

〔第 39 期〕

平成28年度決算報告書

法人全体

自 平成28年4月1日

至 平成29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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	77,961,260	77,767,011	194,249	
	障害福祉サービス等事業収入	766,740,000	772,864,458	△6,124,458	
	借入金利息補助金収入	0	24,000	△24,000	
	経常経費寄附金収入	440,000	439,840	160	
	受取利息配当金収入	99,000	87,416	11,584	
	その他の収入	16,742,000	17,102,243	△360,243	
	事業活動収入計(1)	861,982,260	868,284,968	△6,302,708	
	支出				
	人件費支出	484,872,000	483,337,314	1,534,686	
事業費支出	106,744,704	105,401,077	1,343,627		
事務費支出	54,007,530	55,008,357	△1,000,827		
就労支援事業支出	103,929,026	102,924,242	1,004,784		
支払利息支出	809,000	819,850	△10,850		
その他の支出	11,336,000	11,149,340	186,660		
事業活動支出計(2)	761,698,260	758,640,180	3,058,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,284,000	109,644,788	△9,360,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,505,000	5,505,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	88,000	88,000	0	
	施設整備等収入計(4)	35,593,000	35,593,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,057,000	13,032,000	25,000	
固定資産取得支出	76,630,000	76,892,963	△262,963		
ファイナンス・リース債務の返済支出	497,000	496,368	632		
施設整備等支出計(5)	90,184,000	90,421,331	△237,331		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,591,000	△54,828,331	237,331		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,340,000	50,340,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,340,000	50,340,000	0	
	支出				
	積立資産支出	90,400,000	89,350,000	1,050,000	
その他の活動による支出	120,000	120,000	0		
その他の活動支出計(8)	90,520,000	89,470,000	1,050,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,180,000	△39,130,000	△1,050,000		
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	15,686,457	△10,173,457		
前期末支払資金残高(12)	11,482,308	200,648,381	△189,166,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,995,308	216,334,838	△199,339,530		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	77,767,011	74,366,340	3,400,671
	障害福祉サービス等事業収益	772,864,458	717,376,924	55,487,534
	経常経費寄附金収益	439,840	689,500	△249,660
	サービス活動収益計(1)	851,071,309	792,432,764	58,638,545
	費用			
	人件費	497,041,314	483,719,468	13,321,846
	事業費	105,401,077	96,353,750	9,047,327
	事務費	52,937,757	39,914,182	13,023,575
	就労支援事業費用	102,933,765	108,664,005	△5,730,240
減価償却費	50,212,197	50,824,884	△612,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,266,064	△17,955,946	△310,118	
徴収不能額	0	311,067	△311,067	
サービス活動費用計(2)	790,260,046	761,831,410	28,428,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,811,263	30,601,354	30,209,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	24,000	28,000	△4,000
	受取利息配当金収益	87,416	102,317	△14,901
	その他のサービス活動外収益	17,541,843	20,994,488	△3,452,645
	サービス活動外収益計(4)	17,653,259	21,124,805	△3,471,546
	費用			
	支払利息	819,850	871,752	△51,902
	その他のサービス活動外費用	11,149,340	11,610,720	△461,380
	サービス活動外費用計(5)	11,969,190	12,482,472	△513,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,684,069	8,642,333	△2,958,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,495,332	39,243,687	27,251,645	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,505,000	1,100,000	4,405,000
	施設整備等寄附金収益	0	850,000	△850,000
	固定資産受贈額	273,304	0	273,304
	固定資産売却益	88,000	41,598	46,402
	その他の特別収益	5,000	0	5,000
	特別収益計(8)	5,871,304	1,991,598	3,879,706
	費用			
	固定資産売却損・処分損	63,120	1	63,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△63,113	△0	△63,113
国庫補助金等特別積立金積立額	5,505,000	1,950,000	3,555,000	
特別費用計(9)	5,505,007	1,950,001	3,555,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	366,297	41,597	324,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,861,629	39,285,284	27,576,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	562,627,365	573,492,081	△10,864,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,488,994	612,777,365	16,711,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,340,000	900,000	49,440,000
	その他の積立金積立額(16)	89,350,000	51,050,000	38,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,478,994	562,627,365	27,851,629

