

◇ 決 算 報 告

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
1 現 金 預 金	50,590,885	57,212,497	△ 6,621,612
2 売 掛 金	1,035,690	1,239,740	△ 204,050
3 商 品	90,457	124,703	△ 34,246
4 未 収 金	17,999,580	16,825,072	1,174,508
5 前 払 金	1,235,710	520,521	715,189
6 立 替 金	4,146	422,997	△ 418,851
7 仮 払 金	0	1,424	△ 1,424
流動資産合計	70,956,468	76,346,954	△ 5,390,486
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
1 定 期 預 金	13,333,282	13,333,282	0
特定資産合計	13,333,282	13,333,282	0
(3) その他固定資産			
1 構 築 物	1,086,568	1,221,456	△ 134,888
2 車 両 運 搬 具	3,046,785	3,759,585	△ 712,800
3 定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
4 ソ フ ト ウ ェ ア	73,500	147,000	△ 73,500
5 投 資 有 価 証 券	30,022,000	20,016,000	10,006,000
その他固定資産合計	54,228,853	45,144,041	9,084,812
固定資産合計	77,562,135	68,477,323	9,084,812
資産合計	148,518,603	144,824,277	3,694,326
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未 払 金	31,348,572	36,022,460	△ 4,673,888
2 前 受 金	0	2,003,600	△ 2,003,600
3 預 り 金	2,860,284	1,426,275	1,434,009
4 未 払 法 人 税 等	0	72,000	△ 72,000
5 未 払 消 費 税 等	2,608,048	1,524,678	1,083,370
流動負債合計	36,816,904	41,049,013	△ 4,232,109
負債合計	36,816,904	41,049,013	△ 4,232,109
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	23,333,282	23,333,282	0
指定正味財産合計	23,333,282	23,333,282	0
2 一般正味財産	88,368,417	80,441,982	7,926,435
正味財産合計	111,701,699	103,775,264	7,926,435
負債及び正味財産合計	148,518,603	144,824,277	3,694,326

【減価償却累計額】 6,879,987円

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
1 現 金 預 金	47,118,462	17,842,066	△ 14,369,643	50,590,885
2 売 掛 金	1,035,690	0	0	1,035,690
3 商 品	90,457	0	0	90,457
4 未 収 金	5,624,835	12,374,745	0	17,999,580
5 前 払 金	785,140	450,570	0	1,235,710
6 立 替 金	4,146	0	0	4,146
7 仮 払 金	0	0	0	0
流動資産合計	54,658,730	30,667,381	△ 14,369,643	70,956,468
2 固定資産				
(1) 基本財産				
1 定 期 預 金	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産				
1 定 期 預 金	0	0	13,333,282	13,333,282
特定資産合計	0	0	13,333,282	13,333,282
(3) その他固定資産				
1 構 築 物	1,086,568	0	0	1,086,568
2 車 両 運 搬 具	0	3,046,785	0	3,046,785
3 定 期 預 金	0	20,000,000	0	20,000,000
4 ソ フ ト ウ ェ ア	73,500	0	0	73,500
5 投 資 有 価 証 券	0	30,022,000	0	30,022,000
その他固定資産合計	1,160,068	53,068,785	0	54,228,853
固定資産合計	1,160,068	53,068,785	23,333,282	77,562,135
資 産 合 計	55,818,798	83,736,166	8,963,639	148,518,603
II 負債の部				
1 流動負債				
1 未 払 金	27,556,309	3,542,911	249,352	31,348,572
2 前 受 金	0	0	0	0
3 預 り 金	942,434	162,824	1,755,026	2,860,284
4 未 払 法 人 税 等	0	0	0	0
5 未 払 消 費 税 等	2,608,048	0	0	2,608,048
流動負債合計	31,106,791	3,705,735	2,004,378	36,816,904
負 債 合 計	31,106,791	3,705,735	2,004,378	36,816,904
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	23,333,282	23,333,282
指定正味財産合計	0	0	23,333,282	23,333,282
2 一般正味財産	24,712,007	80,030,431	△ 16,374,021	88,368,417
正 味 財 産 合 計	24,712,007	80,030,431	6,959,261	111,701,699
負債及び正味財産合計	55,818,798	83,736,166	8,963,639	148,518,603

