

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 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 136,774,125 | 111,543,908 | 25,230,217 | 流動負債 | 34,937,833 | 27,825,229 | 7,112,604 |
| 現金預金 | 82,095,727 | 65,492,014 | 16,603,713 | 事業未払金 | 13,161,648 | 13,118,106 | 43,542 |
| 事業未収金 | 53,174,268 | 43,534,311 | 9,639,957 | その他の未払金 | 1,212,910 | 1,137,733 | 75,177 |
| 立替金 | 34,594 | 694,520 | △ 659,926 | 預り金 | 2,170,964 | 2,889,189 | △ 718,225 |
| 前払費用 | 1,419,536 | 1,551,168 | △ 131,632 | 職員預り金 | 3,713,563 | 3,400,878 | 312,685 |
| 仮払金 | 50,000 | 271,895 | △ 221,895 | 前受収益 | 3,550,000 | 2,541,000 | 1,009,000 |
| | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,312,000 | 0 | 6,312,000 |
| 固定資産 | 271,082,427 | 273,700,987 | △ 2,618,560 | 仮受金 | 159,498 | 778,323 | △ 618,825 |
| 基本財産 | 235,222,423 | 239,666,048 | △ 4,443,625 | 賞与引当金 | 4,657,250 | 3,960,000 | 697,250 |
| 土地 | 86,827,862 | 86,827,862 | 0 | 固定負債 | 48,478,390 | 55,993,800 | △ 7,515,410 |
| 建物 | 138,394,561 | 142,838,186 | △ 4,443,625 | 設備資金借入金 | 42,914,000 | 52,024,000 | △ 9,110,000 |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 5,564,390 | 3,969,800 | 1,594,590 |
| その他の固定資産 | 35,860,004 | 34,034,939 | 1,825,065 | 負債の部合計 | 83,416,223 | 83,819,029 | △ 402,806 |
| 建物 | 10,199,167 | 11,163,158 | △ 963,991 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 1,666,150 | 1,709,898 | △ 43,748 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 車輛運搬具 | 296,695 | 715,819 | △ 419,124 | 基本金 | 149,840,360 | 149,840,360 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,880,870 | 4,674,542 | △ 793,672 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,755,832 | 85,440,424 | △ 3,684,592 |
| ソフトウェア | 751,279 | 294,336 | 456,943 | その他の積立金 | 11,926,453 | 9,932,386 | 1,994,067 |
| 退職給付引当資産 | 5,564,390 | 3,969,800 | 1,594,590 | 次期繰越活動増減差額 | 80,917,684 | 56,212,696 | 24,704,988 |
| その他の積立資産 | 11,926,453 | 9,932,386 | 1,994,067 | (うち当期活動増減差額) | [26,699,055] | [7,483,956] | [19,215,099] |
| 差入保証金 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 | 純資産の部合計 | 324,440,329 | 301,425,866 | 23,014,463 |
| 資産の部合計 | 407,856,552 | 385,244,895 | 22,611,657 | 負債及び純資産の部合計 | 407,856,552 | 385,244,895 | 22,611,657 |

