

社会福祉事業		種類	事業所名	所在地	定員
障害者福祉	第一種	障害者支援施設	まゆ	瀬戸市上品野町1377-1	50
	第二種	障害福祉サービス	かいこ	瀬戸市上品野町1014-17	36
		障害福祉サービス	ぱれっと	瀬戸市萩山台8-2 101 102	4
		特定相談支援事業	まゆ	瀬戸市上品野町1377-1	
		障害福祉サービス(短期入所)	まゆ	瀬戸市上品野町1377-1	5

### 貸借対照表

(法人全体)平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,869,624	123,705,017	30,164,607	流動負債	33,019,798	24,693,868	8,325,930
現金預金	97,403,183	75,369,470	22,033,713	事業未払金	20,386,906	10,845,054	9,541,852
事業未収金	55,771,753	47,700,379	8,071,374	1年以内返済予定設備資金借入金	11,420,000	12,120,000	-700,000
前払金	169,488	395,474	-225,986	預り金	0	19,219	-19,219
立替金	0	-438,985	438,985	職員預り金	1,212,892	1,709,595	-496,703
商品・製品	24,678	13,230	11,448	固定負債	104,038,870	115,519,400	-11,480,530
原材料	500,522	649,249	-148,727	設備資金借入金	91,460,000	104,099,000	-12,639,000
仮払金	0	16,200	-16,200	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	692,819,701	713,937,100	-21,117,399	退職給付引当金	12,578,870	11,420,400	1,158,470
基本財産	569,055,017	588,592,115	-19,537,098				
建物	726,869,000	726,869,000	0	負債の部合計	137,058,668	140,213,268	-3,154,600
減価償却累計額	-233,942,183	-214,405,085	-19,537,098	純資産の部			
土地	75,128,200	75,128,200	0	基本金	98,677,489	98,677,489	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	382,270,676	389,910,476	-7,639,800
その他の固定資産	123,764,684	125,344,985	-1,580,301	その他の積立金	82,500,000	69,500,000	13,000,000
土地	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	146,182,492	139,340,884	6,841,608
建物	2,465,650	2,465,650	0	(うち当期活動増減差額)	19,841,608	-30,324,787	50,166,395
構築物	1,971,607	1,971,607	0				
機械及び装置	11,821,800	11,821,800	0				
車両運搬具	27,248,205	33,558,605	-6,310,400				
器具及び備品	24,268,399	24,268,399	0				
減価償却累計額	-45,506,522	-46,246,026	739,504				
ソフトウェア	297,675	452,550	-154,875				
投資有価証券	0	10,013,000	-10,013,000				
退職給付引当資産	12,578,870	11,420,400	1,158,470				
積立資産	82,500,000	69,500,000	13,000,000				
その他の固定資産	119,000	119,000	0	純資産の部合計	709,630,657	697,428,849	12,201,808
資産の部合計	846,689,325	837,642,117	9,047,208	負債及び純資産の部合計	846,689,325	837,642,117	9,047,208

### 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

大区分	合計	本部	まゆ	かいこ	ぱれっと
サービス活動収益(1)	346,053,014	1,991,118	238,139,048	98,132,982	7,789,866
サービス活動費用(2)	328,521,028	819,694	226,473,225	93,438,971	7,789,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,531,986	1,171,424	11,665,823	4,694,011	728
サービス活動外収益計(4)	4,566,711	717	3,274,626	1,279,453	11,915
サービス活動外費用計(5)	2,019,660	0	1,230,500	789,160	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,547,051	717	2,044,126	490,293	11,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,079,037	1,172,141	13,709,949	5,184,304	12,643
特別収益計(8)	12,834,501	544,500	8,256,000	3,034,001	1,000,000
特別費用計(9)	13,071,930	0	8,768,929	4,303,001	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-237,429	544,500	-512,929	-1,269,000	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,841,608	1,716,641	13,197,020	3,915,304	1,012,643
前期繰越活動増減差額(12)	139,340,884	18,518,137	80,681,537	39,349,724	791,486
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,182,492	20,234,778	93,878,557	43,265,028	1,804,129
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)	13,000,000	0	13,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,182,492	20,234,778	80,878,557	43,265,028	1,804,129

### 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

大区分	合計	本部	まゆ	かいこ	ぱれっと
事業活動収入(1)	350,619,725	1,991,835	241,413,674	99,412,435	7,801,781
事業活動支出(2)	322,180,799	777,966	222,465,964	91,210,971	7,725,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,438,926	1,213,869	18,947,710	8,201,464	75,883
施設整備等収入計(4)	11,384,500	94,500	8,256,000	3,034,000	0
施設整備等支出計(5)	14,389,000	1,919,000	8,300,000	4,170,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,004,500	-1,824,500	-44,000	-1,136,000	0
その他の活動収入計(7)	12,586,460	450,000	10,412,920	723,540	1,000,000
その他の活動支出計(8)	16,744,930	0	14,870,770	1,810,920	63,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,158,470	450,000	-4,457,850	-1,087,380	936,760
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,275,956	-160,631	14,445,860	5,978,084	1,012,643

前期末支払資金残高(12)	110,468,670	2,126,227	81,606,658	25,944,299	791,486
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,744,626	1,965,596	96,052,518	31,922,383	1,804,129