

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	589,400
小口現金	302,919
現金	245,832
給食用小口	40,649
預金	52,694,701
ぐんまみらい0114060(本部)	1,730,428
ぐんまみらい0115317(売上)	5,725,474
ぐんまみらい0114086(なかま)	10,455,105
JA富士見0006097(なかま)	85,629
群馬銀行0194450(なかま)	1,792,822
ぐんまみら0123481(日中一時支援事業)	59,061
ぐんまみらい0115294(つゆ草クラブ)	10,358,945
ぐんまみら0124851(つゆ草はーとクラブ)	795,256
JA富士見 0006086(つゆ草はーとクラブ)	339,167
ぐんまみらい0125205(第2つゆくさ)	6,846,394
ぐんまみらい0115309(ヘルプステーション)	6,902,444
ぐんまみら0130035(ふれんどハウス)	1,577,052
ぐんまみらい0114078(あかぎ相談支援)	1,696,428
ぐんまみらい0115286(サービスステーション)	2,329,496
ぐんまみらい0132980(すずしろ)	2,001,000
有価証券	1,000,000
事業未収金	85,172,219
国保連	28,914,311
25年	8,300
26年	56,249,608
原材料	136,489
拠点区分間貸付金	84,681
つゆ草	20,300
第2つゆ草	30,646
ふれんどハウス	33,735
流動資産合計	139,677,490
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	30,200,000
建物	138,856,441
	なかま 第2つゆ草クラブ ケアホームふれんどハウス あかぎ相談支援事業所 作業棟 等
建物付属設備	32,041,220
基本財産合計	201,097,661
(2) その他の固定資産	
建物	生活支援センターつゆくさ 14,317,901
建物付属設備	202,945
構築物	7,616,275
機械及び装置	5,652,169
車輛運搬具	7,801,917
器具及び備品	4,453,851
自動車リサイクル預託金	138,160
権利	999,260
県単共済退職給付引当資産	1,393,280
人件費積立資産	5,502,626

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
備品等積立資産	5,502,626
その他の固定資産合計	53,581,010
固定資産合計	254,678,671
資産合計	394,356,161
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	67,114,977
社会保険料	2,674,212
26年	64,440,765
1年以内返済予定設備資金借入金	2,056,000
福祉医療機構(なかま)	1,060,000
ぐんまみらい(第2つゆ草)	996,000
預り金	734,613
職員預り金	△3,700
源泉所得税	△3,700
拠点区分間借入金	84,681
なかま	84,681
流動負債合計	69,986,571
2. 固定負債	
設備資金借入金	60,882,000
福祉医療機構(なかま)	6,360,000
ぐんまみらい(第2つゆ草)	4,522,000
福祉医療機構(すずしろ)	50,000,000
県単共済退職給付引当金	1,393,280
固定負債合計	62,775,280
負債合計	132,261,851
差引純資産	262,094,310

