支店	1,642,508
	きずな荘 青い森信用金庫 木造支店	4,451,211
	駅前荘 青い森信用金庫 木造支店	1,716,004
	駅前荘 青森銀行 木造支店	1,204,759
	ふくし荘 青い森信用金庫 木造支店	3,316,520
	就労支援センター 青い森信用金庫 木造支店	183,938
	たのし荘 青い森信用金庫 木造支店	2,632,770
	まいど荘 青い森信用金庫 木造支店	1,533,629
	みなと荘 青い森信用金庫 木造支店	2,809,404
	第2もりた荘 青い森信用金庫 木造支店	3,496,169
	障害者相談支援センター 青い森信用金庫 木造支店	7,402,880
	月見野食房 青い森信用金庫 木造支店	26,314,210
	月見野食房 青い森信用金庫 木造支店	205,882
	月見野食房 青い森信用金庫 木造支店	7,044,894
	月見野食房 青い森信用金庫 木造支店	2
	夢工房 青い森信用金庫 木造支店	22,250,876
	夢工房 青い森信用金庫 木造支店	4,524,328
	夢工房 青い森信用金庫 木造支店	1,028,715
	夢工房 つがるにしきた農協 森田支店	60,499
	いわきの里 青い森信用金庫 木造支店	13,217,184
	いわきの里 青い森信用金庫 木造支店	2,519,221
	楽多 青い森信用金庫 木造支店	275,840
	夏井三男基金 青い森信用金庫 木造支店	2,562,407
	(小計)	269,789,535 )
定期預金	月見野荘 青い森信用金庫 木造支店	2,002,203
	つがるの里 青い森信用金庫 木造支店	175,000,000
	米内荘 青い森信用金庫 木造支店	2,006,807
	屏風荘 青い森信用金庫 木造支店	1,003,402
	きずな荘 青い森信用金庫 木造支店	1,003,402
	ふくし荘 青い森信用金庫 木造支店	2,002,203
	(小計)	183,018,017 )
	月見野園 自立支援費等収入他	31,935,144
	月見野荘 自立支援費等収入他	1,882,910

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 健誠会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
未収金	月 菜 見 荘 自立支援費等収入他	1,731,363
	月見野園短期 自立支援費等収入他	1,526,016
	つがるの里 自立支援費等収入他	65,843,243
	つがるの里短期 自立支援費等収入他	647,210
	米 内 荘 自立支援費等収入他	3,016,463
	屏 風 荘 利用者負担金	49,798
	う れ し 荘 自立支援費等収入他	2,965,196
	しあわせ荘 自立支援費等収入他	2,816,411
	さわやか荘 自立支援費等収入他	6,226,079
	き ず な 荘 自立支援費等収入他	1,670,588
	駅 前 荘 自立支援費等収入他	1,965,371
	しまの荘 自立支援費等収入他	1,632,970
	ふ く し 荘 自立支援費等収入他	4,811,704
	就労支援センター 青森労働局受託収入	13,540,743
	た の し 荘 自立支援費等収入他	1,496,968
	ま い ど 荘 自立支援費等収入他	2,324,774
	み な と 荘 自立支援費等収入他	1,659,723
	ひろた荘 自立支援費等収入他	1,643,531
	いなみ荘 自立支援費等収入他	1,471,338
	第2もりた荘 自立支援費等収入他	2,317,459
	つ が る 自立支援費等収入他	1,851,530
	月見野食房 自立支援費等収入他	15,496,930
	夢 工 房 自立支援費等収入他	7,519,070
	いわきの里 自立支援費等収入他	12,598,358
	楽 多 自立支援費等収入他	7,108,900
	(小計)	197,749,790
売掛金	月見野食房 ライオン他	5,824,474
	夢 工 房 ターミネット他	245,394
	いわきの里 (株)ノルン他	58,364
	楽 多 つがるの里他	65,158
	(小計)	6,193,390
商品	月見野食房 らーめん	307,510
	夢 工 房 かりんとう	11,346
	いわきの里 かりんとう	4,657
	(小計)	323,513
原材料	月見野食房 らーめん材料、調味料他	2,233,832
	夢 工 房 かりんとう材料、調味料他	3,352,037
	いわきの里 かりんとう材料、調味料他	1,007,635
	(小計)	6,593,504
立替金	月 見 野 園 職員退職共済掛金他	333,520
	つがるの里 利用者旅費他	695,156
	しあわせ荘 利用者インフルエンザ予防接種代他	7,257
	さわやか荘 利用者電気料他	67,881
	駅 前 荘 利用者電気料他	8,058
	ふ く し 荘 利用者物品代	900
	ま い ど 荘 利用者医療費	6,540
	ひろた荘 利用者医療費	1,320
	第2もりた荘 利用者電気料他	25,434
	月見野食房 所得税立替分	12,265
	(小計)	1,158,331
前払金	本 部 エアコン代(業者倉庫保管)	119,700
	つがるの里 火災保険料他	415,941
	いわきの里 看板設置土地賃借代他	60,250
	(小計)	595,891
会計区分外貸付金	月 見 野 園 楽多へ貸付	4,224,038
	(小計)	4,224,038
仮払金	月 見 野 園 諸支払分	71,085
	つがるの里 日用品購入費用	81,613
	(小計)	152,698
その他の流動資産	つがるの里 月見野園へ貸付	32,133,048
	(小計)	32,133,048
	流動資産合計	702,331,733
2. 固定資産		
基本財産 土地	月 見 野 園 月見野473-2 宅地 3131.23㎡	12,545,700
	月 見 野 園 月見野477-3 宅地 1870.62㎡	7,454,300
	月 見 野 園 月見野473-1 宅地 577.85㎡	4,044,748
	月 見 野 園 月見野476-6 宅地 468.60㎡	3,280,036

