

# ◇ 決算報告

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
1 現 金 預 金	57,212,497		57,212,497
2 売 掛 金	1,239,740		1,239,740
3 商 品	124,703		124,703
4 未 収 金	16,825,072		16,825,072
5 前 払 金	520,521		520,521
6 立 替 金	422,997		422,997
7 仮 払 金	1,424		1,424
<b>流動資産合計</b>	<b>76,346,954</b>		<b>76,346,954</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
1 定 期 預 金	10,000,000		10,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>		<b>10,000,000</b>
(2) 特定資産			
1 定 期 預 金	13,333,282		13,333,282
<b>特定資産合計</b>	<b>13,333,282</b>		<b>13,333,282</b>
(3) その他固定資産			
1 構 築 物	1,221,456		1,221,456
2 車 両 運 搬 具	3,759,585		3,759,585
3 定 期 預 金	20,000,000		20,000,000
4 ソ フ ト ウ ェ ア	147,000		147,000
5 投 資 有 価 証 券	20,016,000		20,016,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>45,144,041</b>		<b>45,144,041</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>68,477,323</b>		<b>68,477,323</b>
<b>資産合計</b>	<b>144,824,277</b>		<b>144,824,277</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
1 未 払 金	36,022,460		36,022,460
2 前 受 金	2,003,600		2,003,600
3 預 り 金	1,426,275		1,426,275
4 未 払 法 人 税 等	72,000		72,000
5 未 払 消 費 税 等	1,524,678		1,524,678
<b>流動負債合計</b>	<b>41,049,013</b>		<b>41,049,013</b>
<b>負債合計</b>	<b>41,049,013</b>		<b>41,049,013</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	23,333,282		23,333,282
<b>指定正味財産合計</b>	<b>23,333,282</b>		<b>23,333,282</b>
2 一般正味財産	80,441,982		80,441,982
<b>正味財産合計</b>	<b>103,775,264</b>		<b>103,775,264</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>144,824,277</b>		<b>144,824,277</b>

【減価償却累計額】 5,958,799円

※公益財団法人移行に伴い事業の組み替え及び会計区分の変更を行ったため、前事業年度との比較が困難なことから、前年度の数値を記載しておりません。

## 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
1 現 金 預 金	51,829,216	4,987,427	395,854	57,212,497
2 売 掛 金	1,239,740	0	0	1,239,740
3 商 品	124,703	0	0	124,703
4 未 収 金	5,228,286	11,596,786	0	16,825,072
5 前 払 金	0	450,610	69,911	520,521
11 立 替 金	161,756	0	261,241	422,997
12 仮 払 金	0	1,424	0	1,424
<b>流動資産合計</b>	<b>58,583,701</b>	<b>17,036,247</b>	<b>727,006</b>	<b>76,346,954</b>
<b>2 固定資産</b>				
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,333,282</b>	<b>13,333,282</b>
(3) その他固定資産				
1 構 築 物	1,221,456	0	0	1,221,456
2 車 両 運 搬 具	0	3,759,585	0	3,759,585
3 定 期 預 金	0	20,000,000	0	20,000,000
4 ソ フ ト ウ ェ ア	147,000	0	0	147,000
5 投 資 有 価 証 券	0	20,016,000	0	20,016,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,368,456</b>	<b>43,775,585</b>	<b>0</b>	<b>45,144,041</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,368,456</b>	<b>43,775,585</b>	<b>23,333,282</b>	<b>68,477,323</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>59,952,157</b>	<b>60,811,832</b>	<b>24,060,288</b>	<b>144,824,277</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
1 未 払 金	32,327,148	3,451,440	243,872	36,022,460
2 前 受 金	2,003,600	0	0	2,003,600
3 預 り 金	1,015,883	408,137	2,255	1,426,275
4 未 払 法 人 税 等	72,000	0	0	72,000
6 未 払 消 費 税 等	1,043,799	0	480,879	1,524,678
<b>流動負債合計</b>	<b>36,462,430</b>	<b>3,859,577</b>	<b>727,006</b>	<b>41,049,013</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>36,462,430</b>	<b>3,859,577</b>	<b>727,006</b>	<b>41,049,013</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
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	23,489,727	56,952,255	0	80,441,982
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>23,489,727</b>	<b>56,952,255</b>	<b>23,333,282</b>	<b>103,775,264</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>59,952,157</b>	<b>60,811,832</b>	<b>24,060,288</b>	<b>144,824,277</b>

