

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	26,390,000	25,697,631	692,369	
	障害福祉サービス等事業収入	140,718,000	145,678,044	△ 4,960,044	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	私的契約使用料収入	851,000	783,941	67,059	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	220,000	183,150	36,850	
	経常経費寄附金収入	6,998,000	7,991,038	△ 993,038	
	受取利息配当金収入	186,000	202,774	△ 16,774	
	その他の収入	1,738,000	1,647,364	90,636	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	177,101,000	182,183,942	△ 5,082,942	
	支出				
	人件費支出	107,509,000	106,358,544	1,150,456	
事業費支出	14,586,000	13,329,270	1,256,730		
事務費支出	32,734,000	31,071,689	1,662,311		
就労支援事業支出	25,439,000	24,750,404	688,596		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	220,000	183,150	36,850		
その他の支出	220,000	179,271	40,729		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	180,708,000	175,872,328	4,835,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,607,000	6,311,614	△ 9,918,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,330,000	3,330,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,330,000	3,330,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000	0	
	固定資産取得支出	63,556,000	63,515,795	40,205	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	66,886,000	66,845,795	40,205		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,556,000	△ 63,515,795	△ 40,205		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	12,382,000	11,277,296	1,104,704	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	12,382,000	11,277,296	1,104,704	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,195,000	774,651	420,349		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,195,000	774,651	420,349		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,187,000	10,502,645	684,355		
予備費支出(10)	4,799,000	—	4,799,000		
	△ 57,000		4,742,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,718,000	△ 46,701,536	△ 14,016,464		
前期末支払資金残高(12)	165,982,912	165,985,061	△ 2,149		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,264,912	119,283,525	△ 14,018,613		

(注) 予備費支出△57,000円は人件費支出に充当使用した額である。

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	もぐら工房	ポプラの家	もぐらの家	ハローキッズ*	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		16,121,293	9,627,179		25,748,472		25,697,631	
		障害福祉サービス等事業収入		35,720,410	83,704,520	1,918,335	24,334,779		145,678,044	
		私的契約使用料収入				783,941		783,941		783,941
		借入金利息補助金収入			183,150			183,150		183,150
		経常経費寄附金収入	2,270,844	191,354	497,440	5,026,400	5,000	7,991,038		7,991,038
		受取利息配当金収入	40,000	144,853	17,040		881	202,774		202,774
		その他の収入	3,000	1,397,154	247,210			1,647,364		1,647,364
	事業活動収入計(1)	2,313,844	53,575,064	94,276,539	7,728,676	24,340,660	182,234,783	△ 50,841	182,183,942	
	支出	人件費支出		29,329,754	58,498,299	1,392,427	17,138,064	106,358,544		106,358,544
		事業費支出		2,515,284	8,786,634	1,058,334	1,012,579	13,372,831	△ 43,561	13,329,270
事務費支出		874,646	15,810,598	9,681,264	3,308,693	1,403,768	31,078,969	△ 7,280	31,071,689	
就労支援事業支出			15,654,190	9,096,214			24,750,404		24,750,404	
支払利息支出				183,150			183,150		183,150	
その他の支出			99,303	79,968			179,271		179,271	
事業活動支出計(2)	874,646	63,409,129	86,325,529	5,759,454	19,554,411	175,923,169	△ 50,841	175,872,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,439,198	△ 9,834,065	7,951,010	1,969,222	4,786,249	6,311,614	0	6,311,614		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,330,000		3,330,000		3,330,000	
		施設整備等収入計(4)			3,330,000		3,330,000		3,330,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,330,000		3,330,000		3,330,000	
		固定資産取得支出		874,800		62,640,995		63,515,795		63,515,795
施設整備等支出計(5)		874,800	3,330,000	62,640,995		66,845,795		66,845,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 874,800	0	△ 62,640,995		△ 63,515,795		△ 63,515,795		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,077,796	199,500		11,277,296		11,277,296	
		拠点区分間繰入金収入				20,700,000		20,700,000	△ 20,700,000	0
		その他の活動収入計(7)		11,077,796	199,500	20,700,000		31,977,296	△ 20,700,000	11,277,296
	支出	積立資産支出		90,000	648,651		36,000	774,651		774,651
		拠点区分間繰入金支出	20,700,000					20,700,000	△ 20,700,000	0
その他の活動支出計(8)	20,700,000	90,000	648,651		36,000	21,474,651	△ 20,700,000	774,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,700,000	10,987,796	△ 449,151	20,700,000	△ 36,000	10,502,645	0	10,502,645		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,260,802	278,931	7,501,859	△ 39,971,773	4,750,249	△ 46,701,536	0	△ 46,701,536		
前期末支払資金残高(11)		39,915,773	48,444,873	33,412,988	41,325,503	2,885,924	165,985,061	0	165,985,061	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,654,971	48,723,804	40,914,847	1,353,730	7,636,173	119,283,525	0	119,283,525	

## 新潟もぐら会 本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,300,000	2,270,844	△ 970,844	
		受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
		その他の収入	6,000	3,000	3,000	
		雑収入	6,000	3,000	3,000	
		事業活動収入計(1)	1,346,000	2,313,844	△ 967,844	
	支出	事務費支出	914,000	874,646	39,354	
		旅費交通費支出	397,000	378,130	18,870	
		研修研究費支出	89,000	88,440	560	
		事務消耗品費支出	2,000	1,585	415	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出		5,000	3,770	1,230		
会議費支出		13,000	12,181	819		
手数料支出		108,000	95,116	12,884		
雑支出	299,000	295,424	3,576			
事業活動支出計(2)	914,000	874,646	39,354			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		432,000	1,439,198	△ 1,007,198		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間長期貸付金支出	20,700,000	20,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,700,000	20,700,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,700,000	△ 20,700,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,268,000	△ 19,260,802	△ 1,007,198		
前期末支払資金残高(12)		39,915,000	39,915,773	△ 773		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,647,000	20,654,971	△ 1,007,971		

