

平成26年度 資金収支決算 総括表

(単位:円)

会 計 名	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A - B)	備 考
一 般 会 計 合 計	1,158,822,605	1,303,739,318	△ 144,916,713	
法 人 運 営 事 業	293,254,000	302,149,025	△ 8,895,025	
企 画 ・ 広 報 ・ 調 査 研 究 事 業	4,420,000	3,799,114	620,886	
地 域 福 祉 活 動 事 業	25,283,000	25,078,424	204,576	
共 同 募 金 配 分 金 事 業	11,623,000	11,622,680	320	
福 祉 人 材 パ ン ク 事 業	14,618,000	12,573,989	2,044,011	
児 童 館 事 業	30,929,000	29,893,781	1,035,219	
学 童 保 育 ク ラ ブ 事 業	7,940,000	7,809,369	130,631	
受 託 事 業	7,728,000	9,018,536	△ 1,290,536	
長 寿 セ ン タ ー 事 業	55,815,000	55,964,850	△ 149,850	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業	3,541,000	3,538,212	2,788	
小 口 生 活 資 金 事 業	275,000	619,912	△ 344,912	
福 祉 総 合 相 談 事 業	2,836,000	2,779,000	57,000	
善 意 銀 行 事 業	1,977,000	8,639,016	△ 6,662,016	
福 祉 ボ ラ ン テ ィ ア の 町 づ く り 事 業	16,140,605	11,439,243	4,701,362	
在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 高 崎 中 央 事 業	19,941,000	21,651,983	△ 1,710,983	
日 常 生 活 自 立 支 援 事 業	17,235,000	16,867,980	367,020	
介 護 保 険 居 宅 介 護 支 援 事 業	109,820,000	143,114,889	△ 33,294,889	
介 護 保 険 等 訪 問 介 護 事 業	204,368,000	243,645,433	△ 39,277,433	
介 護 保 険 等 通 所 介 護 事 業	117,112,000	165,002,331	△ 47,890,331	
介 護 保 険 等 訪 問 入 浴 介 護 事 業	1,000	642,521	△ 641,521	
障 害 者 自 立 支 援 訪 問 介 護 事 業	35,338,000	42,302,079	△ 6,964,079	
障 害 者 自 立 支 援 生 活 介 護 事 業	29,424,000	33,215,438	△ 3,791,438	
障 害 児 通 所 支 援 事 業	9,918,000	13,715,911	△ 3,797,911	
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業	35,398,000	37,497,449	△ 2,099,449	
グ ル ー プ ホ ー ム 事 業	61,971,000	59,732,175	2,238,825	
職 員 退 職 手 当 積 立 金 事 業	41,917,000	41,425,978	491,022	
特 別 会 計 合 計	166,351,000	183,111,938	△ 16,760,938	
就 労 支 援 事 業 特 別 会 計 合 計	63,856,000	78,455,891	△ 14,599,891	
高 崎 市 社 会 就 労 セ ン タ ー セ ル プ 楽 間	35,862,000	46,884,919	△ 11,022,919	
高 崎 市 社 会 就 労 セ ン タ ー 吉 井	27,994,000	31,570,972	△ 3,576,972	
公 益 事 業 特 別 会 計 合 計	102,495,000	104,656,047	△ 2,161,047	
福 祉 会 館 運 営 事 業	26,581,000	30,304,839	△ 3,723,839	
お も ち ゃ の 図 書 館 事 業	1,778,000	2,043,306	△ 265,306	
福 祉 セ ン タ ー 事 業	68,721,000	67,773,003	947,997	
配 食 サ ー ビ ス 事 業	5,415,000	4,534,899	880,101	
合 計	1,325,173,605	1,486,851,256	△ 161,677,651	