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>1 基本財産運用益</b>	2,500		2,500
1 基本財産受取利息	2,500		2,500
<b>2 運用財産運用益</b>	3,073		3,073
1 運用資産受取利息	3,073		3,073
<b>3 受託事業収益</b>	216,808,628		216,808,628
<b>1 施設管理受託事業収入</b>	160,271,000		160,271,000
1 施設管理受託収入	18,658,000		18,658,000
2 老人福祉センター管理受託収入	13,076,000		13,076,000
3 児童館管理受託収入	48,128,000		48,128,000
4 へき地保育所管理受託収入	25,493,000		25,493,000
5 サンアビリティース管理受託収入	16,234,000		16,234,000
6 健康福祉プラザ管理受託収入	38,682,000		38,682,000
<b>2 受託事業収入</b>	56,537,628		56,537,628
1 いきいきテイクラブ事業受託収入	6,058,800		6,058,800
2 ファミリーサポートセンター事業受託収入	12,239,000		12,239,000
3 いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業受託収入	1,190,000		1,190,000
4 障害者相談支援事業受託収入	7,900,000		7,900,000
5 障害者程度区分認定調査受託収入	207,270		207,270
6 サービス計画作成手数料収入	1,147,400		1,147,400
7 転倒骨折予防教室受託収入	649,950		649,950
8 地域子育て支援拠点事業収入	5,040,000		5,040,000
9 児童館ボランティア指導員配置事業受託収入	7,209,208		7,209,208
11 障害者等健康増進事業収入	14,896,000		14,896,000
<b>4 事業収益</b>	280,874,562		280,874,562
<b>1 施設事業収入</b>	158,581,038		158,581,038
1 健康増進施設収入	103,648,653		103,648,653
2 宿泊施設収入	48,033,255		48,033,255
3 その他施設収入	6,899,130		6,899,130
<b>2 指定通所介護事業収入</b>	45,259,034		45,259,034
1 サービス事業収入	42,990,834		42,990,834
2 実費徴収金	2,235,200		2,235,200
3 負担金収入	33,000		33,000
<b>3 指定居宅介護支援事業収入</b>	2,881,880		2,881,880
1 居宅サービス計画手数料収入	2,881,880		2,881,880
<b>4 障害者生活介護センター事業収入</b>	74,152,610		74,152,610
1 利用料収入	70,648,180		70,648,180
2 実費徴収金	3,504,430		3,504,430
<b>5 雑収益</b>	1,472,305		1,472,305
<b>1 受取利息</b>	37,481		37,481
1 預金利息収入	37,481		37,481

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2 雑 収 益</b>	<b>1,434,824</b>		<b>1,434,824</b>
1 私 用 電 話 料	4,650		4,650
2 実 費 徴 収 金	51,090		51,090
3 負 担 金 収 入	10,400		10,400
4 雑 収 入	1,368,684		1,368,684
経常収益計	<b>499,161,068</b>		<b>499,161,068</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>	<b>488,456,824</b>		<b>488,456,824</b>
2 給料	90,630,496		90,630,496
3 職員手当	39,396,594		39,396,594
4 共済費	32,459,728		32,459,728
5 賃金	56,531,142		56,531,142
6 報償費	3,356,220		3,356,220
7 旅費	982,635		982,635
8 消耗品費	11,008,067		11,008,067
9 燃料費	3,790,472		3,790,472
10 食糧費	171,142		171,142
11 印刷製本費	447,195		447,195
12 光熱水費	110,571,282		110,571,282
13 修繕料	17,958,059		17,958,059
14 通信運搬費	2,629,806		2,629,806
15 保険料	2,772,458		2,772,458
16 手数料	397,244		397,244
17 委託料	91,962,289		91,962,289
18 使用料及び賃借料	12,293,308		12,293,308
19 備品購入費	1,191,950		1,191,950
20 負担金、補助及び交付金	254,100		254,100
22 交際費	13,000		13,000
23 原材料費	20,000		20,000
25 被服費	175,950		175,950
26 公課費	5,771,848		5,771,848
27 広告料	939,150		939,150
28 販売物仕入	1,739,501		1,739,501
29 減価償却費	921,188		921,188
30 法人税等	72,000		72,000
<b>2 管理費</b>	<b>21,490,679</b>		<b>21,490,679</b>
1 報酬	3,574,957		3,574,957
2 給料	7,194,645		7,194,645
3 職員手当	3,055,475		3,055,475
4 共済費	2,410,117		2,410,117
7 旅費	37,969		37,969
8 消耗品費	561,624		561,624
9 燃料費	82,770		82,770
10 食糧費	17,995		17,995
11 印刷製本費	80,850		80,850