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	2,500	2,500	0
1 基本財産受取利息	2,500	2,500	0
2 運用財産運用益	3,333	3,073	260
1 運用資産受取利息	3,333	3,073	260
3 受託事業収益	227,198,261	216,808,628	10,389,633
1 施設管理受託事業収入	165,530,160	160,271,000	5,259,160
1 施設管理受託収入	0	18,658,000	△ 18,658,000
2 老人福祉センター管理受託収入	16,570,000	13,076,000	3,494,000
3 児童館管理受託収入	57,474,000	48,128,000	9,346,000
4 へき地保育所管理受託収入	21,700,000	25,493,000	△ 3,793,000
5 サンアビリティース管理受託収入	17,903,160	16,234,000	1,669,160
6 健康福祉プラザ管理受託収入	51,883,000	38,682,000	13,201,000
2 受託事業収入	61,668,101	56,537,628	5,130,473
1 いきいきテイクラブ事業受託収入	6,349,200	6,058,800	290,400
2 ファミリーサポートセンター事業受託収入	12,589,000	12,239,000	350,000
3 いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業受託収入	990,360	1,190,000	△ 199,640
4 障害者相談支援事業受託収入	7,900,000	7,900,000	0
5 障害者程度区分認定調査受託収入	3,384	207,270	△ 203,886
6 サービス計画作成手数料収入	3,753,800	1,147,400	2,606,400
7 転倒骨折予防教室受託収入	668,520	649,950	18,570
8 地域子育て支援拠点事業収入	6,809,338	5,040,000	1,769,338
9 児童館ボランティア指導員配置事業受託収入	6,722,199	7,209,208	△ 487,009
10 障害者等健康増進事業収入	15,882,300	14,896,000	986,300
4 事業収益	282,568,873	280,874,562	1,694,311
1 施設事業収入	158,552,809	158,581,038	△ 28,229
1 健康増進施設収入	102,205,728	103,648,653	△ 1,442,925
2 宿泊施設収入	50,213,567	48,033,255	2,180,312
3 その他施設収入	6,133,514	6,899,130	△ 765,616
2 指定通所介護事業収入	45,358,770	45,259,034	99,736
1 サービス事業収入	43,073,170	42,990,834	82,336
2 実費徴収金	2,285,600	2,235,200	50,400
3 負担金収入	0	33,000	△ 33,000
3 指定居宅介護支援事業収入	3,019,684	2,881,880	137,804
1 居宅サービス計画手数料収入	3,019,684	2,881,880	137,804
4 障害者生活介護センター事業収入	75,637,610	74,152,610	1,485,000
1 利用料収入	71,896,210	70,648,180	1,248,030
2 実費徴収金	3,741,400	3,504,430	236,970
5 雑収益	2,137,173	1,472,305	664,868
1 受取利息	19,919	37,481	△ 17,562
1 預金利息収入	5,000	37,481	△ 32,481
2 有価証券受取利息収入	14,919	0	14,919
2 雑収益	2,117,254	1,434,824	682,430
1 私用電話料	1,230	4,650	△ 3,420
2 実費徴収金	0	51,090	△ 51,090
3 負担金収入	39,470	10,400	29,070
4 雑収	2,076,554	1,368,684	707,870
経常収益計	511,910,140	499,161,068	12,749,072