## もぐら工房拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	16,410,000	16,121,293	288,707			
	ウエス事業売上高収入	8,800,000	8,827,194	△ 27,194			
	製袋事業売上高収入	6,780,000	6,477,433	302,567			
	特設事業売上高収入	580,000	579,765	235			
	就労 雑収入	250,000	236,901	13,099			
	障害福祉サービス等事業収入	35,393,000	35,720,410	△ 327,410			
	自立支援給付費収入	34,600,000	34,924,020	△ 324,020			
	訓練等給付費収入	34,600,000	34,924,020	△ 324,020			
	利用者負担金収入	23,000	22,320	680			
	特定費用収入	770,000	774,070	△ 4,070			
	経常経費寄附金収入	200,000	191,354	8,646			
	受取利息配当金収入	142,000	144,853	△ 2,853			
	その他の収入	1,421,000	1,397,154	23,846			
	受入研修費収入	420,000	407,000	13,000			
	利用者等外給食費収入	250,000	219,600	30,400			
	退職積立配当収入	701,000	700,320	680			
	雑収入	50,000	70,234	△ 20,234			
	事業活動収入計(1)		53,566,000	53,575,064	△ 9,064		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	29,468,000	29,329,754	138,246	
			職員給料支出	15,288,000	15,232,664	55,336	
職員賞与支出			5,433,000	5,432,444	556		
非常勤職員給与支出			3,922,000	3,864,447	57,553		
退職給付支出			1,575,000	1,567,320	7,680		
法定福利費支出			3,250,000	3,232,879	17,121		
事業費支出			2,743,000	2,515,284	227,716		
給食費支出			950,000	947,271	2,729		
保健衛生費支出			70,000	55,497	14,503		
被服費支出			58,000	57,390	610		
教養娯楽費支出			370,000	256,864	113,136		
日用品費支出			40,000	36,957	3,043		
水道光熱費支出			600,000	593,750	6,250		
燃料費支出			70,000	52,799	17,201		
消耗器具備品費支出			160,000	145,759	14,241		
保険料支出			73,000	72,760	240		
教育指導費支出			12,000	11,090	910		
車両費支出			320,000	284,147	35,853		
雑支出		20,000	1,000	19,000			
事務費支出		16,236,000	15,810,598	425,402			
福利厚生費支出		110,000	93,832	16,168			
職員被服費支出		15,000	14,947	53			
旅費交通費支出		150,000	111,794	38,206			
研修研究費支出		80,000	73,500	6,500			
事務消耗品費支出		316,000	260,657	55,343			
印刷製本費支出		84,000	69,189	14,811			
水道光熱費支出		40,000	31,869	8,131			
燃料費支出		45,000	35,199	9,801			
修繕費支出		12,047,000	11,930,305	116,695			
通信運搬費支出		260,000	223,960	36,040			
会議費支出		70,000	50,653	19,347			
広報費支出		50,000	48,729	1,271			
業務委託費支出		1,665,000	1,632,404	32,596			
手数料支出		523,000	499,908	23,092			
保険料支出		454,000	453,162	838			
租税公課支出		30,000	27,343	2,657			
保守料支出	120,000	103,810	16,190				
諸会費支出	70,000	60,200	9,800				
雑支出	107,000	89,137	17,863				
就労支援事業支出	15,879,000	15,654,190	224,810				

	就労支援事業販売原価支出	15,879,000	15,654,190	224,810
	就労支援事業製造原価支出	15,879,000	15,654,190	224,810
	その他の支出	120,000	99,303	20,697
	利用者等外給食費支出	120,000	99,303	20,697
	事業活動支出計(2)	64,446,000	63,409,129	1,036,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,880,000	△ 9,834,065	△ 1,045,935
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	876,000	874,800	1,200
	建物付属設備取得支出	681,000	680,400	600
	就労用固定資産取得支出	195,000	194,400	600
	施設整備等支出計(5)	876,000	874,800	1,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 876,000	△ 874,800	△ 1,200
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,182,000	11,077,796	1,104,204
	退職給付引当資産取崩収入	387,000	387,000	0
	移行時特別積立資産取崩収入	11,700,000	10,595,796	1,104,204
	退職共済繰越積立資産取崩収入	95,000	95,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,182,000	11,077,796	1,104,204
支出	積立資産支出	426,000	90,000	336,000
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0
	設備整備積立資産支出	336,000		336,000
	その他の活動支出計(8)	426,000	90,000	336,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,756,000	10,987,796	768,204
	予備費支出(10)	0	—	0
		△0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	278,931	△ 278,931

	前期末支払資金残高(12)	48,444,000	48,444,873	△ 873
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,444,000	48,723,804	△ 279,804