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
12 光熱水費	3,851		3,851
13 修繕料	65,000		65,000
14 通信運搬費	100,000		100,000
15 保険料	71,040		71,040
16 手数料	243,365		243,365
17 委託料	433,139		433,139
18 使用料及び賃借料	351,304		351,304
20 負担金、補助及び交付金	192,000		192,000
22 交際費	25,500		25,500
26 公課費	2,989,078		2,989,078
経常費用計	509,947,503		509,947,503
当期経常増減額	△ 10,786,435		△ 10,786,435
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害賠償金	10,170,396		10,170,396
経常外収益計	10,170,396		10,170,396
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	10,170,396		10,170,396
他会計振替	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 616,039		△ 616,039
1 一般正味財産期首残高	81,058,021		81,058,021
2 一般正味財産期末残高	80,441,982		80,441,982
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
1 指定正味財産期首残高	23,333,282		23,333,282
2 指定正味財産期末残高	23,333,282		23,333,282
III 正味財産期末残高	103,775,264		103,775,264

※公益財団法人移行に伴い事業の組み替え及び会計区分の変更を行ったため、前事業年度との比較が困難なことから、前年度の数値を記載しておりません。

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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			
3 受 託 事 業 収 益	198,150,628		198,150,628
1 施設管理受託事業収入	141,613,000		141,613,000
2 老人福祉センター管理受託収入	13,076,000		13,076,000
3 児童館管理受託収入	48,128,000		48,128,000
4 へき地保育所管理受託収入	25,493,000		25,493,000
5 サンアビリティース管理受託収入	16,234,000		16,234,000
6 健康福祉プラザ管理受託収入	38,682,000		38,682,000
2 受 託 事 業 収 入	56,537,628		56,537,628
1 いきいきテイククラブ事業受託収入	6,058,800		6,058,800
2 ファミリーサポートセンター事業受託収入	12,239,000		12,239,000
3 いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業受託収入	1,190,000		1,190,000
4 障害者相談支援事業受託収入	7,900,000		7,900,000
5 障害者程度区分認定調査受託収入	207,270		207,270
6 サービス計画作成手数料収入	1,147,400		1,147,400
7 転倒骨折予防教室受託収入	649,950		649,950
8 地域子育て支援拠点事業収入	5,040,000		5,040,000
9 児童館ボランティア指導員配置事業受託収入	7,209,208		7,209,208
10 健康づくり事業収入	0		0
11 障害者等健康増進事業収入	14,896,000		14,896,000
4 事 業 収 益	158,581,038		158,581,038
1 施設事業収入	158,581,038		158,581,038
1 健康増進施設収入	103,648,653		103,648,653
2 宿泊施設収入	48,033,255		48,033,255
3 その他施設収入	6,899,130		6,899,130
5 雑 収 益	66,140		66,140
2 雑 収 益	66,140		66,140
1 私 用 電 話 料 金	4,650		4,650
2 実 費 徴 収 金	51,090		51,090
3 負 担 金 収 入	10,400		10,400
4 雑 収 入	0		0
経常収益計	356,797,806		356,797,806
(2) 経常費用			
2 老 人 福 祉 セ ン タ ー 費	12,839,003		12,839,003
2 給 料	0		0
3 職 員 手 当	0		0
4 共 済 費	1,126,955		1,126,955
5 賃 金	9,011,903		9,011,903
7 旅 費	24,642		24,642
8 消 耗 品 費	376,867		376,867
9 燃 料 費	330,604		330,604
12 光 熱 水 費	860,171		860,171
13 修 繕 費	205,151		205,151
14 通 信 運 搬 費	190,590		190,590
15 保 険 料	70,250		70,250
16 手 数 料	100,600		100,600
17 委 託 料	398,068		398,068
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	86,802		86,802
19 備 品 購 入 費	56,400		56,400
26 公 課 費	0		0