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			21,829,226	21,999,960	-170,734
			会費収入		21,829,226	21,999,960	-170,734
				一般会費収入	20,627,226	20,812,285	-185,059
				特別・施設会費収入	987,000	972,675	14,325
				団体会費収入	215,000	215,000	0
		寄附金収入			3,980,235	4,338,131	-357,896
			寄附金収入		3,980,235	4,338,131	-357,896
				指定寄附金収入	183,088	256,066	-72,978
				一般寄附金収入	3,797,147	4,082,065	-284,918
		経常経費補助金収入			247,459,762	247,871,700	-411,938
			市区町村補助金収入		247,459,762	247,871,700	-411,938
				市補助金収入	247,459,762	247,871,700	-411,938
		助成金収入			10,522,750	11,492,875	-970,125
			県社協助成金収入		10,522,750	10,692,875	-170,125
			県共同募金会助成金収入		0	800,000	-800,000
		受託金収入			38,552,597	38,073,826	478,771
			市区町村受託金収入		22,601,291	20,304,536	2,296,755
				市受託金収入	21,896,041	19,769,956	2,126,085
				高齢福祉受託金収入	705,250	534,580	170,670
			県社協受託金収入		15,951,306	17,769,290	-1,817,984
				県社協受託金収入	15,951,306	17,769,290	-1,817,984
		指定管理事業収入			139,401,000	135,188,000	4,213,000
			指定管理事業収入		139,401,000	135,188,000	4,213,000
		生産活動事業収入			98,550	86,650	11,900
			生産活動事業収入		98,550	86,650	11,900
		事業収入			8,311,609	8,300,900	10,709
			参加費収入		103,000	168,000	-65,000
			利用料収入		5,391,239	5,485,150	-93,911
				利用料収入	4,890,215	5,127,894	-237,679
				利用者負担金収入	436,024	292,256	143,768
				入会金収入	65,000	65,000	0
			作業収入		2,520,870	2,358,950	161,920
			手数料収入		296,500	288,800	7,700
		貸付事業等収入			10,000	0	10,000
			償還金収入		10,000	0	10,000
				償還金収入	10,000	0	10,000
		共同募金配分金収入			11,622,680	3,595,000	8,027,680
			一般募金配分金収入		9,822,680	1,795,000	8,027,680
				一般募金配分金収入	9,822,680	1,795,000	8,027,680
			歳末たすけあい配分金収入		1,800,000	1,800,000	0
		負担金収入			12,357,418	11,173,395	1,184,023
			負担金収入		12,357,418	11,173,395	1,184,023
				負担金収入	12,357,418	11,173,395	1,184,023
		介護保険収入			383,357,346	379,252,167	4,105,179
			介護福祉施設介護料収入		34,815,236	34,059,920	755,316
			介護報酬収入	29,042,958	28,191,283	851,675	
			利用者負担金収入	2,460,928	2,378,287	82,641	
			基本食事サービス料収入	3,311,360	3,490,350	-179,000	
		居宅介護料収入		243,319,670	250,288,839	-6,969,169	
			介護報酬収入	219,222,009	223,855,113	-4,633,104	
			利用者負担金収入	24,097,661	26,433,726	-2,336,065	
		居宅介護支援介護料収入		82,923,737	74,722,207	8,201,530	
		利用者等利用料収入		13,231,053	12,009,230	1,221,823	
			介護福祉施設利用料収入	4,536,000	4,517,460	18,540	
			食費収入	7,492,950	6,450,200	1,042,750	
			その他の利用料収入	16,800	2,000	14,800	
			光熱水費	1,185,303	1,039,570	145,733	
		その他の事業収入		9,067,650	8,171,971	895,679	
			受託収入	9,067,650	8,171,971	895,679	
	自立支援費等収入			29,973,091	29,521,870	451,221	
		介護給付費収入		29,416,852	28,982,862	433,990	
		利用者負担金収入		556,239	539,008	17,231	
			利用者負担金収入	541,839	526,528	15,311	
			特定費等収入	14,400	12,480	1,920	
	障害児通所支援事業収入			10,883,056	9,802,510	1,080,546	
		障害児通所支援給付費収入		10,471,851	9,369,507	1,102,344	
		利用者負担金収入		411,205	433,003	-21,798	
	雑収入			4,777,971	5,205,737	-427,766	
		雑収入		4,777,971	5,205,737	-427,766	
			退職共済預け金差益	2,037,770	3,600,420	-1,562,650	
			雑収入	2,740,201	1,605,317	1,134,884	
	引当金戻入			-12,759,310	-7,952,610	-4,806,700	
		退職給与引当金戻入		-12,759,310	-7,952,610	-4,806,700	
			事業活動収入計(1)	910,377,981	897,950,111	12,427,870	
支出	人件費支出			729,912,638	714,017,090	15,895,548	
		役員報酬		1,114,000	1,130,000	-16,000	
		職員俸給		185,016,676	179,343,256	5,673,420	
		職員諸手当		148,695,030	141,100,223	7,594,807	
			常勤諸手当	99,009,997	93,685,775	5,324,222	
			非常勤諸手当	49,685,033	47,414,448	2,270,585	
		非常勤職員給与		294,388,947	288,874,917	5,514,030	
		報酬		156,880,460	147,390,595	9,489,865	

