

私たち監事は、社会福祉
邦栄会監事監査規程に
事業年度に関して、定め

1. 監査の実施日

平成 27 年 5 月 14 日

平成 27 年 5 月 19 日

平成 27 年 5 月 21 日

2. 監査の方法の概要

1) 定期監査及び決

監事は、理事会等
決済書類等を閲覧し
等の調査を行い、計

1. 法人本部 2. 特別
(一般・認知症) 5

7. デイサービスセン

10. 障害者支援施設

みずき 13. 日中一

こだち・もえぎ) 16.

19. みずきケアセンタ

また、理事の競業取

は、上記の監査の方

3. 監査の内容

1) 財務の状況(社会福

2) 法人の財務に関す

3) 理事会・評議員会

4) 法人の事務の執行

5) 平成 26 年度事業

4. 監査の結果

1) 会計帳簿は、記載
計算書の記載と合致

2) 貸借対照表、事業
事業活動及び資金収

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8352 利用者負担金収入	1,257,000	1,599,715	342,715	
0186 補足給付費収入	2,200,000	2,336,810	136,810	
8361 特定障害者特別給付費収入	2,200,000	2,336,810	136,810	
8371 特定費用収入	25,804,000	24,033,250	-1,770,750	
0187 その他の事業収入	267,857,400	286,930,000	19,072,600	
8381 補助金事業収入	257,011,400	276,095,000	19,083,600	
8382 受託事業収入	5,749,000	6,080,000	331,000	
8383 その他の事業収入	5,097,000	4,755,000	-342,000	
0198 借入金利息補助金収入	2,585,645	2,617,000	31,355	
8521 借入金利息補助金収入	2,585,645	2,617,000	31,355	
0199 経常経費寄附金収入	1,225,000	1,130,000	-95,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,225,000	1,130,000	-95,000	
0200 受取利息配当金収入	186,100	122,100	-64,000	
8541 受取利息配当金収入	186,100	122,100	-64,000	
0201 その他の収入	25,754,000	25,227,200	-526,800	
8611 受入研修費収入	560,000	410,000	-150,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,299,000	3,559,000	1,260,000	
8613 雑収入	6,787,000	6,303,200	-483,800	
8614 リブイン給食費	16,000,000	14,723,000	-1,277,000	
8615 その他のサービス活動外収益	108,000	232,000	124,000	
事業活動収入計	1,439,672,145	1,513,989,078	74,316,933	
0129 人件費支出	1,040,821,498	1,052,764,042	11,942,544	
7111 役員報酬支出	497,000	260,000	-237,000	
7112 職員給料支出	543,819,200	559,846,816	16,027,616	
7113 職員賞与支出	135,027,200	136,904,600	1,877,400	
7114 非常勤職員給与支出	204,959,000	207,416,626	2,457,626	
7115 派遣職員費支出	21,912,000	19,009,000	-2,903,000	
7116 退職給付支出	12,394,680	12,580,000	185,320	
7117 法定福利費支出	122,212,418	116,747,000	-5,465,418	
0130 事業費支出	184,221,000	179,104,000	-5,117,000	
7211 給食費支出	61,401,000	59,251,000	-2,150,000	
7212 介護用品費支出	8,950,000	8,670,000	-280,000	
7213 医薬品費支出	648,000	589,000	-59,000	
7215 保健衛生費支出	7,851,000	8,630,000	779,000	
7216 医療費支出	18,000	0	-18,000	
7217 被服費支出	20,000	41,000	21,000	
7218 教養娯楽費支出	7,016,000	6,663,000	-353,000	
7219 日用品費支出	320,000	266,000	-54,000	
7222 本人支給金支出	172,000	172,000	0	
7223 水道光熱費支出	54,131,000	50,268,000	-3,863,000	
7225 消耗器具備品費支出	8,021,000	8,410,000	389,000	
7226 保険料支出	2,335,000	2,725,000	390,000	
7227 賃借料支出	24,511,000	24,711,000	200,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7232 車 輛 費 支 出	6,472,000	6,345,000	-127,000	
7234 喫 茶 事 業 費	1,300,000	1,200,000	-100,000	
7235 雑 支 出	1,055,000	1,163,000	108,000	
0131 事 務 費 支 出	168,993,974	160,685,000	-8,308,974	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	9,857,000	10,380,000	523,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	1,412,000	700,000	-712,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	744,000	845,000	101,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,453,000	2,134,000	681,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	4,796,000	4,197,000	-599,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	2,157,000	1,709,000	-448,000	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	1,825,000	1,811,000	-14,000	
7318 燃 料 費 支 出	10,000	10,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	15,343,000	14,184,000	-1,159,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	5,210,000	5,359,000	149,000	
7322 会 議 費 支 出	159,000	190,000	31,000	
7323 広 報 費 支 出	8,295,000	4,550,000	-3,745,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	28,528,974	26,126,000	-2,402,974	
7325 手 数 料 支 出	6,612,000	6,866,000	254,000	
7326 保 険 料 支 出	721,000	708,000	-13,000	