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 健誠会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
土地	月見野園 月見野477-2 宅地 1940.37㎡	13,581,912
	つがるの里 鶴喰120-3 19733㎡	4,204,415
	つがるの里 土地整備費	30,900,000
	屏風荘 森田屏風山1-119,140 宅地 110.97㎡,152.19㎡	1,000,000
	まいど荘 舞戸町字久富11-2 宅地 529.97㎡	5,300,000
	月見野食房 月見野476-2 宅地 1685.44㎡	11,797,491
	月見野食房 月見野476-1 宅地 1538.05㎡	10,765,813
	月見野食房 山田村糞16-6、7 宅地1413.16㎡、1153.97㎡	2,429,964
	月見野食房 山田村糞16-12 宅地86.38㎡	81,765
	いわきの里 十面沢字譽122-6,9 宅地、原野 1000.03㎡	1,133,000
	墓地管理事業 土地整備費	7,280,805
	(小計)	115,799,949 )
建物	月見野園 鉄筋コンクリト造陸屋根 2階建	384,349,267
	月見野園 木造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建 (宿舍)	26,021
	月見野園 地域交流スペース拡大工事	1,275,146
	月見野園短期 鉄筋コンクリト造陸屋根 2階建	7,237,765
	つがるの里 園舎 鶴喰120-3 2726.61㎡	593,229,657
	つがるの里 ふれあいの家(自活訓練棟) 木造合金メッキ鋼板平屋建 298.78㎡	61,057,920
	つがるの里短期 園舎 鶴喰120-3 213.12㎡	40,515,971
	米内荘 エレベーター設置工事	1,548,217
	屏風荘 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 (宿舍)	1,402,471
	さわやか荘 建物改修工事	9,404,519
	駅前荘 建物改修工事、風除室	4,984,817
	ふくし荘 鉄筋コンクリト造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建	18,813,672
	就労支援センター 建物改修工事	1,480,923
	たのし荘 内装改築工事他	5,193,034
	まいど荘 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 290.85㎡	2,300,550
	まいど荘 部屋クロス工事、改装工事	1,101,427
	いなみ荘 建物改修工事	3,784,785
	月見野食房 鉄筋コンクリト造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建492.9㎡	53,446,182
	月見野食房 鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建447.17㎡	33,360,350
	月見野食房 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建103.29㎡	560,843
	夢工房 木造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建200.4㎡	14,421,233
	いわきの里 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建437.7㎡	17,745,316
	楽多 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 平屋建378㎡	116,684,282
	(小計)	1,373,924,368 )
	基本財産合計	1,489,724,317
その他の固 土地 定資産	月見野園 月見野476-5 宅地 160.93㎡	1,440,000
	月見野園 月見野473-5 宅地 168.44㎡	1,680,000
	月見野園 駒ヶ淵30-44 原野 2557.00㎡	2,578,000
	月見野園 駒ヶ淵30-45 山林 3026.00㎡	2,504,677
	月見野園 駒ヶ淵30-46 原野 2951.00㎡	4,549,522
	月見野園 駒ヶ淵30-52 原野 2415.00㎡	1,700,000
	月見野園 屏風山1-83 畑 259.00㎡	388,536
	月見野園 屏風山1-95 畑 544.00㎡	816,000
	月見野園 月見野471 畑 953.00㎡	234,000
	月見野園 月見野472 畑 2329.00㎡	3,493,500
	月見野園 月見野473-4 宅地 80.62㎡	229,000
	月見野園 屏風山1-1 山林 3463.00㎡	6,624,719
	月見野園 屏風山1-58 山林 1061.00㎡	2,029,693
	月見野園 屏風山1-59 山林 1122.00㎡	2,146,386
	月見野園 屏風山1-60 山林 1175.00㎡	2,247,775
	月見野園 屏風山1-111 山林 4051.00㎡	7,751,427
	月見野園 土地整備 (屏風山)	10,500,000
	米内荘 月見野475-6 山林 195㎡(駐車場用地)	750,000
	つがるの里 鶴喰120-2 12111.70㎡ 120-5 2450.00㎡	3,697,435
	つがるの里 敷地整備	759,938
	たのし荘 土地造成(物置用)	208,425
	(小計)	56,329,033 )
建物	本 部 車庫	5,704,125
	本 部 車庫 二階板張り	250,039
	本 部 車庫 間仕切り	215,134
	本 部 ユニットハウス	758,551
	月見野園 木造平屋建 (井戸小屋) 9.9㎡	12,002
	月見野園 木造平屋建 (ホイラ室) 51.32㎡ ホイラ棟 倉庫外壁サイディング張	1,136,391
	月見野園 木造平屋建 (作業場) 114.04㎡	1
	月見野園 園機械室内貯湯槽設置工事他	3,581,104

