

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	85,566,289	83,422,613	2,133,676	流動負債	9,347,338	3,607,597	5,739,741
現金預金	49,294,130	51,901,821	-2,607,691	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	7,918,133	2,361,677	5,556,456
岩銀預金1	27,696,663	3,203,732	24,492,931	預り金	1,429,205	1,245,920	183,285
岩銀預金2	3,581,369	12,623,384	-8,942,015	預り所得税	86,884	195,125	-109,241
岩銀預金3	4,031,525	9,491,857	-5,460,332	預り住民税	159,800	106,328	53,472
岩銀預金4	3,601,059	9,163,025	-5,561,966	預り社会保険料	1,100,381	927,603	172,778
岩銀預金5				預り互助会	81,600	10,000	71,600
岩銀預金6	3,598,877	8,180,101	-4,581,224	預りその他	540	5,864	-5,324
岩銀預金7				前受金			
東銀預金				仮受金			
水信預金	21	360,764	-360,743	その他の流動負債			
郵便預金				固定負債	9,048,000	-9,048,000	
岩銀預金8-1	2,621,465	7,704,917	-5,083,452	設備資金借入金			
岩銀預金10	962,447	428,422	534,025	長期運営資金借入金	9,048,000	-9,048,000	
岩銀預金11	3,200,804	905,614	2,295,190	その他の固定負債			
未収金	36,046,669	31,394,834	4,651,825	負債の部合計	9,347,338	12,665,597	-3,308,259
未収金(国保連)	31,991,468	27,216,922	4,774,546				
未収金(市町村)	2,472,740	2,860,160	-387,420				
未収金(利用者)	1,282,451	1,275,472	6,979				
未収金(その他)	360,000	42,280	257,720				
立替金	215,500	86,493	129,007				
前払金		39,465	-39,465				
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	21,835,460	58,427,019	-36,591,559				
基本財産							
土地							
建物							
その他の固定資産	21,835,460	58,427,019	-36,591,559				
土地							
建物							
構築物	5,745,489	3,538,387	2,207,102				
機械及び装置							
車輛運搬具	10,121,875	10,250,215	-128,340				
器具及び備品	2,145,494	2,349,346	-203,852				
建設仮勘定							
権利							
ソフトウェア	2,442,602		2,442,602				
長期貸付金							
その他の積立資産		41,199,071	-41,199,071				
人件費積立預金		2,000,000	-2,000,000				
事業調整積立預金		21,000,000	-21,000,000				
減価償却積立預金		18,199,071	-18,199,071				
修繕費積立預金							
備品購入等積立預金							
その他の固定資産	1,380,000	1,090,000	290,000				
敷金	1,380,000	1,090,000	290,000				
資産の部合計	107,391,749	141,849,632	-34,457,883				
				純資産の部合計	98,044,411	129,194,035	-31,149,624
				負債及び純資産の部合計	107,391,749	141,849,632	-34,457,883