## ポプラの家拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	9,980,000	9,627,179	352,821		
	特設トイレトペーパー事業売上高収入	6,130,000	6,130,455	△ 455		
	特設事業売上高収入	1,383,000	1,383,799	△ 799		
	リサイクル事業売上高収入	2,112,000	2,112,925	△ 925		
	就労 雑収入	355,000	0	355,000		
	障害福祉サービス等事業収入	82,130,000	83,704,520	△ 1,574,520		
	自立支援給付費収入	78,200,000	79,802,988	△ 1,602,988		
	介護給付費収入	58,600,000	59,272,108	△ 672,108		
	訓練等給付費収入	19,600,000	20,530,880	△ 930,880		
	利用者負担金収入	84,000	19,827	64,173		
	特定費用収入	2,139,000	2,219,420	△ 80,420		
	その他の事業収入	1,707,000	1,662,285	44,715		
	補助金事業収入	440,000	426,583	13,417		
	受託事業収入	1,240,000	1,229,040	10,960		
	その他の事業収入	27,000	6,662	20,338		
	借入金利息補助金収入	220,000	183,150	36,850		
	経常経費寄附金収入	458,000	497,440	△ 39,440		
	受取利息配当金収入	3,000	17,040	△ 14,040		
	その他の収入	301,000	247,210	53,790		
	受入研修費収入	106,000	106,000	0		
	利用者等外給食費収入	120,000	85,000	35,000		
	退職積立配当収入	25,000	24,500	500		
	雑収入	50,000	31,710	18,290		
	事業活動収入計(1)	93,092,000	94,276,539	△ 1,184,539		
	事業による支出	支出				
		人件費支出	59,395,000	58,498,299	896,701	
職員給料支出		28,953,000	28,700,221	252,779		
職員賞与支出		8,290,000	8,180,434	109,566		
非常勤職員給与支出		14,451,000	14,215,450	235,550		
退職給付支出		1,201,000	1,099,025	101,975		
法定福利費支出		6,500,000	6,303,169	196,831		
事業費支出		9,633,000	8,786,634	846,366		
給食費支出		2,353,000	2,342,442	10,558		
保健衛生費支出		181,000	117,513	63,487		
被服費支出		40,000	2,410	37,590		
教養娯楽費支出		457,000	317,099	139,901		
日用品費支出		170,000	69,497	100,503		
水道光熱費支出		2,840,000	2,839,576	424		
燃料費支出		240,000	194,514	45,486		
消耗器具備品費支出		586,000	584,581	1,419		
保険料支出		330,000	249,750	80,250		
教育指導費支出		60,000	0	60,000		
車輛費支出		2,336,000	2,038,148	297,852		
雑支出		40,000	31,104	8,896		
事務費支出		10,308,000	9,681,264	626,736		
福利厚生費支出		426,000	309,822	116,178		
旅費交通費支出		40,000	8,955	31,045		
研修研究費支出		172,000	170,664	1,336		
事務消耗品費支出		253,000	188,731	64,269		
印刷製本費支出		265,000	231,656	33,344		
水道光熱費支出		383,000	381,271	1,729		
燃料費支出	60,000	31,678	28,322			
修繕費支出	1,081,000	1,025,424	55,576			
通信運搬費支出	340,000	311,096	28,904			
会議費支出	10,000	8,146	1,854			
業務委託費支出	1,373,000	1,350,216	22,784			
手数料支出	373,000	371,684	1,316			
保険料支出	841,000	840,702	298			
賃借料支出	1,555,000	1,539,306	15,694			

仕動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	1,861,000	1,859,600	1,400
		租税公課支出	220,000	96,031	123,969
		保守料支出	732,000	731,532	468
		渉外費支出	45,000	26,190	18,810
		諸会費支出	100,000	82,300	17,700
		雑支出	178,000	116,260	61,740
		就労支援事業支出	9,560,000	9,096,214	463,786
		就労支援事業販売原価支出	9,560,000	9,096,214	463,786
		就労支援事業製造原価支出	4,135,000	3,745,708	389,292
		就労支援事業仕入支出	5,425,000	5,350,506	74,494
		支払利息支出	220,000	183,150	36,850
		その他の支出	100,000	79,968	20,032
		利用者等外給食費支出	100,000	79,968	20,032
		事業活動支出計(2)	89,216,000	86,325,529	2,890,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,876,000	7,951,010	△ 4,075,010		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,330,000	3,330,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,330,000	3,330,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,330,000	3,330,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,330,000	3,330,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	199,500	500
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	199,500	500
		その他の活動収入計(7)	200,000	199,500	500
	支出	積立資産支出	715,000	648,651	66,349
		退職給付引当資産支出	295,000	235,500	59,500
		設備等整備積立資産支出	420,000	413,151	6,849
		その他の活動支出計(8)	715,000	648,651	66,349
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 515,000	△ 449,151	△ 65,849	
予備費支出(10)	3,361,000	—	3,361,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,501,859	△ 7,501,859		
前期末支払資金残高(12)	33,412,988	33,412,988	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,412,988	40,914,847	△ 7,501,859		

## 共同生活援助もぐらの家拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	1,918,335	△ 68,335		
	自立支援給付費収入	1,758,000	1,712,585	45,415		
	訓練等給付費収入	1,758,000	1,712,585	45,415		
	その他の事業収入	92,000	205,750	△ 113,750		
	補助金事業収入	92,000	205,750	△ 113,750		
	私的契約使用料収入	851,000	783,941	67,059		
	私的契約使用料収入	851,000	783,941	67,059		
	経常経費寄附金収入	5,010,000	5,026,400	△ 16,400		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	7,721,000	7,728,676	△ 7,676		
事業活動による支出	人件費支出	1,506,000	1,392,427	113,573		
	職員給料支出	226,000	225,937	63		
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,109,384	90,616		
	法定福利費支出	80,000	57,106	22,894		
	事業費支出	1,070,000	1,058,334	11,666		
	給食費支出	230,000	224,800	5,200		
	保健衛生費支出	29,000	25,907	3,093		
	日用品費支出	34,000	33,728	272		
	水道光熱費支出	264,000	263,761	239		
	消耗器具備品費支出	498,000	496,108	1,892		
	保険料支出	6,000	5,330	670		
	雑支出	9,000	8,700	300		
	事務費支出	3,615,000	3,308,693	306,307		
	福利厚生費支出	9,000	0	9,000		
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
	研修研究費支出	5,000	0	5,000		
	事務消耗品費支出	195,000	155,981	39,019		
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
	修繕費支出	3,109,000	2,943,000	166,000		
	業務委託費支出	37,000	10,538	26,462		
	手数料支出	132,000	131,924	76		
	保険料支出	54,000	53,116	884		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	12,000	11,534	466		
	諸会費支出	5,000	2,600	2,400		
	雑支出	37,000	0	37,000		
		事業活動支出計(2)	6,191,000	5,759,454	431,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,530,000	1,969,222	△ 439,222		
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	62,680,000	62,640,995	39,005	
		建物取得支出	44,791,000	44,790,117	883	
		建物附属設備取得支出	17,851,000	17,850,878	122	
器具及び備品取得支出		38,000	0	38,000		
	施設整備等支出計(5)	62,680,000	62,640,995	39,005		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,680,000	△ 62,640,995	△ 39,005		
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	20,700,000	20,700,000	0		
	その他の活動収入計(7)	20,700,000	20,700,000	0	0	
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,700,000	20,700,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,450,000	△ 39,971,773	△ 478,227		
	前期末支払資金残高(12)	41,325,000	41,325,503	△ 503		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	875,000	1,353,730	△ 478,730		