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 健誠会

第6号様式

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
建物	月見野園 園雨水管取付工事	3,853,334	
	月見野園 ボイラ取替工事	3,852,007	
	月見野荘 風除室・ヨド物置	91,835	
	つがるの里 作業棟 鶴喰120-2 397.48㎡	13,379,381	
	つがるの里 車庫 鶴喰120-3 89.43㎡	284,281	
	つがるの里 ユニットハウス	1	
	つがるの里 物置	165,467	
	つがるの里 ショベル用車庫	7,821,800	
	米内荘 イナバ物置	108,315	
	屏風荘 階段ヒーター工事	279,163	
	うれし荘 洗濯物干小屋	634,725	
	しあわせ荘 洗濯物干小屋	634,725	
	さわやか荘 洗濯干し場	634,725	
	ふくし荘 ヨド物置	1	
	みなと荘 イナバ物置	59,961	
	ひろた荘 内装工事	320,453	
	いなみ荘 物置	75,142	
		(小計)	43,852,663 )
	構築物	月見野園 井戸水浄化用20t受水槽他	24,430,340
		月見野荘 アスファルト舗装	147,500
		つがるの里 舗装工事他	4,579,588
		米内荘 排水溝布設	282,210
うれし荘 玄関前融雪工事		372,340	
しあわせ荘 玄関前融雪工事		372,339	
さわやか荘 フェンス(おおだて荘)		626,870	
駅前荘 玄関前アスファルト		247,372	
ふくし荘 排水溝他		293,009	
月見野食房 コンクリート舗装他		6,453,796	
夢工房 アスファルト舗装他		323,877	
いわきの里 受水槽取付工事他		787,227	
墓地管理事業 塔型慰霊碑他		5,464,508	
		(小計)	44,380,976 )
車輛運搬具		本 部 キャブオーバ	500,000
	月見野園 セレナ他	2,093,752	
	つがるの里 ハイエスワゴン他	5,672,323	
	月見野食房 ショベル部品他	3	
	夢工房 ハイエース他	3,206,813	
	いわきの里 中古サンバーバン他	745,582	
		(小計)	12,218,473 )
器具及び備品	月見野園 冷蔵庫他	2,443,567	
	月見野荘 浄水器他	122,629	
	月菜見荘 応接セット他	180,419	
	つがるの里 パソコン他	14,580,039	
	米内荘 テレビ他	38,021	
	屏風荘 テレビ他	46,601	
	うれし荘 冷蔵庫他	111,582	
	しあわせ荘 冷蔵庫	69,687	
	さわやか荘 誘導灯他	776,632	
	きずな荘 テレビ他	150,975	
	駅前荘 ストブ他	66,743	
	しまの荘 テレビ他	388,662	
	ふくし荘 ビデオカメラ他	305,505	
	就労支援センター エアコン	164,924	
	たのし荘 テレビ他	2	
	まいど荘 テレビ他	97,593	
	みなと荘 冷蔵庫他	305,800	
	ひろた荘 冷蔵庫他	449,448	
	いなみ荘 冷蔵庫他	718,646	
	第2もりた荘 電話工事一式	96,250	
	月見野食房 冷凍冷蔵庫他	8,993,281	
	夢工房 かりんとう製造機器他	613,291	
	いわきの里 かりんとう製造機器他	5,360,828	
	楽 多 パン製造機器他	13,908,634	
		(小計)	49,989,759 )
	権利	月見野園 給与ソフト	90,000
		つがるの里 給与ソフト	463,680
		きずな荘 敷金	183,000

