

法人全体貸借対照表
平成27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
流動資産	154,608,202	142,816,999	11,791,203	流動負債	19,733,836	15,501,985	4,231,851
現金預金	96,451,284	92,552,806	3,898,478	未払金	18,206,114	11,047,345	7,158,769
現金	52,032	58,395	△6,363	預り金	1,527,722	4,454,640	△2,926,918
預金	96,399,252	92,494,411	3,904,841	預かり金	192,200	3,076,500	△2,884,300
未収金	57,410,618	49,550,568	7,860,050	所得税	258,609	300,224	△41,615
前払金	746,300	713,625	32,675	住民税	441,600	483,700	△42,100
固定資産	541,174,264	484,556,214	56,618,050	社会保険料	635,313	594,216	41,097
基本財産	298,692,484	237,733,628	60,958,856	固定負債	16,258,600	18,813,400	△2,554,800
建物	218,142,484	157,183,628	60,958,856	退職給与引当金	16,258,600	18,813,400	△2,554,800
土地	80,000,000	80,000,000		負債の部合計	35,992,436	34,315,385	1,677,051
基本財産特定預金	550,000	550,000					
その他の固定資産	242,481,780	246,822,586	△4,340,806	純 資 産 の 部			
建物	28,502,651	93,932,726	△65,430,075	基本金	29,653,643	29,653,643	
構築物	11,665,580	13,084,336	△1,418,756	基本金	29,653,643	29,653,643	
車両運搬具	1,686,532	974,893	711,639	国庫補助金等特別積立金	70,619,481	75,059,491	△4,440,010
器具及び備品	6,310,024	5,923,900	386,124	国庫補助金等特別積立金	70,619,481	75,059,491	△4,440,010
権利	530,421	574,559	△44,138	その他の積立金	177,378,112	113,378,112	64,000,000
措置施設繰越特定積立預金	9,195,558	9,195,558		人件費積立金	33,691,612	33,691,612	
県社協退職金預け金	16,258,600	18,813,400	△2,554,800	修繕積立金	21,174,500	16,174,500	5,000,000
人件費積立預金	24,496,054	24,496,054		備品等購入積立金	500,000	500,000	
修繕積立預金	21,174,500	16,174,500	5,000,000	施設整備等積立金	122,012,000	63,012,000	59,000,000
備品等購入積立預金	500,000	500,000		次期繰越活動収支差額	382,138,794	374,966,582	7,172,212
施設整備等積立預金	122,012,000	63,012,000	59,000,000	次期繰越活動収支差額	382,138,794	374,966,582	7,172,212
その他の固定資産	149,860	140,660	9,200	(うち当期活動収支差額)	71,172,212	51,905,071	19,267,141
資産の部合計	695,782,466	627,373,213	68,409,253	純資産の部合計	659,790,030	593,057,828	66,732,202
				負債及び純資産の部合計	695,782,466	627,373,213	68,409,253

法人全体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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	自立支援費等収入	291,131,753	272,759,760	18,371,993
	介護給付費収入	100,379,054	97,869,169	2,509,885
	訓練等給付費収入	9,248,939		9,248,939
	障害児施設給付費収入	165,870,141	161,092,007	4,778,134
	サービス利用計画作成費収入	2,125,425	4,484,620	△2,359,195
	特定障害者特別給付費収入	730,000		730,000
	利用者負担金収入	12,778,194	9,313,964	3,464,230
	補助事業等収入	15,773,423	16,390,904	△617,481
	補助事業収入		900,000	△900,000
	受託事業収入	14,997,368	14,510,075	487,293
	利用者負担金収入	776,055	980,829	△204,774
	経常経費補助金収入	480,000	480,000	
	市町村補助金収入	480,000	480,000	
	寄附金収入	16,348,246	7,100,000	9,248,246
	寄附金収入	16,348,246	7,100,000	9,248,246
	雑収入	7,382,796	5,610,110	1,772,686
	雑収入	5,328,295	5,610,110	△281,815
	雑収入(県社協退職金収入)	2,054,501		2,054,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,440,010	4,440,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,440,010	4,440,010	
事業活動収入計(1)	335,556,228	306,780,784	28,775,444	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	196,744,260	193,829,054	2,915,206
	役員報酬	85,000	180,000	△95,000
	職員俸給	69,159,000	73,592,400	△4,433,400
	職員諸手当	49,276,450	50,376,536	△1,100,086
	非常勤職員給与	52,048,864	45,453,239	6,595,625
	退職金	2,054,501		2,054,501
	退職共済掛金	1,653,900	1,788,000	△134,100
	法定福利費	22,466,545	22,438,879	27,666
	事務費支出	25,934,320	26,742,066	△807,746
	福利厚生費	1,113,336	734,170	379,166
	旅費交通費	1,728,087	1,636,955	91,132
	研修費	477,500	393,000	84,500
	消耗品費	1,127,136	1,149,351	△22,215
	器具什器費	883,012	253,177	629,835
	印刷製本費	121,500	98,385	23,115
	水道光熱費	597,533	550,551	46,982
	燃料費	60,000	84,000	△24,000
	修繕費	1,069,586	1,012,525	57,061
	通信運搬費	847,517	643,148	204,369
	会議費	92,024	140,252	△48,228
	広報費	330,048	408,450	△78,402
	業務委託費	3,179,470	2,478,195	701,275
	手数料	1,232,682	933,749	298,933
	損害保険料	1,972,865	1,601,625	371,240
	賃借料	6,206,295	7,151,268	△944,973
	租税公課	278,250	204,800	73,450
	会費	385,600	380,615	4,985
	雑費	4,231,879	6,887,850	△2,655,971
	事業費支出	25,502,113	19,404,185	6,097,928
	給食費	7,957,690	5,196,589	2,761,101
	保健衛生費	356,216	646,097	△289,881
	教養娯楽費	3,031,344	2,575,290	456,054
	本人支給金	296,106	327,627	△31,521
	水道光熱費	4,902,305	3,851,951	1,050,354
	燃料費	3,698,555	3,913,179	△214,624
	消耗品費	726,505	214,912	511,593
	器具什器費	1,428,423	442,797	985,626
	賃借料	957,240		957,240
	教育指導費	965,047	1,108,023	△142,976
	医療費	7,870	7,650	220
雑費	1,174,812	1,120,070	54,742	
減価償却費	17,481,378	13,114,985	4,366,393	
減価償却費	17,481,378	13,114,985	4,366,393	
引当金繰入	1,659,560	1,811,160	△151,600	
退職給与引当金繰入	1,659,560	1,811,160	△151,600	
事業活動支出計(2)	267,321,631	254,901,450	12,420,181	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	68,234,597	51,879,334	16,355,263	
受取利息配当金	27,619	25,748	1,871	