ハロー・キッズ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,345,000	24,334,779	△ 2,989,779		
	障害児施設給付費収入	18,744,000	22,660,859	△ 3,916,859		
	障害児通所給付費収入	18,744,000	22,660,859	△ 3,916,859		
	利用者負担金収入	2,082,000	1,296,860	785,140		
	特定費用収入	98,000	98,310	△ 310		
	その他の事業収入	421,000	278,750	142,250		
	補助金事業収入	421,000	278,750	142,250		
	経常経費寄附金収入	30,000	5,000	25,000		
	受取利息配当金収入	1,000	881	119		
	事業活動収入計(1)		21,376,000	24,340,660	△ 2,964,660	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,140,000	17,138,064	1,936	
		職員給料支出	6,314,000	6,313,906	94	
		職員賞与支出	2,087,000	2,086,674	326	
		非常勤職員給与支出	7,404,000	7,403,900	100	
		退職給付支出	90,000	89,400	600	
		法定福利費支出	1,245,000	1,244,184	816	
		事業費支出	1,140,000	1,012,579	127,421	
		保健衛生費支出	45,000	42,109	2,891	
		被服費支出	5,000	1,599	3,401	
		教養娯楽費支出	370,000	367,194	2,806	
		日用品費支出	30,000	28,007	1,993	
		水道光熱費支出	400,000	399,045	955	
		燃料費支出	8,000	7,045	955	
		消耗器具備品費支出	60,000	54,510	5,490	
		保険料支出	157,000	113,070	43,930	
		教育指導費支出	30,000	0	30,000	
		車輛費支出	25,000	0	25,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	1,661,000	1,403,768	257,232	
		福利厚生費支出	91,000	73,341	17,659	
		旅費交通費支出	100,000	76,468	23,532	
		研修研究費支出	124,000	117,940	6,060	
		事務消耗品費支出	220,000	212,738	7,262	
		印刷製本費支出	30,000	2,050	27,950	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	109,000	107,361	1,639	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	46,000	45,840	160	
		手数料支出	348,000	347,046	954	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		保守料支出	156,000	155,520	480	
		渉外費支出	29,000	1,544	27,456	
諸会費支出	10,000	4,200	5,800			
雑支出	28,000	19,720	8,280			
事業活動支出計(2)		19,941,000	19,554,411	386,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,435,000	4,786,249	△ 3,351,249		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	積立資産支出	54,000	36,000	18,000		
	退職給付引当資産支出	54,000	36,000	18,000		
その他の活動支出計(8)		54,000	36,000	18,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 54,000	△ 36,000	△ 18,000		
予備費支出(10)		1,438,000	—	1,381,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,750,249	△ 4,750,249		
前期末支払資金残高(12)		2,885,924	2,885,924	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,885,924	7,636,173	△ 4,750,249		

(注) 予備費支出△57,000円は職員給料支出に充当使用した額である。

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	25,697,631	
		障害福祉サービス等事業収益	145,678,044	
		私的契約使用料収益	783,941	
		経常経費寄附金収益	7,991,038	
		その他の収益	724,820	
	サービス活動収益計(1)		180,875,474	
	費用	人件費	106,133,544	
		事業費	13,329,270	
		事務費	31,071,689	
		就労支援事業費用	25,422,897	
減価償却費		13,718,820		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,000,311			
サービス活動費用計(2)		182,675,909		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,800,435		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	183,150	
		受取利息配当金収益	202,774	
		その他のサービス活動外収益	922,544	
	サービス活動外収益計(4)		1,308,468	
	費用	支払利息	183,150	
		その他のサービス活動外費用	179,271	
		サービス活動外費用計(5)	362,421	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		946,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 854,388		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,330,000	
		特別収益計(8)	3,330,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,330,000	
		特別費用計(9)	3,330,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 854,395		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		271,359,647	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		270,505,252	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		10,690,796	
	その他の積立金積立額(16)		413,151	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		280,782,897		