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 健誠会

第6号様式

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
権利	みなと荘 敷金	85,000
	ひろた荘 敷金	75,000
	いなみ荘 敷金	70,000
	(小計)	966,680)
会計区分外貸付金	つがるの里 月見野食房へ貸付	18,915,000
	つがるの里 夢工房へ貸付	4,379,000
	つがるの里 いわきの里へ貸付	8,639,645
	(小計)	31,933,645)
修繕積立預金	つがるの里 青い森信用金庫 木造支店 定期預金	70,016,015
	さわやか荘 青い森信用金庫 木造支店 定期預金	40,000,000
	月見野食房 青い森信用金庫 木造支店 定期預金	20,000,000
	夢 工 房 青い森信用金庫 木造支店 定期預金	20,000,000
	いわきの里 青い森信用金庫 木造支店 普通預金	25,000,000
	(小計)	175,016,015)
その他の固定資産	本 部 青い森信金出資金	500,000
	月 見 野 園 県社協退職共済預け金	19,019,354
	月 見 野 荘 県社協退職共済預け金	493,700
	月 菜 見 荘 県社協退職共済預け金	441,500
	つがるの里 県社協退職共済預け金	23,633,590
	米 内 荘 県社協退職共済預け金	194,598
	屏 風 荘 県社協退職共済預け金	324,656
	う れ し 荘 県社協退職共済預け金	129,440
	しあわせ荘 県社協退職共済預け金	93,140
	き ず な 荘 県社協退職共済預け金	265,420
	駅 前 荘 県社協退職共済預け金	211,680
	しまの荘 県社協退職共済預け金	45,760
	ふ く し 荘 県社協退職共済預け金	232,000
	就労支援センター 県社協退職共済預け金	475,485
	た の し 荘 県社協退職共済預け金	101,300
	ま い ど 荘 県社協退職共済預け金	297,076
	みなと荘 県社協退職共済預け金	311,170
	ひろた荘 県社協退職共済預け金	121,240
	いなみ荘 県社協退職共済預け金	146,206
	月見野食房 県社協退職共済預け金	5,478,004
	夢 工 房 県社協退職共済預け金	1,661,872
	夢 工 房 リサイクル預託金	13,210
	いわきの里 県社協退職共済預け金	1,449,209
	楽 多 県社協退職共済預け金	194,848
	(小計)	55,834,458)
	その他の固定資産合計	470,521,702
	固定資産合計	1,960,246,019
	<b>資産合計</b>	<b>2,662,577,752</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債 未払金	本 部 諸支払分	40,714
	月 見 野 園 給食材料他	5,223,993
	月 見 野 荘 給食代他	350,342
	月 菜 見 荘 給食代他	178,400
	つがるの里 給食代他	6,924,438
	米 内 荘 給食代他	284,558
	屏 風 荘 給食代他	35,000
	う れ し 荘 給食代他	347,531
	しあわせ荘 給食代他	303,706
	さわやか荘 世話人食事代他	116,404
	き ず な 荘 給食代他	244,498
	駅 前 荘 給食代他	332,539
	しまの荘 給食代他	265,848
	ふ く し 荘 給食代他	386,191
	た の し 荘 給食代他	196,452
	ま い ど 荘 給食代他	297,881
	みなと荘 給食代他	240,927
	ひろた荘 給食代他	236,806
	いなみ荘 給食代他	204,181
	第2もりた荘 世話人食事代	34,500
	月見野食房 灯油代他	1,532,368
	夢 工 房 ガソリン代他	671,059

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 健誠会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
未払金	いわきの里 オリックス(サンパ-ハン割賦)、ガソリン代他 楽 多 ガソリン代他	1,144,514 345,551
	(小計)	19,938,401 )
買掛金	月見野食房 材料代他 夢 工 房 材料代他 いわきの里 材料代他 楽 多 材料代他	3,420,900 2,108,372 15,000 39,020
	(小計)	5,583,292 )
会計区分外借入金	楽 多 月見野園より借入	4,224,038
	(小計)	4,224,038 )
預り金	本 部 社労士他源泉税預り金 月見野園 職員預り金 つがるの里 職員預り金	55,134 1,152,210 620,740
	(小計)	1,828,084 )
仮受金	つがるの里 利用者 米 内 荘 利用者 夢 工 房 過入金分	29,468 26,030 10
	(小計)	55,508 )
その他の流動負債	月見野園 つがるの里より借入	32,133,048
	(小計)	32,133,048 )
	流動負債合計	63,762,371
2. 固定負債	設備資金借入金	
	月見野園 (独)福祉医療機構 月見野園 (独)福祉医療機構 つがるの里 青い森信用金庫 木造支店 つがるの里 青い森信用金庫 木造支店 たのし荘 青い森信用金庫 木造支店 まいど荘 青い森信用金庫 木造支店	36,320,000 36,560,000 5,195,000 10,800,000 1,856,204 4,662,215
	(小計)	95,393,419 )
長期運営資金借入金	月見野園 青い森信用金庫 木造支店	18,120,701
	(小計)	18,120,701 )
会計区分外借入金(長期)	月見野食房 つがるの里より借入 夢 工 房 つがるの里より借入 いわきの里 つがるの里より借入	18,915,000 4,379,000 8,639,645
	(小計)	31,933,645 )
退職給与引当金	月見野園 月見野荘 月菜見荘 つがるの里 米 内 荘 屏 風 荘 うれし荘 しあわせ荘 きずな荘 駅 前 荘 しまの荘 ふくし荘 就労支援センター たのし荘 まいど荘 みなと荘 ひろた荘 いなみ荘 月見野食房 夢 工 房 いわきの里 楽 多	19,019,354 493,700 441,500 23,633,590 194,598 324,656 129,440 93,140 265,420 211,680 45,760 232,000 475,485 101,300 297,076 311,170 121,240 146,206 5,478,004 1,661,872 1,449,209 194,848
	(小計)	55,321,248 )
	固定負債合計	200,769,013
	負債合計	264,531,384
	差 引 純 資 産	2,398,046,368