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	505,039,649	488,456,824	16,582,825
2 給料	95,427,992	90,630,496	4,797,496
3 職員手当	44,463,240	39,396,594	5,066,646
4 共済費	34,057,387	32,459,728	1,597,659
5 賃金	61,262,208	56,531,142	4,731,066
6 報償費	3,517,100	3,356,220	160,880
7 旅費	1,453,516	982,635	470,881
8 消耗品費	11,817,035	11,008,067	808,968
9 燃料費	3,914,792	3,790,472	124,320
10 食糧費	145,501	171,142	△ 25,641
11 印刷製本費	589,330	447,195	142,135
12 光熱水費	114,722,152	110,571,282	4,150,870
13 修繕料	8,333,077	17,958,059	△ 9,624,982
14 通信運搬費	2,754,285	2,629,806	124,479
15 保険料	2,925,757	2,772,458	153,299
16 手数料	379,426	397,244	△ 17,818
17 委託料	96,009,002	91,962,289	4,046,713
18 使用料及び賃借料	13,868,828	12,293,308	1,575,520
19 備品購入費	1,103,259	1,191,950	△ 88,691
20 負担金、補助及び交付金	524,094	254,100	269,994
22 交際費	0	13,000	△ 13,000
23 原材料費	21,000	20,000	1,000
25 被服費	171,250	175,950	△ 4,700
26 公課費	4,276,308	5,771,848	△ 1,495,540
27 広告料	957,720	939,150	18,570
28 販売物仕入	1,424,202	1,739,501	△ 315,299
29 減価償却費	921,188	921,188	0
30 法人税等	0	72,000	△ 72,000
2 管理費	16,379,021	21,490,679	△ 5,111,658
1 報酬	3,678,120	3,574,957	103,163
2 給料	5,095,600	7,194,645	△ 2,099,045
3 職員手当	2,580,061	3,055,475	△ 475,414
4 共済費	3,169,703	2,410,117	759,586
7 旅費	25,513	37,969	△ 12,456
8 消耗品費	161,526	561,624	△ 400,098
9 燃料費	83,992	82,770	1,222
10 食糧費	25,742	17,995	7,747
11 印刷製本費	101,600	80,850	20,750
12 光熱水費	4,266	3,851	415
13 修繕料	55,000	65,000	△ 10,000
14 通信運搬費	57,240	100,000	△ 42,760
15 保険料	27,170	71,040	△ 43,870
16 手数料	167,072	243,365	△ 76,293
17 委託料	467,619	433,139	34,480
18 使用料及び賃借料	400,857	351,304	49,553
20 負担金、補助及び交付金	29,000	192,000	△ 163,000
22 交際費	0	25,500	△ 25,500
26 公課費	26,300	2,989,078	△ 2,962,778
27 福利厚生費	222,640	0	222,640
経常費用計	521,418,670	509,947,503	11,471,167
当期経常増減額	△ 9,508,530	△ 10,786,435	1,277,905

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害賠償金	17,434,965	10,170,396	7,264,569
経常外収益計	17,434,965	10,170,396	7,264,569
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	17,434,965	10,170,396	7,264,569
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,926,435	△ 616,039	8,542,474
1 一般正味財産期首残高	80,441,982	81,058,021	△ 616,039
2 一般正味財産期末残高	88,368,417	80,441,982	7,926,435
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
1 指定正味財産期首残高	23,333,282	23,333,282	0
2 指定正味財産期末残高	23,333,282	23,333,282	0
III 正味財産期末残高	111,701,699	103,775,264	7,926,435

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	2,500	0	2,500
1 基本財産受取利息	2,500	0	2,500
2 運用財産運用益	3,333	0	3,333
1 運用資産受取利息	3,333	0	3,333
3 受託事業収益	227,198,261	198,150,628	29,047,633
1 施設管理受託事業収入	165,530,160	141,613,000	23,917,160
2 老人福祉センター管理受託収入	16,570,000	13,076,000	3,494,000
3 児童館管理受託収入	57,474,000	48,128,000	9,346,000
4 へき地保育所管理受託収入	21,700,000	25,493,000	△ 3,793,000
5 サンアビリティーズ管理受託収入	17,903,160	16,234,000	1,669,160
6 健康福祉プラザ管理受託収入	51,883,000	38,682,000	13,201,000
2 受託事業収入	61,668,101	56,537,628	5,130,473
1 いきいきテイククラブ事業受託収入	6,349,200	6,058,800	290,400
2 ファミリーサポートセンター事業受託収入	12,589,000	12,239,000	350,000
3 いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業受託収入	990,360	1,190,000	△ 199,640
4 障害者相談支援事業受託収入	7,900,000	7,900,000	0
5 障害者程度区分認定調査受託収入	3,384	207,270	△ 203,886
6 サービス計画作成手数料収入	3,753,800	1,147,400	2,606,400
7 転倒骨折予防教室受託収入	668,520	649,950	18,570
8 地域子育て支援拠点事業収入	6,809,338	5,040,000	1,769,338
9 児童館ボランティア指導員配置事業受託収入	6,722,199	7,209,208	△ 487,009
10 障害者等健康増進事業収入	15,882,300	14,896,000	986,300
4 事業収益	158,552,809	158,581,038	△ 28,229
1 施設事業収入	158,552,809	158,581,038	△ 28,229
1 健康増進施設収入	102,205,728	103,648,653	△ 1,442,925
2 宿泊施設収入	50,213,567	48,033,255	2,180,312
3 その他施設収入	6,133,514	6,899,130	△ 765,616
5 雑収	1,372,978	66,140	1,306,838
2 雑収	1,372,978	66,140	1,306,838
1 私用電話料金	1,230	4,650	△ 3,420
2 実費徴収金	0	51,090	△ 51,090
3 負担金収入	39,470	10,400	29,070
4 雑収	1,332,278	0	1,332,278
経常収益計	387,129,881	356,797,806	30,332,075
(2) 経常費用			
2 老人福祉センター費	14,210,457	12,839,003	1,371,454
2 給料	750,000	0	750,000
3 職員手当	140,000	0	140,000
4 共済	1,223,034	1,126,955	96,079
5 賃金	9,530,532	9,011,903	518,629
7 旅費	31,379	24,642	6,737
8 消耗品	313,090	376,867	△ 63,777
9 燃料	308,446	330,604	△ 22,158
12 光熱水	938,471	860,171	78,300
13 修繕	140,097	205,151	△ 65,054
14 通信運搬	193,533	190,590	2,943
15 保険	70,250	70,250	0
16 手数料	80,600	100,600	△ 20,000
17 委託	298,642	398,068	△ 99,426