法人単位貸借対照表

平成 29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	278,155,827	267,063,079	11,092,748	流動負債	87,387,115	80,777,501	6,609,614
現金預金	146,207,376	144,256,436	1,950,940	事業未払金	49,281,147	47,825,384	1,455,763
事業未収金	124,998,028	115,070,456	9,927,572	1年以内返済予定リース債務	496,368	496,368	0
未収補助金	0	850,000	△850,000	預り金	3,309,076	9,508,980	△6,199,904
貯蔵品	257,810	260,010	△2,200	職員預り金	3,440,824	3,280,869	159,955
商品・製品	495,377	495,377	0	賞与引当金	30,859,700	19,665,900	11,193,800
原材料	5,294,565	5,304,088	△9,523				
立替金	600,308	524,349	75,959				
前払金	239,723	239,723	0				
前払費用	32,640	32,640	0				
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	1,173,586,995	1,106,322,645	67,264,350	固定負債	91,038,840	73,328,808	17,710,032
基本財産	446,050,180	457,312,179	△11,261,999	設備資金借入金	69,006,000	52,038,000	16,968,000
土地	42,052,273	35,952,273	6,100,000	リース債務	1,447,740	1,944,108	△496,368
建物	768,876,840	768,876,840	0	退職給付引当金	20,585,100	19,346,700	1,238,400
建物附属設備	3,144,824	3,144,824	0	負債の部合計	178,425,955	154,106,309	24,319,646
減価償却累計額	△368,023,757	△350,661,758	△17,361,999	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	727,536,815	649,010,466	78,526,349	基本金	49,245,000	49,245,000	0
土地	4,683,200	4,683,200	0	第1号基本金	49,245,000	49,245,000	0
建物	219,068,859	168,050,935	51,017,924	国庫補助金等特別積立金	244,757,336	257,581,513	△12,824,177
建物附属設備	160,753,538	152,399,227	8,354,311	その他の積立金	388,835,537	349,825,537	39,010,000
構築物	102,531,316	99,050,116	3,481,200	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
機械及び装置	47,805,226	47,931,701	△126,475	人件費積立金	91,096,135	93,186,135	△2,090,000
車輛運搬具	57,052,456	60,182,856	△3,130,400	修繕積立金	131,531,555	145,031,555	△13,500,000
器具及び備品	169,067,994	162,145,750	6,922,244	備品等購入積立金	62,307,847	66,207,847	△3,900,000
減価償却累計額	△448,095,457	△421,603,467	△26,491,990	建物取得積立金	102,500,000	44,000,000	58,500,000

法人単位貸借対照表

平成 29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	2,663,208	3,343,176	△679,968	次期繰越活動増減差額	590,478,994	562,627,365	27,851,629
権利	31,500	31,500	0	(うち当期活動増減差額)	66,861,629	39,285,284	27,576,345
ソフトウェア	1,910,338	3,104,235	△1,193,897				
投資有価証券	74,000	69,000	5,000				
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
人件費積立資産	91,096,135	93,186,135	△2,090,000				
修繕積立資産	131,531,555	145,031,555	△13,500,000				
備品等購入積立資産	62,307,847	66,207,847	△3,900,000				
建物取得積立資産	102,500,000	44,000,000	58,500,000				
共済財団退職金預け金	20,585,100	19,346,700	1,238,400				
差入保証金	120,000	0	120,000				
その他の固定資産	450,000	450,000	0	純資産の部合計	1,273,316,867	1,219,279,415	54,037,452
資産の部合計	1,451,742,822	1,373,385,724	78,357,098	負債及び純資産の部合計	1,451,742,822	1,373,385,724	78,357,098