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 収 入	自立支援費等収入	916,010,000	915,773,840	236,160	
	介護給付費収入	597,350,000	597,329,775	20,225	
	訓練等給付費収入	178,400,000	178,308,744	91,256	
	サービス利用計画作成収入	8,800,000	8,785,560	14,440	
	特定障害者特別給付費収入	13,230,000	13,205,150	24,850	
	利用者負担金収入	118,230,000	118,144,611	85,389	
	受託事業収入	18,480,000	18,472,743	7,257	
	受託事業収入	18,480,000	18,472,743	7,257	
	経常経費補助金収入	77,630,000	77,622,981	7,019	
	経常経費補助金収入	77,630,000	77,622,981	7,019	
	その他の事業収入	3,610,000	3,603,300	6,700	
	助成金収入	3,610,000	3,603,300	6,700	
	寄附金収入	830,000	820,000	10,000	
	寄附金収入	830,000	820,000	10,000	
	雑収入	6,455,000	6,360,306	94,694	
	雑収入	6,455,000	6,360,306	94,694	
	借入金利息補助金収入	740,000	737,157	2,843	
	借入金利息補助金収入	740,000	737,157	2,843	
	経 常 活 動 に よ る 収 入	受取利息配当金収入	210,800	95,161	115,639
		受取利息配当金収入	210,800	95,161	115,639
会計単位間繰入金収入		1,780,000	1,735,448	44,552	
会計単位間繰入金収入		1,780,000	1,735,448	44,552	
経理区分間繰入金収入		16,480,000	16,388,966	91,034	
経理区分間繰入金収入		16,480,000	16,388,966	91,034	
経常収入計(1)		1,042,225,800	1,041,609,902	615,898	
経 常 活 動 に よ る 支 出		人件費支出	508,171,600	507,918,806	252,794
		役員報酬	4,130,000	4,130,000	
		職員俸給	147,220,000	147,175,350	44,650
	職員諸手当	75,440,000	75,409,184	30,816	
	非常勤職員給与	206,290,000	206,196,459	93,541	
	県共済会退職金	4,140,000	4,129,809	10,191	
	退職共済掛金	5,721,600	5,721,600		
	法定福利費	65,230,000	65,156,404	73,596	
	事務費支出	119,047,000	117,965,485	1,081,515	
	福利厚生費	3,430,000	3,325,786	104,214	
	旅費交通費	2,870,500	2,844,448	26,052	
	研修費	600,000	579,076	20,924	
	消耗品費	3,003,500	2,920,446	83,054	
	器具什器費	1,902,000	1,860,338	41,662	
	印刷製本費	1,740,000	1,660,748	79,252	
	水道光熱費	1,725,000	1,720,727	4,273	
	燃料費	1,550,000	1,538,236	11,764	
	修繕費	10,420,000	10,355,068	64,932	
	通信運搬費	5,817,000	5,710,226	106,774	
	会議費	250,000	240,118	9,882	
	広報費	565,000	557,892	7,108	
	業務委託費	42,990,000	42,871,624	118,376	
	手数料	6,402,000	6,306,588	95,412	
	損害保険料	6,340,000	6,245,567	94,433	
	賃借料	14,422,000	14,337,989	84,011	
	租税公課	453,000	430,237	22,763	
	雑費	14,567,000	14,460,371	106,629	
事業費支出	177,117,500	176,550,606	566,894		
給食費	82,850,000	82,769,380	80,620		



### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	保健衛生費	7,236,000	7,128,011	107,989
		被服費	192,500	184,601	7,899
		教養娯楽費	1,000,000	990,285	9,715
		日用品費	291,000	290,572	428
		本人支給金	740,000	738,085	1,915
		水道光熱費	22,915,000	22,841,542	73,458
		燃料費	29,640,000	29,585,199	54,801
		消耗品費	2,294,000	2,215,410	78,590
		器具什器費	3,490,000	3,447,666	42,334
		賃借料	26,030,000	25,933,987	96,013
		教育指導費	380,000	369,656	10,344
		医療費	20,000	17,712	2,288
		雑費	39,000	38,500	500
		借入金利息支出	2,460,000	2,439,213	20,787
		借入金利息支出	2,460,000	2,439,213	20,787
		経理区分間繰入金支出	16,480,000	16,388,966	91,034
		経理区分間繰入金支出	16,480,000	16,388,966	91,034
		会計単位間繰入金支出	70,000	69,660	340
		会計単位間繰入金支出	70,000	69,660	340
			經常支出計(2)	823,346,100	821,332,736
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,879,700	220,277,166	-1,397,466	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	
		設備整備補助金収入	150,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	
	支出	固定資産取得支出	11,178,000	11,164,048	13,952
		建物取得支出	3,940,000	3,940,000	
		車両運搬具取得支出	600,000	600,000	
		構築物取得支出	4,100,000	4,100,000	
器具及び備品取得支出	1,928,000	1,919,248	8,752		
その他の資産取得支出	610,000	604,800	5,200		
	施設整備等支出計(5)	11,178,000	11,164,048	13,952	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,028,000	-11,014,048	-13,952	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	21,530,000	21,520,310	9,690
		借入金元金償還補助金収入	21,530,000	21,520,310	9,690
		その他の収入	7,260,000	7,260,000	
		会計区分外貸付金回収収入	7,260,000	7,260,000	
		財務収入計(7)	28,790,000	28,780,310	9,690
	支出	借入金元金償還金支出	44,190,000	44,163,240	26,760
		設備資金借入金償還金支出	42,740,000	42,722,926	17,074
		長期運営資金借入金償還金支出	1,450,000	1,440,314	9,686
		積立預金積立支出	100,010,000	100,002,503	7,497
		修繕積立預金積立支出	100,010,000	100,002,503	7,497
		過年度損益修正損	140,000	136,406	3,594
		過年度損益修正損	140,000	136,406	3,594
		財務支出計(8)	144,340,000	144,302,149	37,851
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-115,550,000	-115,521,839	-28,161
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,301,700	93,741,279	-1,439,579	
	前期末支払資金残高(12)	422,196,792	422,196,792		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	514,498,492	515,938,071	-1,439,579	

### 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
業	収	自立支援費等収入	915,773,840	839,169,249	76,604,591
	介護給付費収入	597,329,775	709,247,261	-111,917,486	
	訓練等給付費収入	178,308,744	6,727,040	171,581,704	
	サービス利用計画作成費収入	8,785,560	3,842,850	4,942,710	
	特定障害者特別給付費収入	13,205,150	11,224,800	1,980,350	
	利用者負担金収入	118,144,611	108,127,298	10,017,313	
	受託事業収入	18,472,743	15,398,474	3,074,269	
	受託事業収入	18,472,743	15,398,474	3,074,269	
	経常経費補助金収入	77,622,981	75,342,858	2,280,123	
	経常経費補助金収入	77,622,981	75,342,858	2,280,123	
	その他の事業収入	3,603,300	6,636,600	-3,033,300	
	助成金収入	3,603,300	6,636,600	-3,033,300	
	寄附金収入	820,000	600,000	220,000	
	寄附金収入	820,000	600,000	220,000	
	雑収入	6,360,306	6,767,042	-406,736	
	雑収入	6,360,306	6,767,042	-406,736	
	借入金元金償還補助金収入	21,520,310	21,653,465	-133,155	
	借入金元金償還補助金収入	21,520,310	21,653,465	-133,155	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,543,357	23,124,698	-581,341	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,543,357	23,124,698	-581,341	
事業活動収入計(1)	1,066,716,837	988,692,386	78,024,451		
活 動 支 出 の 部	支	人件費支出	506,087,835	524,405,473	-18,317,638
	役員報酬	4,130,000	4,200,000	-70,000	
	職員俸給	147,175,350	226,719,327	-79,543,977	
	職員諸手当	75,409,184	99,134,667	-23,725,483	
	非常勤職員給与	206,196,459	119,187,616	87,008,843	
	退職金	2,298,838	1,404,356	894,482	
	退職共済掛金	5,721,600	6,213,300	-491,700	
	法定福利費	65,156,404	67,546,207	-2,389,803	
	事務費支出	115,511,829	117,969,705	-2,457,876	
	福利厚生費	3,325,786	3,630,930	-305,144	
	旅費交通費	2,844,448	3,290,479	-446,031	
	研修費	579,076	591,220	-12,144	
	消耗品費	2,920,446	3,616,943	-696,497	
	器具什器費	1,860,338	4,085,172	-2,224,834	
	印刷製本費	1,660,748	1,820,062	-159,314	
	水道光熱費	1,720,727	1,666,005	54,722	
	燃料費	1,538,236	1,874,343	-336,107	
	修繕費	10,355,068	17,388,914	-7,033,846	
	通信運搬費	5,710,226	5,382,150	328,076	
	会議費	240,118	162,811	77,307	
	広報費	557,892	513,440	44,452	
	業務委託費	42,871,624	42,443,452	428,172	
	手数料	6,306,588	2,424,170	3,882,418	
	損害保険料	6,245,567	5,957,391	288,176	
	賃借料	14,337,989	12,746,958	1,591,031	
	租税公課	430,237	710,926	-280,689	
	雑費	12,006,715	9,664,339	2,342,376	
	事業費支出	176,550,606	170,702,502	5,848,104	
	給食費	82,769,380	74,134,046	8,635,334	
	保健衛生費	7,128,011	7,659,089	-531,078	
	被服費	184,601	379,264	-194,663	
	教養娯楽費	990,285	1,260,014	-269,729	
日用品費	290,572	170,783	119,789		
本人支給金	738,085	804,810	-66,725		
水道光熱費	22,841,542	21,877,023	964,519		
燃料費	29,585,199	33,793,127	-4,207,928		
消耗品費	2,215,410	2,720,097	-504,687		