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	27,619	25,748	1,871
		会計単位間繰入金収入	2,200,000	5,000,000	△2,800,000
		公益事業会計繰入金収入	2,200,000	5,000,000	△2,800,000
		経理区分間繰入金収入	11,800,000	70,842,718	△59,042,718
		経理区分間繰入金収入	11,800,000	70,842,718	△59,042,718
	事業活動外収入計(4)	14,027,619	75,868,466	△61,840,847	
	支出	会計単位間繰入金支出	2,200,000	5,000,000	△2,800,000
		公益事業会計繰入金支出	2,200,000	5,000,000	△2,800,000
		経理区分間繰入金支出	11,800,000	70,842,718	△59,042,718
		経理区分間繰入金支出	11,800,000	70,842,718	△59,042,718
事業活動外支出計(5)		14,000,000	75,842,718	△61,842,718	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	27,619	25,748	1,871		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		68,262,216	51,905,082	16,357,134	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	2,910,000	1,000,000	1,910,000
		施設整備等寄附金収入	2,910,000	1,000,000	1,910,000
		その他の特別収入	74,506,500		74,506,500
		その他の特別収入	74,506,500		74,506,500
		特別収入計(8)	77,416,500	1,000,000	76,416,500
	支出	基本金組入額		1,000,000	△1,000,000
		1号基本金組入額		1,000,000	△1,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	11	△7
		建物売却損・処分損(売却原価)		1	△1
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	4	9	△5
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	△1
		その他の特別損失	74,506,500		74,506,500
		その他の特別損失	74,506,500		74,506,500
		特別支出計(9)	74,506,504	1,000,011	73,506,493
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,909,996	△11	2,910,007
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		71,172,212	51,905,071	19,267,141	
前期繰越活動収支差額(12)		374,966,582	286,927,011	88,039,571	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		446,138,794	338,832,082	107,306,712	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		57,134,500	△57,134,500	
	修繕費積立金取崩額		466,500	△466,500	
	備品等購入積立金取崩額		8,000,000	△8,000,000	
	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)	64,000,000	21,000,000	43,000,000	
	人件費積立金積立額		5,000,000	△5,000,000	
	修繕費積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	59,000,000	13,000,000	46,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		382,138,794	374,966,582	7,172,212	