(単位:円)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		賃金	137,508,487	141,484,322	-3,975,835
	退職金		18,519,700	23,555,430	-5,035,730
		退職手当金	18,519,700	23,555,430	-5,035,730
	法定福利費		82,178,285	80,013,264	2,165,021
事務費支出			58,914,857	59,736,788	-821,931
	福利厚生費		1,401,473	1,475,718	-74,245
	旅費交通費		240,290	475,821	-235,531
	研修費		38,500	0	38,500
	消耗品費		4,232,148	3,710,011	522,137
	器具什器費		2,223,738	1,359,813	863,925
	印刷製本費		2,518,387	2,745,469	-227,082
	車両費		1,193,417	2,229,235	-1,035,818
	水道光熱費		1,593,065	492,155	1,100,910
	燃料費		3,044,045	3,194,844	-150,799
		燃料費	0	51,524	-51,524
		車両燃料費	3,044,045	3,143,320	-99,275
	修繕費		500,109	231,310	268,799
	通信運搬費		4,995,963	4,962,597	33,366
	会議費		350,549	347,938	2,611
	業務委託費		3,105,324	6,957,444	-3,852,120
		委託費	393,828	2,770,340	-2,376,512
		保守料	2,711,496	4,187,104	-1,475,608
	手数料		4,081,089	4,503,172	-422,083
	損害保険料		2,417,636	2,429,310	-11,674
	貸借料		23,653,901	20,615,732	3,038,169
	租税公課		433,836	607,494	-173,658
	渉外費		281,522	358,719	-77,197
	諸会費		1,405,600	1,431,100	-25,500
	資料図書費		373,004	271,427	101,577
	負担金		380,188	776,040	-395,852
	雑費		338,320	470,750	-132,430
		退職共済預け金差損	338,320	470,750	-132,430
	雑費		112,753	90,689	22,064
事業費支出			102,299,029	97,321,260	4,977,769
	諸謝金		8,789,690	8,302,517	487,173
	旅費交通費		137,880	174,410	-36,530
		旅費交通費	910	11,600	-10,690
		役員旅費	136,970	162,810	-25,840
	消耗品費		8,542,289	9,402,213	-859,924
		介護用品費	750,981	623,279	127,702
		その他の消耗品費	7,791,308	8,778,934	-987,626
	器具什器費		802,125	1,372,947	-570,822
	印刷製本費		5,964,862	5,208,830	756,032
	水道光熱費		20,723,834	20,967,498	-243,664
	車両費		717,790	1,598,594	-880,804
	燃料費		10,605,788	11,305,562	-699,774
		燃料費	7,580,750	8,171,438	-590,688
		車両燃料費	3,025,038	3,134,124	-109,086
	修繕費		5,378,265	4,813,713	564,552
	通信運搬費		3,159,906	2,627,209	532,697
	会議費		922,341	594,568	327,773
	業務委託費		11,547,599	10,636,998	910,601
	手数料		649,112	627,641	21,471
	保険料		2,366,342	2,566,970	-200,628
	貸借料		7,252,677	4,021,605	3,231,072
	租税公課		291,464	393,094	-101,630
	渉外費		8,000	18,000	-10,000
	給食費		8,315,121	8,126,197	188,924
	保健衛生費		416,664	388,177	28,487
		保健衛生費	339,482	323,203	16,279
		医薬品費	77,182	64,974	12,208
	振護費		279,900	300,200	-20,300
		法外振護費	279,900	300,200	-20,300
	教養娯楽費		451,258	385,249	66,009
	日用品費		637,906	484,509	153,397
	保育材料費		177,773	81,438	96,335
	教育指導費		73,542	22,863	50,679
	諸会費		17,000	12,000	5,000
	資料図書費		147,110	93,119	53,991
	負担金		212,878	130,245	82,633
	工事請負費		380,160	126,000	254,160
	作業褒賞金		2,391,766	2,277,998	113,768
	雑費		825,437	164,248	661,189
	生産活動事業経費		98,550	86,648	11,902
		当期材料仕入高	12,871	9,450	3,421
		利用者工賃	85,679	77,198	8,481
	研修費		14,000	10,000	4,000
助成金支出			31,423,362	29,563,556	1,859,806
	助成金支出		31,423,362	29,563,556	1,859,806
		ふれあいサロン助成金	17,295,000	16,214,000	1,081,000
		地区民協助成金	1,061,000	1,057,750	3,250
		学童クラブ助成金	1,240,000	1,260,000	-20,000