### 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	器具什器費	3,447,666	5,146,730	-1,699,064	
	賃借料	25,933,987	21,861,022	4,072,965	
	教育指導費	369,656	843,129	-473,473	
	医療費	17,712	0	17,712	
	雑費	38,500	53,368	-14,868	
	減価償却費	64,377,837	62,228,155	2,149,682	
	減価償却費	64,377,837	62,228,155	2,149,682	
	徴収不能額	0	328,994	-328,994	
	徴収不能額	0	328,994	-328,994	
	引当金繰入	4,284,627	3,532,963	751,664	
	退職給与引当金繰入	4,284,627	3,532,963	751,664	
事業活動支出計(2)	866,812,734	879,167,792	-12,355,058		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		199,904,103	109,524,594	90,379,509	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	737,157	1,435,000	-697,843
		借入金利息補助金収入	737,157	1,435,000	-697,843
		受取利息配当金収入	95,161	105,149	-9,988
		受取利息配当金収入	95,161	105,149	-9,988
		会計単位間繰入金収入	1,735,448	2,970,733	-1,235,285
		会計単位間繰入金収入	1,735,448	2,970,733	-1,235,285
		経理区分間繰入金収入	16,388,966	69,256,513	-52,867,547
		経理区分間繰入金収入	16,388,966	69,256,513	-52,867,547
	事業活動外収入計(4)	18,956,732	73,767,395	-54,810,663	
	支出	借入金利息支出	2,439,213	3,620,577	-1,181,364
		借入金利息支出	2,439,213	3,620,577	-1,181,364
		経理区分間繰入金支出	16,388,966	69,256,513	-52,867,547
		経理区分間繰入金支出	16,388,966	69,256,513	-52,867,547
		会計単位間繰入金支出	69,660	70,001,500	-69,931,840
会計単位間繰入金支出		69,660	70,001,500	-69,931,840	
事業活動外支出計(5)	18,897,839	142,878,590	-123,980,751		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		58,893	-69,111,195	69,170,088	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		199,962,996	40,413,399	159,549,597	
別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000
		設備整備補助金収入	150,000	0	150,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	723,590	-723,590
		土地売却益	0	723,590	-723,590
		過年度損益修正益	0	357,000	-357,000
		過年度損益修正益	0	357,000	-357,000
	特別収入計(8)	150,000	1,080,590	-930,590	
	支出	過年度損益修正損	136,406	0	136,406
		過年度損益修正損	136,406	0	136,406
	特別支出計(9)		136,406	0	136,406
特別収支差額(10)=(8)-(9)		13,594	1,080,590	-1,066,996	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		199,976,590	41,493,989	158,482,601	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		912,326,369	870,834,882	41,491,487
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,112,302,959	912,328,871	199,974,088
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		100,002,503	2,502	100,000,001
	修繕積立金積立額		100,002,503	2,502	100,000,001
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,012,300,456	912,326,369	99,974,087	

