

単位：円

勘定科目		本部	けやきの村	青松苑	静心園	桃の里	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		21,283,281			84,227,430	105,510,711
	就労支援事業収益		12,657,290	4,919,085			17,576,375
	障害福祉サービス等事業収益		297,635,681	123,691,629	272,982,710	142,679	694,452,699
	経常経費寄附金収益	1,624,320	1,134,600	548,000	150,000		3,456,920
	サービス活動増減益計(1)	1,624,320	332,710,852	129,158,714	273,132,710	84,370,109	820,996,705
	人件費	9,171,368	207,746,289	81,751,628	154,857,600	66,124,674	519,651,559
	事業費	2,700	49,052,629	17,909,657	32,839,115	7,488,124	107,292,225
	事務費	2,086,822	34,988,361	20,859,474	31,684,442	7,806,478	97,425,577
	就労支援事業費用		11,816,003	4,703,379			16,519,382
	原価償却費	78,401	28,441,400	29,667,786	27,794,299	5,368,793	91,350,679
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,939,630	-9,847,725	-8,956,719	-3,939,353	-36,683,427	
サービス活動費用計(2)	11,339,291	318,105,052	145,044,199	238,218,737	82,848,716	795,555,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,714,971	14,605,800	-15,885,485	34,913,973	1,521,393	25,440,710	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,354,000					2,354,000
	受取利息配当金収益	1,899,217	64				1,899,281
	その他のサービス活動外収益	831,972	2,643,750	453,805	1,090,506	83,740	5,103,773
	サービス活動外収益計(4)	5,085,189	2,643,814	453,805	1,090,506	83,740	9,357,054
	支払利息	2,354,700					2,354,700
	その他のサービス活動外費用		444,447	138,851	768,878	8,316	1,360,492
	サービス活動外費用計(5)	2,354,700	444,447	138,851	768,878	8,316	3,715,192
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,730,489	2,199,367	314,954	321,628	75,424	5,641,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,984,482	16,805,167	-15,570,531	35,235,601	1,596,817	31,082,572	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		22,888,000				22,888,000
	固定資産売却益		-13				-13
	拠点区分間繰入金収益	23,000,000	11,050,000			1,200,000	35,250,000
	サービス区分間繰入金収益		78,586,986	36,946,980	67,478,420	4,869,000	187,881,386
	特別収益計(8)	23,000,000	112,524,973	36,946,980	67,478,420	6,069,000	246,019,373
	固定資産売却損-処分損			11	5		16
	国庫補助金等特別積立金積立額		22,888,000				22,888,000
	拠点区分間繰入金費用	12,250,000	11,000,000	1,000,000	10,000,000	1,000,000	35,250,000
	サービス区分間繰入金費用		78,586,986	36,946,980	67,478,420	4,869,000	187,881,386
	特別費用計(9)	12,250,000	112,474,986	37,946,991	77,478,425	5,869,000	246,019,402
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,750,000	49,987	-1,000,011	-10,000,005	200,000	-29	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,765,518	16,855,154	-16,570,542	25,235,596	1,796,817	31,082,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,026,930	278,529,983	114,014,755	281,368,045	102,550,123	819,489,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,792,448	295,385,137	97,444,213	306,603,641	104,346,940	850,572,379
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		200,000				200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,792,448	295,185,137	97,444,213	306,603,641	104,346,940	850,372,379

監事監査報告書

平成27年5月25日

社会福祉法人けやきの村
理事長 野地 逸 一 殿

社会福祉法人けやきの村

監事 半澤 純 郎
監事 天吹 友 希

私たちは、社会福祉法人けやきの村の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度における理事の職務執行の状況及び財産の状況について監査を行いました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書(資金収支決算内訳書を含む)、事業活動収支計算書(事業活動収支内訳書を含む)、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実が認められません。