貸借対照表集計表（平成27年3月31日現在）

	勘定科目	法人合計	一般会計														授産事業会計	公益事業会計
			本部	ﾆｺﾆｺﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ鶴里	居宅介護支援事業	相談支援ｾﾝﾀｰ	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝわはは	ｼｮｰﾄｽﾃｲどんたく	ﾆｺﾆｺﾎｰﾑ	移動支援事業	ﾆｺﾆｺﾊｳｽ鳴海	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援	つるさと相談（特定）	つるさと相談（児童）	ﾆｺﾆｺﾊｳｽ鶴里	地域支援センターなごみ
資産の部	流動資産	194,154,548	40,876,170	27,689,187	6,923,099	6,498,980	5,717,681	15,017,842	23,117,165	7,410,485	16,842,468	0	0	0	2,439,094	0	41,622,377	0
	現金預金	126,246,057	31,115,823	20,072,541	4,325,045	6,102,876	3,156,765	10,120,969	11,390,256	4,979,585	8,896,960				369,779		25,715,458	
	売掛金	0																
	商品・製品	549,754															549,754	
	原材料	558,225															558,225	
	未収金	57,934,765	1,000,000	7,603,436	2,598,054	396,104	2,490,716	4,896,873	11,717,649	2,430,900	7,945,508				2,069,315		14,786,210	
	立替金	0																
	前払金	105,400		13,210			70,200		9,260								12,730	
	短期貸付金	8,000,000	8,000,000															
	仮払金	760,347	760,347															
	固定資産	537,096,260	18,125,542	126,563,927	1,584,319	6,417,745	12,013,700	16,969,468	69,237,075	7,446,400	91,753,974	0	0	0	1,280,313	0	185,703,797	0
	基本財産	315,953,640	1,000,000	83,691,488	0	0	0	0	62,782,297	0	61,477,173	0	0	0	0	0	107,002,682	0
	建物	237,465,670		83,691,488					21,529,300		25,242,200						107,002,682	
	土地	77,487,970							41,252,997		36,234,973							
	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000															
	その他の固定資産	221,142,620	17,125,542	42,872,439	1,584,319	6,417,745	12,013,700	16,969,468	6,454,778	7,446,400	30,276,801	0	0	0	1,280,313	0	78,701,115	0
	建物	18,038,394						9,857,401	2,464,491		5,716,502							
	構築物	967,227							456,460		510,767							
	車両運搬具	3,577,726		2	640,369	3		386,667	1		689,120				1,164,063		697,501	
	器具及び備品	6,874,582		293,509		137,202			369,876		2,313,497						3,760,498	
	ソフト	0																
	権利	1,212,447	271,992	16,800		30,000			23,100		851,865						18,690	
	長期貸付金	0																
	償還金積立預金	16,802,400	16,802,400															
	措置施設繰越特定預金	0																
	減価償却積立預金	20,432,428		432,428													20,000,000	
	修繕積立預金	0																
	器具什器積立預金	0																
	施設整備等積立預金	135,462,000		40,000,000		4,000,000	11,000,000	6,000,000		7,000,000	19,000,000						48,462,000	
	建設積立預金	0																
	授産設備等整備積立預金	842,576															842,576	
	授産工賃変動積立預金	600,000															600,000	
	退職共済預け金	15,372,840	51,150	2,129,700	943,950	2,250,540	1,013,700	725,400	2,180,850	446,400	1,195,050				116,250		4,319,850	
	建設仮勘定	0																
	その他の固定資産	960,000							960,000									
	本部／施設勘定	0																
	資産の部合計	731,250,808	59,001,712	154,253,114	8,507,418	12,916,725	17,731,381	31,987,310	92,354,240	14,856,885	108,596,442	0	0	0	3,719,407	0	227,326,174	0
負債の部	流動負債	50,881,388	1,142,572	4,717,213	1,203,604	4,100,204	1,805,271	1,905,302	22,502,967	1,226,418	2,952,645	0	0	0	1,760,769	0	7,564,423	0
	買掛金	291,391															291,391	
	短期運営資金借入金	8,000,000							8,000,000									
	未払金	33,755,543	640,142	3,495,081	627,604	3,327,805	1,122,038	1,334,102	12,903,503	959,752	2,352,380				1,456,769		5,536,367	
	預り金	93,097	93,097															
	前受金	0																
	仮受金	13,500					13,500											
	賞与引当金	8,727,857	409,333	1,222,132	576,000	772,399	669,733	571,200	1,599,464	266,666	600,265				304,000		1,736,665	
