

# 法人全体貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	142,816,999	127,551,973	15,265,026	0009 流動負債	15,501,986	13,277,088	2,224,897
0002 現金預金	92,562,806	80,967,476	11,595,330	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	58,395	62,874	△4,479	2121 未払金	11,047,345	10,739,758	307,587
1112 預金	92,494,411	80,904,602	11,589,809	2131 預り金	4,454,640	2,537,330	1,917,310
1113 定期預金				0001 預かり金	3,076,500	318,098	2,758,402
1121 有価証券				0002 所得税	300,224	278,857	21,367
1131 未収金	49,550,568	45,936,227	3,614,341	0003 住民税	483,700	380,200	103,500
1141 貯蔵品				0004 貸付金		35,724	△35,724
1151 立替金				0005 社会保険料	594,216	1,524,451	△930,235
0001 育心園				2141 前受金			
0002 あゆみ園				2151 仮受金			
0003 あゆみ園日中一時支援事業				2161 貸与引当金			
0004 育心園日中一時支援事業				2211 その他の流動負債			
0005 児童発達支援事業				2212 経理区分勘定			
0006 放課後等デイサービス事業				0011 固定負債	18,813,400	17,089,480	1,723,920
0007 障害児相談支援事業				2311 設備資金借入金			
0008 特定相談支援事業				2314 長期運営資金借入金			
0009 児童発達相談支援事業				2317 退職給与引当金	18,813,400	17,089,480	1,723,920
0010 地域療育等支援事業				2318 その他の固定負債			
1161 前払金	713,625	648,270	65,355	2321 その他の引当金			
1171 短期貸付金				負債の部合計	34,315,385	30,366,568	3,948,817
1181 仮払金				純 資 産 の 部			
1191 その他の流動資産				0018 基本金	29,653,643	28,653,643	1,000,000
1194 徴収不能引当金				3111 基本金	29,653,643	28,653,643	1,000,000
1195 経理区分勘定				0020 国庫補助金等特別積立金	75,059,491	79,499,501	△4,440,010
0003 固定資産	484,556,214	447,407,362	37,148,852	3211 国庫補助金等特別積立金	75,059,491	79,499,501	△4,440,010
0004 基本財産	237,733,628	245,572,580	△7,838,952	0022 その他の積立金	113,378,112	149,512,612	△36,134,500
1211 建物	157,183,628	165,022,580	△7,838,952	3222 移行時特別積立金			
1212 土地	30,000,000	30,000,000		3223 人件費積立金	33,691,612	28,691,612	5,000,000
1219 基本財産特定預金	550,000	550,000		3224 修繕積立金	16,174,500	13,641,000	2,533,500
1225 減価償却累計額 △				3225 備品等購入積立金	500,000	8,500,000	△8,000,000
0005 その他の固定資産	246,822,586	201,834,782	44,987,804	3226 建設積立金			
1311 建物	93,932,726	20,297,359	73,635,367	3227 その他の積立金			
1312 構築物	13,084,336	6,307,052	6,777,284	3228 施設整備等積立金	63,012,000	98,680,000	△35,668,000
1313 機械及び装置				0026 次期繰越活動収支差額	374,966,582	286,927,011	88,039,571
1314 車両運搬具	974,893	470,644	504,249	3371 次期繰越活動収支差額	374,966,582	286,927,011	88,039,571
1315 器具及び備品	5,923,900	7,663,241	△1,739,341	3372 (うち当期活動収支差額)	51,905,071	43,925,728	7,979,343
1316 土地							
1317 建設仮勘定							
1319 減価償却累計額 建物							
1220 減価償却累計額 構築物							
1230 減価償却累計額 機械及び装置							
1231 減価償却累計額 車両運搬具							
1232 減価償却累計額 器具及び備品							
1233 減価償却累計額 その他の固定資産							
1321 権利	574,559	350,254	224,305				
1322 投資有価証券							
1234 ソフトウェア							
1323 長期貸付金							
1324 公益事業会計元入金							
1325 収益事業会計元入金							
1326 措置施設繰越特定預金							
1331 措置施設繰越特定積立預金	9,195,558	9,195,558					
1332 累社協退職金預け金	18,813,400	17,089,480	1,723,920				
1333 移行時特別積立預金							
1334 人件費積立預金	24,496,054	19,496,054	5,000,000				
1335 修繕積立預金	16,174,500	13,641,000	2,533,500				
1336 備品等購入積立預金	500,000	8,500,000	△8,000,000				
1337 建設積立預金							
1338 その他の積立預金							