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
<b>3 児 童 館 費</b>	<b>39,469,993</b>		<b>39,469,993</b>
2 給 料	15,755,393		15,755,393
3 職 員 手 当	5,725,050		5,725,050
4 共 済 費	5,356,744		5,356,744
5 賃 金	7,773,927		7,773,927
6 報 償 費	258,000		258,000
7 旅 費	194,898		194,898
8 消 耗 品 費	663,782		663,782
9 燃 料 費	238,705		238,705
10 食 糧 費	30,000		30,000
12 光 熱 水 費	1,662,884		1,662,884
13 修 繕 料	265,650		265,650
14 通 信 運 搬 費	299,624		299,624
15 保 険 料	206,630		206,630
16 手 数 料	48,300		48,300
17 委 託 料	766,617		766,617
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	116,764		116,764
19 備 品 購 入 費	65,025		65,025
20 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	32,000		32,000
23 原 材 料 費	10,000		10,000
26 公 課 費	0		0
<b>4 へ き 地 保 育 所 費</b>	<b>17,066,395</b>		<b>17,066,395</b>
2 給 料	5,881,200		5,881,200
3 職 員 手 当	2,238,025		2,238,025
4 共 済 費	2,213,971		2,213,971
5 賃 金	4,300,302		4,300,302
6 報 償 費	198,920		198,920
7 旅 費	37,604		37,604
8 消 耗 品 費	186,481		186,481
9 燃 料 費	387,251		387,251
10 食 糧 費	9,844		9,844
12 光 熱 水 費	352,982		352,982
13 修 繕 料	143,525		143,525
14 通 信 運 搬 費	242,342		242,342
16 手 数 料	15,089		15,089
17 委 託 料	440,830		440,830
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	69,129		69,129
19 備 品 購 入 費	309,700		309,700
20 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	29,200		29,200
23 原 材 料 費	10,000		10,000
26 公 課 費	0		0
<b>5 サ ン ・ ア ビ リ テ ィ ー ズ 費</b>	<b>16,219,640</b>		<b>16,219,640</b>
2 給 料	3,619,200		3,619,200
3 職 員 手 当	1,534,107		1,534,107
4 共 済 費	1,431,952		1,431,952
5 賃 金	3,479,554		3,479,554
6 報 償 費	207,000		207,000
8 消 耗 品 費	663,177		663,177
9 燃 料 費	229,222		229,222
10 食 糧 費	43,000		43,000
11 印 刷 製 本 費	132,195		132,195
12 光 熱 水 費	1,521,841		1,521,841

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
13 修繕	258,489		258,489
14 通信	130,000		130,000
15 保険	41,460		41,460
16 手数料	55,120		55,120
17 委託	2,165,152		2,165,152
19 備品	190,790		190,790
26 公課	517,381		517,381
<b>6 健康福祉プラザ施設管理費</b>	<b>38,682,000</b>		<b>38,682,000</b>
2 給料	2,255,000		2,255,000
3 職員	919,000		919,000
4 共済	612,000		612,000
12 光熱	18,600,563		18,600,563
17 委託	16,295,437		16,295,437
<b>7 いきいきデイクラブ事業費</b>	<b>3,809,748</b>		<b>3,809,748</b>
2 給料	0		0
3 職員	0		0
4 共済	83,663		83,663
5 賃金	597,443		597,443
6 報償	1,944,000		1,944,000
7 旅費	321,319		321,319
8 消耗品	135,341		135,341
9 燃糧	29,085		29,085
10 食糧	59,827		59,827
12 光熱	12,355		12,355
13 修繕	0		0
15 保険	272,468		272,468
18 使用料及び賃借	96,916		96,916
19 備品	0		0
26 公課	257,331		257,331
<b>8 ファミリー・サポート・センター事業費</b>	<b>12,155,620</b>		<b>12,155,620</b>
2 給料	4,928,000		4,928,000
3 職員	2,216,900		2,216,900
4 共済	1,596,796		1,596,796
5 賃金	1,065,630		1,065,630
6 報償	442,300		442,300
7 旅費	237,749		237,749
8 消耗品	110,282		110,282
10 食糧	13,251		13,251
11 印刷	231,000		231,000
12 光熱	45,155		45,155
14 通信	382,243		382,243
15 保険	232,360		232,360
16 手数料	36,750		36,750
18 使用料及び賃借	0		0
19 備品	78,435		78,435
20 負担金、補助及び交付	10,000		10,000
26 公課	528,769		528,769
<b>9 いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業費</b>	<b>784,410</b>		<b>784,410</b>
6 報償	84,000		84,000
7 旅費	19,516		19,516
8 消耗品	138,200		138,200
10 食糧	15,220		15,220



## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
11 印刷製本費	84,000		84,000
14 通信運搬費	109,796		109,796
15 保険料	101,760		101,760
16 手数料	139,650		139,650
17 委託料	42,000		42,000
18 使用料及び賃借料	20,700		20,700
26 公課費	29,568		29,568
<b>10 障害者相談支援事業費</b> ( 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 )	<b>9,250,260</b>		<b>9,250,260</b>
2 給料	4,077,000		4,077,000
3 職員手当	2,244,000		2,244,000
4 共済費	1,200,000		1,200,000
7 旅費	13,764		13,764
8 消耗品費	277,000		277,000
9 燃料費	418,607		418,607
12 光熱水費	248,395		248,395
14 通信運搬費	129,068		129,068
15 保険料	186,850		186,850
17 委託料	393,225		393,225
18 使用料及び賃借料	52,351		52,351
26 公課費	10,000		10,000
<b>11 転倒骨折予防教室事業費</b>	<b>94,296</b>		<b>94,296</b>
2 給料	0		0
3 職員手当	0		0
4 共済費	0		0
8 消耗品費	24,580		24,580
9 燃料費	41,000		41,000
26 公課費	28,716		28,716
<b>12 地域子育て支援拠点事業費</b>	<b>5,040,000</b>		<b>5,040,000</b>
4 共済費	567,442		567,442
5 賃借料	3,782,990		3,782,990
6 報償費	90,000		90,000
8 消耗品費	229,589		229,589
9 燃料費	59,341		59,341
18 使用料及び賃借料	8,994		8,994
19 備品購入費	301,644		301,644
<b>13 児童館ボランティア指導員配置事業費</b>	<b>7,209,208</b>		<b>7,209,208</b>
4 共済費	728,460		728,460
5 賃借料	4,862,223		4,862,223
7 旅費	2,906		2,906
8 消耗品費	1,178,257		1,178,257
14 通信運搬費	46,832		46,832
16 手数料	0		0
18 使用料及び賃借料	110,996		110,996
26 公課費	279,534		279,534
<b>14 健康づくり事業費</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4 共済費	0		0
5 賃借料	0		0
8 消耗品費	0		0
14 通信運搬費	0		0
18 使用料及び賃借料	0		0

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
26 公 課 費	0		0
15 障 害 者 等 健 康 増 進 事 業 費	14,896,000		14,896,000
2 給 料	2,398,000		2,398,000
3 職 員 手 当	1,095,000		1,095,000
4 共 済 費	725,000		725,000
5 賃 金	721,000		721,000
8 消 耗 品 費	345,000		345,000
12 光 熱 水 費	5,367,000		5,367,000
17 委 託 料	4,245,000		4,245,000
16 施 設 事 業 費	215,344,938		215,344,938
2 給 料	21,461,400		21,461,400
3 職 員 手 当	11,127,854		11,127,854
4 共 済 費	6,931,723		6,931,723
5 賃 金	3,576,763		3,576,763
7 旅 費	28,360		28,360
8 消 耗 品 費	5,574,276		5,574,276
12 光 熱 水 費	76,597,225		76,597,225
13 修 繕 費	16,124,077		16,124,077
14 通 信 運 搬 費	695,593		695,593
15 保 険 料	304,570		304,570
17 委 託 料	56,995,595		56,995,595
18 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,917,844		8,917,844
20 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	69,750		69,750
22 交 際 費	13,000		13,000
25 被 服 費	119,950		119,950
26 公 課 費	3,914,069		3,914,069
27 広 告 料	873,000		873,000
28 販 売 物 仕 入 費	1,739,501		1,739,501
29 減 価 償 却 費	208,388		208,388
30 法 人 税 等	72,000		72,000
経常費用計	392,861,511		392,861,511
当 期 経 常 増 減 額	△ 36,063,705		△ 36,063,705
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損 害 賠 償 金	10,170,396		10,170,396
経常外収益計	10,170,396		10,170,396
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当 期 経 常 外 増 減 額	10,170,396		10,170,396
他 会 計 振 替	23,764,497		23,764,497
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,128,812		△ 2,128,812
1 一般正味財産期首残高	25,618,539		25,618,539
2 一般正味財産期末残高	23,489,727		23,489,727
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0		0
1 指定正味財産期首残高	0		0
2 指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	23,489,727		23,489,727