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0069 児童福祉事業収益	172,286,896	151,643,670	20,643,226	
	0257 放課後等デイサービス費収益	163,561,253	146,030,945	17,530,308	
	0258 放課後等デイ利用者負担金収益	7,007,003	4,309,325	2,697,678	
	0290 サービス利用計画作成費収入	1,718,640	1,303,400	415,240	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	17,427,290	11,558,250	5,869,040	
	0259 生活介護給付費収益	16,401,910	11,286,450	5,115,460	
	0260 生活介護利用者負担金収益				
	5345 サービス利用計画作成費収益	1,025,380	271,800	753,580	
	0256 受託事業収益	13,939,515	11,964,060	1,975,455	
	0261 日中一時事業収益	11,165,420	9,420,860	1,744,560	
	0262 日中一時金補助金収益	666,000	402,600	263,400	
	0263 日中一時利用者負担金収益	308,095	340,600	-32,505	
	0264 地活センター事業収益				
	0265 地活センター利用者負担金収益				
サ	0292 障害児童・障害者相談支援事業	1,800,000	1,800,000		
	0266 利用者実費負担金収益	1,314,314	1,466,738	-152,424	
	0267 利用者実費負担金収益	1,314,314	1,466,738	-152,424	
	0280 私的契約利用料収益	8,300	115,500	-107,200	
	0281 私的契約利用料収益	8,300	115,500	-107,200	
	0078 その他の事業収益				
	5371 補助金事業収益				
	5373 その他の事業収益				
	0284 会員会費収益	216,000	141,000	75,000	
	0285 会員会費収益	216,000	141,000	75,000	
	0288 雑収益	130,238	37,753	92,485	
	0289 雑収益	130,238	37,753	92,485	
	0086 その他の事業収益	1,640,484	1,536,000	104,484	
	5521 補助金事業収益	366,300	1,536,000	-1,169,700	
5523 その他の事業収益	1,274,184		1,274,184		
ビ	0089 経常経費寄附金収益	10,000	57,000	-47,000	
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	57,000	-47,000	
	サービス活動収益計(1)	206,973,037	178,519,971	28,453,066	
ス	0015 人件費	128,592,369	104,173,069	24,419,300	
	4111 役員俸給	8,519,544		8,519,544	
	4112 職員給料	43,170,338	35,910,094	7,260,244	
	4120 職員諸手当	13,573,345	11,139,646	2,433,699	
	4115 非常勤給与	42,497,201	39,264,180	3,233,021	
	4121 非常勤諸手当	5,843,957	5,426,448	417,509	
	4118 法定福利費	14,987,984	12,432,701	2,555,283	
	0016 事業費	14,145,103	15,922,165	-1,777,062	
	4211 給食費	931,874	1,072,588	-140,714	
	4215 保健衛生費	1,481,097	1,198,658	282,439	
	4216 医療費	1,870		1,870	
	4217 被服費	4,400	3,990	410	
	4218 教養娯楽費	25,662	46,971	-21,309	
	4221 保育材料費	205,897	301,513	-95,616	
活	4223 水道光熱費	3,278,842	1,851,947	1,426,895	
	4224 燃料費	244,588	401,987	-157,399	
	4225 消耗器具備品費	108,820	1,400,901	-1,292,081	
	4226 保険料	1,971,875	1,983,830	-11,955	
	4227 賃借料	683,920	2,838,342	-2,154,422	
	4228 教育指導費	332,000	316,800	15,200	
	4232 車輛費	4,680,128	4,394,697	285,431	
	4234 雑費	194,130	109,941	84,189	
	0017 事務費	32,263,499	20,236,256	12,027,243	
	4311 福利厚生費	2,782,669	2,048,249	734,420	
	4312 職員被服費				
	増				

