

平成30年度

計 算 書 類

法人全体

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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

社会福祉事業

公益事業

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	94,604,000	69,145,787	25,458,213	
		障害福祉サービス等事業収入	821,344,000	823,889,007	△ 2,545,007	
		借入金利息補助金収入	20,000	16,000	4,000	
		経常経費寄附金収入	8,696,000	8,697,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	103,000	96,322	6,678	
		その他の収入	15,937,000	15,921,481	15,519	
		事業活動収入計 (1)	940,704,000	917,765,597	22,938,403	
	支出	人件費支出	541,515,000	539,429,580	2,085,420	
		事業費支出	135,472,000	111,049,144	24,422,856	
		事務費支出	56,652,000	52,634,834	4,017,166	
就労支援事業支出		94,604,000	94,934,321	△ 330,321		
支払利息支出		851,000	853,820	△ 2,820		
その他の支出		8,289,000	8,346,670	△ 57,670		
	事業活動支出計 (2)	837,383,000	807,248,369	30,134,631		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	103,321,000	110,517,228	△ 7,196,228		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,482,000	5,482,000	0	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
		固定資産売却収入	62,000	62,680	△ 680	
		施設整備等収入計 (4)	205,544,000	205,544,680	△ 680	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,730,000	6,722,400	7,600	
		固定資産取得支出	302,814,000	302,911,219	△ 97,219	
ファイナンス・リース債務の返済支出		949,000	942,614	6,386		
	施設整備等支出計 (5)	310,493,000	310,576,233	△ 83,233		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 104,949,000	△ 105,031,553	82,553		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	114,188,000	111,728,000	2,460,000	
			その他の活動収入計 (7)	114,188,000	111,728,000	2,460,000
	支出	積立資産支出	112,560,000	108,828,000	3,732,000	
			その他の活動支出計 (8)	112,560,000	108,828,000	3,732,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,628,000	2,900,000	△ 1,272,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,385,675	△ 8,385,675		
	前期末支払資金残高 (12)	223,457,057	223,457,057	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	223,457,057	231,842,732	△ 8,385,675		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	69,145,787	74,941,681	△ 5,795,894
		障害福祉サービス等事業収益	823,889,007	807,596,931	16,292,076
		経常経費寄附金収益	8,697,000	450,000	8,247,000
		サービス活動収益計 (1)	901,731,794	882,988,612	18,743,182
	費用	人件費	545,206,880	500,426,469	44,780,411
		事業費	111,050,144	105,744,379	5,305,765
		事務費	50,327,334	67,687,512	△ 17,360,178
		就労支援事業費用	95,157,011	100,833,246	△ 5,676,235
		減価償却費	46,899,498	49,524,380	△ 2,624,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,939,991	△ 17,840,968	1,900,977
徴収不能額	0	51,750	△ 51,750		
サービス活動費用計 (2)	832,700,876	806,426,768	26,274,108		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	69,030,918	76,561,844	△ 7,530,926		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,000	20,000	△ 4,000
		受取利息配当金収益	96,322	83,877	12,445
		その他のサービス活動外収益	16,342,981	14,251,423	2,091,558
		サービス活動外収益計 (4)	16,455,303	14,355,300	2,100,003
	費用	支払利息	853,820	680,677	173,143
		その他のサービス活動外費用	8,346,670	10,772,050	△ 2,425,380
サービス活動外費用計 (5)	9,200,490	11,452,727	△ 2,252,237		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,254,813	2,902,573	4,352,240		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	76,285,731	79,464,417	△ 3,178,686		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,482,000	1,700,000	3,782,000
		施設整備等寄附金収益	0	850,000	△ 850,000
		固定資産受贈額	8,179,587	0	8,179,587
		特別収益計 (8)	13,661,587	2,550,000	11,111,587
	費用	固定資産売却損・処分損	1,529,515	3,009,635	△ 1,480,120
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,482,000	2,550,000	2,932,000
特別費用計 (9)	7,011,515	5,559,635	1,451,880		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,650,072	△ 3,009,635	9,659,707		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	82,935,803	76,454,782	6,481,021		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	606,452,776	590,478,994	15,973,782	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	689,388,579	666,933,776	22,454,803	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	111,728,000	21,770,000	89,958,000	
	その他の積立金積立額 (16)	108,828,000	82,251,000	26,577,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	692,288,579	606,452,776	85,835,803	

