

〔第 40 期〕

平成29年度決算報告書

法人全体

自 平成29年4月1日
至 平成30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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	74,632,000	74,941,681	△309,681	
	障害福祉サービス等事業収入	807,640,000	807,596,931	43,069	
	借入金利息補助金収入	21,000	20,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	450,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	85,000	83,877	1,123	
	その他の収入	13,283,000	13,961,423	△678,423	
	事業活動収入計(1)	896,011,000	897,053,912	△1,042,912	
	支出				
	人件費支出	497,463,000	498,628,069	△1,165,069	
事業費支出	105,977,000	105,744,379	232,621		
事務費支出	70,781,000	69,929,712	851,288		
就労支援事業支出	100,850,000	101,148,350	△298,350		
支払利息支出	681,000	680,677	323		
その他の支出	10,975,000	10,772,050	202,950		
流動資産評価損等による資金減少額	52,000	51,750	250		
事業活動支出計(2)	786,779,000	786,954,987	△175,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,232,000	110,098,925	△866,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	850,000	850,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,712,000	9,711,600	400		
固定資産取得支出	33,845,000	33,842,898	2,102		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,601,000	1,601,208	△208		
施設整備等支出計(5)	45,158,000	45,155,706	2,294		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,608,000	△42,605,706	△2,294		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,770,000	21,770,000	0	
	その他の活動による収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,220,000	22,220,000	0	
	支出				
積立資産支出	82,991,000	82,251,000	740,000		
その他の活動による支出	340,000	340,000	0		
その他の活動支出計(8)	83,331,000	82,591,000	740,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,111,000	△60,371,000	△740,000		
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	7,122,219	△1,609,219		
前期末支払資金残高(12)	216,334,838	216,334,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,847,838	223,457,057	△1,609,219		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	74,941,681	77,767,011	△2,825,330
	障害福祉サービス等事業収益	807,596,931	772,864,458	34,732,473
	経常経費寄附金収益	450,000	439,840	10,160
	サービス活動収益計(1)	882,988,612	851,071,309	31,917,303
	費用			
	人件費	500,426,469	497,041,314	3,385,155
	事業費	105,744,379	105,401,077	343,302
	事務費	67,687,512	52,937,757	14,749,755
	就労支援事業費用	100,833,246	102,933,765	△2,100,519
減価償却費	49,524,380	50,212,197	△687,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,840,968	△18,266,064	425,096	
徴収不能額	51,750	0	51,750	
サービス活動費用計(2)	806,426,768	790,260,046	16,166,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,561,844	60,811,263	15,750,581	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	20,000	24,000	△4,000
	受取利息配当金収益	83,877	87,416	△3,539
	その他のサービス活動外収益	14,251,423	17,541,843	△3,290,420
	サービス活動外収益計(4)	14,355,300	17,653,259	△3,297,959
	費用			
	支払利息	680,677	819,850	△139,173
	その他のサービス活動外費用	10,772,050	11,149,340	△377,290
	サービス活動外費用計(5)	11,452,727	11,969,190	△516,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,902,573	5,684,069	△2,781,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,464,417	66,495,332	12,969,085	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,700,000	5,505,000	△3,805,000
	施設整備等寄附金収益	850,000	0	850,000
	固定資産受贈額	0	273,304	△273,304
	固定資産売却益	0	88,000	△88,000
	その他の特別収益	0	5,000	△5,000
	特別収益計(8)	2,550,000	5,871,304	△3,321,304
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,009,635	63,120	2,946,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△63,113	63,113
国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	5,505,000	△2,955,000	
特別費用計(9)	5,559,635	5,505,007	54,628	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,009,635	366,297	△3,375,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,454,782	66,861,629	9,593,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	590,478,994	562,627,365	27,851,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,933,776	629,488,994	37,444,782
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,770,000	50,340,000	△28,570,000
	その他の積立金積立額(16)	82,251,000	89,350,000	△7,099,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	606,452,776	590,478,994	15,973,782

法人単位貸借対照表

平成 30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	290,858,419	278,155,827	12,702,592	流動負債	96,970,584	87,387,115	9,583,469
現金預金	149,806,589	146,207,376	3,599,213	事業未払金	46,955,301	49,281,147	△2,325,846
事業未収金	134,493,969	124,998,028	9,495,941	1年以内返済予定設備資金借入金	5,052,000	0	5,052,000
貯蔵品	112,000	257,810	△145,810	1年以内返済予定リース債務	496,368	496,368	0
商品・製品	757,350	495,377	261,973	預り金	3,304,279	3,309,076	△4,797
原材料	5,347,696	5,294,565	53,131	職員預り金	11,036,736	3,440,824	7,595,912
立替金	0	600,308	△600,308	賞与引当金	30,125,900	30,859,700	△733,800
前払金	80,000	239,723	△159,723				
前払費用	260,815	32,640	228,175				
仮払金	0	30,000	△30,000				
固定資産	1,219,472,558	1,173,586,995	45,885,563	固定負債	78,879,712	91,038,840	△12,159,128
基本財産	440,462,170	446,050,180	△5,588,010	設備資金借入金	54,242,400	69,006,000	△14,763,600
土地	53,052,273	42,052,273	11,000,000	リース債務	3,006,612	1,447,740	1,558,872
建物	772,021,664	772,021,664	0	退職給付引当金	21,630,700	20,585,100	1,045,600
減価償却累計額	△384,611,767	△368,023,757	△16,588,010	負債の部合計	175,850,296	178,425,955	△2,575,659
その他の固定資産	779,010,388	727,536,815	51,473,573				
土地	4,683,200	4,683,200	0	純 資 産 の 部			
建物	388,373,410	379,822,397	8,551,013	基本金	49,245,000	49,245,000	0
構築物	88,936,998	102,531,316	△13,594,318	第1号基本金	49,245,000	49,245,000	0
機械及び装置	47,365,226	47,805,226	△440,000	国庫補助金等特別積立金	229,466,368	244,757,336	△15,290,968
車両運搬具	46,068,957	57,052,456	△10,983,499	その他の積立金	449,316,537	388,835,537	60,481,000
器具及び備品	157,578,779	169,067,994	△11,489,215	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
減価償却累計額	△431,337,731	△448,095,457	16,757,726	人件費積立金	72,426,135	91,096,135	△18,670,000
有形リース資産	4,879,980	2,663,208	2,216,772	修繕積立金	131,682,555	131,531,555	151,000
権利	31,500	31,500	0	備品等購入積立金	62,307,847	62,307,847	0
ソフトウェア	948,832	1,910,338	△961,506	建物取得積立金	181,500,000	102,500,000	79,000,000
				次期繰越活動増減差額	606,452,776	590,478,994	15,973,782

法人単位貸借対照表

平成 30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
投資有価証券	74,000	74,000	0	(うち当期活動増減差額)	76,454,782	66,861,629	9,593,153
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
人件費積立資産	72,426,135	91,096,135	△18,670,000				
修繕積立資産	131,682,555	131,531,555	151,000				
備品等購入積立資産	62,307,847	62,307,847	0				
建物取得積立資産	181,500,000	102,500,000	79,000,000				
共済財団退職金預け金	21,630,700	20,585,100	1,045,600				
差入保証金	460,000	120,000	340,000				
その他の固定資産	0	450,000	△450,000	純資産の部合計	1,334,480,681	1,273,316,867	61,163,814
資産の部合計	1,510,330,977	1,451,742,822	58,588,155	負債及び純資産の部合計	1,510,330,977	1,451,742,822	58,588,155