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
18 使用料及び賃借料	96,479	86,802	9,677
19 備品購入	95,904	56,400	39,504
26 公 課 費	0	0	0
3 児 童 館 費	42,800,037	39,469,993	3,330,044
2 給料	17,275,400	15,755,393	1,520,007
3 職員手当	6,195,718	5,725,050	470,668
4 共済	5,544,334	5,356,744	187,590
5 賃借金	8,536,790	7,773,927	762,863
6 報償	228,000	258,000	△ 30,000
7 旅費	225,323	194,898	30,425
8 消耗品	465,638	663,782	△ 198,144
9 燃料	225,386	238,705	△ 13,319
10 食糧	29,882	30,000	△ 118
12 光熱水	1,959,160	1,662,884	296,276
13 修繕	347,533	265,650	81,883
14 通信運搬	267,800	299,624	△ 31,824
15 保険	208,770	206,630	2,140
16 手数料	49,680	48,300	1,380
17 委託	722,639	766,617	△ 43,978
18 使用料及び賃借料	289,772	116,764	173,008
19 備品購入	149,212	65,025	84,187
20 負担金、補助及び交付	69,000	32,000	37,000
23 原材料	10,000	10,000	0
26 公 課 費	0	0	0
4 へ き 地 保 育 所 費	17,478,496	17,066,395	412,101
2 給料	6,718,400	5,881,200	837,200
3 職員手当	2,747,254	2,238,025	509,229
4 共済	2,108,963	2,213,971	△ 105,008
5 賃借金	3,720,026	4,300,302	△ 580,276
6 報償	198,920	198,920	0
7 旅費	58,302	37,604	20,698
8 消耗品	174,707	186,481	△ 11,774
9 燃料	403,683	387,251	16,432
10 食糧	9,088	9,844	△ 756
12 光熱水	355,738	352,982	2,756
13 修繕	162,000	143,525	18,475
14 通信運搬	267,719	242,342	25,377
16 手数料	32,028	15,089	16,939
17 委託	427,506	440,830	△ 13,324
18 使用料及び賃借料	64,762	69,129	△ 4,367
19 備品購入	0	309,700	△ 309,700
20 負担金、補助及び交付	18,400	29,200	△ 10,800
23 原材料	11,000	10,000	1,000
26 公 課 費	0	0	0
5 サ ン ・ ア ビ リ テ ィ ー ズ 費	17,098,283	16,219,640	878,643
2 給料	3,681,600	3,619,200	62,400
3 職員手当	2,007,742	1,534,107	473,635
4 共済	1,483,401	1,431,952	51,449
5 賃借金	3,496,734	3,479,554	17,180
6 報償	154,000	207,000	△ 53,000
8 消耗品	536,148	663,177	△ 127,029
9 燃料	171,111	229,222	△ 58,111