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
			障害者団体助成金	500,000	500,000	0
			地区社協助成金	8,402,400	8,447,700	-45,300
			施設団体助成金	60,000	50,000	0
			指定寄付金助成金	515,000	280,000	235,000
			ボランティア助成金	1,516,772	1,514,106	2,666
			福祉協力助成金	120,000	240,000	-120,000
			その他の助成金支出	723,190	0	723,190
	減価償却費			9,216,259	9,268,277	-52,018
		減価償却費		9,216,259	9,268,277	-52,018
			事業活動支出計(2)	931,766,145	909,906,971	21,859,174
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-21,388,164	-11,956,860	-9,431,304
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	870,449	529,888	340,561
			受取利息配当金収入	870,449	529,888	340,561
			会計単位間繰入金収入	5,945,400	6,475,682	-530,282
			会計単位間繰入金収入	5,945,400	6,475,682	-530,282
			経理区分間繰入金収入	73,581,565	73,341,391	240,174
			経理区分間繰入金収入	73,581,565	73,341,391	240,174
			経理区分間繰入金収入	73,581,565	73,341,391	240,174
			事業活動外収入計(4)	80,397,414	80,346,961	50,453
	支出		会計単位間繰入金支出	7,025,151	500,000	6,525,151
			会計単位間繰入金支出	7,025,151	500,000	6,525,151
		経理区分間繰入金支出	73,581,565	73,341,391	240,174	
		経理区分間繰入金支出	73,581,565	73,341,391	240,174	
			経理区分間繰入金支出	73,581,565	73,341,391	240,174
		事業活動外支出計(5)	80,606,716	73,841,391	6,765,325	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-209,302	6,505,570	-6,714,872	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-21,597,466	-6,451,290	-16,146,176	
特別収支の部	収入		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,606,088	2,626,726	-20,638
			国庫補助金等特別積立金取崩額	2,606,088	2,626,726	-20,638
			その他の特別収入	2,606,088	2,626,726	-20,638
			過年度償却過剰修正	0	3,168	-3,168
			特別収入計(8)	2,606,088	2,629,894	-23,806
	支出		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	179,121	423,749	-244,628
			その他の固定資産売却損及び処分損	179,121	423,749	-244,628
			車輜運搬具処分損	7	295,370	-295,363
			器具及び備品処分損	179,114	128,378	50,736
			ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,069,490	0	4,069,490	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,069,490	0	4,069,490	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,069,490	0	4,069,490	
		特別支出計(9)	4,248,611	423,749	3,824,862	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,642,523	2,206,145	-3,848,668	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-23,239,989	-3,245,145	-19,994,844	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	263,251,322	256,229,467	7,021,855
			合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
			当期未繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	240,011,333	252,984,322	-12,972,989
			基本金取崩額(15)	0	0	0
			基本金組入額(16)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(17)	25,721,000	18,267,000	7,454,000
			その他の積立金取崩し額	21,280,000	16,267,000	5,013,000
			指定管理事業積立金取崩額	4,441,000	0	4,441,000
			人件費積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
			その他の積立金積立額(18)	2,414,000	8,000,000	-5,586,000
		その他の積立金積立額	2,414,000	8,000,000	-5,586,000	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	263,318,333	263,251,322	67,011	

