

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	65,322,000	67,036,340	-1,714,340	
	経常経費寄附金収入	423,000	679,803	-256,803	
	受取利息配当金収入	3,000	18,777	-15,777	
	その他の収入	3,000	23,166	-20,166	
	事業活動収入計(1)	65,751,000	67,758,086	-2,007,086	
支出	人件費支出	47,000,000	44,168,417	2,831,583	
	事業費支出	8,564,000	6,862,414	1,701,586	
	事務費支出	10,303,000	6,328,477	3,974,523	
	事業活動支出計(2)	65,867,000	57,359,308	8,507,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-116,000	10,398,778	-10,514,778	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,970,000	2,170,000	-200,000	
	施設整備等収入計(4)	1,970,000	2,170,000	-200,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,498,000	5,669,320	-171,320		
施設整備等支出計(5)	5,498,000	5,669,320	-171,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,528,000	-3,499,320	-28,680	
その他の活動による収支	収入				
	基本財産特定預金取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000	
	支出				
積立資産支出	5,881,000	14,111,000	-8,230,000		
その他の活動支出計(8)	5,881,000	14,111,000	-8,230,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,881,000	-4,111,000	-1,770,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,525,000	2,788,458	-12,313,458	
前期末支払資金残高(12)		40,694,406	40,694,406	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,169,406	43,482,864	-12,313,458	

資金収支内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	67,036,340			67,036,340	0	67,036,340
		経常経費寄附金収入	679,803			679,803	0	679,803
		受取利息配当金収入	18,777			18,777	0	18,777
		その他の収入	23,166			23,166	0	23,166
		事業活動収入計(1)	67,758,086	0	0	67,758,086	0	67,758,086
	支出	人件費支出	44,168,417			44,168,417	0	44,168,417
		事業費支出	6,862,414			6,862,414	0	6,862,414
		事務費支出	6,328,477			6,328,477	0	6,328,477
		事業活動支出計(2)	57,359,308	0	0	57,359,308	0	57,359,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,398,778	0	0	10,398,778	0	10,398,778
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,170,000			2,170,000	0	2,170,000
		施設整備等収入計(4)	2,170,000	0	0	2,170,000	0	2,170,000
	支出	固定資産取得支出	5,669,320			5,669,320	0	5,669,320
		施設整備等支出計(5)	5,669,320	0	0	5,669,320	0	5,669,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,499,320	0	0	-3,499,320	0	-3,499,320
その他の活動による収支	収入	基本財産特定預金取崩収入	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出	積立資産支出	14,111,000			14,111,000	0	14,111,000
		その他の活動支出計(8)	14,111,000	0	0	14,111,000	0	14,111,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,111,000	0	0	-4,111,000	0	-4,111,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,788,458	0	0	2,788,458	0	2,788,458	
前期末支払資金残高(12)		40,694,406			40,694,406	0	40,694,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,482,864	0	0	43,482,864	0	43,482,864	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	33,792,619	17,431,583	15,812,138	67,036,340	0	67,036,340
		経常経費寄附金収入	675,678	0	4,125	679,803	0	679,803
		受取利息配当金収入	12,116	3,347	3,314	18,777	0	18,777
		その他の収入	22,795	0	371	23,166	0	23,166
		事業活動収入計(1)	34,503,208	17,434,930	15,819,948	67,758,086	0	67,758,086
	支出	人件費支出	17,606,638	11,044,891	15,516,888	44,168,417	0	44,168,417
		事業費支出	4,165,001	1,734,996	962,417	6,862,414	0	6,862,414
		事務費支出	2,752,864	2,602,720	972,893	6,328,477	0	6,328,477
		事業活動支出計(2)	24,524,503	15,382,607	17,452,198	57,359,308	0	57,359,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,978,705	2,052,323	-1,632,250	10,398,778	0	10,398,778
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,970,000	0	200,000	2,170,000	0	2,170,000
		施設整備等収入計(4)	1,970,000	0	200,000	2,170,000	0	2,170,000
	支出	固定資産取得支出	2,851,720	102,600	2,715,000	5,669,320	0	5,669,320
		施設整備等支出計(5)	2,851,720	102,600	2,715,000	5,669,320	0	5,669,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-881,720	-102,600	-2,515,000	-3,499,320	0	-3,499,320	
その他の活動による収支	収入	基本財産特定預金取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,700,000	2,700,000	-2,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	2,700,000	12,700,000	-2,700,000	10,000,000
	支出	積立資産支出	11,708,000	2,403,000	0	14,111,000	0	14,111,000
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,000,000	0	2,700,000	-2,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,408,000	3,403,000	0	16,811,000	-2,700,000	14,111,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,408,000	-3,403,000	2,700,000	-4,111,000	0	-4,111,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,688,985	-1,453,277	-1,447,250	2,788,458	0	2,788,458	
前期末支払資金残高(12)		25,167,367	8,840,745	6,686,294	40,694,406	0	40,694,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,856,352	7,387,468	5,239,044	43,482,864	0	43,482,864	