1339 施設整備等積立預金	63,012,000	98,680,000	△35,668,000				
1341 その他の固定資産	140,660	144,140	△3,480				
資産の部合計	627,373,213	574,959,335	52,413,878	純資産の部合計	593,057,828	544,592,767	48,465,061
				負債及び純資産の部合計	627,373,213	574,959,335	52,413,878

法人全体事業活動収支計算書  
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	0068 介護保険収入			
	5111 介護保険収入			
	0213 自立支援費等収入	272,759,760	259,665,001	13,094,759
	5121 介護給付費収入	97,869,169	99,672,454	△1,803,285
	5122 訓練等給付費収入			
	5123 障害児施設給付費収入	161,092,007	151,159,466	9,932,541
	5124 サービス利用計画作成費収入	4,484,620	32,480	4,452,140
	5125 特定障害者特別給付費収入			
	5126 特定入所障害児食費等給付費収入			
	5127 利用者負担金収入	9,313,964	8,800,601	513,363
	0070 利用料収入			
	5141 利用料収入			
	5142 利用者負担金収入			
	0072 措置費収入			
	5211 事務費収入			
	5212 事業費収入			
	0074 運営費収入			
	5221 運営費収入			
	0076 私的契約利用料収入			
	5231 私的契約利用料収入			
	0078 補助事業等収入	16,390,904	17,323,878	△932,974
	5241 補助事業収入	900,000	15,204,457	△14,304,457
	5242 受託事業収入	14,510,075	1,108,180	13,401,895
	5243 利用者負担金収入	980,829	1,011,241	△30,412
	5246 その他の補助金収入			
	0080 経常経費補助金収入	480,000	480,000	
	5311 茨城県補助金収入			
5312 市町村補助金収入	480,000	480,000		
5313 その他の補助金収入				
0082 寄附金収入	7,100,000	2,840,000	4,260,000	
5321 寄附金収入	7,100,000	2,840,000	4,260,000	
0084 雑収入	5,610,110	5,680,921	△70,811	
5411 雑収入	5,610,110	5,680,921	△70,811	
5412 雑収入(県社協退職金収入)				
0086 借入金元金償還補助金収入				
5511 借入金元金償還補助金収入				
0088 引当金戻入収入				
5521 徴収不能引当金戻入収入				
5522 退職給与引当金戻入収入				
5523 賞与引当金戻入収入				
0229 その他の収入				
5541 その他の収入				
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,440,010	4,395,438	44,572	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,440,010	4,395,438	44,572	
事業活動収入計(1)		306,780,784	290,385,238	16,395,546
活動	0031 人件費支出	193,829,054	186,695,885	7,133,169
	4111 役員報酬	180,000	360,000	△180,000
	4112 職員俸給	73,592,400	72,103,895	1,488,505
	4113 職員諸手当	50,376,536	48,630,641	1,745,895
	4114 非常勤職員給与	45,453,239	43,198,480	2,254,759
	4115 退職金			
	4116 退職共済掛金	1,788,000	1,564,500	223,500
	4117 法定福利費	22,438,879	20,838,369	1,600,510
	0033 事務費支出	26,742,066	26,114,425	627,641
	4211 福利厚生費	734,170	716,299	17,871
	4212 旅費交通費	1,636,955	1,293,656	343,299
	4213 研修費	393,000	371,700	21,300
	4214 消耗品費	1,149,351	825,809	323,542
	4215 器具什器費	253,177	194,040	59,137
	4216 印刷製本費	98,385	119,175	△20,790
4217 水道光熱費	550,551	476,442	74,109	

法人全体事業活動収支計算書  
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	4218 燃料費	84,000	60,000	24,000
	4219 修繕費	1,012,525	2,480,855	△1,468,330
	4221 通信運搬費	643,148	720,708	△77,560
	4222 会議費	140,252	59,076	81,176
	4223 広報費	408,450	280,335	128,115
	4224 業務委託費	2,478,195	3,192,745	△714,550
	4225 手数料	933,749	1,194,053	△260,304
	4226 損害保険料	1,601,625	1,384,710	216,915
	4227 賃借料	7,151,268	7,211,480	△60,212
	4228 租税公課	204,800	253,300	△48,500
	4120 会費	380,615	437,600	△56,985
	4229 雑費	6,887,850	4,797,082	2,090,768
	4231 雑費(県社協退職金掛金)		45,360	△45,360
	4232 県社協掛金調整金			
	0035 事業費支出	19,404,185	20,232,876	△828,691
	4311 給食費	5,196,589	6,161,176	△964,587
	4312 保健衛生費	646,097	325,222	320,875