(注) 新会計初年度のため財務諸表には前年度金額の記載がない。

## 社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	もぐら工房	ポプラの家	もぐらの家	ハーキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		16,121,293	9,627,179			25,748,472	△ 50,841	25,697,631
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益		35,720,410	83,704,520	1,918,335	24,334,779	145,678,044		145,678,044
	私的契約使用料収益				783,941		783,941		783,941
	経常経費寄附金収益	2,270,844	191,354	497,440	5,026,400	5,000	7,991,038		7,991,038
	その他の収益		700,320	24,500			724,820		724,820
	サービス活動収益計(1)	2,270,844	52,733,377	93,853,639	7,728,676	24,339,779	180,926,315	△ 50,841	180,875,474
	費用		29,032,754	58,534,299	1,392,427	17,174,064	106,133,544		106,133,544
	人件費		2,515,284	8,786,634	1,058,334	1,012,579	13,372,831	△ 43,561	13,329,270
	事業費	874,646	15,810,598	9,681,264	3,308,693	1,403,768	31,078,969	△ 7,280	31,071,689
事務費		16,208,869	9,214,028			25,422,897		25,422,897	
就労支援事業費用		2,966,410	8,414,600	2,123,384	214,426	13,718,820		13,718,820	
減価償却費		△ 500,000	△ 6,417,812	△ 82,499	△ 0	△ 7,000,311	△ 0	△ 7,000,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 500,000	△ 6,417,812	△ 82,499	△ 0	△ 7,000,311	△ 0	△ 7,000,311	
サービス活動費用計(2)	874,646	66,033,915	88,213,013	7,800,339	19,804,837	182,726,750	△ 50,841	182,675,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,396,198	△ 13,300,538	5,640,626	△ 71,663	4,534,942	△ 1,800,435	0	△ 1,800,435	
サービス活動外増減の部	収益			183,150			183,150		183,150
	借入金利息補助金収益			183,150			183,150		183,150
	受取利息配当金収益	40,000	144,853	17,040		881	202,774		202,774
	その他のサービス活動外収益	3,000	696,834	222,710			922,544		922,544
	サービス活動外収益計(4)	43,000	841,687	422,900	0	881	1,308,468	0	1,308,468
	費用			183,150			183,150		183,150
支払利息			183,150			183,150		183,150	
その他のサービス活動外費用		99,303	79,968			179,271		179,271	
サービス活動外費用計(5)	0	99,303	263,118	0	0	362,421	0	362,421	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,000	742,384	159,782	0	881	946,047	0	946,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,439,198	△ 12,558,154	5,800,408	△ 71,663	4,535,823	△ 854,388	0	△ 854,388	
特別増減の部	収益			3,330,000			3,330,000		3,330,000
	施設整備等補助金収益			3,330,000			3,330,000		3,330,000
	拠点区分間繰入金収益				20,700,000		20,700,000	△ 20,700,000	0
	特別収益計(8)	0	0	3,330,000	20,700,000	0	24,030,000	△ 20,700,000	3,330,000
	費用			7			7		7
	固定資産売却損・処分損			7			7		7
国庫補助金等特別積立金積立額			3,330,000			3,330,000		3,330,000	
拠点区分間繰入金費用	20,700,000					20,700,000	△ 20,700,000	0	
特別費用計(9)	20,700,000	0	3,330,007	0	0	24,030,007	△ 20,700,000	3,330,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,700,000	0	△ 7	20,700,000	0	△ 7	0	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,260,802	△ 12,558,154	5,800,401	20,628,337	4,535,823	△ 854,395	0	△ 854,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,369,226	58,847,599	71,905,712	38,337,954	3,899,156	271,359,647		271,359,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,108,424	46,289,445	77,706,113	58,966,291	8,434,979	270,505,252	0	270,505,252
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)		10,690,796				10,690,796		10,690,796
	その他の積立金積立額(16)			413,151			413,151		413,151
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,108,424	56,980,241	77,292,962	58,966,291	8,434,979	280,782,897	0	280,782,897

## 新潟もぐら会 本部拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,270,844	
		サービス活動収益計(1)	2,270,844	
	費用	事務費	874,646	
		旅費交通費	378,130	
		研修研究費	88,440	
		事務消耗品費	1,585	
		通信運搬費	3,770	
		会議費	12,181	
		手数料	95,116	
		雑費	295,424	
	サービス活動費用計(2)	874,646		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,396,198		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,000	
		その他のサービス活動外収益	3,000	
		雑収益	3,000	
		サービス活動外収益計(4)	43,000	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,439,198		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
		拠点区分間繰入金費用	20,700,000	
	費用	特別費用計(9)	20,700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,700,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,260,802		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,369,226	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,108,424	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,108,424	

## もぐら工房拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	16,121,293		
	ウエス事業売上高収益	8,827,194		
	製袋事業売上高収益	6,477,433		
	特設事業売上高収益	579,765		
	就労 雑収入収益	236,901		
	障害福祉サービス等事業収益	35,720,410		
	自立支援給付費収益	34,924,020		
	訓練等給付費収益	34,924,020		
	利用者負担金収益	22,320		
	特定費用収益	774,070		
	経常経費寄附金収益	191,354		
	その他の収益	700,320		
	退職積立配当収益	700,320		
	サービス活動収益計(1)	52,733,377		
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,032,754		
	職員給料	15,232,664		
	職員賞与	5,432,444		
	非常勤職員給与	3,864,447		
	退職給付費用	1,270,320		
	法定福利費	3,232,879		
	事業費	2,515,284		
	給食費	947,271		
	保健衛生費	55,497		
	被服費	57,390		
	教養娯楽費	256,864		
	日用品費	36,957		
	水道光熱費	593,750		
	燃料費	52,799		
	消耗器具備品費	145,759		
	保険料	72,760		
	教育指導費	11,090		
	車両費	284,147		
	雑費	1,000		
	事務費	15,810,598		
	福利厚生費	93,832		
	職員被服費	14,947		
	旅費交通費	111,794		
	研修研究費	73,500		
	事務消耗品費	260,657		
	印刷製本費	69,189		
	水道光熱費	31,869		
	燃料費	35,199		
	修繕費	11,930,305		
	通信運搬費	223,960		
	会議費	50,653		
	広報費	48,729		
	業務委託費	1,632,404		
	手数料	499,908		
保険料	453,162			
租税公課	27,343			
保守料	103,810			
諸会費	60,200			
雑費	89,137			
就労支援事業費用	16,208,869			

		就労支援事業販売原価	16,208,869			
		期首製品（商品）棚卸高	679,829			
		当期就労支援事業製造原価	16,627,314			
		期末製品（商品）棚卸高	△ 1,098,274			
		減価償却費	2,966,410			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 500,000			
		サービス活動費用計（2）	66,033,915			
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 13,300,538			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144,853			
		その他のサービス活動外収益	696,834			
		受入研修費収益	407,000			
		利用者等外給食収益	219,600			
		雑収益	70,234			
			サービス活動外収益計（4）	841,687		
	費用	その他のサービス活動外費用	99,303			
		利用者等外給食費	99,303			
		サービス活動外費用計（5）	99,303			
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	742,384		
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 12,558,154			
特別増減の部	収益					
		特別収益計（8）	0			
	費用					
特別費用計（9）		0				
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	0			
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 12,558,154			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	58,847,599			
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,289,445			
		基本金取崩額（14）	0			
		その他の積立金取崩額（15）	10,690,796			
		移行時特別積立金取崩額	10,595,796			
		退職共済積立金取崩額	95,000			
		その他の積立金積立額（16）	0			
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	56,980,241			

