

# 貸借対照表

平成26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	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	262,950,947	267,850,868	△ 4,899,921	流動負債	62,872,059	73,040,060	△ 10,168,001
現金預金	139,171,009	135,960,107	3,210,902	未払金	51,891,373	62,997,802	△ 11,106,429
商品・製品	495,377	495,377	0	預り金	7,168,065	6,847,445	320,620
原材料	5,734,198	5,975,293	△ 241,095	前受金	0	0	0
未収金	112,772,953	120,181,227	△ 7,408,274	経理区分勘定（資金：貸方）	3,075,213	3,075,213	0
貯蔵品	300,095	306,895	△ 6,800	経理区分勘定（資金外：貸方）	0	0	0
立替金	267,964	80,166	187,798	仮受金	737,408	119,600	617,808
前払金	166,040	291,541	△ 125,501				
経理区分勘定（資金：借方）	3,075,213	3,075,213	0				
経理区分勘定（資金外：借方）	0	0	0				
仮払金	968,098	1,485,049	△ 516,951	固定負債	96,718,000	108,128,800	△ 11,410,800
固定資産	1,053,869,197	1,021,545,775	32,323,422	設備資金借入金	78,022,000	90,070,000	△ 12,048,000
基本財産	445,935,504	457,250,850	△ 11,315,346	退職給与引当金	18,696,000	18,058,800	637,200
建物	742,414,113	738,414,113	4,000,000				
建物附属設備	3,144,824	3,144,824	0	負債の部合計	159,590,059	181,168,860	△ 21,578,801
減価償却累計額	△ 316,538,433	△ 301,223,087	△ 15,315,346				
土地	16,915,000	16,915,000	0				
その他の固定資産	607,933,693	564,294,925	43,638,768	純資産の部			
建物	159,536,255	146,044,094	13,492,161	基本金	49,245,000	49,245,000	0
建築附属設備	152,435,707	150,135,013	2,300,694	基本金	49,245,000	49,245,000	0
構築物	95,180,542	93,286,760	1,893,782	国庫補助金等特別積立金	262,134,981	278,299,638	△ 16,164,657
機械及び装置	47,208,651	51,562,667	△ 4,354,016	その他の積立金	272,756,537	219,219,537	53,537,000
車輛運搬具	52,980,784	52,980,784	0	建物取得積立金	40,467,000	30,467,000	10,000,000
器具及び備品	146,677,157	145,554,922	1,122,235	人件費積立金	75,310,135	57,073,135	18,237,000
減価償却累計額	△ 349,167,705	△ 322,291,954	△ 26,875,751	修繕積立金	105,171,555	86,371,555	18,800,000
土地	7,183,200	7,183,200	0	備品等購入積立金	50,407,847	43,907,847	6,500,000
権利	31,500	31,500	0	工賃平均積立金	0	700,000	△ 700,000
ソフトウェア	3,896,065	1,510,602	2,385,463	工賃変動積立金	1,400,000	700,000	700,000
投資有価証券	69,000	69,000	0	次期繰越活動収支差額	573,093,567	561,463,608	11,629,959
共済財団退職金預け金	18,696,000	18,058,800	637,200	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	573,093,567 65,166,959	561,463,608 38,624,916	11,629,959 26,542,043
建物取得積立預金	40,467,000	30,467,000	10,000,000				
人件費積立預金	75,310,135	57,073,135	18,237,000	純資産の部合計	1,157,230,085	1,108,227,783	49,002,302
修繕積立預金	105,171,555	86,371,555	18,800,000				
備品等購入積立預金	50,407,847	43,907,847	6,500,000				
工賃平均積立預金	0	700,000	△ 700,000				
工賃変動積立預金	1,400,000	700,000	700,000				
その他の固定資産	450,000	950,000	△ 500,000				
資産の部合計	1,316,820,144	1,289,396,643	27,423,501	負債及び純資産の部合計	1,316,820,144	1,289,396,643	27,423,501