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
10 食糧 費	25,000	43,000	△ 18,000
11 印刷製本 費	188,730	132,195	56,535
12 光熱水 費	1,650,303	1,521,841	128,462
13 修繕繕運 費	228,096	258,489	△ 30,393
14 通信搬 費	120,492	130,000	△ 9,508
15 保険 料	41,460	41,460	0
16 手数料 料	61,300	55,120	6,180
17 委託託購 料	2,097,143	2,165,152	△ 68,009
19 備品購入 費	221,438	190,790	30,648
26 公課 費	933,585	517,381	416,204
6 健康福祉プラザ施設管理費	46,373,347	38,682,000	7,691,347
2 給料	4,143,000	2,255,000	1,888,000
3 職員手当 当	2,181,000	919,000	1,262,000
4 共済 費	640,000	612,000	28,000
8 消耗品 費	10,324	0	10,324
12 光熱水 費	22,414,785	18,600,563	3,814,222
17 委託託購 料	16,859,543	16,295,437	564,106
26 公課 費	124,695	0	124,695
7 いきいきダイクラブ事業費	4,788,805	3,809,748	979,057
2 給料	771,000	0	771,000
3 職員手当 当	278,000	0	278,000
4 共済 費	182,000	83,663	98,337
5 賃貸金 費	198,900	597,443	△ 398,543
6 報償 費	2,101,000	1,944,000	157,000
7 旅費 費	281,820	321,319	△ 39,499
8 消耗品 費	137,224	135,341	1,883
9 燃料糧 費	12,046	29,085	△ 17,039
10 食糧 費	30,759	59,827	△ 29,068
12 光熱水 費	0	12,355	△ 12,355
13 修繕繕運 料	0	0	0
15 保険 料	282,347	272,468	9,879
18 使用料及び賃借 料	83,818	96,916	△ 13,098
19 備品購入 費	0	0	0
26 公課 費	429,891	257,331	172,560
8 ファミリー・サポート・センター事業費	12,492,492	12,155,620	336,872
2 給料	4,333,000	4,928,000	△ 595,000
3 職員手当 当	2,010,471	2,216,900	△ 206,429
4 共済 費	1,572,294	1,596,796	△ 24,502
5 賃貸金 費	1,544,900	1,065,630	479,270
6 報償 費	469,180	442,300	26,880
7 旅費 費	301,330	237,749	63,581
8 消耗品 費	102,667	110,282	△ 7,615
10 食糧 費	43,922	13,251	30,671
11 印刷製本 費	314,200	231,000	83,200
12 光熱水 費	50,514	45,155	5,359
14 通信搬 費	397,285	382,243	15,042
15 保険 料	324,880	232,360	92,520
16 手数料 料	29,800	36,750	△ 6,950
18 使用料及び賃借 料	55,600	0	55,600
19 備品購入 費	76,725	78,435	△ 1,710
20 負担金、補助及び交付 金	10,000	10,000	0
26 公課 費	855,724	528,769	326,955

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
9 いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業費	572,392	784,410	△ 212,018
6 報 償 費	120,000	84,000	36,000
7 旅 費	15,858	19,516	△ 3,658
8 消 耗 品 費	57,415	138,200	△ 80,785
10 食 糧 費	6,850	15,220	△ 8,370
11 印 刷 製 本 費	86,400	84,000	2,400
14 通 信 運 搬 費	2,392	109,796	△ 107,404
15 保 険 料	54,000	101,760	△ 47,760
16 手 数 料	123,120	139,650	△ 16,530
17 委 託 料	43,200	42,000	1,200
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,800	20,700	△ 4,900
26 公 課 費	47,357	29,568	17,789
10 障 害 者 相 談 支 援 事 業 費	10,899,182	9,250,260	1,648,922
(障害程度区分認定調査業務費含む)			
(サービス計画作成業務関係費含む)			
2 給 料	4,599,000	4,077,000	522,000
3 職 員 手 当	2,763,400	2,244,000	519,400
4 共 済 費	1,511,724	1,200,000	311,724
7 旅 費	103,626	13,764	89,862
8 消 耗 品 費	340,336	277,000	63,336
9 燃 料 費	434,298	418,607	15,691
12 光 熱 水 費	242,723	248,395	△ 5,672
14 通 信 運 搬 費	134,783	129,068	5,715
15 保 険 料	254,430	186,850	67,580
17 委 託 料	288,000	393,225	△ 105,225
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	216,862	52,351	164,511
26 公 課 費	10,000	10,000	0
11 転 倒 骨 折 予 防 教 室 事 業 費	626,872	94,296	532,576
2 給 料	302,000	0	302,000
3 職 員 手 当	146,000	0	146,000
4 共 済 費	89,000	0	89,000
8 消 耗 品 費	3,066	24,580	△ 21,514
9 燃 料 費	42,000	41,000	1,000
26 公 課 費	44,806	28,716	16,090
12 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 費	6,809,338	5,040,000	1,769,338
4 共 済 費	784,780	567,442	217,338
5 賃 金 費	5,797,000	3,782,990	2,014,010
6 報 償 費	108,000	90,000	18,000
8 消 耗 品 費	50,630	229,589	△ 178,959
9 燃 料 費	59,979	59,341	638
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,949	8,994	△ 45
19 備 品 購 入 費	0	301,644	△ 301,644
13 児 童 館 ボランティア指導員配置事業費	6,722,199	7,209,208	△ 487,009
4 共 済 費	682,283	728,460	△ 46,177
5 賃 金 費	4,356,776	4,862,223	△ 505,447
7 旅 費	2,775	2,906	△ 131
8 消 耗 品 費	1,103,980	1,178,257	△ 74,277
14 通 信 運 搬 費	59,277	46,832	12,445
16 手 数 料	0	0	0
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	113,984	110,996	2,988
26 公 課 費	403,124	279,534	123,590