のぎくの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	33,320,400	33,792,619	-472,219		
	自立支援給付費収入	30,299,800	30,716,910	-417,110		
	介護給付費収入	30,299,800	30,716,910	-417,110		
	利用者負担金収入	600	0	600		
	その他の事業収入	3,020,000	3,075,709	-55,709		
	補助金事業収入	20,000	20,000	0		
	生産活動事業収入	3,000,000	3,055,709	-55,709		
	経常経費寄附金収入	403,600	675,678	-272,078		
	受取利息配当金収入	1,600	12,116	-10,516		
	その他の収入	1,600	22,795	-21,195		
	雑収入	1,600	22,795	-21,195		
	事業活動収入計(1)		33,727,200	34,503,208	-776,008	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,734,800	17,606,638	1,128,162	
		役員報酬支出	300,000	202,785	97,215	
		職員給料支出	6,960,000	6,753,600	206,400	
		職員賞与支出	2,882,400	2,705,660	176,740	
		非常勤職員給与支出	6,647,000	6,404,980	242,020	
		退職共済掛金	54,000	49,500	4,500	
		法定福利費支出	1,891,400	1,490,113	401,287	
		事業費支出	5,125,600	4,165,001	960,599	
		保健衛生費支出	224,600	184,500	40,100	
		教養娯楽費支出	458,000	393,810	64,190	
		水道光熱費支出	393,600	223,775	169,825	
		燃料費支出	527,400	335,619	191,781	
	保険料支出	462,000	72,000	390,000		
	生産活動事業支出	3,000,000	2,955,297	44,703		
	雑支出	60,000	0	60,000		
	事務費支出	5,294,200	2,752,864	2,541,336		
	福利厚生費支出	105,400	83,865	21,535		
	旅費交通費支出	418,000	223,100	194,900		
	研修研究費支出	50,000	0	50,000		
	事務消耗品費支出	351,600	233,091	118,509		
	器具什器費	230,000	81,073	148,927		
	印刷製本費支出	63,000	0	63,000		
	水道光熱費支出	121,200	55,946	65,254		
	燃料費支出	141,600	43,179	98,421		
	修繕費支出	998,800	378,606	620,194		
	通信運搬具支出	205,000	124,984	80,016		
	会議費支出	32,000	0	32,000		
	広報費支出	125,000	0	125,000		
	業務委託費支出	567,400	256,500	310,900		
	手数料支出	246,600	141,680	104,920		
保険料支出	888,400	864,720	23,680			
賃借料支出	50,000	0	50,000			
租税公課支出	491,200	144,500	346,700			
雑支出	209,000	121,620	87,380			
事業活動支出計(2)		29,154,600	24,524,503	4,630,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,572,600	9,978,705	-5,406,105		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,970,000	1,970,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,970,000	1,970,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,970,000	1,970,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,998,000	2,851,720	146,280	
		車輛運搬具取得支出	2,998,000	2,839,530	158,470	
リサイクル預託金取得支出	0	12,190	-12,190			
施設整備等支出計(5)		2,998,000	2,851,720	146,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,028,000	-881,720	-146,280		
その他	収入	基本財産特定預金取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,800,000	0	2,800,000	
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	10,000,000	-7,200,000	

の活動による収支	支出	積立資産支出	3,478,000	11,708,000	-8,230,000
		人件費積立支出	0	810,000	-810,000
		修繕費積立資産支出	958,000	2,928,000	-1,970,000
		施設整備等積立支出	2,520,000	7,970,000	-5,450,000
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	1,700,000	2,800,000
		その他の活動支出計(8)	7,978,000	13,408,000	-5,430,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,178,000	-3,408,000	-1,770,000
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,633,400	5,688,985	-7,322,385
		前期末支払資金残高(12)	25,167,367	25,167,367	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,533,967	30,856,352	-7,322,385