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	566,199,610	442,594,791	123,604,819	流 動 負 債	50,261,539	20,397,999	29,863,540
現金預金	372,981,587	288,057,941	84,923,646	会計区分外借入金	0	3,393,973	-3,393,973
未収金	155,026,532	145,009,771	10,016,761	未払金	16,244,909	16,694,214	-449,305
立替金	1,146,066	5,340,717	-4,194,651	預り金	1,828,084	162,926	1,665,158
前払金	535,641	749,820	-214,179	前受金	0	4,516	-4,516
会計区分外貸付金	4,224,038	3,302,110	921,928	仮受金	55,498	142,370	-86,872
仮払金	152,698	134,432	18,266	その他の債	32,133,048	0	32,133,048
その他の流動資産	32,133,048	0	32,133,048	流動負債	160,051,435	202,470,170	-42,418,735
固 定 資 産	1,570,883,992	1,529,610,773	41,273,219	設備資金	95,393,419	138,116,345	-42,722,926
基本財産	1,220,017,273	1,265,608,379	-45,591,106	借入金	18,120,701	19,561,015	-1,440,314
建物	1,137,706,162	1,183,297,268	-45,591,106	長期運営金	46,537,315	44,792,810	1,744,505
土地	82,311,111	82,311,111	0	退職給与引当金			
その他の固定資産	350,866,719	264,002,394	86,864,325	負債の部合計	210,312,974	222,868,169	-12,555,195
建物	43,852,663	43,335,810	516,853				
土地	56,329,033	56,329,033	0	純 資 産 の 部			
構築物	31,351,568	31,038,507	313,061	基本金	274,288,119	274,288,119	0
車両運搬具	8,266,075	13,362,371	-5,096,296	基本金	274,288,119	274,288,119	0
器具及び備品	21,113,725	25,023,706	-3,909,981	国庫補助金等	530,166,038	552,709,395	-22,543,357
権利	966,680	413,000	553,680	特別積立金	530,166,038	552,709,395	-22,543,357
会計区分外貸付金	31,933,645	39,193,645	-7,260,000	その他の積立金	110,016,015	10,013,512	100,002,503
修繕積立預金	110,016,015	10,013,512	100,002,503	修繕積立金	110,016,015	10,013,512	100,002,503
他固定資産	47,037,315	45,292,810	1,744,505	次期繰越活動	1,012,300,456	912,326,369	99,974,087
				収支差額	1,012,300,456	912,326,369	99,974,087
				次期繰越活動	199,976,590	41,493,989	158,482,601
				収支差額			
				(うち当期活動			
				収支差額)			
資産の部合計	2,137,083,602	1,972,205,564	164,878,038	純資産の部合計	1,926,770,628	1,749,337,395	177,433,233
				負債及び純資産	2,137,083,602	1,972,205,564	164,878,038
				の部合計			

< 脚注 >

1. 減価償却費の累計額 913,648,155 円

	合計	本部	月見野園	グループホーム月見野荘	グループホーム月見荘	月見野園短期入所	つがるの里	つがるの里短期入所	月見野園通所	グループホーム米内荘
基本財産建物	742,752,247		151,996,427			2,508,740	503,882,245	28,976,970		866,783
建物	32,606,830	6,503,887	7,346,036	474,013			16,865,488			185,685
構築物	40,708,876		24,512,031	152,500			14,769,895			317,790
車両運搬具	26,100,121	100,000	8,324,137				17,675,984			
器具及び備品	69,121,691		21,763,453	950,886	669,081		31,892,514			559,779
無形固定資産	2,358,390		2,325,270				33,120			
計	913,648,155	6,603,887	216,267,354	1,577,399	669,081	2,508,740	585,119,246	28,976,970	0	1,930,037

	グループホーム屏風荘	グループホームさわか荘	グループホームさすな荘	グループホーム駅前荘	グループホームふくし荘	障害者就業・生活支援センター	グループホームたのし荘	グループホームまいど荘	グループホームみなと荘	第2もりた荘
基本財産建物	17,373,273	2,662,481		3,022,244	23,996,328	1,057,077	2,976,016	2,602,148	831,515	
建物	413,837	184,275			375,847				257,762	
構築物	161,988	246,463		120,798	427,411					
車両運搬具										
器具及び備品	557,880	825,456	1,028,689	638,837	2,988,220	618,976	327,273	3,384,512	2,907,385	8750
無形固定資産										
計	18,506,978	3,918,675	1,028,689	3,781,879	27,787,806	1,676,053	3,303,289	5,986,660	3,996,662	8,750

< 注記 >

1. 重要な会計方針

(1) 適用会計基準

会計処理は、「社会福祉法人会計基準(社援施第310号)」に拠っている。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職共済預け金残高を期末要支給額として退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増減

該当なし

4. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

基準第32条及び第34条第2項の規定による取崩はない。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	月見野園	381,067,788 円
基本財産土地	月見野園	40,906,696 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	月見野園	72,880,000 円
---------	------	--------------

6. 重要な後発事象

該当なし