

〔第 38 期〕

平成27年度決算報告書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

広島県三原市大和町箱川1470番地-2

社会福祉法人 みどりの町

理事長 岡田 雄幸

「法人本部拠点」
「大和農園拠点」
「大和学園拠点」
「もりの輝舎拠点」
「グループホーム拠点」
「ともがき拠点」
「とよの郷拠点」
「就業支援事業拠点」
「障害者相談支援センター事業拠点」
「あゆみ作業所拠点」

〔第 38 期〕

平成27年度決算報告書

法人全体

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

広島県三原市大和町箱川1470番地-2

社会福祉法人 みどりの町
理事長 岡田 雄幸

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	73,755,065	74,366,340	△611,275	
	障害福祉サービス等事業収入	715,619,000	717,376,924	△1,757,924	
	借入金利息補助金収入	0	28,000	△28,000	
	経常経費寄附金収入	690,000	689,500	500	
	受取利息配当金収入	90,000	102,317	△12,317	
	その他の収入	20,339,000	20,777,788	△438,788	
	事業活動収入計(1)	810,493,065	813,340,869	△2,847,804	
	支出				
	人件費支出	464,289,000	461,666,568	2,622,432	
事業費支出	95,517,025	96,353,750	△836,725		
事務費支出	42,782,610	42,084,482	698,128		
就労支援事業支出	109,558,430	109,893,041	△334,611		
支払利息支出	873,000	871,752	1,248		
その他の支出	11,509,000	11,610,720	△101,720		
流動資産評価損等による資金減少額	0	311,067	△311,067		
事業活動支出計(2)	724,529,065	722,791,380	1,737,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,964,000	90,549,489	△4,585,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	850,000	850,000	0	
	固定資産売却収入	41,000	41,600	△600	
	施設整備等収入計(4)	1,991,000	1,991,600	△600	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,992,000	12,992,000	0		
固定資産取得支出	17,490,000	17,426,478	63,522		
ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	959,364	636		
施設整備等支出計(5)	31,442,000	31,377,842	64,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,451,000	△29,386,242	△64,758		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支出				
積立資産支出	51,900,000	51,050,000	850,000		
その他の活動支出計(8)	51,900,000	51,050,000	850,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,000,000	△50,150,000	△850,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,513,000	11,013,247	△5,500,247		
前期末支払資金残高(12)	182,263,654	189,635,134	△7,371,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,776,654	200,648,381	△12,871,727		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	74,366,340	82,744,958	△8,378,618
	障害福祉サービス等事業収益	717,376,924	720,230,883	△2,853,959
	経常経費寄附金収益	689,500	4,864,392	△4,174,892
	サービス活動収益計(1)	792,432,764	807,840,233	△15,407,469
	費用			
	人件費	483,719,468	450,588,759	33,130,709
	事業費	96,353,750	109,603,772	△13,250,022
	事務費	39,914,182	40,475,476	△561,294
	就労支援事業費用	108,664,005	110,528,009	△1,864,004
減価償却費	50,824,884	68,653,605	△17,828,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,955,946	△17,524,971	△430,975	
徴収不能額	311,067	0	311,067	
サービス活動費用計(2)	761,831,410	762,324,650	△493,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,601,354	45,515,583	△14,914,229	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	28,000	32,000	△4,000
	受取利息配当金収益	102,317	99,011	3,306
	その他のサービス活動外収益	20,994,488	16,718,388	4,276,100
	サービス活動外収益計(4)	21,124,805	16,849,399	4,275,406
	費用			
支払利息	871,752	1,103,922	△232,170	
その他のサービス活動外費用	11,610,720	11,827,782	△217,062	
サービス活動外費用計(5)	12,482,472	12,931,704	△449,232	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,642,333	3,917,695	4,724,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,243,687	49,433,278	△10,189,591	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000	2,450,000	△1,350,000
	施設整備等寄附金収益	850,000	5,369,694	△4,519,694
	固定資産売却益	41,598	0	41,598
	特別収益計(8)	1,991,598	7,819,694	△5,828,096
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	462,632	△462,631	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,950,000	6,969,694	△5,019,694	
その他の特別損失	0	22,503,132	△22,503,132	
特別費用計(9)	1,950,001	29,935,458	△27,985,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,597	△22,115,764	22,157,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,285,284	27,317,514	11,967,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	573,492,081	573,093,567	398,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,777,365	600,411,081	12,366,284
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	900,000	32,881,000	△31,981,000
	その他の積立金積立額(16)	51,050,000	59,800,000	△8,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,627,365	573,492,081	△10,864,716