大樹の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,084,600	17,431,583	-346,983		
	自立支援給付費収入	16,200,200	16,497,830	-297,630		
	介護給付費収入	16,200,200	16,497,830	-297,630		
	利用者負担金収入	400	0	400		
	その他の事業収入	884,000	933,753	-49,753		
	補助金事業収入	26,000	26,269	-269		
	生産活動事業収入	858,000	907,484	-49,484		
	経常経費寄附金収入	18,400	0	18,400		
	受取利息配当金収入	400	3,347	-2,947		
	その他の収入	400	0	400		
	雑収入	400	0	400		
事業活動収入計(1)		17,103,800	17,434,930	-331,130		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,129,200	11,044,891	1,084,309	
		職員給料支出	4,840,000	4,536,000	304,000	
		職員賞与支出	1,897,600	1,707,126	190,474	
		非常勤職員給与支出	4,098,000	3,812,176	285,824	
		退職共済掛金	36,000	36,000	0	
		法定福利費支出	1,257,600	953,589	304,011	
		事業費支出	1,968,400	1,734,996	233,404	
		保健衛生費支出	132,400	112,836	19,564	
		教養娯楽費支出	292,000	305,317	-13,317	
		日用品費支出	0	4,299	-4,299	
		水道光熱費支出	262,400	229,241	33,159	
	燃料費支出	255,600	223,229	32,371		
	保険料支出	168,000	48,000	120,000		
	生産活動事業支出	858,000	812,074	45,926		
	事務費支出	3,324,800	2,602,720	722,080		
	福利厚生費支出	63,600	49,248	14,352		
	旅費交通費支出	112,000	39,100	72,900		
	研修研究費支出	20,000	0	20,000		
	事務消耗品費支出	154,400	77,436	76,964		
	器具什器費	120,000	249,161	-129,161		
	印刷製本費支出	42,000	0	42,000		
	水道光熱費支出	80,800	76,078	4,722		
	燃料費支出	70,400	27,904	42,496		
	修繕費支出	399,200	138,405	260,795		
	通信運搬具支出	100,000	118,505	-18,505		
	会議費支出	8,000	0	8,000		
	広報費支出	40,000	0	40,000		
	業務委託費支出	211,600	172,368	39,232		
	手数料支出	40,400	88,715	-48,315		
	保険料支出	501,600	447,970	53,630		
賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0			
租税公課支出	194,800	24,600	170,200			
雑支出	86,000	13,230	72,770			
事業活動支出計(2)		17,422,400	15,382,607	2,039,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-318,600	2,052,323	-2,370,923		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	102,600	-102,600	
		器具及び備品取得支出	0	102,600	-102,600	
施設整備等支出計(5)		0	102,600	-102,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-102,600	102,600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000	
	支出	積立資産支出	2,403,000	2,403,000	0	
		修繕費積立資産支出	1,323,000	1,323,000	0	
施設整備等積立支出		1,080,000	1,080,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	1,000,000	1,200,000			

収 支	その他の活動支出計(8)	4,603,000	3,403,000	1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,403,000	-3,403,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,721,600	-1,453,277	-2,268,323
	前期末支払資金残高(12)	8,840,745	8,840,745	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,119,145	7,387,468	-2,268,323

こぶしの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,917,000	15,812,138	-895,138		
	自立支援給付費収入	13,499,000	14,270,608	-771,608		
	介護給付費収入	13,499,000	14,270,608	-771,608		
	利用者負担金収入	1,201,000	1,275,600	-74,600		
	その他の事業収入	217,000	265,930	-48,930		
	補助金事業収入	189,000	265,930	-76,930		
	その他の事業収入	28,000	0	28,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	4,125	-3,125		
	受取利息配当金収入	1,000	3,314	-2,314		
	その他の収入	1,000	371	629		
	雑収入	1,000	371	629		
	事業活動収入計(1)		14,920,000	15,819,948	-899,948	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	16,136,000	15,516,888	619,112
職員給料支出			4,400,000	4,272,000	128,000	
職員賞与支出			4,100,000	3,898,594	201,406	
非常勤職員給与支出			6,500,000	6,274,656	225,344	
派遣職員費支出			36,000	0	36,000	
退職共済掛金			0	36,000	-36,000	
法定福利費支出			1,100,000	1,035,638	64,362	
事業費支出			1,470,000	962,417	507,583	
保健衛生費支出			40,000	12,410	27,590	
教養娯楽費支出			70,000	45,864	24,136	
日用品費支出			80,000	0	80,000	
水道光熱費支出			1,160,000	897,969	262,031	
燃料費支出			80,000	6,174	73,826	
雑支出		40,000	0	40,000		
事務費支出		1,684,000	972,893	711,107		
福利厚生費支出		200,000	57,456	142,544		
旅費交通費支出		70,000	47,100	22,900		
研修研究費支出		30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出		150,000	124,814	25,186		
器具什器費		170,000	123,596	46,404		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
燃料費支出		40,000	0	40,000		
修繕費支出		100,000	16,961	83,039		
通信運搬具支出		87,000	69,580	17,420		
広報費支出		34,000	0	34,000		
業務委託費支出		270,000	189,877	80,123		
手数料支出		101,000	25,022	75,978		
保険料支出	165,000	140,740	24,260			
賃借料支出	85,000	49,474	35,526			
租税公課支出	0	7,708	-7,708			
雑支出	152,000	120,565	31,435			
事業活動支出計(2)		19,290,000	17,452,198	1,837,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,370,000	-1,632,250	-2,737,750		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000	
		施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000	
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	-200,000	
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	2,715,000	-215,000	
		土地取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
器具及び備品取得支出	0	215,000	-215,000			
施設整備等支出計(5)		2,500,000	2,715,000	-215,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500,000	-2,515,000	15,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	2,700,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,700,000	2,700,000	1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,700,000	2,700,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		

	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,170,000	-1,447,250	-2,722,750	
前期末支払資金残高(12)	6,686,294	6,686,294	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,516,294	5,239,044	-2,722,750	