	固定負債	66,910,840	51,150	7,709,700	943,950	2,250,540	1,013,700	725,400	41,178,850	446,400	1,195,050	0	0	0	116,250	0	11,279,850	0
	設備資金借入金	51,538,000		5,580,000					38,998,000								6,960,000	
	長期運営資金借入金	0																
	退職給与引当金	15,372,840	51,150	2,129,700	943,950	2,250,540	1,013,700	725,400	2,180,850	446,400	1,195,050				116,250		4,319,850	
	負債の部合計	117,792,228	1,193,722	12,426,913	2,147,554	6,350,744	2,818,971	2,630,702	63,681,817	1,672,818	4,147,695	0	0	0	1,877,019	0	18,844,273	0
純資産の部	基本金	105,722,339	1,000,000	15,605,390	0	1,148,880	0	0	0	0	64,596,993	0	0	0	0	0	23,371,076	0
	基本金	105,722,339	1,000,000	15,605,390		1,148,880					64,596,993						23,371,076	
	国庫補助金等特別積立金	105,435,519	0	44,627,566	440,626	0	0	701,164	1,103,491	0	473,949	0	0	0	851,876	0	57,236,847	0
	国庫補助金等特別積立金	105,435,519		44,627,566	440,626			701,164	1,103,491		473,949				851,876		57,236,847	
	その他の積立金	174,139,404	16,802,400	40,432,428	0	4,000,000	11,000,000	6,000,000	0	7,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	69,904,576	0
	償還金積立金	16,802,400	16,802,400															
	移行時特別積立金	0																
	人件費積立金	0																
	減価償却積立金	20,432,428		432,428													20,000,000	
	修繕積立金	0																
	器具什器積立金	0																
	施設整備等積立金	135,462,000		40,000,000		4,000,000	11,000,000	6,000,000		7,000,000	19,000,000						48,462,000	
	建設積立金	0																
	授産設備等整備積立金	842,576															842,576	
	授産工賃変動積立金	600,000															600,000	
	次期繰越活動収支差額	228,161,318	40,005,590	41,160,817	5,919,238	1,417,101	3,912,410	22,655,444	27,568,932	6,184,067	20,377,805	0	0	0	990,512	0	57,969,402	0
	次期繰越活動収支差額	228,161,318	40,005,590	41,160,817	5,919,238	1,417,101	3,912,410	22,655,444	27,568,932	6,184,067	20,377,805				990,512		57,969,402	
	(うち当期活動収支差額)	-3,064,602	-3,850,341	-1,910,880	-664,516	-27,662,378	1,265,286	753,137	23,847,665	1,468,455	2,017,698				1,284,260		2,411,449	-2,024,437
	純資産の部合計	613,458,580	57,807,990	141,826,201	6,359,864	6,565,981	14,912,410	29,356,608	28,672,423	13,184,067	104,448,747	0	0	0	1,842,388	0	208,481,901	0
	負債及び純資産の部合計	731,250,808	59,001,712	154,253,114	8,507,418	12,916,725	17,731,381	31,987,310	92,354,240	14,856,885	108,596,442	0	0	0	3,719,407	0	227,326,174	0
	減価償却累計額	181,067,397	133,350	66,803,942	1,372,553	1,711,160	0	3,423,532	3,940,550	0	11,498,157	0	0	0	24,767	0	92,159,386	0

事業活動収支内訳表集計表（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

勘定科目			合計	本部	ﾆｺﾆｺﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 鶴里	居宅介護 支援事業	相談支援ｾﾝﾀｰ	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ わはは	ｼｮｰﾄｽﾃｲ どんたく	ﾆｺﾆｺﾎｰﾑ	移動支援事業	ﾆｺﾆｺﾊｳｽ鳴海	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援	つるさと相談 （特定）	つるさと相談 （児童）	ﾆｺﾆｺﾊｳｽ鶴里	地域生活支援 センターなごみ
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	10,127,746															10,127,746	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0																
		授産事業活動収入計（1）	10,127,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,127,746	0
	支出	授産事業支出	12,463,339															12,463,339	
		減価償却費	0																
		たな卸資産増減額	-34,128															-34,128	
		授産事業活動支出計（2）	12,429,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,429,211	0
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,301,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,301,465	0