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,060,000	9,036,910	1,023,090
		障害福祉サービス等事業収入	215,583,500	207,433,370	8,150,130
		その他の事業収入	3,325,000	2,976,424	348,576
		借入金利息補助金収入	200,000	80,000	120,000
		経常経費寄附金収入	950,000	514,662	435,338
		受取利息配当金収入	107,000	20,190	86,810
		その他の収入	4,312,000	2,943,900	1,368,100
		事業活動収入計(1)	234,537,500	223,005,456	11,532,044
	支出	人件費支出	174,839,000	157,734,330	17,104,670
		事業費支出	30,339,000	26,601,369	3,737,631
		事務費支出	18,175,486	9,344,156	8,831,330
		就労支援事業支出	10,060,000	9,048,502	1,011,498
		支払利息支出	310,000	306,332	3,668
		その他の支出	316,000	160,650	155,350
事業活動支出計(2)	234,039,486	203,195,339	30,844,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		498,014	19,810,117	△19,312,103	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,822,000	1,822,000	0
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	51,822,000	51,822,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,056,000	4,000
		固定資産取得支出	88,875,000	84,846,220	4,028,780
		施設整備等支出計(5)	90,935,000	86,902,220	4,032,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,113,000	△35,080,220	△4,032,780	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,400,000	0	5,400,000
		拠点区分間繰入金収入	19,300,000	5	19,299,995
		サービス区分間繰入金収入	18,658,000	0	18,658,000
		その他の活動による収入	46,848,994	0	46,848,994
		その他の活動による収入計(7)	90,206,994	5	90,206,989
	支出	積立資産支出	353,000	278,574	74,426
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	5	16,999,995
		サービス区分間繰入金支出	18,658,000	0	18,658,000
		その他の活動による支出	140,000	0	140,000
		その他の活動支出計(8)	40,151,000	278,579	39,872,421
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,055,994	△278,574	50,334,568	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,441,008	△15,548,677	26,989,685	
前期末支払資金残高(12)		0	87,159,017	△87,159,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,441,008	71,610,340	△60,169,332	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	9,036,910	0	9,036,910	0	9,036,910	
		障害福祉サービス等事業収入	191,944,765	15,488,605	207,433,370	0	207,433,370	
		その他の事業収入	2,976,424	0	2,976,424	0	2,976,424	
		借入金利息補助金収入	80,000	0	80,000	0	80,000	
		経常経費寄附金収入	514,662	0	514,662	0	514,662	
		受取利息配当金収入	19,019	1,171	20,190	0	20,190	
		その他の収入	2,939,400	4,500	2,943,900	0	2,943,900	
		事業活動収入計(1)	207,511,180	15,494,276	223,005,456	0	223,005,456	
		支	人件費支出	143,544,336	14,189,994	157,734,330	0	157,734,330
		事業費支出	25,486,866	1,114,503	26,601,369	0	26,601,369	
		事務費支出	8,727,114	617,042	9,344,156	0	9,344,156	
		就労支援事業支出	9,048,502	0	9,048,502	0	9,048,502	
	支払利息支出	306,332	0	306,332	0	306,332		
	その他の支出	160,650	0	160,650	0	160,650		
	事業活動支出計(2)	187,273,800	15,921,539	203,195,339	0	203,195,339		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,237,380	△427,263	19,810,117	0	19,810,117		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,822,000	0	1,822,000	0	1,822,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	51,822,000	0	51,822,000	0	51,822,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,056,000	0	2,056,000	0	2,056,000	
		固定資産取得支出	84,846,220	0	84,846,220	0	84,846,220	
		施設整備等支出計(5)	86,902,220	0	86,902,220	0	86,902,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,080,220	0	△35,080,220	0	△35,080,220		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	5	0	5	0	5	
		その他の活動による収入計(7)	4,000,005	0	4,000,005	△4,000,000	5	
	支	積立資産支出	251,214	27,360	278,574	0	278,574	
		事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5	0	5	0	5	
		その他の活動支出計(8)	251,219	4,027,360	4,278,579	△4,000,000	278,579	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,748,786	△4,027,360	△278,574	0	△278,574	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,094,054	△4,454,623	△15,548,677	0	△15,548,677		
前期末支払資金残高(11)		79,143,164	8,015,853	87,159,017	0	87,159,017		
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,049,110	3,561,230	71,610,340	0	71,610,340		

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,036,910	8,342,447	694,463
		障害福祉サービス等事業収益	207,433,370	201,392,770	6,040,600
		その他の事業収益	2,976,424	1,430,304	1,546,120
		経常経費寄附金収益	514,662	1,055,054	△540,392
		その他の収益	0	68,184	△68,184
		サービス活動収益計(1)	219,961,366	212,288,759	7,672,607
	費用	人件費	158,012,154	148,880,148	9,132,006
		事業費	26,601,369	22,026,761	4,574,608
		事務費	9,344,156	12,113,618	△2,769,462
		就労支援事業費用	8,991,563	8,326,786	664,777
		減価償却費	10,723,552	7,028,053	3,695,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,153,039	△5,999,340	△153,699
		その他の費用	0	18,984	△18,984
	サービス活動費用計(2)	207,519,755	192,395,010	15,124,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,441,611	19,893,749	△7,452,138	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,000	90,000	△10,000
		受取利息配当金収益	20,190	13,884	6,306
		その他のサービス活動外収益	2,943,900	1,316,713	1,627,187
		サービス活動外収益計(4)	3,044,090	1,420,597	1,623,493
	費用	支払利息	306,332	351,500	△45,168
		その他のサービス活動外費用	160,650	15,552	145,098
サービス活動外費用計(5)	466,982	367,052	99,930		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,577,108	1,053,545	1,523,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,018,719	20,947,294	△5,928,575	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,822,000	1,250,000	572,000
		その他の特別収益	0	107,673,526	△107,673,526
		特別収益計(8)	1,822,000	108,923,526	△107,101,526
	費用	固定資産売却損・処分損	3,530	0	3,530
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,000	302,348	1,519,652
		特別費用計(9)	1,825,530	302,348	1,523,182
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,530	108,621,178	△108,624,708	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,015,189	129,568,472	△114,553,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,567,722	0	129,567,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,582,911	129,568,472	15,014,439
	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)		750	750	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,582,161	129,567,722	15,014,439