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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	障害福祉サービス等事業収益	67,036,340	68,414,313	-1,377,973	
		経常経費寄附金収益	679,803	645,357	34,446	
		その他の収益	22,795	26,000	-3,205	
	サービス活動収益計(1)		67,738,938	69,085,670	-1,346,732	
	費用	人件費	44,168,417	44,520,851	-352,434	
		事業費	6,862,414	7,111,429	-249,015	
		事務費	6,323,307	5,036,440	1,286,867	
減価償却費		5,633,584	4,808,434	825,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,157,109	-828,369	-328,740		
サービス活動費用計(2)		61,830,613	60,648,785	1,181,828		
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		5,908,325	8,436,885	-2,528,560		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,777	18,012	765	
		その他のサービス活動外収益	371		371	
		その他のサービス活動外収益	371		371	
	サービス活動外収益計(4)		19,148	18,012	1,136	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		19,148	18,012	1,136		
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		5,927,473	8,454,897	-2,527,424		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,170,000	2,869,000	-699,000	
		特別収益計(8)		2,170,000	7,552,000	-5,382,000
	費用	特別費用計(9)		0	7,552,000	-7,552,000
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)		2,170,000	0	2,170,000
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		8,097,473	8,454,897	-357,424		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,318,457	29,572,373	746,084	
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		38,415,930	38,027,270	388,660	
	基本金取崩額(14)		10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		-14,111,000	-7,708,813	-6,402,187	
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		34,304,930	30,318,457	3,986,473	

事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	67,036,340		67,036,340	0	67,036,340
		経常経費寄附金収益	679,803		679,803	0	679,803
		その他の収益	22,795		22,795	0	22,795
	サービス活動収益計(1)		67,738,938		67,738,938	0	67,738,938
	費用	人件費	44,168,417		44,168,417	0	44,168,417
		事業費	6,862,414		6,862,414	0	6,862,414
		事務費	6,323,307		6,323,307	0	6,323,307
		減価償却費	5,633,584		5,633,584	0	5,633,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,157,109		-1,157,109	0	-1,157,109
	サービス活動費用計(2)		61,830,613		61,830,613	0	61,830,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,908,325		5,908,325	0	5,908,325	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,777		18,777	0	18,777
		その他のサービス活動外収益	371		371	0	371
		その他のサービス活動外収益	371		371	0	371
	サービス活動外収益計(4)		19,148		19,148	0	19,148
	費用			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,148		19,148	0	19,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,927,473		5,927,473	0	5,927,473	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,170,000		2,170,000	0	2,170,000
		特別収益計(8)		2,170,000		2,170,000	0
	費用			0	0	0	
		特別費用計(9)		0		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,170,000		2,170,000	0	2,170,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,097,473		8,097,473	0	8,097,473	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,318,457		30,318,457	0	30,318,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,415,930		38,415,930	0	38,415,930
	基本金取崩額(14)		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		-14,111,000		-14,111,000	0	-14,111,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,304,930		34,304,930	0	34,304,930

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	33,792,619	17,431,583	15,812,138	67,036,340	0	67,036,340
		経常経費寄附金収益	675,678	0	4,125	679,803	0	679,803
		その他の収益	22,795	0	0	22,795	0	22,795
		サービス活動収益計(1)	34,491,092	17,431,583	15,816,263	67,738,938	0	67,738,938
	費用	人件費	17,606,638	11,044,891	15,516,888	44,168,417	0	44,168,417
		事業費	4,165,001	1,734,996	962,417	6,862,414	0	6,862,414
		事務費	2,747,694	2,602,720	972,893	6,323,307	0	6,323,307
		減価償却費	2,286,968	1,338,160	2,008,456	5,633,584	0	5,633,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-798,484	0	-358,625	-1,157,109	0	-1,157,109
	サービス活動費用計(2)	26,007,817	16,720,767	19,102,029	61,830,613	0	61,830,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,483,275	710,816	-3,285,766	5,908,325	0	5,908,325		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,116	3,347	3,314	18,777	0	18,777
		その他のサービス活動外収益	0	0	371	371	0	371
		その他のサービス活動外収益	0	0	371	371	0	371
		サービス活動外収益計(4)	12,116	3,347	3,685	19,148	0	19,148
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,116	3,347	3,685	19,148	0	19,148		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,495,391	714,163	-3,282,081	5,927,473	0	5,927,473		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,970,000	0	200,000	2,170,000	0	2,170,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	2,700,000	2,700,000	-2,700,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	12,341,068	0	1,379,727	13,720,795	-13,720,795	0
		特別収益計(8)	14,311,068	0	4,279,727	18,590,795	-16,420,795	2,170,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,000,000	0	2,700,000	-2,700,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	10,881,680	0	2,839,115	13,720,795	-13,720,795	0
特別費用計(9)	12,581,680	1,000,000	2,839,115	16,420,795	-16,420,795	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,729,388	-1,000,000	1,440,612	2,170,000	0	2,170,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,224,779	-285,837	-1,841,469	8,097,473	0	8,097,473		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,815,400	2,397,099	-894,042	30,318,457	0	30,318,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,040,179	2,111,262	-2,735,511	38,415,930	0	38,415,930	
	基本金取崩額(14)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	-11,708,000	-2,403,000	0	-14,111,000	0	-14,111,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,332,179	-291,738	-2,735,511	34,304,930	0	34,304,930	