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	54,224,084		41,328,535	12,895,549													
		自立支援費等収入	248,764,055		8,007,211			14,354,466	22,966,400	70,103,780		45,355,265		1,456,003	624,001	3,710,620	412,291	81,774,018	
		運営費収入	0																
		利用料収入	0																
		私的契約利用料収入	0																
		補助事業等収入	19,014,400						5,500,600		13,513,800								
		その他の事業収入	460,430									460,430							
		経常経費補助金収入	36,374,564				11,128,772			16,761,714			337,779	3,321,737	1,327,095	3,237,210	260,257		
		寄付金収入	1,440,000	825,000								316,000						299,000	
		雑収入	1,705,741		144,000		144,750		150,120	731,592		170,340						364,939	
		借入金元金償還補助金収入	5,422,438		2,638,438													2,784,000	
		引当金戻入	8,417,237		1,204,799	565,199	756,898	660,932	290,666	1,381,682	260,133	864,798				699,999		1,732,131	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,027,006		2,169,336	222,503			324,812	224,436		248,829				18,124		2,818,966	
		福祉事業活動収入計（4）	381,849,955	825,000	55,492,319	13,683,251	12,030,420	15,015,398	29,232,598	89,203,204	13,773,933	47,415,662	337,779	4,777,740	1,951,096	7,665,953	672,548	89,773,054	0
	支出	人件費支出	283,048,563	9,037,810	39,398,434	14,127,154	11,822,271	11,293,600	20,351,855	64,533,614	11,601,405	29,842,392	337,779	3,377,792	1,351,117	5,641,745	626,861	59,704,734	
		事務費支出	27,708,202	3,416,687	4,731,788	1,144,150		1,186,779	2,488,214	5,359,375	439,141	2,109,032		139,948	59,979	411,333	45,704	6,176,072	
		事業費支出	41,820,302		8,519,461				3,661,214	16,346,306		6,036,473						7,256,848	
		減価償却費	14,205,282		3,531,384	300,984	126,801		912,630	1,240,175		2,644,224				24,767		5,424,317	
		引当金繰入	8,727,857	409,333	1,222,132	576,000	772,399	669,733	571,200	1,599,464	266,666	600,265				304,000		1,736,665	
		福祉事業支出計（5）	375,510,206	12,863,830	57,403,199	16,148,288	12,721,471	13,150,112	27,985,113	89,078,934	12,307,212	41,232,386	337,779	3,517,740	1,411,096	6,381,845	672,565	80,298,636	0
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		6,339,749	-12,038,830	-1,910,880	-2,465,037	-691,051	1,865,286	1,247,485	124,270	1,466,721	6,183,276	0	1,260,000	540,000	1,284,108	-17	9,474,418	0
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	501,660		251,100													250,560	
		受取利息配当金収入	15,755	4,955		521	1,971		1,570	1,664	1,734	1,622				152	17	1,139	410
		会計単位間繰入金収入	6,724,847	6,724,847															
		経理区分間繰入金収入	7,200,000	5,400,000		1,800,000													
		事業活動外収入計（7）	14,442,262	12,129,802	251,100	1,800,521	1,971	0	1,570	1,664	1,734	1,622	0	0	0	152	17	251,699	410
	支出	借入金利息支出	783,880	23,013	251,100					196,567								313,200	
		会計単位間繰入金支出	6,724,847															4,700,000	2,024,847
		経理区分間繰入金支出	7,200,000					600,000	600,000			4,200,000		1,260,000	540,000				
		事業活動外支出計（8）	14,708,727	23,013	251,100	0	0	600,000	600,000	196,567	0	4,200,000	0	1,260,000	540,000	0	0	5,013,200	2,024,847
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-266,465	12,106,789	0	1,800,521	1,971	-600,000	-598,430	-194,903	1,734	-4,198,378	0	-1,260,000	-540,000	152	17	-4,761,501	-2,024,437
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			3,771,819	67,959	-1,910,880	-664,516	-689,080	1,265,286	649,055	-70,633	1,468,455	1,984,898	0	0	0	1,284,260	0	2,411,452	-2,024,437
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,320,000			450,000										870,000			
