

平成24年度 社会福祉法人みのり会 決算報告書

平成25年 3月31日現在

《貸借対照表》

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	223,841,253	流動負債	15,347,148
		固定負債	19,299,900
		負債の部合計	34,647,048
		純資産の部	
固定資産	530,447,211	基本金	61,535,298
	173,120,179	国庫補助金等特別積立金	143,025,804
	357,327,032	その他の積立金	282,852,816
		次期繰越活動収支差額	232,227,498
		純資産の部合計	719,641,416
資産の部合計	754,288,464	負債及び純資産の部合計	754,288,464

脚注

1 受取手形割引高及び裏書譲渡額	0 円
2 減価償却の累計額	251,052,678 円
3 徴収不能引当金の額	0 円

注記

1 重要な会計方針	最終仕入原価法
貯蔵品の評価方法	
3 基本財産の増加	なし
4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し	なし
5 担保に供されている資産の種類及び金額	なし
担保している債務の種類及び金額	なし
6 重要な後発事象	平成24年11月 1日 ケアホーム第2宮前こぼとの家休止 ケアホーム第2宮崎こぼとの家開設

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

《資金収支計算書》

(単位:円)

		勘定科目	合計	福祉事業会計							
				本部	セルプ 宮前こぼと	支援センター	ヘルパー ステーション	ひよこ	ブロッサム	陽だまり	ケアホーム
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	266,184,091	0	138,762,575	78,662	7,379,534	0	0	0	119,963,320
		私的契約利用料収入	1,169,900	0	257,640	468,000	261,840	0	1,500	17,840	163,080
		補助事業収入	70,521,314	0	962,101	13,060,000	7,103,174	15,782,700	17,256,600	11,195,598	5,161,141
		授産事業収入	21,422,208	0	14,408,105	0	0	6,172,207	841,896	0	0
		寄附金収入	2,371,800	2,030,800	16,000	0	0	200,000	0	0	125,000
		雑収入	991,490	0	843,413	60,272	2,030	11,665	6,860	0	67,250
		受取利息配当金収入	135,640	18,835	71,586	1,208	645	5,530	1,415	646	35,775
		経理区分間繰入金収入	8,477,278	2,500,000	3,014,958	0	0	0	784,315	678,005	1,500,000
	経常収入計	371,273,721	4,549,635	158,336,378	13,668,142	14,747,223	22,172,102	18,892,586	11,892,089	127,015,566	
	支出	人件費支出	193,341,001	403,000	81,293,273	12,445,354	10,834,569	9,835,581	10,468,603	9,430,023	58,630,598
		事務費支出	36,334,489	1,446,583	15,266,071	2,078,337	1,196,906	4,066,490	4,335,014	2,984,163	4,960,925
		事業費支出	49,119,981	0	15,184,476	0	0	2,148,115	2,036,752	1,398,252	28,352,386
		授産事業経費	21,035,076	0	13,617,695	0	0	6,857,016	560,365	0	0
		経理区分間繰入金支出	8,477,278	0	2,130,708	0	275,672	0	0	0	6,070,898
経常経費支出計	308,307,825	1,849,583	127,492,223	14,523,691	12,307,147	22,907,202	17,400,734	13,812,438	98,014,807		
経常活動資金収支差額		62,965,896	2,700,052	30,844,155	-855,549	2,440,076	-735,100	1,491,852	-1,920,349	29,000,759	

《資金収支計算書》

(単位:円)

		勘定科目	合計	福祉事業会計							
				本部	セルプ 宮前こぼと	支援センター	ヘルパー ステーション	ひよこ	ブロッサム	陽だまり	ケアホーム
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,738,000	0	2,190,000	0	0	977,000	0	0	1,571,000
		施設整備等収入計	4,738,000	0	2,190,000	0	0	977,000	0	0	1,571,000
	支出	固定資産取得支出	8,893,910	0	5,374,910	0	0	1,305,150	0	0	2,213,850
		施設整備等支出計	8,893,910	0	5,374,910	0	0	1,305,150	0	0	2,213,850
	施設整備等資金収支差額		-4,155,910	0	-3,184,910	0	0	-328,150	0	0	-642,850
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,063,000	0	33,000	0	1,000,000	0	15,000	0	15,000
		その他の収入	1,446,400	0	1,446,400	0	0	0	0	0	0
		財務収入計	2,509,400	0	1,479,400	0	1,000,000	0	15,000	0	15,000
	支出	積立預金積立支出	23,780,996	2,471,806	21,063,310	0	3,000	3,880	203,000	27,000	9,000
		その他の支出	3,801,900	0	2,547,900	174,000	78,000	117,000	126,000	132,000	627,000
		財務支出計	27,582,896	2,471,806	23,611,210	174,000	81,000	120,880	329,000	159,000	636,000
	財務活動資金収支差額		-25,073,496	-2,471,806	-22,131,810	-174,000	919,000	-120,880	-314,000	-159,000	-621,000
当期資金収支差額合計		33,736,490	228,246	5,527,435	-1,029,549	3,359,076	-1,184,130	1,177,852	-2,079,349	27,736,909	