のぎくの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	33,792,619	36,523,675	-2,731,056	
	自立支援給付費収益	30,716,910	33,481,550	-2,764,640	
	介護給付費収益	30,716,910	33,481,550	-2,764,640	
	その他の事業収益	3,075,709	3,042,125	33,584	
	補助金事業収益	20,000	20,000	0	
	生産活動事業収益	3,055,709	3,022,125	33,584	
	経常経費寄附金収益	675,678	492,330	183,348	
	その他の収益	22,795	26,000	-3,205	
サービス活動収益計(1)		34,491,092	37,042,005	-2,550,913	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,606,638	18,862,013	-1,255,375
		役員報酬	202,785	220,900	-18,115
		職員給料	6,753,600	7,520,400	-766,800
		職員賞与	2,705,660	3,109,890	-404,230
		非常勤職員給与	6,404,980	6,276,308	128,672
		退職共済掛金	49,500	54,000	-4,500
		法定福利費	1,490,113	1,680,515	-190,402
		事業費	4,165,001	4,366,986	-201,985
		保健衛生費	184,500	206,098	-21,598
		教養娯楽費	393,810	375,752	18,058
		水道光熱費	223,775	224,572	-797
		燃料費	335,619	304,172	31,447
		保険料	72,000	187,260	-115,260
		生産活動事業費	2,955,297	3,069,132	-113,835
		事務費	2,747,694	2,154,350	593,344
		福利厚生費	83,865	87,780	-3,915
		旅費交通費	223,100	217,000	6,100
		事務消耗品費	233,091	157,354	75,737
		水道光熱費	55,946	56,146	-200
		燃料費	43,179	48,306	-5,127
		修繕費	409,306	308,825	100,481
		通信運搬費	124,984	108,948	16,036
		業務委託費	256,500	298,755	-42,255
		手数料	141,680	137,570	4,110
		保険料	864,720	422,170	442,550
		租税公課	113,800	32,800	81,000
		器具什器費	75,903	114,010	-38,107
		雑費	121,620	148,040	-26,420
		減価償却費	2,286,968	1,910,018	376,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-798,484	-798,484	0
サービス活動費用計(2)		26,007,817	26,494,883	-487,066	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,483,275	10,547,122	-2,063,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,116	12,327	-211
		サービス活動外収益計(4)	12,116	12,327	-211
	費用				0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		12,116	12,327	-211	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,495,391	10,559,449	-2,064,058	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,970,000		1,970,000
		施設整備等補助金収益	1,970,000		1,970,000
		拠点区分間固定資産移管収益	12,341,068		12,341,068
	特別収益計(8)	14,311,068	0	14,311,068	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	3,683,000	-1,983,000
拠点区分間固定資産移管費用		10,881,680		10,881,680	
特別費用計(9)		12,581,680	3,683,000	8,898,680	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,729,388	-3,683,000	5,412,388	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,224,779	6,876,449	3,348,330	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		28,815,400	28,324,764	490,636
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		39,040,179	35,201,213	3,838,966
	基本金取崩額(14)		10,000,000	0	10,000,000

活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
				0
	その他の積立金積立額(16)	-11,708,000	-6,385,813	-5,322,187
	修繕積立金積立額	2,928,000	1,915,813	1,012,187
	施設整備等積立金積立額	7,970,000	2,790,000	5,180,000
	人件費積立金積立額	810,000	1,680,000	-870,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,332,179	28,815,400	8,516,779

大樹の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	17,431,583	16,703,623	727,960	
	自立支援給付費収益	16,497,830	16,071,270	426,560	
	介護給付費収益	16,497,830	16,071,270	426,560	
	その他の事業収益	933,753	632,353	301,400	
	補助金事業収益	26,269	25,134	1,135	
	生産活動事業収益	907,484	607,219	300,265	
	サービス活動収益計(1)	17,431,583	16,703,623	727,960	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,044,891	10,549,894	494,997
		職員給料	4,536,000	4,452,000	84,000
		職員賞与	1,707,126	1,532,085	175,041
		非常勤職員給与	3,812,176	3,622,649	189,527
		退職共済掛金	36,000	36,000	0
		法定福利費	953,589	907,160	46,429
		事業費	1,734,996	1,779,394	-44,398
		保健衛生費	112,836	124,560	-11,724
		教養娯楽費	305,317	272,126	33,191
		日用品費	4,299		4,299
		水道光熱費	229,241	220,270	8,971
		燃料費	223,229	223,594	-365
		保険料	48,000	260,270	-212,270
		生産活動事業費	812,074	678,574	133,500
		事務費	2,602,720	2,295,770	306,950
		福利厚生費	49,248	53,130	-3,882
		旅費交通費	39,100	36,500	2,600
		事務消耗品費	77,436	63,317	14,119
		水道光熱費	76,078	55,072	21,006
		燃料費	27,904	49,709	-21,805
		修繕費	138,405	236,275	-97,870
		通信運搬費	118,505	145,925	-27,420
		業務委託費	172,368	167,580	4,788
		手数料	88,715	65,752	22,963
		保険料	447,970	277,320	170,650
		賃借料	1,080,000	1,080,000	0
		租税公課	24,600	32,800	-8,200
		器具什器費	249,161	19,740	229,421
		雑費	13,230	12,650	580
		減価償却費	1,338,160	1,322,770	15,390
		サービス活動費用計(2)	16,720,767	15,947,828	772,939
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	710,816	755,795	-44,979		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,347	3,179	168	
	サービス活動外収益計(4)	3,347	3,179	168	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,347	3,179	168		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	714,163	758,974	-44,811		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-1,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-285,837	-241,026	-44,811		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,397,099	3,961,125	-1,564,026	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,111,262	3,720,099	-1,608,837	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	-2,403,000	-1,323,000	-1,080,000	
	修繕積立金積立額	1,323,000	1,323,000	0	
	施設整備等積立金積立額	1,080,000		1,080,000	