		固定資産売却益	51,996,222	26,774,370			583,334		687,417	23,918,300		32,801							
		特別収入計（11）	53,316,222	26,774,370	0	450,000	583,334	0	687,417	23,918,300	0	32,801	0	0	0	870,000	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	58,832,643	30,692,670			27,556,632		583,335	2		1						3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000			450,000										870,000			
		特別支出計（12）	60,152,643	30,692,670	0	450,000	27,556,632	0	583,335	2	0	1	0	0	0	870,000	0	3	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-6,836,421	-3,918,300	0	0	-26,973,298	0	104,082	23,918,298	0	32,800	0	0	0	0	0	-3	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-3,064,602	-3,850,341	-1,910,880	-664,516	-27,662,378	1,265,286	753,137	23,847,665	1,468,455	2,017,698	0	0	0	1,284,260	0	2,411,449	-2,024,437
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		277,913,550	43,855,931	68,071,697	6,583,754	6,305,109	8,647,124	21,902,307	3,721,267	11,715,612	27,360,107				-293,748		78,019,953	2,024,437
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		274,848,948	40,005,590	66,160,817	5,919,238	-21,357,269	9,912,410	22,655,444	27,568,932	13,184,067	29,377,805	0	0	0	990,512	0	80,431,402	0
	基本金組入額(+)		26,774,370				26,774,370												
	基本金組入額(-)		0																
	その他の積立金取崩額(+)		2,538,000															2,538,000	
	その他の積立金積立額(-)		76,000,000		25,000,000		4,000,000	6,000,000			7,000,000	9,000,000						25,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額		228,161,318	40,005,590	41,160,817	5,919,238	1,417,101	3,912,410	22,655,444	27,568,932	6,184,067	20,377,805	0	0	0	990,512	0	57,969,402	0

資金収支決算内訳表集計表（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

勘定科目			合計	本部	ﾆｺﾆｺﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 鶴里	居宅介護 支援事業	相談支援ｾﾝﾀｰ	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ わはは	ｼｮｰﾄｽﾃｲ どんたく	ﾆｺﾆｺﾎｰﾑ	移動支援事業	ﾆｺﾆｺﾊｳｽ鳴海	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援	つるさと相談 (特定)	つるさと相談 (児童)	ﾆｺﾆｺﾊｳｽ鶴里	地域生活支援 センターなごみ
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	10,127,746															10,127,746	
		会計単位間繰入金収入	0																
		経理区分間繰入金収入	0																
		授産事業収入計（1）	10,127,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,127,746	0
	支出	授産事業支出	12,463,339															12,463,339	
		経理区分間繰入金支出	0																
		授産事業支出計（2）	12,463,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,463,339	0
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,335,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,335,593	0
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	54,224,084		41,328,535	12,895,549													
		自立支援費等収入	248,764,055		8,007,211			14,354,466	22,966,400	70,103,780		45,355,265		1,456,003	624,001	3,710,620	412,291	81,774,018	
		運営費収入	0																
		利用料収入	0																
		私的契約利用料収入	0																
		補助事業等収入	19,014,400						5,500,600		13,513,800								
		その他の事業収入	460,430									460,430							
		経常経費補助金収入	36,374,564				11,128,772			16,761,714			337,779	3,321,737	1,327,095	3,237,210	260,257		
		寄付金収入	1,440,000	825,000								316,000						299,000	
		雑収入	1,705,741		144,000		144,750		150,120	731,592		170,340						364,939	
		借入金利息補助金収入	501,660		251,100													250,560	
		受取利息配当金収入	15,755	4,955		521	1,971		1,570	1,664	1,734	1,622				152	17	1,139	410