※公益財団法人移行に伴い事業の組み替え及び会計区分の変更を行ったため、前事業年度との比較が困難なことから、前年度の数値を記載しておりません。

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成25年4月1日から平成26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	122,293,524		122,293,524
2 指定通所介護事業収入	45,259,034		45,259,034
1 サービス事業収入	42,990,834		42,990,834
2 実費徴収金	2,235,200		2,235,200
3 負担金収入	33,000		33,000
3 指定居宅介護支援事業収入	2,881,880		2,881,880
1 居宅サービス計画手数料収入	2,881,880		2,881,880
4 障害者生活介護センター事業収入	74,152,610		74,152,610
1 利用料収入	70,648,180		70,648,180
2 実費徴収金	3,504,430		3,504,430
5 雑収益	1,272,202		1,272,202
1 受取利息	31,282		31,282
1 預金利息収入	31,282		31,282
2 雑収益	1,240,920		1,240,920
1 雑収入	1,240,920		1,240,920
経常収益計	123,565,726		123,565,726
(2) 経常費用			
1 指定通所介護事業費	33,497,460		33,497,460
2 給料手当	8,341,503		8,341,503
3 職員手当	3,565,873		3,565,873
4 共済費	3,125,859		3,125,859
5 賃金	8,528,402		8,528,402
7 旅費	0		0
8 消耗品費	519,878		519,878
9 燃料費	800,490		800,490
12 光熱水費	1,707,176		1,707,176
13 修繕料	256,333		256,333
14 通信運搬費	163,380		163,380
15 保険料	696,100		696,100
16 手数料	735		735
17 委託料	3,279,665		3,279,665
18 使用料及び賃借料	2,193,795		2,193,795
19 備品購入費	47,311		47,311
20 負担金、補助及び交付金	45,850		45,850
25 被服費	42,200		42,200
26 公課費	157,710		157,710
27 広告料	25,200		25,200
2 指定居宅介護支援事業費	5,193,522		5,193,522
2 給料手当	2,760,000		2,760,000
3 職員手当	1,053,549		1,053,549
4 共済費	753,287		753,287
12 光熱水費	317,691		317,691
14 通信運搬費	57,819		57,819
17 委託料	251,176		251,176
3 障害者生活介護センター事業費	56,904,331		56,904,331
2 給料手当	19,153,800		19,153,800
3 職員手当	7,677,236		7,677,236
4 共済費	6,005,876		6,005,876
5 賃金	8,831,005		8,831,005
6 報償費	132,000		132,000
7 旅費	101,877		101,877

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成25年4月1日から平成26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
8	消 耗 品	費		585,357		585,357
9	燃 料	費		1,256,167		1,256,167
12	光 熱 水	費		3,277,844		3,277,844
13	修 繕	料		704,834		704,834
14	通 信 運 搬	費		182,519		182,519
15	保 険	料		660,010		660,010
16	手 数	料		1,000		1,000
17	委 託	料		6,689,524		6,689,524
18	使 用 料 及 び 賃 借	料		619,017		619,017
19	備 品 購 入	費		142,645		142,645
20	負 担 金、補 助 及 び 交 付	金		67,300		67,300
25	被 服	費		13,800		13,800
26	公 課	費		48,770		48,770
27	広 告	料		40,950		40,950
29	減 価 償 却	費		712,800		712,800
経常費用計				95,595,313		95,595,313
当 期 経 常 増 減 額				27,970,413		27,970,413
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計				0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計				0		0
当 期 経 常 外 増 減 額				0		0
他 会 計 振 替				△ 26,457,640		△ 26,457,640
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額				1,512,773		1,512,773
1 一般正味財産期首残高				55,439,482		55,439,482
2 一般正味財産期末残高				56,952,255		56,952,255
II 指定正味財産増減の部						
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額				0		0
1 指定正味財産期首残高				0		0
2 指定正味財産期末残高				0		0
III 正味財産期末残高				56,952,255		56,952,255