""	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-291,738	2,397,099	-2,688,837
----	--	----------	-----------	------------

こぶしの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	15,812,138	15,187,015	625,123	
	自立支援給付費収益	14,270,608	13,917,900	352,708	
	介護給付費収益	14,270,608	13,917,900	352,708	
	利用者負担金収益	1,275,600	1,200,000	75,600	
	その他の事業収益	265,930	69,115	196,815	
	補助金事業収益	265,930	69,115	196,815	
	経常経費寄附金収益	4,125	153,027	-148,902	
	サービス活動収益計(1)	15,816,263	15,340,042	476,221	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,516,888	15,108,944	407,944
		職員給料	4,272,000	4,189,200	82,800
		職員賞与	3,898,594	2,434,715	1,463,879
		非常勤職員給与	6,274,656	7,471,238	-1,196,582
		退職共済掛金	36,000	36,000	0
		法定福利費	1,035,638	977,791	57,847
		事業費	962,417	965,049	-2,632
		保健衛生費	12,410	24,155	-11,745
		教養娯楽費	45,864	43,840	2,024
		水道光熱費	897,969	826,832	71,137
		燃料費	6,174	41,257	-35,083
		事務費	972,893	586,320	386,573
		福利厚生費	57,456	47,880	9,576
		旅費交通費	47,100	30,500	16,600
		事務消耗品費	124,814	84,393	40,421
		修繕費	16,961	25,882	-8,921
		通信運搬費	69,580	64,601	4,979
		業務委託費	189,877	76,230	113,647
		手数料	25,022	4,850	20,172
		保険料	140,740	136,740	4,000
		賃借料	49,474	49,474	0
		租税公課	7,708		7,708
		器具什器費	123,596	25,800	97,796
雑費	120,565	39,970	80,595		
減価償却費	2,008,456	1,575,646	432,810		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,625	-29,885	-328,740		
サービス活動費用計(2)	19,102,029	18,206,074	895,955		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,285,766	-2,866,032	-419,734		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,314	2,506	808
		その他のサービス活動外収益	371		371
		雑収益	371		371
		その他のサービス活動外収益	371		371
	サービス活動外収益計(4)	3,685	2,506	1,179	
費用				0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,685	2,506	1,179		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,282,081	-2,863,526	-418,555		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	2,869,000	-2,669,000
		施設整備等補助金収益	200,000	2,869,000	-2,669,000
		拠点区分間繰入金収益	2,700,000	4,683,000	-1,983,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,379,727		1,379,727
	特別収益計(8)	4,279,727	7,552,000	-3,272,273	
費用	拠点区分間固定資産移管費用	2,839,115		2,839,115	
	特別費用計(9)	2,839,115	2,869,000	-29,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,440,612	4,683,000	-3,242,388		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,841,469	1,819,474	-3,660,943		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-894,042	-2,713,516	1,819,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,735,511	-894,042	-1,841,469	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,735,511	-894,042	0
				-1,841,469