	4313 被服費			
	4314 教養娯楽費	2,575,290	2,410,255	165,035
	4315 日用品費			
	4316 保育材料費			
	4317 本人支給金	327,627	344,149	△16,522
	4318 水道光熱費	3,851,951	3,478,160	373,791
	4319 燃料費	3,913,179	3,655,273	257,906
	4321 消耗品費	214,912	391,770	△176,858
	4322 器具什器費	442,797	987,492	△544,695
	4323 賃借料			
	4324 教育指導費	1,108,023	1,397,389	△289,366
	4325 就職支度費			
	4326 医療費	7,650	3,380	4,270
	4327 葬祭費			
	4328 雑費	1,120,070	1,078,610	41,460
4335 その他の事業活動支出				
0037 減価償却費	13,114,985	12,274,408	840,577	
4411 減価償却費	13,114,985	12,274,408	840,577	
0039 徴収不能額				
4421 徴収不能額				
0041 引当金繰入	1,811,160	1,538,000	273,160	
4511 退職給与引当金繰入	1,811,160	1,538,000	273,160	
4512 徴収不能引当金繰入				
4513 賞与引当金繰入				
事業活動支出計(2)		254,901,450	246,855,594	8,045,856
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		51,879,334	43,529,644	8,349,690
支	0093 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0095 受取利息配当金	25,748	30,590	△4,842
	5621 受取利息配当金	25,748	30,590	△4,842
	0097 会計単位間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
	5711 公益事業会計繰入金収入	5,000,000		5,000,000
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0099 経理区分間繰入金収入	70,842,718	23,600,000	47,242,718
	5721 経理区分間繰入金収入	70,842,718	23,600,000	47,242,718
	0101 投資有価証券売却益(売却収入)			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0103 有価証券売却益(売却収入)			
	5821 有価証券売却益(売却収入)			
	0217 その他の事業活動外収入			
	5831 受入研修費収入			
5832 職員等給食費収入				
事業活動外収入計(4)		75,868,466	23,630,590	52,237,876
0044 借入金利息支出				

法人全体事業活動収支計算書  
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
外 収 支 の 部 出	4611 借入金利息支出			
	0231 会計単位間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
	4618 公益事業会計繰入金支出	5,000,000		5,000,000
	4619 収益事業会計繰入金支出			
	0046 経理区分間繰入金支出	70,842,718	23,600,000	47,242,718
	4621 経理区分間繰入金支出	70,842,718	23,600,000	47,242,718
	0048 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0050 有価証券売却損(売却原価)			
	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0052 資産評価損			
	4811 有価証券評価損			
	0221 その他の事業活動外支出			
	4821 職員等給食費			
4822 その他の事業活動外支出				
0054 雑損失				
4851 雑損失				
事業活動外支出計(5)		75,842,718	23,600,000	52,242,718
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		25,748	30,590	△4,842
経常収支差額(7)=(3)+(6)		51,905,082	43,560,234	8,344,848
特 別 収 入	0106 施設整備等補助金収入			
	5911 施設整備補助金収入			
	5912 設備整備補助金収入			
	0108 施設整備等寄附金収入	1,000,000	500,000	500,000
	5921 施設整備等寄附金収入	1,000,000	500,000	500,000
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	5923 その他の寄附金収入			
	0110 固定資産売却益(売却収入)			
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	5940 その他の固定資産売却益(売却収入)			
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	0114 その他の特別収入			
5950 徴収不能引当金戻入				
5951 その他の特別収入				
特別収入計(8)		1,000,000	500,000	500,000
支 の 部 出	0057 基本金組入額	1,000,000		1,000,000
	4911 1号基本金組入額	1,000,000		1,000,000
	4912 2号基本金組入額			
	4913 3号基本金組入額			
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	11	134,506	△134,495
	4930 建物売却損・処分損(売却原価)	1		1
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9		9
