

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人みどりの町

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	H24年度末	科目	H24年度末
流動資産	267,850,868	流動負債	73,040,060
現金預金	135,960,107	未払金	62,997,802
商品・製品	495,377	預り金	6,847,445
原材料	5,975,293	前受金	0
未収金	120,181,227	経理区分勘定（資金：貸方）	3,075,213
貯蔵品	306,895	経理区分勘定（資金外：貸方）	0
立替金	80,166	仮受金	119,600
前払金	291,541		
経理区分勘定（資金：借方）	3,075,213		
経理区分勘定（資金外：借方）	0		
仮払金	1,485,049	固定負債	108,128,800
固定資産	1,021,545,775	設備資金借入金	90,070,000
基本財産	457,250,850	退職給与引当金	18,058,800
建物	738,414,113		
建物附属設備	3,144,824	負債の部合計	181,168,860
減価償却累計額	△ 301,223,087		
土地	16,915,000	純資産の部	
その他の固定資産	564,294,925	基本金	49,245,000
建物	146,044,094	基本金	49,245,000
建築附属設備	150,135,013	国庫補助金等特別積立金	278,299,638
構築物	93,286,760	その他の積立金	219,219,537
機械及び装置	51,562,667	建物取得積立金	30,467,000
車輛運搬具	52,980,784	人件費積立金	57,073,135
器具及び備品	145,554,922	修繕積立金	86,371,555
減価償却累計額	△ 322,291,954	備品等購入積立金	43,907,847
土地	7,183,200	工賃平均積立金	700,000
権利	31,500	工賃変動積立金	700,000
ソフトウェア	1,510,602	次期繰越活動収支差額	561,463,608
投資有価証券	69,000	次期繰越活動収支差額	561,463,608
共済財団退職金預け金	18,058,800	（うち当期活動収支差額）	38,624,916
建物取得積立預金	30,467,000		
人件費積立預金	57,073,135	純資産の部合計	1,108,227,783
修繕積立預金	86,371,555		
備品等購入積立預金	43,907,847		
工賃平均積立預金	700,000		
工賃変動積立預金	700,000		
その他の固定資産	950,000		
資産の部合計	1,289,396,643	負債及び純資産の部合計	1,289,396,643

# 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人みどりの町  
単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	101,023,000	102,667,952	△ 1,644,952
		経理区分間繰入金収入	1,802,000	1,303,009	498,991
		就労支援事業収入計	102,825,000	103,970,961	△ 1,145,961
	支出	就労支援事業販売原価	102,125,000	102,549,181	△ 424,181
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業支出計	102,125,000	102,549,181	△ 424,181
就労支援事業活動資金収支差額		700,000	1,421,780	△ 721,780	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	606,671,000	608,536,504	△ 1,865,504
		介護保険収入	0	0	0
		補助事業等収入	4,000	4,620	△ 620
		事業収入	3,291,000	3,356,350	△ 65,350
		経常経費補助金収入	24,411,000	23,971,500	439,500
		寄付金収入	829,000	834,000	△ 5,000
		雑収入	37,025,000	37,280,877	△ 255,877
		借入金利息補助金収入	41,000	41,000	0
		受取利息配当金収入	76,000	73,989	2,011
		経理区分間繰入金収入	44,341,000	44,341,035	△ 312
		運営費収入	0	0	0
		私的契約使用料収入	0	0	0
		福祉事業収入計	716,689,000	718,439,875	△ 1,751,152
	支出	人件費支出	413,655,200	413,342,626	312,574
		事務費支出	69,645,800	68,555,380	1,090,420
		事業費支出	111,450,000	111,462,170	△ 12,170
		借入金利息支出	1,556,000	1,555,796	204
		経理区分間繰入金支出	46,143,000	45,644,044	498,956
		福祉事業支出計	642,450,000	640,560,016	1,889,984
	福祉事業活動資金収支差額		74,239,000	77,879,859	△ 3,641,136
施設整備等による収支	収入	補助金収入	1,370,000	1,370,000	0
		寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	1,370,000	1,370,000	0	
	支出	固定資産取得支出	19,754,000	19,732,591	21,409
		施設整備等支出計	19,754,000	19,732,591	21,409
施設整備等資金収支差額		△ 18,384,000	△ 18,362,591	△ 21,409	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	12,359,000	12,359,000	0
		借入金収入	0	0	0
		その他の収入等	26,212,000	26,213,632	△ 1,632
		財務収入計	38,571,000	38,572,632	△ 1,632
	支出	借入金元金償還金支出	11,120,000	11,120,000	0
		積立預金積立支出	59,823,000	59,823,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		その他の支出	26,212,000	26,213,632	△ 1,632
		財務支出計	97,155,000	97,156,632	△ 1,632
		財務活動資金収支差額		△ 58,584,000	△ 58,584,000
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 2,029,000	2,355,048	△ 4,384,048	
前期末支払資金残高		187,520,689	185,678,195	1,842,494	
当期末支払資金残高		185,491,689	188,033,243	△ 2,541,554	

# 事業活動収支決算

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人みどりの町  
単位：円

		勘定科目	決算額	
就労支援の事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	102,667,952	
		就労支援事業活動収入計	102,667,952	
	支出	就労支援事業販売原価	102,549,181	
		たな卸資産増減額	2,132,572	
		就労支援事業活動支出計	104,681,753	
		就労支援事業活動収支差額	△ 2,013,801	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	608,536,504	
		介護保険収入	0	
		補助事業等収入	74,620	
		事業収入	3,286,350	
		経常経費補助金収入	23,971,500	
		寄付金収入	834,000	
		雑収入	37,111,177	
		引当金戻入	481,800	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,012,131	
		運営費収入	0	
		私的契約利用料収入	0	
	福祉事業活動収入計	690,308,082		
	支出	人件費支出	413,342,626	
		事務費支出	66,625,680	
		事業費支出	111,462,170	
		減価償却費	50,216,682	
		引当金繰入	2,465,515	
		福祉事業活動支出計	644,112,673	
		福祉事業活動収支差額	46,195,409	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	41,000	
		受取利息配当金収入	73,989	
		経理区分間繰入金収入	45,644,044	
			事業活動外収入計	45,759,033
	支出	借入金利息支出	1,555,796	
		経理区分間繰入金支出	45,644,044	
		事業活動外支出計	47,199,840	
		事業活動外収支差額	△ 1,440,807	
		経常収支差額	42,740,801	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収入	26,213,632	
			特別収入計	27,583,632
	支出	基本金組入額	4,000,000	
		固定資産売却損・処分損	115,885	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000	
		その他の特別損失	26,213,632	
特別支出計		31,699,517		
		特別収支差額	△ 4,115,885	
		当期活動収支差額	38,624,916	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	570,302,692		
	当期末繰越活動収支差額	608,927,608		
	基本金取崩額	0		
	基本金組入額	0		
	その他の積立金取崩額	12,359,000		
	その他の積立金積立額	59,823,000		
	次期繰越活動収支差額	561,463,608		