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	9,036,910	0	9,036,910	0	9,036,910
	益	障害福祉サービス等事業収益	191,944,765	15,488,605	207,433,370	0	207,433,370
		その他の事業収益	2,976,424	0	2,976,424	0	2,976,424
		経常経費寄附金収益	514,662	0	514,662	0	514,662
		サービス活動収益計(1)	204,472,761	15,488,605	219,961,366	0	219,961,366
	費	人件費	143,794,800	14,217,354	158,012,154	0	158,012,154
	用	事業費	25,486,866	1,114,503	26,601,369	0	26,601,369
		事務費	8,727,114	617,042	9,344,156	0	9,344,156
		就労支援事業費用	8,991,563	0	8,991,563	0	8,991,563
		減価償却費	10,384,710	338,842	10,723,552	0	10,723,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,911,215	△241,824	△6,153,039	0	△6,153,039	
	サービス活動費用計(2)	191,473,838	16,045,917	207,519,755	0	207,519,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,998,923	△557,312	12,441,611	0	12,441,611	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	80,000	0	80,000	0	80,000
	益	受取利息配当金収益	19,019	1,171	20,190	0	20,190
		その他のサービス活動外収益	2,939,400	4,500	2,943,900	0	2,943,900
		サービス活動外収益計(4)	3,038,419	5,671	3,044,090	0	3,044,090
	費	支払利息	306,332	0	306,332	0	306,332
	用	その他のサービス活動外費用	160,650	0	160,650	0	160,650
	サービス活動外費用計(5)	466,982	0	466,982	0	466,982	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,571,437	5,671	2,577,108	0	2,577,108	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,570,360	△551,641	15,018,719	0	15,018,719	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,822,000	0	1,822,000	0	1,822,000
	益	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
		特別収益計(8)	5,822,000	0	5,822,000	△4,000,000	1,822,000
	費	固定資産売却損・処分損	3,530	0	3,530	0	3,530
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,000	0	1,822,000	0	1,822,000
		事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
	特別費用計(9)	1,825,530	4,000,000	5,825,530	△4,000,000	1,825,530	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,996,470	△4,000,000	△3,530	0	△3,530	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,566,830	△4,551,641	15,015,189	0	15,015,189	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	118,282,513	11,285,209	129,567,722	0	129,567,722
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,849,343	6,733,568	144,582,911	0	144,582,911
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	750	0	750	0	750
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,848,593	6,733,568	144,582,161	0	144,582,161

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	135,802,375	3,790,434	139,592,809	0	139,592,809
現金	443,981	145,419	589,400	0	589,400
預金	50,728,207	1,966,494	52,694,701	0	52,694,701
有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	83,493,698	1,678,521	85,172,219	0	85,172,219
原材料	136,489	0	136,489	0	136,489
固定資産	240,235,554	14,443,117	254,678,671	0	254,678,671
基本財産	201,097,661	0	201,097,661	0	201,097,661
土地	30,200,000	0	30,200,000	0	30,200,000
建物	138,856,441	0	138,856,441	0	138,856,441
建物付属設備	32,041,220	0	32,041,220	0	32,041,220
その他の固定資産	39,137,893	14,443,117	53,581,010	0	53,581,010
建物	108,046	14,209,855	14,317,901	0	14,317,901
建物付属設備	202,945	0	202,945	0	202,945
構築物	7,616,275	0	7,616,275	0	7,616,275
機械及び装置	5,652,169	0	5,652,169	0	5,652,169
車輛運搬具	7,801,917	0	7,801,917	0	7,801,917
器具及び備品	4,354,429	99,422	4,453,851	0	4,453,851
自動車リサイクル預託金	138,160	0	138,160	0	138,160
権利	999,260	0	999,260	0	999,260
県単共済退職給付引当資産	1,259,440	133,840	1,393,280	0	1,393,280
人件費積立資産	5,502,626	0	5,502,626	0	5,502,626
備品等積立資産	5,502,626	0	5,502,626	0	5,502,626
資産の部合計	376,037,929	18,233,551	394,271,480	0	394,271,480
流動負債	69,672,776	229,204	69,901,980	0	69,901,980
事業未払金	66,885,863	229,204	67,115,067	0	67,115,067
1年以内返済予定設備資金借入金	2,056,000	0	2,056,000	0	2,056,000
預り金	734,613	0	734,613	0	734,613
職員預り金	△3,700	0	△3,700	0	△3,700
固定負債	62,141,440	133,840	62,275,280	0	62,275,280
設備資金借入金	60,882,000	0	60,882,000	0	60,882,000
県単共済退職給付引当金	1,259,440	133,840	1,393,280	0	1,393,280
負債の部合計	131,814,216	363,044	132,177,260	0	132,177,260
基本金	21,161,307	0	21,161,307	0	21,161,307
基本金	21,161,307	0	21,161,307	0	21,161,307
国庫補助金等特別積立金	74,221,569	11,123,931	85,345,500	0	85,345,500
国庫補助金等特別積立金	74,221,569	11,123,931	85,345,500	0	85,345,500
その他の積立金	11,005,252	0	11,005,252	0	11,005,252
人件費積立金	5,502,626	0	5,502,626	0	5,502,626
備品等積立金	5,502,626	0	5,502,626	0	5,502,626
次期繰越活動増減差額	137,848,593	6,733,568	144,582,161	0	144,582,161
次期繰越活動増減差額	137,848,593	6,733,568	144,582,161	0	144,582,161
(うち当期活動増減差額)	19,566,830	△4,551,641	15,015,189	0	15,015,189
純資産の部合計	244,236,721	17,857,499	262,094,220	0	262,094,220
負債及び純資産の部合計	376,050,937	18,220,543	394,271,480	0	394,271,480