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
14 障害者等健康増進事業費	15,882,300	14,896,000	986,300
2 給料	2,557,000	2,398,000	159,000
3 職員手当	1,168,000	1,095,000	73,000
4 共済費	773,000	725,000	48,000
5 賃金	769,000	721,000	48,000
8 消耗品費	367,000	345,000	22,000
12 光熱水費	5,723,000	5,367,000	356,000
17 委託料	4,525,300	4,245,000	280,300
15 施設事業費	206,595,716	215,344,938	△ 8,749,222
2 給料	21,174,600	21,461,400	△ 286,800
3 職員手当	10,544,291	11,127,854	△ 583,563
4 共済費	7,089,877	6,931,723	158,154
5 賃金	5,206,463	3,576,763	1,629,700
7 旅費	368,610	28,360	340,250
8 消耗品費	6,905,230	5,574,276	1,330,954
12 光熱水費	75,667,099	76,597,225	△ 930,126
13 修繕費	6,304,036	16,124,077	△ 9,820,041
14 通信運搬費	918,046	695,593	222,453
15 保険料	305,460	304,570	890
17 委託料	58,303,398	56,995,595	1,307,803
18 使用料及び賃借料	9,632,219	8,917,844	714,375
20 負担金、補助及び交付金	338,111	69,750	268,361
22 交際費	0	13,000	△ 13,000
25 被服費	37,450	119,950	△ 82,500
26 公課	1,242,916	3,914,069	△ 2,671,153
27 広告料	925,320	873,000	52,320
28 販売物仕入	1,424,202	1,739,501	△ 315,299
29 減価償却費	208,388	208,388	0
30 法人税等	0	72,000	△ 72,000
經常費用計	403,349,916	392,861,511	10,488,405
当期經常増減額	△ 16,220,035	△ 36,063,705	19,843,670
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害賠償金	17,434,965	10,170,396	7,264,569
經常外収益計	17,434,965	10,170,396	7,264,569
(2) 経常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	17,434,965	10,170,396	7,264,569
他会計振替額	9,893,805	23,764,497	△ 13,870,692
当期一般正味財産増減額	11,108,735	△ 2,128,812	13,237,547
1 一般正味財産期首残高	23,489,727	25,618,539	△ 2,128,812
2 一般正味財産期末残高	34,598,462	23,489,727	11,108,735
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
1 指定正味財産期首残高	0	0	0
2 指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,598,462	23,489,727	11,108,735