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 | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,242,394 | 823,714 | 418,680 |
| 児童福祉事業収益 | 26,956,746 | 19,830,483 | 7,126,263 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 195,610,258 | 173,640,970 | 21,969,288 |
| 地域生活支援事業収益 | 34,168,895 | 37,789,373 | △ 3,620,478 |
| 地域活動支援センター事業収益 | 10,674,248 | 10,257,185 | 417,063 |
| 地域市民交流事業収益 | 2,734,289 | 2,612,209 | 122,080 |
| ガッテンサポートシステム事業収益 | 181,500 | 616,600 | △ 435,100 |
| 国立五日制の会事務局 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 利用料収益 | 28,077,979 | 26,703,131 | 1,374,848 |
| 虐待防止センター収益 | 1,825,000 | 1,902,750 | △ 77,750 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,290,150 | 8,555,200 | △ 7,265,050 |
| その他の収益 | 146,160 | 3,415,731 | △ 3,269,571 |
| サービス活動収益計(1) | 303,107,619 | 286,347,346 | 16,760,273 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 223,535,364 | 217,271,228 | 6,264,136 |
| 事業費 | 22,094,034 | 23,597,556 | △ 1,503,522 |
| 事務費 | 30,200,036 | 30,858,939 | △ 658,903 |
| 減価償却費 | 7,297,704 | 6,967,167 | 330,537 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,684,592 | △ 3,594,670 | △ 89,922 |
| その他の費用 | 146,160 | 93,730 | 52,430 |
| サービス活動費用計(2) | 279,588,706 | 275,193,950 | 4,394,756 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,518,913 | 11,153,396 | 12,365,517 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 17,453 | 13,049 | 4,404 |
| その他のサービス活動外収益 | 3,534,273 | 146,201 | 3,388,072 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,551,726 | 159,250 | 3,392,476 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 380,428 | 554,873 | △ 174,445 |
| その他のサービス活動外費用 | 75,974 | 0 | 75,974 |
| サービス活動外費用計(5) | 456,402 | 554,873 | △ 98,471 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,095,324 | △ 395,623 | 3,490,947 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,614,237 | 10,757,773 | 15,856,464 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 463,500 | △ 463,500 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| その他の特別収益 | 1,035,415 | 285,458 | 749,957 |
| 特別収益計(8) | 1,035,415 | 1,248,958 | △ 213,543 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 48,902 | △ 48,902 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | △ 32,000 | 32,000 |
| その他の特別損失 | 950,597 | 4,005,873 | △ 3,055,276 |
| 特別費用計(9) | 950,597 | 4,522,775 | △ 3,572,178 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 84,818 | △ 3,273,817 | 3,358,635 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,699,055 | 7,483,956 | 19,215,099 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 56,212,696 | 11,776,126 | 44,436,570 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,911,751 | 19,260,082 | 63,651,669 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 第4号基本金取崩額(14) | 0 | 39,000,000 | △ 39,000,000 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 6,055,000 | △ 6,055,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 1,994,067 | 8,102,386 | △ 6,108,319 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 80,917,684 | 56,212,696 | 24,704,988 |

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 | 1,302,000 | 1,242,394 | 59,606 |
| 児童福祉事業収入 | 26,860,000 | 26,956,746 | △ 96,746 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 191,778,000 | 195,376,258 | △ 3,598,258 |
| 地域生活支援事業収入 | 34,333,000 | 34,168,895 | 164,105 |
| 地域活動支援センター事業収入 | 10,323,000 | 10,674,248 | △ 351,248 |
| 地域市民交流事業収入 | 2,691,000 | 2,734,289 | △ 43,289 |
| ガッテンサポートシステム事業収入 | 287,000 | 181,500 | 105,500 |
| 国立五日制の会事務局 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 利用料収入 | 26,877,000 | 28,077,979 | △ 1,200,979 |
| 虐待防止センター収入 | 1,825,000 | 1,825,000 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,260,000 | 1,290,150 | △ 30,150 |
| 受取利息配当金収入 | 11,000 | 17,453 | △ 6,453 |
| その他の収入 | 3,151,000 | 3,534,273 | △ 383,273 |
| 事業活動収入計(1) | 300,898,000 | 306,279,185 | △ 5,381,185 |
| 支出 | | | |
| 人件費 | 221,933,000 | 221,106,104 | 826,896 |
| 事業費 | 22,552,000 | 22,105,331 | 446,669 |
| 事務費 | 30,558,000 | 30,200,889 | 357,111 |
| 支払利息支出 | 379,000 | 380,428 | △ 1,428 |
| その他の支出 | 66,000 | 63,824 | 2,176 |
| 事業活動支出計(2) | 275,488,000 | 273,856,576 | 1,631,424 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,410,000 | 32,422,609 | △ 7,012,609 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,798,000 | 2,798,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 545,000 | 522,066 | 22,934 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 568,421 | △ 568,421 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,343,000 | 3,888,487 | △ 545,487 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,063,000 | △ 3,888,487 | 825,487 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,463,000 | 560,170 | 902,830 |
| その他の活動による収入 | 95,000 | 1,035,415 | △ 940,415 |
| その他の活動収入計(7) | 1,558,000 | 1,595,585 | △ 37,585 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 4,298,000 | 4,286,247 | 11,753 |
| その他の活動による支出 | 710,000 | 716,597 | △ 6,597 |
| その他の活動支出計(8) | 5,008,000 | 5,002,844 | 5,156 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,450,000 | △ 3,407,259 | △ 42,741 |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,897,000 | 25,126,863 | △ 7,229,863 |
| 前期末支払資金残高(12) | 87,672,000 | 87,678,679 | △ 6,679 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 105,569,000 | 112,805,542 | △ 7,236,542 |