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用	4313 旅費交通費	459,368	421,700	37,668	
		4314 研修研究費	2,688,167	1,571,245	1,116,922	
		4315 事務消耗品費	1,513,655	446,648	1,067,007	
		4220 器具什器費	325,515		325,515	
		4316 印刷製本費	2,068,481	1,164,043	904,438	
		4317 水道光熱費	497,312	464,108	33,204	
		4318 燃料費	12,461	9,780	2,681	
		4319 修繕費	1,815,833	906,127	909,706	
		4321 通信運搬費	1,527,557	1,464,562	62,995	
		4322 会議費	756,542	924,503	-167,961	
		4323 広報費	180,520	203,700	-23,180	
		4324 業務委託費	1,067,470	748,830	318,640	
		4325 手数料	300,378	581,970	-281,592	
		4326 保険料	537,970	180,510	357,460	
		4327 賃借料(務)	5,018,621	758,409	4,260,212	
		4328 土地・建物賃借料	9,421,000	7,503,600	1,917,400	
		4329 租税公課	487,180	298,550	188,630	
		4331 保守料		42,000	-42,000	
		4332 渉外費	419,873	231,179	188,694	
		4333 諸会費	153,400	229,100	-75,700	
		4335 雑費	229,527	37,443	192,084	
		0027 減価償却費	3,947,923	3,454,415	493,508	
		4451 減価償却費	3,947,923	3,454,415	493,508	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額				
		0029 徴収不能額	203,914		203,914	
		4471 徴収不能額	203,914		203,914	
0030 徴収不能引当金繰入						
4481 徴収不能引当金繰入						
4514 その他の引当金繰入						
		サービス活動費用計(2)	179,152,808	143,785,905	35,366,903	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,820,229	34,734,066	-6,913,837	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益				
		5811 借入金利息補助金収益				
		0093 受取利息配当金収益	20,372	13,025	7,347	
		5821 受取利息配当金収益	20,372	13,025	7,347	
			サービス活動外収益計(4)	20,372	13,025	7,347
	費 用	0033 支払利息	186,621	262,329	-75,708	
		4811 支払利息	186,621	262,329	-75,708	
		0038 その他のサービス活動外費用	61,000,000		61,000,000	
		4841 利用者等外給食費				
		4842 為替差損				
4843 雑損失		61,000,000		61,000,000		
		サービス活動外費用計(5)	61,186,621	262,329	60,924,292	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-61,166,249	-249,304	-60,916,945	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,346,020	34,484,762	-67,830,782	
特 別	収 益	0100 施設整備等補助金収益		1,300,000	-1,300,000	
		5911 施設整備等補助金収益		1,300,000	-1,300,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	2,196,396		2,196,396	
		5921 施設整備等寄附金収益	2,196,396		2,196,396	
		0104 固定資産売却益				
		5951 車輛運搬具売却益				
		5952 器具及び備品売却益				
		5953 その他の売却益				
		0106 拠点区分間繰入金収益	169,488,593	115,703,302	53,785,291	
		5962 拠点区分間繰入金収益	169,488,593	115,703,302	53,785,291	
		0111 その他の特別収益				

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	5981 徴収不能引当金戻入益			
	5982 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	171,684,989	117,003,302	54,681,687
減 の 部 用	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損			
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0047 拠点区分間繰入金費用	169,488,593	115,703,302	53,785,291
	4962 拠点区分間繰入金費用	169,488,593	115,703,302	53,785,291
	0052 その他の特別損失			
4981 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	169,488,593	115,703,302	53,785,291
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,196,396	1,300,000	896,396
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,149,624	35,784,762	-66,934,386
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	87,994,964	72,210,202	15,784,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,845,340	107,994,964	-51,149,624
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	51,199,071		51,199,071
	6311 その他積立金取崩額	51,199,071		51,199,071
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	6321 その他積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,044,411	87,994,964	10,049,447

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部		固定資産合計	21,835,460
1. 流動資産		資産合計	107,391,749
現金預金	49,294,130	II 負債の部	
現金		1. 流動負債	
岩銀預金1	27,696,563	短期運営資金借入金	
岩銀預金2	3,581,369	事業未払金	7,918,133
岩銀預金3	4,031,525	預り金	1,429,205
岩銀預金4	3,601,059	預り所得税	86,884
岩銀預金5	3,598,877	預り住民税	159,800
岩銀預金6		預り社会保険料	1,100,381
岩銀預金7		預り互助会	81,600
東銀預金		預りその他	540
水信預金	21	前受金	
郵便預金		仮受金	
岩銀預金6-1	2,621,465	その他の流動負債	
岩銀預金10	962,447	流動負債合計	9,347,338
岩手銀行11	3,200,804	2. 固定負債	
未収金	36,046,659	設備資金借入金	
未収金(国保連)	31,991,468	長期運営資金借入金	
未収金(市町村)	2,472,740	その他の固定負債	
未収金(利用者)	1,282,451	固定負債合計	
未収金(その他)	300,000	負債合計	9,347,338
立替金	215,500	差引純資産	98,044,411
前払金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
流動資産合計	85,556,289		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
建物			
基本財産合計			
(2) その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物	5,745,489		
機械及び装置			
車輛運搬具	10,121,875		
器具及び備品	2,145,494		
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア	2,442,602		
長期貸付金			
その他の積立資産			
人件費積立預金			
事業調整積立預金			
減価償却積立預金			
修繕費積立預金			
備品購入等積立預金			
その他の固定資産	1,380,000		
敷金	1,380,000		
その他の固定資産合計	21,835,460		