※公益財団法人移行に伴い事業の組み替え及び会計区分の変更を行ったため、前事業年度との比較が困難なことから、前年度の数値を記載しておりません。

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 円)

【法人会計】

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>1 基本財産運用益</b>	2,500		2,500
1 基本財産受取利息	2,500		2,500
<b>2 運用財産運用益</b>	3,073		3,073
1 運用資産受取利息	3,073		3,073
<b>3 受託事業収益</b>	18,658,000		18,658,000
1 施設管理受託事業収入	18,658,000		18,658,000
1 施設管理受託収入	18,658,000		18,658,000
<b>5 雑収</b>	133,963		133,963
1 受取利息	6,199		6,199
1 預金利息収入	6,199		6,199
2 雑収	127,764		127,764
4 雑収	127,764		127,764
<b>経常収益計</b>	<b>18,797,536</b>		<b>18,797,536</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>1 事務局費</b>	21,490,679		21,490,679
1 報酬	3,574,957		3,574,957
2 給料	7,194,645		7,194,645
3 職員手当	3,055,475		3,055,475
4 共済費	2,410,117		2,410,117
7 旅費	37,969		37,969
8 消耗品費	561,624		561,624
9 燃料費	82,770		82,770
10 食糧費	17,995		17,995
11 印刷製本費	80,850		80,850
12 光熱水費	3,851		3,851
13 修繕費	65,000		65,000
14 通信運搬費	100,000		100,000
15 保険料	71,040		71,040
16 手数料	243,365		243,365
17 委託料	433,139		433,139
18 使用料及び賃借料	351,304		351,304
20 負担金、補助及び交付金	192,000		192,000
22 交際費	25,500		25,500
26 公課	2,989,078		2,989,078
<b>経常費用計</b>	<b>21,490,679</b>		<b>21,490,679</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,693,143</b>		<b>△ 2,693,143</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	0		0
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	0		0
<b>当期経常外増減額</b>	0		0
<b>他会計振替</b>	2,693,143		2,693,143
<b>当期一般正味財産増減額</b>	0		0
1 一般正味財産期首残高	0		0
2 一般正味財産期末残高	0		0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0		0
1 指定正味財産期首残高	23,333,282		23,333,282
2 指定正味財産期末残高	23,333,282		23,333,282
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>23,333,282</b>		<b>23,333,282</b>

※公益財団法人移行に伴い事業の組み替え及び会計区分の変更を行ったため、前事業年度との比較が困難なことから、前年度の数値を記載しておりません。

## 財産目録

平成26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
<b>流動資産</b>				
	現金	手許有高	運転資金として	1,487,273
	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	21,485,067
		東邦銀行湯本支店①	運転資金として	3,199,994
		東邦銀行湯本支店②	運転資金として	31,040,163
	売掛金		宿泊代金等売上	1,239,740
	商品	販売用飲料水	プラザ内設置自販機用	124,703
	未収金		2月・3月分支援費、委託料等	16,825,072
	前払金		前払損害保険料	520,521
	立替金		社会保険料等	422,997
	仮払金		投資有価証券経過利子	1,424
<b>流動資産合計</b>				<b>76,346,954</b>
<b>固定資産</b>				
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		1,221,456
	車両運搬具	送迎用車両4台	介護事業利用者送迎用	3,759,585
	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
		七十七銀行湯本支店		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	147,000
	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	20,016,000
<b>固定資産合計</b>				<b>68,477,323</b>
<b>資産合計</b>				<b>144,824,277</b>

## 財産目録

平成26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	36,022,460
	前受金		新年度分のクアハウス年間利 用券売上	2,003,600
	預り金	職員預り金	職員労働保険料	219,947
		その他預り金	臨時職員社会保険料等	1,206,328
	未払法人税等		平成25年度分	72,000
未払消費税等		平成25年度消費税納税分	1,524,678	
流動負債合計				41,049,013
負債合計				41,049,013
正味財産				103,775,264