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【収益事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
4 事業収益	124,016,064	122,293,524	1,722,540
2 指定通所介護事業収入	45,358,770	45,259,034	99,736
1 サービス事業収入	43,073,170	42,990,834	82,336
2 実費徴収金	2,285,600	2,235,200	50,400
3 負担金収入	0	33,000	△ 33,000
3 指定居宅介護支援事業収入	3,019,684	2,881,880	137,804
1 居宅サービス計画手数料収入	3,019,684	2,881,880	137,804
4 障害者生活介護センター事業収入	75,637,610	74,152,610	1,485,000
1 利用料収入	71,896,210	70,648,180	1,248,030
2 実費徴収金	3,741,400	3,504,430	236,970
5 雑収益	759,195	1,272,202	△ 513,007
1 受取利息	14,919	31,282	△ 16,363
1 預金利息収入	0	31,282	△ 31,282
2 有価証券利息	14,919	0	14,919
2 雑収益	744,276	1,240,920	△ 496,644
1 雑収入	744,276	1,240,920	△ 496,644
経常収益計	124,775,259	123,565,726	1,209,533
(2) 経常費用			
1 指定通所介護事業費	38,367,575	33,497,460	4,870,115
2 給料	9,882,792	8,341,503	1,541,289
3 職員手当	5,075,758	3,565,873	1,509,885
4 共済費	4,161,928	3,125,859	1,036,069
5 賃借金	6,601,788	8,528,402	△ 1,926,614
7 旅費	44,550	0	44,550
8 消耗品費	623,293	519,878	103,415
9 燃料費	919,915	800,490	119,425
12 光熱水費	1,767,513	1,707,176	60,337
13 修繕費	603,727	256,333	347,394
14 通信運搬費	149,839	163,380	△ 13,541
15 保険料	747,073	696,100	50,973
16 手数料	864	735	129
17 委託料	4,602,898	3,279,665	1,323,233
18 使用料及び賃借料	2,716,247	2,193,795	522,452
19 備品購入費	137,700	47,311	90,389
20 負担金、補助及び交付金	46,800	45,850	950
25 被服費	133,800	42,200	91,600
26 公課費	134,890	157,710	△ 22,820
27 広告費	16,200	25,200	△ 9,000
2 指定居宅介護支援事業費	3,235,059	5,193,522	△ 1,958,463
2 給料	1,423,800	2,760,000	△ 1,336,200
3 職員手当	242,460	1,053,549	△ 811,089
4 共済費	402,032	753,287	△ 351,255
5 賃借金	528,415	0	528,415
12 光熱水費	316,154	317,691	△ 1,537
14 通信運搬費	61,539	57,819	3,720
17 委託料	260,659	251,176	9,483
3 障害者生活介護センター事業費	60,087,099	56,904,331	3,182,768
2 給料	17,816,400	19,153,800	△ 1,337,400
3 職員手当	8,963,146	7,677,236	1,285,910
4 共済費	5,808,737	6,005,876	△ 197,139
5 賃借金	10,974,884	8,831,005	2,143,879

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【収益事業会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
6 報 償 費	138,000	132,000	6,000
7 旅 費	19,943	101,877	△ 81,934
8 消 耗 品 費	626,287	585,357	40,930
9 燃 料 費	1,337,928	1,256,167	81,761
12 光 熱 水 費	3,636,692	3,277,844	358,848
13 修 繕 繕 料	547,588	704,834	△ 157,246
14 通 信 運 搬 費	181,580	182,519	△ 939
15 保 険 料	637,087	660,010	△ 22,923
16 手 数 料	2,034	1,000	1,034
17 委 託 料	7,580,074	6,689,524	890,550
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	574,336	619,017	△ 44,681
19 備 品 購 入 費	422,280	142,645	279,635
20 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	41,783	67,300	△ 25,517
25 被 服 費	0	13,800	△ 13,800
26 公 課 費	49,320	48,770	550
27 広 告 料	16,200	40,950	△ 24,750
29 減 価 却 費	712,800	712,800	0
経常費用計	101,689,733	95,595,313	6,094,420
当 期 経 常 増 減 額	23,085,526	27,970,413	△ 4,884,887
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替	△ 23,085,526	△ 26,457,640	3,372,114
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	1,512,773	△ 1,512,773
1 一般正味財産期首残高	56,952,255	55,439,482	1,512,773
2 一般正味財産期末残高	56,952,255	56,952,255	0
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
1 指定正味財産期首残高	0	0	0
2 指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,952,255	56,952,255	0