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1	
	4916 構築物売却損・処分損(売却原価)		134,505	△134,505
	4933 その他の固定資産売却損・処分損			
	0063 その他の特別損失			
	4961 その他の特別損失			
特別支出計(9)		1,000,011	134,506	865,505
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△11	365,494	△365,505
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		51,905,071	43,925,728	7,979,343
前期繰越活動収支差額(12)		286,927,011	277,001,283	9,925,728
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		338,832,082	320,927,011	17,905,071
繰	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	6221 4号基本金組入額			
その他の積立金取崩額(16)		57,134,500		57,134,500

法人全体事業活動収支計算書  
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 収 支 差 額 の 部	6311 移行時特別積立金取崩額			
	6312 人件費積立金取崩額			
	6313 修繕費積立金取崩額	466,500		466,500
	6314 備品等購入積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	6315 建設積立金取崩額			
	6316 その他の積立金取崩額			
	6317 施設整備等積立金取崩額	48,668,000		48,668,000
	その他の積立金積立額(17)	21,000,000	34,000,000	△13,000,000
	6321 移行時積立金積立額			
	6322 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	6323 修繕費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	6324 備品等購入積立金積立額			
	6325 建設積立金積立額			
	6326 その他の積立金積立額			
6327 施設整備等積立金積立額	13,000,000	34,000,000	△21,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		374,966,582	286,927,011	88,039,571



## 法人全体資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支	7213 研修費	544,000	393,000	151,000
	7214 消耗品費	1,505,000	1,149,351	355,649
	7215 器具什器費	300,000	253,177	46,823
	7216 印刷製本費	580,000	98,385	481,615
	7217 水道光熱費	731,000	550,551	180,449
	7218 燃料費	60,000	84,000	△24,000
	7219 修繕費	1,700,000	1,012,525	687,475
	7221 通信運搬費	1,005,000	643,148	361,852
	7222 会議費	101,000	140,252	△39,252
	7223 広報費	531,000	408,450	122,550
	7224 業務委託費	3,377,000	2,478,195	898,805
	7225 手数料	1,215,000	927,649	287,351
	7226 損害保険料	1,657,000	1,601,625	55,375
	7227 賃借料	7,794,000	7,151,268	642,732
	7228 租税公課	272,000	204,800	67,200
	7121 会費	451,000	380,615	70,385
	7229 雑費	9,791,000	6,887,850	2,903,150
	7231 雑費(県社協退職金掛金)	2,436,000	1,811,160	624,840
	0138 事業費支出	23,281,000	19,404,185	3,876,815
	取 支	7311 給食費	6,806,000	5,196,589
7312 保健衛生費		577,000	646,097	△69,097
7313 被服費				
7314 教養娯楽費		2,887,000	2,575,290	311,710
7315 日用品費		10,000		10,000
7316 保育材料費				
7317 本人支給金		500,000	327,627	172,373
7318 水道光熱費		4,177,000	3,851,951	325,049
7319 燃料費		4,199,000	3,913,179	285,821
7321 消耗品費		564,000	214,912	349,088
7322 器具什器費		749,000	442,797	306,203
7323 賃借料		1,000		1,000
7324 教育指導費		1,552,000	1,108,023	443,977
7325 就職支度費				
7326 医療費		29,000	7,650	21,350
7327 葬祭費				
7328 雑費		1,230,000	1,120,070	109,930
7335 その他の事業活動支出				
0140 借入金利息支出				
7411 借入金利息支出				
0223 事業外支出				
7431 職員等給食費				
7432 その他の事業活動外支出				
0227 雑支出				
7441 雑支出				
0233 会計単位間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
7418 公益事業会計繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
7419 収益事業会計繰入金支出				