## ポプラの家拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	9,627,179		
	特設トイレットペーパー事業売上高収益	6,130,455		
	特設事業売上高収益	1,383,799		
	リサイクル事業売上高収益	2,112,925		
	障害福祉サービス等事業収益	83,704,520		
	自立支援給付費収益	79,802,988		
	介護給付費収益	59,272,108		
	訓練等給付費収益	20,530,880		
	利用者負担金収益	19,827		
	特定費用収益	2,219,420		
	その他の事業収益	1,662,285		
	補助金事業収益	426,583		
	受託事業収益	1,229,040		
	その他の事業収益	6,662		
	経常経費寄附金収益	497,440		
	その他の収益	24,500		
退職積立配当収益	24,500			
	サービス活動収益計(1)	93,853,639		
サービス活動増減の部	人件費	58,534,299		
	職員給料	28,700,221		
	職員賞与	8,180,434		
	非常勤職員給与	14,215,450		
	退職給付費用	1,135,025		
	法定福利費	6,303,169		
	事業費	8,786,634		
	給食費	2,342,442		
	保健衛生費	117,513		
	被服費	2,410		
	教養娯楽費	317,099		
	日用品費	69,497		
	水道光熱費	2,839,576		
	燃料費	194,514		
	消耗器具備品費	584,581		
	保険料	249,750		
	車輛費	2,038,148		
	雑費	31,104		
	事務費	9,681,264		
	福利厚生費	309,822		
	旅費交通費	8,955		
	研修研究費	170,664		
	事務消耗品費	188,731		
	費用			
	印刷製本費	231,656		
	水道光熱費	381,271		
	燃料費	31,678		
	修繕費	1,025,424		
	通信運搬費	311,096		
	会議費	8,146		
業務委託費	1,350,216			
手数料	371,684			
保険料	840,702			
賃借料	1,539,306			
土地・建物賃借料	1,859,600			
租税公課	96,031			
保守料	731,532			

		渉外費	26,190		
		諸会費	82,300		
		雑費	116,260		
		就労支援事業費用	9,214,028		
		就労支援事業販売原価	9,214,028		
		期首製品(商品)棚卸高	15,972		
		当期就労支援事業製造原価	3,872,864		
		当期就労支援事業仕入高	5,350,506		
		期末製品(商品)棚卸高	△ 25,314		
		減価償却費	8,414,600		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,417,812		
		サービス活動費用計(2)	88,213,013		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,640,626		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	183,150		
		受取利息配当金収益	17,040		
		その他のサービス活動外収益	222,710		
		受入研修費収益	106,000		
		利用者等外給食収益	85,000		
		雑収益	31,710		
		サービス活動外収益計(4)	422,900		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	183,150		
		その他のサービス活動外費用	79,968		
		利用者等外給食費	79,968		
		サービス活動外費用計(5)	263,118		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,782		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,800,408		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,330,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,330,000		
		特別収益計(8)	3,330,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	7		
		器具及び備品売却損・処分損	4		
		その他の固定資産売却損・処分損	3		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,330,000		
		特別費用計(9)	3,330,007		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,800,401		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,905,712		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,706,113		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	413,151		
		設備等整備積立金積立額	413,151		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,292,962		

## 共同生活援助もぐらの家拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,918,335		
		自立支援給付費収益	1,712,585		
		訓練等給付費収益	1,712,585		
		その他の事業収益	205,750		
		補助金事業収益	205,750		
		私的契約使用料収益	783,941		
		私的契約使用料収益	783,941		
		経常経費寄附金収益	5,026,400		
	サービス活動収益計(1)	7,728,676			
	費用	人件費	1,392,427		
		職員給料	225,937		
		非常勤職員給与	1,109,384		
		法定福利費	57,106		
		事業費	1,058,334		
		給食費	224,800		
		保健衛生費	25,907		
		日用品費	33,728		
		水道光熱費	263,761		
		消耗器具備品費	496,108		
		保険料	5,330		
		雑費	8,700		
事務費		3,308,693			
事務消耗品費		155,981			
修繕費		2,943,000			
業務委託費		10,538			
手数料		131,924			
保険料		53,116			
保守料		11,534			
諸会費		2,600			
減価償却費	2,123,384				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,499	△ × × ×			
サービス活動費用計(2)	7,800,339				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,663				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 71,663				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,700,000		
		特別収益計(8)	20,700,000		
	費用	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,700,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,628,337				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,337,954			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,966,291			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,966,291				

## ハロー・キッズ拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,334,779			
	障害児施設給付費収益	22,660,859			
	障害児通所給付費収益	22,660,859			
	利用者負担金収益	1,296,860			
	特定費用収益	98,310			
	その他の事業収益	278,750			
	補助金事業収益	278,750			
	経常経費寄附金収益	5,000			
サービス活動収益計(1)		24,339,779			
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,174,064		
		職員給料	6,313,906		
		職員賞与	2,086,674		
		非常勤職員給与	7,403,900		
		退職給付費用	125,400		
		法定福利費	1,244,184		
		事業費	1,012,579		
		保健衛生費	42,109		
		被服費	1,599		
		教養娯楽費	367,194		
		日用品費	28,007		
		水道光熱費	399,045		
		燃料費	7,045		
		消耗器具備品費	54,510		
		保険料	113,070		
		事務費	1,403,768		
		福利厚生費	73,341		
		旅費交通費	76,468		
		研修研究費	117,940		
		事務消耗品費	212,738		
		印刷製本費	2,050		
		通信運搬費	107,361		
		業務委託費	45,840		
		手数料	347,046		
		土地・建物賃借料	240,000		
		保守料	155,520		
		渉外費	1,544		
諸会費	4,200				
雑費	19,720				
減価償却費	214,426				
サービス活動費用計(2)		19,804,837			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,534,942			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	881			
	サービス活動外収益計(4)		881		
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		881			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,535,823			
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0		
	費用				
	特別費用計(9)		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,535,823			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,899,156		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,434,979		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,434,979		