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	16,441,745	15,007,071	1,434,674
	入	受託加工事業収入	10,845,652	9,906,753	938,899
		製造事業収入	5,596,093	5,100,318	495,775
		就労支援事業活動収入計(1)	16,441,745	15,007,071	1,434,674
	支	就労支援事業販売原価	15,545,724	14,132,657	1,413,067
		期首製品(商品)たな卸高	260,180	191,609	68,571
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	15,543,103	14,201,228	1,341,875
		当期就労支援事業製造原価	15,543,103	14,201,228	1,341,875
		合計	15,803,283	14,392,837	1,410,446
		期末製品(商品)たな卸高	257,559	260,180	-2,621
		差引	15,545,724	14,132,657	1,413,067
		販売費及び一般管理費	538,257	600,596	-62,339
		販売費及び一般管理費	538,257	600,596	-62,339
		就労支援事業活動支出計(2)	16,083,981	14,733,253	1,350,728
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		357,764	273,818	83,946	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費収入	27,105,765	29,155,880	-2,050,115
		訓練等給付費収入	27,070,242	29,138,867	-2,068,625
		訓練等給付費収入	27,070,242	29,138,867	-2,068,625
		利用者負担金収入	35,523	17,013	18,510
		利用者負担金収入	35,523	17,013	18,510
		指定管理事業収入	19,242,000	18,707,000	535,000
		指定管理事業収入	19,242,000	18,707,000	535,000
	福祉事業活動収入計(4)	46,347,765	47,862,880	-1,515,115	
	支	人件費支出	37,391,715	35,182,440	2,209,275
		職員俸給	17,486,400	16,168,611	1,317,789
		職員諸手当	9,404,902	9,125,354	279,548
		非常勤職員給与	5,875,479	5,404,902	470,577
		法定福利費	4,624,934	4,483,573	141,361
		事務費支出	3,751,405	3,705,212	46,193
福利厚生費		69,192	48,588	20,604	
旅費交通費		15,000	18,773	-3,773	
研修費			1,053	-1,053	
消耗品費		321,123	207,630	113,493	
器具什器費		49,800		49,800	
印刷製本費		10,172		10,172	
水道光熱費		275,297	468,245	-192,948	
燃料費		103,031	88,139	14,892	
修繕費		25,600	94,490	-68,890	
通信運搬費		296,099	284,560	11,539	
業務委託費		1,275,657	1,284,130	-8,473	
手数料		89,778	79,160	10,618	
損害保険料		283,434	327,424	-43,990	
貸借料		779,490	615,384	164,106	
雑費		1,856	15,624	-13,768	
車両費		34,560	92,412	-57,852	
資料図書費		27,216	18,900	8,316	
負担金		94,100	60,700	33,400	
事業費支出		2,797,564	1,761,975	1,035,589	
保健衛生費		209,964	180,075	29,889	
教養娯楽費		75,088	66,238	8,850	
水道光熱費	1,333,737	1,155,729	178,008		
燃料費	134,787	120,284	14,503		
修繕費	824,720		824,720		
消耗品費	159,018	122,373	36,645		
器具什器費		29,979	-29,979		
雑費	5,710	1,078	4,632		
車両費	6,480	46,535	-40,055		
資料図書費	48,060	39,684	8,376		
福祉事業活動支出計(5)	43,940,684	40,649,627	3,291,057		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		2,407,081	7,213,253	-4,806,172	
事業活動外収支	収	事業活動外収入計(7)			
	支	会計単位間繰入金支出	1,971,539	1,852,800	118,739
		一般会計繰入金支出	1,895,640	1,852,800	42,840
		公益事業会計繰入金支出	75,899		75,899

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	事業活動外支出計(8)	1,971,539	1,852,800	118,739
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,971,539	-1,852,800	-118,739
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	793,306	5,634,271	-4,840,965
特別 収入 支出 の部	特別収入計(11)			
	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	793,306	5,634,271	-4,840,965
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)	16,196,117	11,035,264	5,160,853
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	16,989,423	16,669,535	319,888
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)		473,418	-473,418
	その他の積立金積立額(20)		473,418	-473,418
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	16,989,423	16,196,117	793,306