貸借対照表

平成27年03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	44,262,534	45,349,454	-1,086,920	流動負債	779,670	4,655,048	-3,875,378
事業未収金	10,338,578	10,343,250	-4,672	事業未払金	498,378	4,354,978	-3,856,600
未収補助金	0	2,869,000	-2,869,000	預り金	4,260	0	4,260
立替金	3,064	1,194	1,870	職員預り金	277,032	300,070	-23,038
前払金	12,420	12,075	345	固定負債	0	0	0
固定資産	109,849,015	105,697,109	4,151,906	負債の部合計	779,670	4,655,048	-3,875,378
基本財産	48,213,465	59,858,366	-11,644,901	純資産の部			
土地	2,500,000	0	2,500,000	その他の積立金	55,971,576	41,860,576	14,111,000
建物	45,713,465	49,858,366	-4,144,901	修繕費積立金	29,096,858	24,845,858	4,251,000
定期預金	0	10,000,000	-10,000,000	施設整備等積立金	20,600,000	11,550,000	9,050,000
その他の固定資産	61,635,550	45,838,743	15,796,807	工賃平均積立金	273,718	273,718	0
構築物	775,450	978,250	-202,800	人件費積立金	6,001,000	5,191,000	810,000
車両運搬具	3,983,517	2,082,384	1,901,133	次期繰越活動増減差額	34,304,930	30,318,457	3,986,473
器具及び備品	882,387	907,103	-24,716	(うち当期活動増減差額)	8,097,473	8,454,897	-357,424
措置施設繰越特定預金	55,971,576	41,860,576	14,111,000	純資産の部合計	153,331,879	146,391,515	6,940,364
差入保証金	22,620	10,430	12,190	負債及び純資産の部合計	154,111,549	151,046,563	3,064,986
資産の部合計	154,111,549	151,046,563	3,064,986				

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	44,262,534			44,262,534	0	44,262,534
事業未収金	10,338,578			10,338,578	0	10,338,578
立替金	3,064			3,064	0	3,064
前払金	12,420			12,420	0	12,420
固定資産	109,849,015			109,849,015	0	109,849,015
基本財産	48,213,465			48,213,465	0	48,213,465
土地	2,500,000			2,500,000	0	2,500,000
建物	45,713,465			45,713,465	0	45,713,465
その他の固定資産	61,635,550			61,635,550	0	61,635,550
構築物	775,450			775,450	0	775,450
車両運搬具	3,983,517			3,983,517	0	3,983,517
器具及び備品	882,387			882,387	0	882,387
措置施設繰越特定預金	55,971,576			55,971,576	0	55,971,576
差入保証金	22,620			22,620	0	22,620
資産の部合計	154,111,549			154,111,549	0	154,111,549
流動負債	779,670			779,670	0	779,670
事業未払金	498,378			498,378	0	498,378
預り金	4,260			4,260	0	4,260
職員預り金	277,032			277,032	0	277,032
固定負債	0			0	0	0
負債の部合計	779,670			779,670	0	779,670
その他の積立金	55,971,576			55,971,576	0	55,971,576
修繕費積立金	29,096,858			29,096,858	0	29,096,858
施設整備等積立金	20,600,000			20,600,000	0	20,600,000
工賃平均積立金	273,718			273,718	0	273,718
人件費積立金	6,001,000			6,001,000	0	6,001,000
次期繰越活動増減差額	34,304,930			34,304,930	0	34,304,930
(うち当期活動増減差額)	8,097,473			8,097,473	0	8,097,473
純資産の部合計	153,331,879			153,331,879	0	153,331,879
負債及び純資産の部合計	154,111,549			154,111,549	0	154,111,549

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	のぎくの家	大樹の家	こぶしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,170,658	7,568,338	5,523,538	44,262,534	0	44,262,534
事業未収金	5,162,630	2,652,970	2,522,978	10,338,578	0	10,338,578
立替金	2,393	671		3,064	0	3,064
前払金	12,420			12,420	0	12,420
固定資産	51,607,051	29,600,422	28,641,542	109,849,015	0	109,849,015
基本財産	10,737,246	17,878,679	19,597,540	48,213,465	0	48,213,465
土地			2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
建物	10,737,246	17,878,679	17,097,540	45,713,465	0	45,713,465
その他の固定資産	40,869,805	11,721,743	9,044,002	61,635,550	0	61,635,550
構築物	775,450			775,450	0	775,450
車両運搬具	3,983,517			3,983,517	0	3,983,517
器具及び備品	241,687	87,210	553,490	882,387	0	882,387
措置施設繰越特定預金	35,846,531	11,634,533	8,490,512	55,971,576	0	55,971,576
差入保証金	22,620			22,620	0	22,620
資産の部合計	82,777,709	37,168,760	34,165,080	154,111,549	0	154,111,549
流動負債	314,306	180,870	284,494	779,670	0	779,670
事業未払金	206,643	96,739	194,996	498,378	0	498,378
預り金	4,260			4,260	0	4,260
職員預り金	103,403	84,131	89,498	277,032	0	277,032
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	314,306	180,870	284,494	779,670	0	779,670
その他の積立金	35,846,531	11,634,533	8,490,512	55,971,576	0	55,971,576
修繕費積立金	14,501,813	6,104,533	8,490,512	29,096,858	0	29,096,858
施設整備等積立金	15,070,000	5,530,000		20,600,000	0	20,600,000
工賃平均積立金	273,718			273,718	0	273,718
人件費積立金	6,001,000			6,001,000	0	6,001,000
次期繰越活動増減差額	37,332,179	-291,738	-2,735,511	34,304,930	0	34,304,930
(うち当期活動増減差額)	10,224,779	-285,837	-1,841,469	8,097,473	0	8,097,473
純資産の部合計	82,463,403	36,987,890	33,880,586	153,331,879	0	153,331,879
負債及び純資産の部合計	82,777,709	37,168,760	34,165,080	154,111,549	0	154,111,549