		会計単位間繰入金収入	6,724,847	6,724,847															
		経理区分間繰入金収入	7,200,000	5,400,000		1,800,000													
		福祉事業収入計（4）	376,425,536	12,954,802	49,730,846	14,696,070	11,275,493	14,354,466	28,618,690	87,598,750	13,515,534	46,303,657	337,779	4,777,740	1,951,096	6,947,982	672,565	82,689,656	410
	支出	人件費支出	283,048,563	9,037,810	39,398,434	14,127,154	11,822,271	11,293,600	20,351,855	64,533,614	11,601,405	29,842,392	337,779	3,377,792	1,351,117	5,641,745	626,861	59,704,734	
		事務費支出	27,708,202	3,416,687	4,731,788	1,144,150		1,186,779	2,488,214	5,359,375	439,141	2,109,032		139,948	59,979	411,333	45,704	6,176,072	
		事業費支出	41,820,302		8,519,461				3,661,214	16,346,306		6,036,473						7,256,848	
		借入金利息支出	783,880	23,013	251,100					196,567								313,200	
		会計単位間繰入金支出	6,724,847															4,700,000	2,024,847
		経理区分間繰入金支出	7,200,000					600,000	600,000			4,200,000		1,260,000	540,000				
		福祉事業支出計（5）	367,285,794	12,477,510	52,900,783	15,271,304	11,822,271	13,080,379	27,101,283	86,435,862	12,040,546	42,187,897	337,779	4,777,740	1,951,096	6,053,078	672,565	78,150,854	2,024,847
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,139,742	477,292	-3,169,937	-575,234	-546,778	1,274,087	1,517,407	1,162,888	1,474,988	4,115,760	0	0	0	894,904	0	4,538,802	-2,024,437
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,320,000			450,000										870,000			
		固定資産売却収入	20,043,550	20,000,000					10,750			32,800							
		施設整備等収入計（7）	21,363,550	20,000,000	0	450,000	0	0	10,750	0	0	32,800	0	0	0	870,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	68,861,332	63,918,300		653,992				117,000		289,690				1,188,830		2,693,520	
		施設整備等支出計（8）	68,861,332	63,918,300	0	653,992	0	0	0	117,000	0	289,690	0	0	0	1,188,830	0	2,693,520	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,497,782	-43,918,300	0	-203,992	0	0	10,750	-117,000	0	-256,890	0	0	0	-318,830	0	-2,693,520	0
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	5,422,438		2,638,438													2,784,000	
		借入金収入	40,000,000	40,000,000															
		積立預金取崩収入	2,538,000															2,538,000	
		その他の収入	888,350	800,000						88,350									
		財務収入計（10）	48,848,788	40,800,000	2,638,438	0	0	0	0	88,350	0	0	0	0	0	0	0	5,322,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	8,072,000		2,790,000				800,000	1,002,000								3,480,000	
		積立預金積立支出	76,000,000		25,000,000		4,000,000	6,000,000			7,000,000	9,000,000						25,000,000	
		その他の支出	0																
		財務支出計（11）	84,072,000	0	27,790,000	0	4,000,000	6,000,000	800,000	1,002,000	7,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	28,480,000	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-35,223,212	40,800,000	-25,151,562	0	-4,000,000	-6,000,000	-800,000	-913,650	-7,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	0	-23,158,000	0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)			-75,916,845	-2,641,008	-28,321,499	-779,226	-4,546,778	-4,725,913	728,157	132,238	-5,525,012	-5,141,130	0	0	0	576,074	0	-23,648,311	-2,024,437

前期末支払資金残高（14）	226,809,883	42,783,939	52,515,605	7,074,721	7,717,953	9,308,056	12,955,583	2,081,424	11,975,745	19,631,218				406,251		58,334,951	2,024,437
当期末支払資金残高(13)+(14)	150,893,038	40,142,931	24,194,106	6,295,495	3,171,175	4,582,143	13,683,740	2,213,662	6,450,733	14,490,088	0	0	0	982,325	0	34,686,640	0