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入	寄附金収入			155,000	223,000	-68,000
			寄附金収入		155,000	223,000	-68,000
				一般寄附金収入	155,000	223,000	-68,000
		経常経費補助金収入			1,742,000	1,742,000	0
			市区町村補助金収入		1,742,000	1,742,000	0
				市区町村補助金収入	1,742,000	1,742,000	0
		受託金収入			1,880,460	2,449,860	-569,400
			市受託金収入		1,880,460	2,449,860	-569,400
				市受託金収入	1,880,460	2,449,860	-569,400
		指定管理事業収入			75,991,000	55,579,000	20,412,000
			指定管理事業収入		75,991,000	55,579,000	20,412,000
		事業収入			10,471,880	10,773,480	-301,600
			利用料収入		10,471,880	10,773,480	-301,600
		雑収入			89,259	48,400	40,859
	雑収入		89,259	48,400	40,859		
		雑収入	89,259	48,400	40,859		
		事業活動収入計(1)		90,329,599	70,815,740	19,513,859	
事業活動外収支の部	支出	人件費支出			32,441,510	27,820,549	4,620,961
			職員俸給		6,884,100	6,380,493	503,607
			職員諸手当		6,237,099	5,570,587	666,512
				常勤諸手当	3,362,553	3,167,127	195,426
				非常勤諸手当	2,874,546	2,403,460	471,086
			非常勤職員給与		15,416,957	12,491,725	2,925,232
				報酬	11,736,000	9,661,000	2,075,000
				賃金	3,680,957	2,830,725	850,232
			法定福利費		3,903,354	3,377,744	525,610
		事務費支出			6,631,722	5,744,003	887,719
			福利厚生費		54,769	38,299	16,470
			消耗品費		471,524	290,543	180,981
			器具什器費		65,880	76,979	-11,099
			印刷製本費		78,840	0	78,840
	水道光熱費		1,622,928	2,012,659	-389,731		
	燃料費		196,718	127,748	68,970		
		燃料費	121,834	127,748	-5,914		
		車両燃料費	74,884	0	74,884		
	修繕費		1,085,325	677,166	408,159		
	通信運搬費		676,394	293,837	382,557		
	会議費		16,717	26,229	-9,512		
	業務委託費		1,727,832	1,767,948	-40,116		
		委託費	1,727,832	1,767,948	-40,116		
	手数料		114,190	41,894	72,296		
	損害保険料		52,100	25,100	27,000		
	賃借料		339,935	369,801	-29,866		
	租税公課		117,600	0	117,600		
	諸会費		4,800	4,800	0		
	負担金		6,170	0	6,170		
事業費支出			52,492,497	36,028,554	16,463,943		
	諸謝金		280,000	160,000	120,000		
	旅費交通費		0	629	-629		
		役員員旅費	0	629	-629		
	消耗品費		2,505,598	2,153,421	352,177		
	器具什器費		483,058	54,285	428,773		
	印刷製本費		114,254	32,611	81,643		
	水道光熱費		18,345,095	11,698,754	6,646,341		
	車両費		298,481	517,026	-218,545		
	燃料費		3,467,941	3,511,898	-43,957		
		燃料費	3,149,280	3,089,100	60,180		
		車両燃料費	318,661	422,798	-104,137		
	修繕費		3,298,040	2,599,925	698,115		
	会議費		22,300	23,746	-1,446		
	広報費		27,000	26,250	750		
	業務委託費		17,004,662	9,866,549	7,138,113		
		委託費	13,185,148	7,736,561	5,448,587		
		保守料	3,819,514	2,129,988	1,689,526		
	手数料		1,681,914	1,049,800	632,114		
	損害保険料		234,700	206,650	28,050		
	賃借料		332,316	105,000	227,316		
	租税公課		988,700	339,800	648,900		
	資料図書費		143,502	0	143,502		
	給食費		2,120,248	2,733,856	-613,608		
	保健衛生費		382,485	143,112	239,373		
		保健衛生費	362,225	131,100	231,125		
		医薬品費	20,260	12,012	8,248		
	教養娯楽費		73,536	71,484	2,052		
	保育材料費		139,996	212,212	-72,216		
	雑費		195,755	171,654	24,101		
	負担金		8,000	8,000	0		
	借上料		344,916	341,892	3,024		
減価償却費			73,119	83,206	-10,087		
	減価償却費		73,119	83,206	-10,087		
		事業活動外支出計(2)		91,638,848	69,676,312	21,962,536	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,309,249	1,139,428	-2,448,677	
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入			7,101,050	500,000	6,601,050
			会計単位間繰入金収入		7,101,050	500,000	6,601,050
				会計単位間繰入金収入	7,101,050	500,000	6,601,050
			事業活動外収入計(4)		7,101,050	500,000	6,601,050
	支出	会計単位間繰入金支出			1,049,760	1,622,882	-573,122
			会計単位間繰入金支出		1,049,760	1,622,882	-573,122
			会計単位間繰入金支出	1,049,760	1,622,882	-573,122	
		事業活動外支出計(5)		1,049,760	1,622,882	-573,122	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,051,290	-1,122,882	7,174,172	