前期末支払資金残高	174,046,835	15,755,853	102,270,582	2,839,614	1,263,810	7,515,950	4,805,223	2,104,143	37,491,660
当期末支払資金残高	207,783,325	15,984,099	107,798,017	1,810,065	4,622,886	6,331,820	5,983,075	24,794	65,228,569

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

《事業活動収支計算書》

(単位:円)

	勘定科目	合計	福祉事業会計								
			本部	セルフ 宮前こぼと	支援センター	ヘルパー ステーション	ひよこ	ブロッサム	陽だまり	ケアホーム	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	218,441,134	0	115,208,935	0	6,246,619	0	0	0	96,985,580
		私的契約利用料収入	951,160	0	216,780	381,000	221,200	0	1,500	11,340	119,340
		補助事業収入	71,598,675	0	920,441	13,060,000	5,951,645	15,782,700	17,212,200	11,123,248	7,548,441
		授産事業収入	20,243,891	0	13,339,532	0	0	6,124,022	780,337	0	0
		寄附金収入	2,371,800	2,030,800	16,000	0	0	200,000	0	0	125,000
		雑収入	991,490	0	843,413	60,272	2,030	11,665	6,860	0	67,250
		国庫補助金等特別積立金取崩	79,330	0	0	0	0	0	56,362	0	22,968
	事業活動収入計	314,677,480	2,030,800	130,545,101	13,501,272	12,421,494	22,118,387	18,057,259	11,134,588	104,868,579	
	支出	人件費支出	190,771,029	403,000	79,305,517	12,351,399	10,749,275	10,066,939	10,467,882	9,232,819	58,194,198
		事務費支出	35,353,229	1,300,933	14,955,753	1,987,367	1,169,971	3,989,756	4,272,727	2,976,223	4,700,499
		事業費支出	47,018,323	0	13,776,020	0	0	2,086,465	1,963,402	1,328,217	27,864,219
		減価償却費	115,227	0	0	0	0	0	71,434	0	43,793
		引当金繰入	2,358,900	0	2,358,900	0	0	0	0	0	0
		授産事業経費	19,772,668	0	13,080,750	0	0	6,243,672	448,246	0	0
事業活動支出計	295,389,376	1,703,933	123,476,940	14,338,766	11,919,246	22,386,832	17,223,691	13,537,259	90,802,709		
事業活動収支差額	19,288,104	326,867	7,068,161	-837,494	502,248	-268,445	833,568	-2,402,671	14,065,870		

《事業活動収支計算書》

(単位:円)

		勘定科目	合計	福祉事業会計							
				本部	セルフ 宮前こぼと	支援センター	ヘルパー ステーション	ひよこ	ブロッサム	陽だまり	ケアホーム
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	135,640	18,835	71,586	1,208	645	5,530	1,415	646	35,775
		経理区分間繰入金収入	10,977,278	2,500,000	3,014,958	0	0	0	784,315	678,005	4,000,000
		事業活動外収入計	11,112,918	2,518,835	3,086,544	1,208	645	5,530	785,730	678,651	4,035,775
	支出	経理区分間繰入金支出	10,977,278	0	2,130,708	0	275,672	0	0	0	8,570,898
		事業活動外支出計	10,977,278	0	2,130,708	0	275,672	0	0	0	8,570,898
	事業活動外収支差額		135,640	2,518,835	955,836	1,208	-275,027	5,530	785,730	678,651	-4,535,123
経常収支差額		19,423,744	2,845,702	8,023,997	-836,286	227,221	-262,915	1,619,298	-1,724,020	9,530,747	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,167,000	0	2,190,000	0	0	977,000	0	0	0
		国庫補助金等 特別積立金取崩額	985,052	0	0	0	0	0	748,801	0	236,251
		その他の特別収入	959,018	0	0	0	0	0	0	0	959,018
		特別収入計	5,111,070	0	2,190,000	0	0	977,000	748,801	0	1,195,269
	支出	国庫補助金等 特別積立金積立額	3,915,801	0	2,190,000	0	0	977,000	0	0	748,801
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)	1,377,401	0	1	0	0	0	959,018	0	418,382
特別支出計		5,293,202	0	2,190,001	0	0	977,000	959,018	0	1,167,183	
特別収支差額		-182,132	0	-1	0	0	0	-210,217	0	28,086	
当期活動収支差額		19,241,612	2,845,702	8,023,996	-836,286	227,221	-262,915	1,409,081	-1,724,020	9,558,833	

《事業活動収支計算書》

(単位:円)

	勘定科目	合計	福祉事業会計							
			本部	セルプ 宮前こぼと	支援センター	ヘルパー ステーション	ひよこ	ブロッサム	陽だまり	ケアホーム
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	201,877,822	12,658,707	114,310,757	3,256,675	2,859,370	9,724,149	8,627,085	3,672,779	46,768,300
	当期末繰越活動収支差額	221,119,434	15,504,409	122,334,753	2,420,389	3,086,591	9,461,234	10,036,166	1,948,759	56,327,133
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	23,671,806	2,471,806	21,000,000	0	0	0	200,000	0	0
	次期繰越活動収支差額	198,447,628	13,032,603	101,334,753	2,420,389	4,086,591	9,461,234	9,836,166	1,948,759	56,327,133