# 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

社会福祉法人みどりの町

単位：円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	112,811,000	113,524,512	△ 713,512
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
		就労支援事業収入計(1)	113,211,000	113,924,512	△ 713,512
	支出	就労支援事業販売原価	112,811,000	113,424,907	△ 613,907
		経理区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		就労支援事業支出計(2)	113,211,000	113,824,907	△ 613,907
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	99,605	△ 99,605	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	638,025,000	639,433,176	△ 1,408,176
		介護保険収入	0	0	0
		補助事業等収入	30,000	29,700	300
		事業収入	866,000	868,700	△ 2,700
		経常経費補助金収入	21,955,000	21,951,500	3,500
		寄付金収入	720,000	720,000	0
		雑収入	39,243,000	39,714,961	△ 471,961
		借入金利息補助金収入	37,000	37,000	0
		受取利息配当金収入	86,000	80,598	5,402
		経理区分間繰入金収入	28,805,000	28,784,216	20,784
		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(4)		729,767,000	731,619,851
	支出	人件費支出	426,606,000	425,078,193	1,527,807
		事務費支出	66,837,000	65,975,353	861,647
		事業費支出	112,418,000	111,781,530	636,470
		借入金利息支出	1,320,000	1,335,067	△ 15,067
		経理区分間繰入金支出	28,805,000	28,784,216	20,784
	福祉事業支出計(5)		635,986,000	632,954,359	3,031,641
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		93,781,000	98,665,492	△ 4,884,492
施設整備等による収支	収入	補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(7)		500,000	500,000	0
	支出	固定資産取得支出	28,376,000	28,164,122	211,878
		施設整備等支出計(8)		28,376,000	28,164,122
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,876,000	△ 27,664,122	△ 211,878	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	5,827,000	5,827,000	0
		借入金収入	0	0	0
		その他の収入等	17,329,000	17,309,975	19,025
		財務収入計(10)		23,156,000	23,136,975
	支出	借入金元金償還金支出	12,048,000	12,048,000	0
		積立預金積立支出	59,684,000	59,364,000	320,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		その他の支出	17,329,000	17,309,975	19,025
		財務支出計(11)		89,061,000	88,721,975
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 65,905,000	△ 65,585,000	△ 320,000
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	5,515,975	△ 5,515,975	
前期末支払資金残高(15)		188,033,243	188,033,243	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		188,033,243	193,549,218	△ 5,515,975	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人みどりの町

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	113,524,512	102,667,952	10,856,560
					0
		就労支援事業活動収入計(1)	113,524,512	102,667,952	10,856,560
	支出	就労支援事業販売原価	113,424,907	102,549,181	10,875,726
		たな卸資産増減額	247,895	2,132,572	△ 1,884,677
					0
就労支援事業活動支出計(2)		113,672,802	104,681,753	8,991,049	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 148,290	△ 2,013,801	1,865,511	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	639,433,176	608,536,504	30,896,672
		介護保険収入	0	0	0
		補助事業等収入	29,700	74,620	△ 44,920
		事業収入	868,700	3,286,350	△ 2,417,650
		経常経費補助金収入	21,951,500	23,971,500	△ 2,020,000
		寄付金収入	720,000	834,000	△ 114,000
		雑収入	38,755,861	37,111,177	1,644,684
		引当金戻入	1,593,600	481,800	1,111,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,164,657	16,012,131	152,526
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計(4)	719,517,194	690,308,082	29,209,112
	支出	人件費支出	425,078,193	413,342,626	11,735,567
		事務費支出	64,376,853	66,625,680	△ 2,248,827
		事業費支出	111,781,530	111,462,170	319,360
		減価償却費	48,647,454	50,216,682	△ 1,569,228
		引当金繰入	2,233,000	2,465,515	△ 232,515
	福祉事業活動支出計(5)		652,117,030	644,112,673	8,004,357
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		67,400,164	46,195,409	21,204,755	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	37,000	41,000	△ 4,000
		受取利息配当金収入	80,598	73,989	6,609
		経理区分間繰入金収入	29,184,216	45,644,044	△ 16,459,828
	事業活動外収入計(7)		29,301,814	45,759,033	△ 16,457,219
	支出	借入金利息支出	1,335,067	1,555,796	△ 220,729
		経理区分間繰入金支出	29,184,216	45,644,044	△ 16,459,828
事業活動外支出計(8)		30,519,283	47,199,840	△ 16,680,557	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,217,469	△ 1,440,807	223,338	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		66,034,405	42,740,801	23,293,604	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,370,000	△ 1,370,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収入	17,309,975	26,213,632	△ 8,903,657
		特別収入計(11)	17,309,975	27,583,632	△ 10,273,657
	支出	基本金組入額	0	4,000,000	△ 4,000,000
		固定資産売却損・処分損	867,446	115,885	751,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,370,000	△ 1,370,000
		その他の特別損失	17,309,975	26,213,632	△ 8,903,657
		特別支出計(12)	18,177,421	31,699,517	△ 13,522,096
特別収支差額(13)=(11)-(12)		△ 867,446	△ 4,115,885	3,248,439	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		65,166,959	38,624,916	26,542,043	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)		561,463,608	570,302,692	△ 8,839,084
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		626,630,567	608,927,608	17,702,959
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		5,827,000	12,359,000	△ 6,532,000
	その他の積立金積立額(20)		59,364,000	59,823,000	△ 459,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		573,093,567	561,463,608	11,629,959	