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			4,742,041	16,546	4,725,495
特別 収 支 の 部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出	特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			4,742,041	16,546	4,725,495
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			7,687,316	8,670,789	-983,454	
	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			12,429,356	8,687,315	3,742,041	
	基本金取崩額(15)			0	0	0	
	基本金組入額(16)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)			0	1,000,000	-1,000,000	
	その他積立金積立額			0	1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			12,429,356	7,687,315	4,742,041		

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

大	資産の部			負債の部			増減
	大	中	小	大	中	小	
		前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金		350,333,027	367,604,468	17,271,441	99,166,400	92,539,662	6,626,738
預貯金		246,549	629,166	382,617	22,650,000	9,528,000	13,122,000
未収金		217,939,664	221,939,664	4,340,593	38,447,141	72,700,392	-4,253,231
未収金		120,046,753	118,225,874	-1,820,879	4,021,088	4,062,259	-41,171
立替金		57,240	2,529,879	2,472,533	3,877,271	6,249,011	-2,371,740
前払金		30,260	29,971	-289	170,900	0	170,900
つなぎ資金貸付金		300,000	300,000	0	236,598,990	273,839,680	12,759,310
会計単位内貸付金		9,528,000	22,650,000	13,122,000	236,598,990	273,839,680	12,759,310
仮払金		2,525,154	1,299,920	-1,225,234	385,765,390	366,379,342	19,386,048
固定資産							
基本財産							
		80,992,250	80,992,250	-2,250,000	57,871,000	57,871,000	0
		9,200,000	9,200,000	0	57,871,000	57,871,000	0
		23,121,250	23,121,250	-2,250,000	93,868,703	93,811,156	47,347
		48,671,000	48,671,000	0	84,137,547	84,090,000	47,547
その他の固定資産		942,426,360	925,061,927	-17,364,433	9,721,156	9,721,156	0
		86,051	86,051	-121,148	24,567,459	23,104,057	1,463,402
		1,347,506	1,347,506	-461,999	24,567,459	23,104,057	1,463,402
		6,894,768	6,894,768	-1,298,552	548,277,760	571,684,760	-23,307,000
		5,243,796	5,243,796	1,277,529	2,000,000	2,000,000	0
		576,977	576,977	0	28,000,000	28,000,000	0
		2,474,236	2,474,236	769,400	10,000,000	10,000,000	0
		98,420	98,420	0	11,498,279	15,939,279	-4,441,000
		892,000	892,000	0	496,779,481	515,645,481	-18,866,000
		265,312,710	265,312,710	5,735,790	233,318,333	263,251,322	67,011
		28,000,000	28,000,000	0	233,318,333	263,251,322	67,011
		10,000,000	10,000,000	0	233,251,322	256,229,467	7,021,855
		11,498,279	11,498,279	-4,441,000	-23,239,989	-3,245,145	-19,994,344
		2,000,000	2,000,000	0			
		84,090,000	84,090,000	47,547			
		506,500,637	506,500,637	-18,866,000			
資産の部合計		1,373,658,645	1,373,658,645	-2,342,992	997,893,255	1,009,622,295	-21,729,040
負債の部合計		1,373,658,645	1,373,658,645	-2,342,992	1,373,658,645	1,373,658,645	-2,342,992
流動負債							
		350,333,027	367,604,468	17,271,441			
		246,549	629,166	382,617			
		217,939,664	221,939,664	4,340,593			
		120,046,753	118,225,874	-1,820,879			
		57,240	2,529,879	2,472,533			
		30,260	29,971	-289			
固定負債							
		300,000	300,000	0			
		9,528,000	22,650,000	13,122,000			
		2,525,154	1,299,920	-1,225,234			
		1,006,694,177	1,006,694,177	-19,614,433			
負債の部合計		80,992,250	80,992,250	-2,250,000			
基本財産							
		9,200,000	9,200,000	0			
		23,121,250	23,121,250	-2,250,000			
		48,671,000	48,671,000	0			
その他の固定資産							
		942,426,360	925,061,927	-17,364,433			
		86,051	86,051	-121,148			
		1,347,506	1,347,506	-461,999			
		6,894,768	6,894,768	-1,298,552			
		5,243,796	5,243,796	1,277,529			
		576,977	576,977	0			
		2,474,236	2,474,236	769,400			
		98,420	98,420	0			
		892,000	892,000	0			
		265,312,710	265,312,710	5,735,790			
		28,000,000	28,000,000	0			
		10,000,000	10,000,000	0			
		11,498,279	11,498,279	-4,441,000			
		2,000,000	2,000,000	0			
		84,090,000	84,090,000	47,547			
		506,500,637	506,500,637	-18,866,000			
資産の部合計		1,373,658,645	1,373,658,645	-2,342,992			