0142 経理区分間繰入金支出	70,135,000	70,700,660	△565,660	
7421 経理区分間繰入金支出	70,135,000	70,700,660	△565,660	
經常支出計(2)	331,712,000	317,486,165	14,225,835	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,420,000	60,586,157	△14,166,157	
取	0189 施設整備等補助金収入			
	8611 施設整備補助金収入			
	8612 設備整備補助金収入			
	0191 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	8621 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
8622 施設整備等借入金償還寄附金収入				
8623 その他の寄附金収入				

法人全体資金収支計算書  
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる 収入	0193 固定資産売却収入			
	8711 器具及び備品売却収入			
	8712 車両運搬具売却収入			
	8713 建物売却収入			
	8714 構築物売却収入			
	8715 機械及び装置売却収入			
	8716 土地売却収入			
	8717 建設仮勘定取崩収入			
	8718 権利売却収入			
	8719 ソフトウェア売却収入			
8720 その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	
施設整備等に よる 支出	0145 固定資産取得支出	84,555,000	84,680,528	△125,528
	7511 建物取得支出	3,360,000	3,360,000	
	7512 車両運搬具取得支出	970,000	937,480	32,520
	7520 構築物取得支出			
	7522 機械及び装置取得支出			
	7523 器具及び備品取得支出	125,000	241,908	△116,908
	7524 ソフトウェア取得支出			
	7513 その他の資産取得支出	265,000	266,640	△1,640
	7514 土地取得支出			
	7515 建設仮勘定取得支出	79,835,000	79,874,500	△39,500
0225 固定資産除却・廃棄支出				
7521 固定資産除却・廃棄支出				
0147 元入金支出				
7611 公益事業会計元入金支出				
7612 収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)		84,555,000	84,680,528	△125,528
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,555,000	△83,680,528	125,528
財務活動 に よる 収入	0196 借入金収入			
	8811 設備資金借入金収入			
	8812 長期運営資金借入金収入			
	0198 投資有価証券売却収入			
	8821 投資有価証券売却収入			
	0200 借入金元金償還補助金収入			
	8831 借入金元金償還補助金収入			
	0202 積立預金取崩収入	57,135,000	57,134,500	500
	8841 措置施設繰越特定預金取崩収入			
	8842 措置施設繰越特定積立預金取崩収入			
8844 移行時特別積立預金取崩収入				
8845 人件費積立預金取崩収入				
8846 修繕積立預金取崩収入	12,000,000	466,500	11,533,500	
8847 備品等購入積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000		
8848 建設積立預金取崩収入				
8849 その他の積立預金取崩収入				
8850 施設整備等積立預金取崩収入	37,135,000	48,668,000	△11,533,000	
0204 その他の収入				
8911 長期貸付金回収収入				
8912 その他の収入				
財務収入計(7)		57,135,000	57,134,500	500
財務活動 に よる 支出	0150 借入金元金償還金支出			
	7711 設備資金借入金償還金支出			
	7712 長期運営資金借入金償還金支出			
	0152 投資有価証券取得支出			
	7721 投資有価証券取得支出			
0154 積立預金積立支出	20,000,000	21,000,000	△1,000,000	
7811 措置施設繰越特定預金積立支出				
7812 措置施設繰越特定積立預金積立支出				



## 法人全体資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	7814 移行時特別積立預金積立支出			
	7815 人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	7816 修繕積立預金積立支出		3,000,000	△3,000,000
	7817 備品等購入積立預金積立支出			
	7818 建設積立預金積立支出			
	7819 その他の積立預金積立支出			
	7820 施設整備等積立預金積立支出	15,000,000	13,000,000	2,000,000
	0156 その他の支出			
	7821 長期貸付金支出			
	7822 その他の支出			
	0158 流動資産評価減等による資金減少額等			
	7911 徴収不能額			
	7912 有価証券売却益			
	7913 有価証券売却損			
	7914 有価証券評価損			
財務支出計(8)		20,000,000	21,000,000	△1,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,135,000	36,134,500	1,000,500
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,040,129	△13,040,129
前期末支払資金残高(12)		86,996,000	114,274,885	△27,278,885
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,996,000	127,315,014	△40,319,014