貸借対照表

平成 28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	267,063,079	268,878,712	△1,815,633	流動負債	80,777,501	74,673,149	6,104,352
現金預金	144,256,436	138,560,476	5,695,960	事業未払金	47,825,384	65,990,737	△18,165,353
事業未収金	115,070,456	125,008,303	△9,937,847	1年以内返済予定リース債務	496,368	0	496,368
未収補助金	850,000	0	850,000	預り金	9,508,980	5,953,302	3,555,678
貯蔵品	260,010	363,495	△103,485	職員預り金	3,280,869	2,697,442	583,427
商品・製品	495,377	495,377	0	前受金	0	31,668	△31,668
原材料	5,304,088	4,075,052	1,229,036	賞与引当金	19,665,900	0	19,665,900
立替金	524,349	58,666	465,683				
前払金	239,723	293,443	△53,720				
前払費用	32,640	23,900	8,740				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	1,106,322,645	1,086,445,714	19,876,931	固定負債	73,328,808	84,651,200	△11,322,392
基本財産	457,312,179	472,174,178	△14,861,999	設備資金借入金	52,038,000	65,030,000	△12,992,000
土地	35,952,273	33,452,273	2,500,000	リース債務	1,944,108	0	1,944,108
建物	768,876,840	768,876,840	0	退職給付引当金	19,346,700	19,621,200	△274,500
建物附属設備	3,144,824	3,144,824	0	負債の部合計	154,106,309	159,324,349	△5,218,040
減価償却累計額	△350,661,758	△333,299,759	△17,361,999	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	649,010,466	614,271,536	34,738,930	基本金	49,245,000	49,245,000	0
土地	4,683,200	7,183,200	△2,500,000	第1号基本金	49,245,000	49,245,000	0
建物	168,050,935	159,536,255	8,514,680	国庫補助金等特別積立金	257,581,513	273,587,459	△16,005,946
建物附属設備	152,399,227	154,648,227	△2,249,000	その他の積立金	349,825,537	299,675,537	50,150,000
構築物	99,050,116	97,369,516	1,680,600	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
機械及び装置	47,931,701	47,931,701	0	人件費積立金	93,186,135	92,096,135	1,090,000
車輛運搬具	60,182,856	62,721,396	△2,538,540	修繕積立金	145,031,555	132,371,555	12,660,000
器具及び備品	162,145,750	156,521,132	5,624,618	備品等購入積立金	66,207,847	59,807,847	6,400,000
減価償却累計額	△421,603,467	△395,638,977	△25,964,490	建物取得積立金	44,000,000	14,000,000	30,000,000

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	3,343,176	0	3,343,176	次期繰越活動増減差額	562,627,365	573,492,081	△10,864,716
権利	31,500	31,500	0	(うち当期活動増減差額)	39,285,284	27,317,514	11,967,770
ソフトウェア	3,104,235	4,151,849	△1,047,614				
投資有価証券	69,000	69,000	0				
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
人件費積立資産	93,186,135	92,096,135	1,090,000				
修繕積立資産	145,031,555	132,371,555	12,660,000				
備品等購入積立資産	66,207,847	59,807,847	6,400,000				
建物取得積立資産	44,000,000	14,000,000	30,000,000				
共済財団退職金預け金	19,346,700	19,621,200	△274,500				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
				純資産の部合計	1,219,279,415	1,196,000,077	23,279,338
資産の部合計	1,373,385,724	1,355,324,426	18,061,298	負債及び純資産の部合計	1,373,385,724	1,355,324,426	18,061,298

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	144,216,436
	現金	168,080
	普通預金	121,838,073
	現金手許有高	
	広島銀行	82,617,596
	しまなみ信用金庫	33,837,793
	JA	5,339,310
	ゆうちょ銀行	43,374
	定期預金	22,210,283
	広島銀行	20,427,569
	JA	1,782,714
	事業未収金	115,070,456
	未収補助金	850,000
	貯蔵品	260,010
	商品・製品	495,377
	原材料	5,304,088
	立替金	2,036,003
	前払金	239,723
	前払費用	32,640
	仮払金	30,000
	流動資産合計	268,534,733
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	35,952,273
	建物	768,876,840
	建物附属設備	3,144,824
	減価償却累計額	△ 350,661,758
	基本財産合計	457,312,179
(2)	その他の固定資産	
	土地	4,683,200
	建物	168,050,935
	建物附属設備	152,399,227
	構築物	99,050,116
	機械及び装置	47,931,701
	車輛運搬具	60,182,856
	器具及び備品	162,145,750
	減価償却累計額	△ 421,603,467
	有形リース資産	3,343,176
	権利	31,500
	ソフトウェア	3,104,235
	投資有価証券	69,000
	工賃変動積立資産	1,400,000
	人件費積立資産	93,186,135
	修繕積立資産	145,071,555
	備品等購入積立資産	66,207,847
	建物取得積立資産	44,000,000
	共済財団退職金預け金	19,346,700
	その他の固定資産	450,000
	その他の固定資産合計	649,050,466
	固定資産合計	1,106,362,645
	資産合計	1,374,897,378
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	49,337,038
	1年以内返済予定リース債務	496,368
	預り金	9,508,980
	職員預り金	3,280,869
	賞与引当金	19,665,900
	流動負債合計	82,289,155
2	固定負債	
	設備資金借入金	52,038,000
	リース債務	1,944,108
	退職給付引当金	19,346,700
	固定負債合計	73,328,808
	負債合計	155,617,963
	差引純資産	1,219,279,415