脚注

1. 減価償却費の累計額 115,275,197円
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
預貯金	21,561,225	21,367,117	4,571,803	5,171,001
売掛金	15,567,309	15,740,204	4,571,803	5,171,001
商品・製品	797,020	940,138		
原材料	257,559	260,180		
未収金	357,915	269,555		
固定資産	4,581,422	4,157,040	473,418	473,418
その他の資産	473,419	473,419	200,000	200,000
器具及び備品	473,419	473,419	273,418	273,418
工賃立預金	1	1	16,989,423	16,196,117
積立預金	200,000	200,000	16,989,423	16,196,117
設備立預金	273,418	273,418	793,306	793,306
資産の部合計	22,034,644	21,840,536	17,462,841	16,669,535
負債及び純資産の部合計		194,108	22,034,644	21,840,536
流動負債		194,108		-599,198
未払金		-172,895		-599,198
負債の部合計		-143,118		-599,198
純資産の部		-2,621		-599,198
その他の積立金		88,360		
工賃変動積立金		424,382		
設備整備等積立金				
次期繰越差額				793,306
収支差額				
次期繰越差額				
収支差額				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

脚注
 1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
 2. 減価償却費の累計額
 3. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

大 債 権	貸 産 の 部		増 減	大 負 債		中		負 債 の 部		前年度末	増 減
	当年度末	前年度末		流 動 負 債	中	小	当年度末	前年度末			
流動資産											
現金	17,155,747	10,887,179	6,268,568			未 払 金				3,584,781	1,453,408
預貯金	305,500	298,240	7,260			預 り 金				3,377,331	1,447,058
未収金	16,212,165	10,273,499	5,938,666			負債の部合計				207,450	6,350
仮払金	638,082	230,740	407,342							3,584,781	1,453,408
固定資産											
その他の資産						その他の積立金					
器具及び備品	5,214,798	5,287,917	-73,119			その他の積立金				4,903,000	4,903,000
その他の積立預金	311,798	384,917	-73,119			次期繰越活動収支差額				4,903,000	4,903,000
	4,903,000	4,903,000				次期繰越活動収支差額				12,439,356	7,687,315
						前年度繰越活動収支差額(うち前期繰越)				12,429,356	7,687,315
						当期活動収支差額(うち当期利益)				7,687,315	8,670,769
						純資産の部合計				4,742,041	16,546
						負債及び純資産の部合計				17,332,356	12,590,315
										22,370,545	16,175,096
										6,195,449	6,195,449

脚注
 1. 減価償却の累計額 3,114,822円
 2. 徴収不能引当金の額
 3. 移行時特別積立預金の積立不足額

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	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金	11,870,785	12,624,904	未払金	2,514,856
預貯金	723,808	726,203	預り金	2,514,856
未収金	7,112,758	7,945,137	負債の部合計	437
商品・製品	282,164	295,428		
立替金	712,439	814,316	純資産の部	2,867,810
固定資産	3,039,616	2,843,820	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)	9,329,356
有形固定資産	36,141	72,262	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)	9,329,356
機械及び装置	36,141	72,262	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	10,483,395
器具及び備品	4,204	8,403	当期活動収支差額(うち当期利益)	-654,039
資産の部合計	31,937	63,859	純資産の部合計	-437,286
	11,906,926	12,697,166	負債及び純資産計	9,329,356
			の	12,697,166
				-790,240

脚注

- 1 減価償却費の累計額 3,706,963円
- 2 徴収不能引当金の額