のぎくの家拠点区分 貸借対照表

平成27年03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	31,170,658	26,912,351	4,258,307	流動負債	314,306	365,257	-50,951
現金預金	25,993,215	20,184,395	5,808,820	事業未払金	206,643	222,113	-15,470
事業未収金	5,162,630	5,334,960	-172,330	預り金	4,260	0	4,260
立替金	2,393	1,194	1,199	職員預り金	103,403	143,144	-39,741
前払金	12,420	12,075	345	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	1,379,727	-1,379,727	負債の部合計	314,306	365,257	-50,951
固定資産	51,607,051	49,329,129	2,277,922	純資産の部			
基本財産	10,737,246	21,695,058	-10,957,812	基本金	2,040,612	12,040,612	-10,000,000
建物	10,737,246	11,695,058	-957,812	国庫補助金等特別積立金	7,244,081	10,881,680	-3,637,599
定期預金	0	10,000,000	-10,000,000	その他の積立金	35,846,531	24,138,531	11,708,000
その他の固定資産	40,869,805	27,634,071	13,235,734	修繕費積立金	14,501,813	11,573,813	2,928,000
構築物	775,450	978,250	-202,800	施設整備等積立金	15,070,000	7,100,000	7,970,000
車両運搬具	3,983,517	2,082,384	1,901,133	工賃平均積立金	273,718	273,718	0
器具及び備品	241,687	424,476	-182,789	人件費積立金	6,001,000	5,191,000	810,000
措置施設繰越特定預金	35,846,531	24,138,531	11,708,000	次期繰越活動増減差額	37,332,179	28,815,400	8,516,779
差入保証金	22,620	10,430	12,190	(うち当期活動増減差額)	10,224,779	6,876,449	3,348,330
				純資産の部合計	82,463,403	75,876,223	6,587,180
資産の部合計	82,777,709	76,241,480	6,536,229	負債及び純資産の部合計	82,777,709	76,241,480	6,536,229

大樹の家拠点区分 貸借対照表

平成27年03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	7,568,338	9,084,117	-1,515,779	流動負債	180,870	243,372	-62,502
現金預金	4,914,697	6,426,177	-1,511,480	事業未払金	96,739	168,432	-71,693
事業未収金	2,652,970	2,657,940	-4,970	職員預り金	84,131	74,940	9,191
立替金	671	0	671	固定負債	0	0	0
固定資産	29,600,422	28,432,982	1,167,440	負債の部合計	180,870	243,372	-62,502
基本財産	17,878,679	19,201,449	-1,322,770	純資産の部			
建物	17,878,679	19,201,449	-1,322,770	基本金	25,645,095	25,645,095	0
その他の固定資産	11,721,743	9,231,533	2,490,210	その他の積立金	11,634,533	9,231,533	2,403,000
器具及び備品	87,210	0	87,210	修繕費積立金	6,104,533	4,781,533	1,323,000
措置施設繰越特定預金	11,634,533	9,231,533	2,403,000	施設整備等積立金	5,530,000	4,450,000	1,080,000
				次期繰越活動増減差額	-291,738	2,397,099	-2,688,837
				(うち当期活動増減差額)	-285,837	-241,026	-44,811
				純資産の部合計	36,987,890	37,273,727	-285,837
資産の部合計	37,168,760	37,517,099	-348,339	負債及び純資産の部合計	37,168,760	37,517,099	-348,339

こぶしの里拠点区分 貸借対照表

平成27年03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	5,523,538	9,352,986	-3,829,448	流動負債	284,494	4,046,419	-3,761,925
現金預金	3,000,560	5,513,363	-2,512,803	事業未払金	194,996	3,964,433	-3,769,437
事業未収金	2,522,978	2,350,350	172,628	職員預り金	89,498	81,986	7,512
未収補助金	0	2,869,000	-2,869,000	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	-1,379,727	1,379,727	負債の部合計	284,494	4,046,419	-3,761,925
固定資産	28,641,542	27,934,998	706,544	純資産の部			
基本財産	19,597,540	18,961,859	635,681	基本金	25,645,095	25,645,095	0
土地	2,500,000	0	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	2,480,490	0	2,480,490
建物	17,097,540	18,961,859	-1,864,319	その他の積立金	8,490,512	8,490,512	0
その他の固定資産	9,044,002	8,973,139	70,863	修繕費積立金	8,490,512	8,490,512	0
器具及び備品	553,490	482,627	70,863	次期繰越活動増減差額	-2,735,511	-894,042	-1,841,469
措置施設繰越特定預金	8,490,512	8,490,512	0	(うち当期活動増減差額)	-1,841,469	1,819,474	-3,660,943
				純資産の部合計	33,880,586	33,241,565	639,021
資産の部合計	34,165,080	37,287,984	-3,122,904	負債及び純資産の部合計	34,165,080	37,287,984	-3,122,904