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	140,545,537			流動負債	23,221,104		
現金預金	57,485,832			事業未払金	19,037,869		
有価証券	50,000,000			1年以内返済予定設備資金借入金	3,330,000		
事業未収金	27,026,125			預り金	32,797		
未収補助金	159,875			職員預り金	820,438		
売掛金	1,873,732						
商品・製品	1,133,228						
原材料	237,680						
立替金	156,343						
前払金	1,978,122						
その他の流動資産	494,600						
固定資産	314,508,659			固定負債	13,695,500		
基本財産	273,065,192			設備資金借入金	9,990,000		
土地	82,648,500			退職給付引当金	3,705,500		
建物	173,075,136						
建物付属設備	17,341,556						
その他の固定資産	41,443,467						
建物	6,830,910						
建物付属設備	907,082						
構築物	9,000						
就労用固定資産	3,803,118			負債の部合計	36,916,604		
車輛運搬具	1,997,615			純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,103,397			基本金	25,893,554		
権利	389,785			国庫補助金等特別積立金	94,323,581		
ソフトウェア	199,500			その他の積立金	17,137,560		
退職給付引当資産	3,705,500			人件費積立金	4,000,000		
人件費積立資産	4,000,000			修繕積立金	2,000,000		
修繕積立資産	2,000,000			移行時特別積立金	7,966,512		
移行時特別積立資産	7,966,512			設備等整備積立金	3,171,048		
設備等整備積立資産	3,171,048			次期繰越活動増減差額	280,782,897		
その他の固定資産	360,000			(うち当期活動増減差額)	△ 854,395		
				純資産の部合計	418,137,592		
資産の部合計	455,054,196			負債及び純資産の部合計	455,054,196		

(注) 新会計初年度のため財務諸表には前年度金額の記載がない。

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	もぐら工房	ポプラの家	もぐらの家	ハローキッズ <sup>※</sup>	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	20,662,802	61,490,955	44,737,810	4,920,852	8,834,998	140,647,417	△ 101,880	140,545,537
現金預金	10,662,802	11,681,381	27,981,648	2,568,670	4,591,331	57,485,832		57,485,832
有価証券	10,000,000	40,000,000				50,000,000		50,000,000
事業未収金		6,707,439	14,228,083	1,962,985	4,229,498	27,128,005	△ 101,880	27,026,125
未収補助金				159,875		159,875		159,875
売掛金		868,565	1,005,167			1,873,732		1,873,732
商品・製品		1,098,274	34,954			1,133,228		1,133,228
原材料		237,680				237,680		237,680
立替金			142,174		14,169	156,343		156,343
前払金		443,416	1,305,384	229,322		1,978,122		1,978,122
その他の流動資産		454,200	40,400			494,600		494,600
固定資産	82,648,500	18,591,125	147,179,166	65,030,062	1,059,806	314,508,659	0	314,508,659
基本財産	82,648,500	3,569,529	122,173,065	64,674,098	0	273,065,192	0	273,065,192
土地	82,648,500					82,648,500		82,648,500
建物		3,569,525	122,173,065	47,332,546		173,075,136		173,075,136
建物附属設備		4		17,341,552		17,341,556		17,341,556
その他の固定資産	0	15,021,596	25,006,101	355,964	1,059,806	41,443,467	0	41,443,467
建物		1,039,862	5,521,064	269,984		6,830,910		6,830,910
建物附属設備		673,313			233,769	907,082		907,082
構築物			9,000			9,000		9,000
就労用固定資産		3,555,321	247,797			3,803,118		3,803,118
車輛運搬具		1,997,611	4			1,997,615		1,997,615
器具及び備品		616,451	5,035,429	85,980	365,537	6,103,397		6,103,397
権利		236,905	152,880			389,785		389,785
ソフトウェア			0		199,500	199,500		199,500
退職給付引当資産		1,436,000	2,008,500		261,000	3,705,500		3,705,500
人件費積立資産			4,000,000			4,000,000		4,000,000
修繕積立資産			2,000,000			2,000,000		2,000,000
移行時特別積立資産		3,714,364	4,252,148			7,966,512		7,966,512
設備等整備積立資産		1,751,769	1,419,279			3,171,048		3,171,048
その他の固定資産			360,000			360,000		360,000
資産の部合計	103,311,302	80,082,080	191,916,976	69,950,914	9,894,804	455,156,076	△ 101,880	455,054,196
流動負債	7,831	11,431,197	7,118,009	3,567,122	1,198,825	23,322,984	△ 101,880	23,221,104
事業未払金	864	11,134,170	3,315,505	3,559,082	1,130,128	19,139,749	△ 101,880	19,037,869
1年以内返済予定設備資金借入金			3,330,000			3,330,000		3,330,000
預り金	6,967	6,696	19,134			32,797		32,797
職員預り金		290,331	453,370	8,040	68,697	820,438		820,438
固定負債	0	1,436,000	11,998,500	0	261,000	13,695,500	0	13,695,500
設備資金借入金			9,990,000			9,990,000		9,990,000
退職給付引当金		1,436,000	2,008,500		261,000	3,705,500		3,705,500
負債の部合計	7,831	12,867,197	19,116,509	3,567,122	1,459,825	37,018,484	△ 101,880	36,916,604
基本金	24,195,047	1,698,507				25,893,554		25,893,554
国庫補助金等特別積立金		3,070,002	83,836,078	7,417,501		94,323,581		94,323,581
その他の積立金	0	5,466,133	11,671,427	0	0	17,137,560	0	17,137,560
人件費積立金			4,000,000			4,000,000		4,000,000
修繕積立金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
移行時特別積立金		3,714,364	4,252,148			7,966,512		7,966,512
設備等整備積立金		1,751,769	1,419,279			3,171,048		3,171,048
次期繰越活動増減差額	79,108,424	56,980,241	77,292,962	58,966,291	8,434,979	280,782,897		280,782,897
(うち当期活動増減差額)	△ 19,260,802	△ 12,558,154	5,800,401	20,628,337	4,535,823	△ 854,395		△ 854,395
純資産の部合計	103,303,471	67,214,883	172,800,467	66,383,792	8,434,979	418,137,592	0	418,137,592
負債及び純資産の部合計	103,311,302	80,082,080	191,916,976	69,950,914	9,894,804	455,156,076	△ 101,880	455,054,196