7327 賃 借 料 支 出	3,540,000	3,445,000	-95,000	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	49,690,000	49,690,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	997,000	874,000	-123,000	
7331 保 守 料 支 出	23,956,000	23,538,000	-418,000	
7332 渉 外 費 支 出	466,000	438,000	-28,000	
7333 諸 会 費 支 出	875,000	864,000	-11,000	
7334 地 域 活 動 費 支 出	710,000	979,000	269,000	
7335 雑 支 出	1,637,000	1,088,000	-549,000	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	9,639,000	9,300,000	-339,000	
0133 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	9,583,000	9,150,000	-433,000	
7411 就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 支 出	9,583,000	9,150,000	-433,000	
7413 就 労 支 援 事 業 販 管 費 支 出	56,000	150,000	94,000	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	460,000	501,000	41,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	460,000	501,000	41,000	
0137 支 払 利 息 支 出	2,850,645	2,861,400	10,755	
7441 支 払 利 息 支 出	2,850,645	2,861,400	10,755	
0138 そ の 他 の 支 出	13,431,100	13,499,000	67,900	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,301,100	3,562,000	1,260,900	
7452 雑 支 出	130,000	70,000	-60,000	
7453 リ ブ イ ン 給 食 費	11,000,000	9,867,000	-1,133,000	
事業活動支出計	1,420,417,217	1,418,714,442	-1,702,775	
事業活動資金収支差額	19,254,928	95,274,636	76,019,708	
【施設整備等による収支】				
0204 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	28,309,040	28,309,040	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8711 施設整備等補助金収入	1,508,000	1,508,000	0	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	26,801,040	26,801,040	0	
0207 固定資産売却収入	78,000	0	-78,000	
8763 その他の売却収入	78,000	0	-78,000	
施設整備等収入計	28,387,040	28,309,040	-78,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	35,451,040	35,451,040	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	35,451,040	35,451,040	0	
0144 固定資産取得支出	10,868,648	19,302,500	8,433,852	
7522 建物取得支出	0	18,000,000	18,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	4,029,000	1,302,500	-2,726,500	
7525 その他の取得支出	6,839,648	0	-6,839,648	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,000	1,931,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,000	1,931,000	0	
施設整備等支出計	48,250,688	56,684,540	8,433,852	
施設整備等資金収支差額	-19,863,648	-28,375,500	-8,511,852	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	2,036,000	752,000	-1,284,000	
8831 長期貸付金回収収入	2,036,000	752,000	-1,284,000	
0214 積立資産取崩収入	6,000,000	18,000,000	12,000,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	6,000,000	18,000,000	12,000,000	
0221 事業区分間繰入金収入	5,497,826	0	-5,497,826	
8881 事業区分間繰入金収入	5,497,826	0	-5,497,826	
0222 拠点区分間繰入金収入	26,211,000	18,253,000	-7,958,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	26,211,000	18,253,000	-7,958,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	91,993,280	17,321,000	-74,672,280	
8883 サービス区分間繰入金収入	91,993,280	17,321,000	-74,672,280	
その他の活動による収入計	131,738,106	54,326,000	-77,412,106	
0152 積立資産支出	16,744,000	32,000,000	15,256,000	
7643 その他の積立資産支出	16,744,000	32,000,000	15,256,000	
0159 事業区分間繰入金支出	5,497,826	4,356,000	-1,141,826	
7671 事業区分間繰入金支出	5,497,826	4,356,000	-1,141,826	
0160 拠点区分間繰入金支出	26,286,000	8,848,000	-17,438,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	26,286,000	8,848,000	-17,438,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	91,994,280	17,321,000	-74,673,280	
7673 サービス区分間繰入金支出	91,994,280	17,321,000	-74,673,280	
その他の活動支出計	140,522,106	62,525,000	-77,997,106	
その他の活動資金収支差額	-8,784,000	-8,199,000	585,000	
予 備 費	5,462,640	0	-5,462,640	
当期資金収支差額合計	-14,855,360	58,700,136	73,555,496	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	367,018,994	367,018,994	0	
当期末支払資金残高	352,163,634	425,719,130	73,555,496	