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【法人会計】

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	0	2,500	△ 2,500
1 基本財産受取利息	0	2,500	△ 2,500
2 運用財産運用益	0	3,073	△ 3,073
1 運用資産受取利息	0	3,073	△ 3,073
3 受託事業収益	0	18,658,000	△ 18,658,000
1 施設管理受託事業収入	0	18,658,000	△ 18,658,000
1 施設管理受託収入	0	18,658,000	△ 18,658,000
5 雑収	5,000	133,963	△ 128,963
1 受取利息	5,000	6,199	△ 1,199
1 預金利息収入	5,000	6,199	△ 1,199
2 雑収	0	127,764	△ 127,764
4 雑収	0	127,764	△ 127,764
経常収益計	5,000	18,797,536	△ 18,792,536
(2) 経常費用			
1 事務局費	16,379,021	21,490,679	△ 5,111,658
1 報酬	3,678,120	3,574,957	103,163
2 給料	5,095,600	7,194,645	△ 2,099,045
3 職員手当	2,580,061	3,055,475	△ 475,414
4 共済費	3,169,703	2,410,117	759,586
7 旅費	25,513	37,969	△ 12,456
8 消耗品費	161,526	561,624	△ 400,098
9 燃料費	83,992	82,770	1,222
10 食糧費	25,742	17,995	7,747
11 印刷製本費	101,600	80,850	20,750
12 光熱水費	4,266	3,851	415
13 修繕材料費	55,000	65,000	△ 10,000
14 通信運搬費	57,240	100,000	△ 42,760
15 保険料	27,170	71,040	△ 43,870
16 手数料	167,072	243,365	△ 76,293
17 委託料	467,619	433,139	34,480
18 使用料及び賃借料	400,857	351,304	49,553
20 負担金、補助及び交付金	29,000	192,000	△ 163,000
22 交際費	0	25,500	△ 25,500
26 公課費	26,300	2,989,078	△ 2,962,778
27 福利厚生費	222,640	0	222,640
経常費用計	16,379,021	21,490,679	△ 5,111,658
当期経常増減額	△ 16,374,021	△ 2,693,143	△ 13,680,878
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替	13,191,721	2,693,143	10,498,578
当期一般正味財産増減額	△ 3,182,300	0	△ 3,182,300
1 一般正味財産期首残高	0	0	0
2 一般正味財産期末残高	△ 3,182,300	0	△ 3,182,300
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
1 指定正味財産期首残高	23,333,282	23,333,282	0
2 指定正味財産期末残高	23,333,282	23,333,282	0
III 正味財産期末残高	20,150,982	23,333,282	△ 3,182,300

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	本年度
流動資産				
	現金	手許有高	運転資金として	1,001,194
	預金	普通預金(決済性預金)		
		東邦銀行いわき市役所支店	運転資金として	34,512,900
		東邦銀行湯本支店①	運転資金として	9,259,595
		東邦銀行湯本支店②	運転資金として	5,817,196
	売掛金		宿泊代金等売上	1,035,690
	商品	販売用飲料水	プラザ内設置自販機用	90,457
	未収金		2月・3月分支援費、委託料等	17,999,580
	前払金		前払損害保険料	1,235,710
	立替金		按分電気料未入金分	4,146
流動資産合計				70,956,468
固定資産				
基本財産	定期預金	定期預金 東邦銀行いわき市役所支店	事業団設立のため、いわき市が出捐	10,000,000
特定資産	定期預金	定期預金 みずほ銀行いわき支店	財源不足時の財源として、いわき市が出捐	13,333,282
その他固定資産	構築物	健康・福祉プラザ敷地内		1,086,568
	車両運搬具	送迎用車両4台	介護事業利用者送迎用	3,046,785
	定期預金	定期預金 常陽銀行湯本支店	運用益の財源充当、及び財源不足時の財源	10,000,000
		七十七銀行いわき支店		10,000,000
	ソフトウェア	公益法人会計ソフト	新制度での円滑な会計業務	73,500
	投資有価証券	第336回利付国債(固定2年)	運用益の財源充当	30,022,000
固定資産合計				77,562,135
資産合計				148,518,603

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	本年度
流動負債	未払金		各事業の実施に係る消耗品、 光熱水費、備品購入等の未払 い分	31,348,572
	預り金	職員預り金	職員労働保険料	654,633
		その他預り金	臨時職員社会保険料等	2,205,651
	未払消費税等		平成26年度消費税納税分	2,608,048
流動負債合計				36,816,904
負債合計				36,816,904
正味財産				111,701,699