法人全体資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	自立支援費等収入	283,999,000	291,131,753	△7,132,753	
	介護給付費収入	96,000,000	100,379,054	△4,379,054	
	訓練等給付費収入	9,100,000	9,248,939	△148,939	
	障害児施設給付費収入	163,801,000	165,870,141	△2,069,141	
	サービス利用計画作成費収入	2,036,000	2,125,425	△89,425	
	特定障害者特別給付費収入	730,000	730,000		
	利用者負担金収入	12,332,000	12,778,194	△446,194	
	補助事業等収入	15,578,000	15,773,423	△195,423	
	受託事業収入	14,704,000	14,997,368	△293,368	
	利用者負担金収入	874,000	776,055	97,945	
	経常経費補助金収入	492,000	480,000	12,000	
	市町村補助金収入	492,000	480,000	12,000	
	寄附金収入	18,492,000	16,348,246	2,143,754	
	寄附金収入	18,492,000	16,348,246	2,143,754	
	雑収入	8,192,000	10,743,346	△2,551,346	
	雑収入	5,688,000	5,328,295	359,705	
	雑収入(県社協退職金収入)	2,504,000	5,415,051	△2,911,051	
	受取利息配当金収入	34,000	27,619	6,381	
	受取利息配当金収入	34,000	27,619	6,381	
	会計単位間繰入金収入	2,200,000	2,200,000		
	公益事業会計繰入金収入	2,200,000	2,200,000		
	経理区分間繰入金収入	8,800,000	11,800,000	△3,000,000	
	経理区分間繰入金収入	8,800,000	11,800,000	△3,000,000	
	経常収入計(1)	337,787,000	348,504,387	△10,717,387	
	經常活動による収支	人件費支出	206,123,000	200,052,490	6,070,510
		役員報酬		85,000	△85,000
		職員俸給	69,687,000	69,159,000	528,000
職員諸手当		51,562,000	49,272,616	2,289,384	
非常勤職員給与		55,399,000	52,045,960	3,353,040	
退職金		2,505,000	5,362,731	△2,857,731	
退職共済掛金		1,790,000	1,653,900	136,100	
法定福利費		25,180,000	22,473,283	2,706,717	
事務費支出		42,678,000	27,646,200	15,031,800	
福利厚生費		1,158,000	1,113,336	44,664	
旅費交通費		2,022,000	1,728,087	293,913	
研修費		634,000	477,500	156,500	
消耗品費		1,384,000	1,127,136	256,864	
器具什器費		1,150,000	883,012	266,988	
印刷製本費		280,000	121,500	158,500	
水道光熱費		895,000	597,533	297,467	
燃料費		60,000	60,000		
修繕費		1,778,000	1,069,586	708,414	
通信運搬費		1,305,000	847,517	457,483	
会議費		61,000	92,024	△31,024	
広報費		351,000	330,048	20,952	
業務委託費		3,703,000	3,179,470	523,530	
手数料		1,365,000	1,232,682	132,318	
損害保険料		1,797,000	1,972,865	△175,865	
賃借料		7,794,000	6,206,295	1,587,705	
租税公課		332,000	278,250	53,750	
会費		451,000	385,600	65,400	
雑費		14,495,000	4,231,879	10,263,121	
雑費(県社協退職金掛金)		1,663,000	1,711,880	△48,880	
事業費支出		28,399,000	25,502,113	2,896,887	
給食費		8,453,000	7,957,690	495,310	
保健衛生費		597,000	356,216	240,784	
教養娯楽費		3,217,000	3,031,344	185,656	
日用品費		10,000		10,000	
本人支給金		500,000	296,106	203,894	
水道光熱費		5,413,000	4,902,305	510,695	
燃料費		4,149,000	3,698,555	450,445	
消耗品費		1,264,000	726,505	537,495	
器具什器費		1,858,000	1,428,423	429,577	
賃借料		1,000	957,240	△956,240	
教育指導費	1,552,000	965,047	586,953		
医療費	29,000	7,870	21,130		
雑費	1,356,000	1,174,812	181,188		
会計単位間繰入金支出	2,200,000	2,200,000			
公益事業会計繰入金支出	2,200,000	2,200,000			

		経理区分間繰入金支出	8,800,000	11,800,000	△3,000,000
		経理区分間繰入金支出	8,800,000	11,800,000	△3,000,000
		経常支出計(2)	288,200,000	267,200,803	20,999,197
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,587,000	81,303,584	△31,716,584
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,910,000	2,910,000	
		施設整備等寄附金収入	2,910,000	2,910,000	
		施設整備等収入計(4)	2,910,000	2,910,000	
	支出	固定資産取得支出	12,497,000	12,654,232	△157,232
		建物取得支出	9,186,000	9,090,360	95,640
		車両運搬具取得支出	1,321,000	1,320,800	200
		器具及び備品取得支出	1,990,000	2,233,872	△243,872
		その他の資産取得支出		9,200	△9,200
		施設整備等支出計(5)	12,497,000	12,654,232	△157,232
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,587,000	△9,744,232
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		積立預金積立支出	42,000,000	64,000,000	△22,000,000
	支出	修繕積立預金積立支出		5,000,000	△5,000,000
		施設整備等積立預金積立支出	42,000,000	59,000,000	△17,000,000
			財務支出計(8)	42,000,000	64,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,000,000	△64,000,000	22,000,000
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	7,559,352	△9,559,352
		前期末支払資金残高(12)	51,403,000	127,315,014	△75,912,014
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,403,000	134,874,366	△85,471,366