法人単位貸借対照表

平成 31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	346,589,867	290,858,419	55,459,270	流動負債	152,903,347	96,970,584	55,932,763
現金預金	178,320,961	149,806,589	28,514,372	事業未払金	95,107,758	46,955,301	48,152,457
事業未収金	155,726,778	134,493,969	21,232,809	1年以内返済予定設備資金借入金	10,367,000	5,052,000	5,315,000
未収補助金	5,482,000	0	5,482,000	1年以内返済予定リース債務	496,368	496,368	0
貯蔵品	96,000	112,000	△ 16,000	預り金	1,878,367	3,304,279	△ 1,425,912
商品・製品	603,200	757,350	△ 154,150	職員預り金	11,606,476	11,036,736	569,740
原材料	5,279,156	5,347,696	△ 68,540	前受金	272,178	0	272,178
立替金	462,128	0	462,128	賞与引当金	33,175,200	30,125,900	3,049,300
前払金	408,545	80,000	328,545				
前払費用	211,099	260,815	△ 49,716				
固定資産	1,479,963,071	1,219,472,558	260,490,513	固定負債	266,691,098	78,879,712	187,811,386
基本財産	430,543,281	440,462,170	△ 9,918,889	設備資金借入金	242,205,000	54,242,400	187,962,600
土地	53,052,273	53,052,273	0	リース債務	2,063,998	3,006,612	△ 942,614
建物	778,149,949	772,021,664	6,128,285	退職給付引当金	22,422,100	21,630,700	791,400
減価償却累計額	△ 400,658,941	△ 384,611,767	△ 16,047,174	負債の部合計	419,594,445	175,850,296	243,744,149
その他の固定資産	1,049,419,790	779,010,388	270,409,402				
土地	4,683,200	4,683,200	0	純 資 産 の 部			
建物	391,173,842	388,373,410	2,800,432	基本金	49,245,000	49,245,000	0
構築物	67,250,238	88,936,998	△ 21,686,760	第1号基本金	49,245,000	49,245,000	0
機械及び装置	47,365,226	47,365,226	0	国庫補助金等特別積立金	219,008,377	229,466,368	△ 10,457,991
車輛運搬具	54,730,278	46,068,957	8,661,321	その他の積立金	446,416,537	449,316,537	△ 2,900,000
器具及び備品	162,217,331	157,578,779	4,638,552	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
建設仮勘定	283,020,300	0	283,020,300	人件費積立金	71,166,135	72,426,135	△ 1,260,000
減価償却累計額	△ 435,313,271	△ 431,337,731	△ 3,975,540	修繕積立金	135,612,555	131,682,555	3,930,000
有形リース資産	3,567,996	4,879,980	△ 1,311,984	備品等購入積立金	63,307,847	62,307,847	1,000,000
権利	31,500	31,500	0	建物取得積立金	174,930,000	181,500,000	△ 6,570,000
ソフトウェア	1,320,513	948,832	371,681	次期繰越活動増減差額	692,288,579	606,452,776	85,835,803
投資有価証券	74,000	74,000	0	(うち当期活動増減差額)	82,935,803	76,454,782	6,481,021
退職給付引当資産	21,995,300	0	21,995,300				
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
人件費積立資産	71,166,135	72,426,135	△ 1,260,000				
修繕積立資産	135,612,555	131,682,555	3,930,000				
備品等購入積立資産	63,307,847	62,307,847	1,000,000				
建物取得積立資産	174,930,000	181,500,000	△ 6,570,000				
共済財団退職金預け金	426,800	21,630,700	△ 21,203,900				
差入保証金	460,000	460,000	0				
資産の部合計	1,826,552,938	1,510,330,977	316,221,961	純資産の部合計	1,406,958,493	1,334,480,681	72,477,812
				負債及び純資産の部合計	1,826,552,938	1,510,330,977	316,221,961