## 新潟もぐら会 本部拠点区分 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	20,662,802			流動負債	7,831		
現金預金	10,662,802			事業未払金	864		
有価証券	10,000,000			預り金	6,967		
固定資産	82,648,500			固定負債	0		
基本財産	82,648,500						
土地	82,648,500						
その他の固定資産	0						
				負債の部合計	7,831		
				純 資 産 の 部			
				基本金	24,195,047		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	79,108,424		
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,206,802		
				純資産の部合計	103,303,471		
資産の部合計	103,311,302			負債及び純資産の部合計	103,311,302		

## もぐら工房拠点区分 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	61,490,955			流動負債	11,431,197		
現金預金	11,681,381			事業未払金	11,134,170		
有価証券	40,000,000			預り金	6,696		
事業未収金	6,707,439			職員預り金	290,331		
売掛金	868,565						
商品・製品	1,098,274						
原材料	237,680						
前払金	443,416						
その他の流動資産	454,200						
固定資産	18,591,125			固定負債	1,436,000		
基本財産	3,569,529			退職給付引当金	1,436,000		
建物	3,569,525						
建物附属設備	4						
その他の固定資産	15,021,596						
建物	1,039,862						
建物附属設備	673,313						
就労用固定資産	3,555,321						
車輛運搬具	1,997,611						
器具及び備品	616,451						
権利	236,905						
退職給付引当資産	1,436,000			負債の部合計	12,867,197		
移行時特別積立資産	3,714,364			純 資 産 の 部			
設備等整備積立資産	1,751,769			基本金	1,698,507		
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	3,070,002		
投資有価証券				その他の積立金	5,466,133		
長期貸付金				移行時特別積立金	3,714,364		
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金	1,751,769		
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	56,980,241		
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△ 12,558,154		
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産				純資産の部合計	67,214,883		
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	80,082,080			負債及び純資産の部合計	80,082,080		

## ポプラの家拠点区分 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	44,737,810			流動負債	7,118,009		
現金預金	27,981,648			事業未払金	3,315,505		
事業未収金	14,228,083			1年以内返済予定設備資金借入金	3,330,000		
売掛金	1,005,167			預り金	19,134		
商品・製品	34,954			職員預り金	453,370		
立替金	142,174						
前払金	1,305,384						
その他の流動資産	40,400						
固定資産	147,179,166			固定負債	11,998,500		
基本財産	122,173,065			設備資金借入金	9,990,000		
建物	122,173,065			退職給付引当金	2,008,500		
その他の固定資産	25,006,101						
建物	5,521,064						
構築物	9,000						
就労用固定資産	247,797						
車輛運搬具	4						
器具及び備品	5,035,429						
権利	152,880						
ソフトウェア	0						
退職給付引当資産	2,008,500						
人件費積立資産	4,000,000						
修繕積立資産	2,000,000						
移行時特別積立資産	4,252,148						
設備等整備積立資産	1,419,279						
その他の固定資産	360,000						
				負債の部合計	19,116,509		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	83,836,078		
				その他の積立金	11,671,427		
				人件費積立金	4,000,000		
				修繕積立金	2,000,000		
				移行時特別積立金	4,252,148		
				設備等整備積立金	1,419,279		
				次期繰越活動増減差額	77,292,962		
				(うち当期活動増減差額)	5,800,401		
				純資産の部合計	172,800,467		
資産の部合計	191,916,976			負債及び純資産の部合計	191,916,976		

## 共同生活援助もぐらの家拠点区分 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	4,920,852			流動負債	3,567,122		
現金預金	2,568,670			事業未払金	3,559,082		
事業未収金	1,962,985			職員預り金	8,040		
未収補助金	159,875						
前払金	229,322						
固定資産	65,030,062			固定負債	0		
基本財産	64,674,098						
建物	47,332,546						
建物附属設備	17,341,552						
その他の固定資産	355,964						
建物	269,984						
器具及び備品	85,980						
				負債の部合計	3,567,122		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	7,417,501		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	58,966,291		
				(うち当期活動増減差額)	20,628,337		
				純資産の部合計	66,383,792		
資産の部合計	69,950,914			負債及び純資産の部合計	69,950,914		

## ハロー・キッズ拠点区分 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	8,834,998			流動負債	1,198,825		
現金預金	4,591,331			事業未払金	1,130,128		
事業未収金	4,229,498			職員預り金	68,697		
立替金	14,169						
固定資産	1,059,806			固定負債	261,000		
基本財産	0			退職給付引当金	261,000		
その他の固定資産	1,059,806						
建物附属設備	233,769						
器具及び備品	365,537						
ソフトウェア	199,500						
退職給付引当資産	261,000						
				負債の部合計	1,459,825		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	8,434,979		
				(うち当期活動増減差額)	4,535,823		
				純資産の部合計	8,434,979		
資産の部合計	9,894,804			負債及び純資産の部合計	9,894,804		