

平成25年度 社会福祉法人みのり会 決算報告書

平成26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	264,660,435	流動負債	33,841,459
		固定負債	25,947,150
		設備資金借入金	4,702,000
		退職給与引当金	21,245,150
		負債の部合計	59,788,609
固定資産	563,041,169	純資産の部	
基本財産	168,001,938	基本金	61,535,298
その他の固定資産	395,039,231	国庫補助金等特別積立金	135,122,740
		その他の積立金	318,807,316
		次期繰越活動収支差額	252,447,641
		純資産の部合計	767,912,995
資産の部合計	827,701,604	負債及び純資産の部合計	827,701,604

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	261,933,973 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	なし
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25年 9月 1日 法人本部経理区分内に 新事業設立準備会計の創設
	平成26年 2月 1日 ケホーム高山こぼとの家 (定員4名) 休止 ケホーム馬絹こぼとの家 (定員5名) 開設

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	296,933,968	0	144,088,520	946,482	6,311,125	0	0	0	145,587,841
		私的契約利用料収入	1,572,390	0	517,540	508,500	321,450	0	0	12,680	212,220
		補助事業収入	68,112,499	0	700,000	13,056,000	7,299,463	15,683,036	14,441,135	12,771,865	4,161,000
		授産事業収入	21,458,804	0	14,458,648	0	0	6,100,578	899,578	0	0
		寄附金収入	1,954,572	1,546,500	10,000	0	0	0	0	0	398,072
		雑収入	1,496,636	0	1,245,166	29,140	2,070	12,820	164,140	4,140	39,160
		受取利息配当金収入	123,732	7,126	70,404	1,240	602	4,585	1,586	819	37,370
	経理区分間繰入金収入	15,841,449	6,500,000	4,171,474	2,000,000	0	0	788,598	2,381,377	0	
		経常収入計	407,494,050	8,053,626	165,261,752	16,541,362	13,934,710	21,801,019	16,295,037	15,170,881	150,435,663
	支出	人件費支出	209,594,576	533,840	89,911,512	12,796,684	11,317,521	10,000,615	10,657,508	8,837,308	65,539,588
		事務費支出	65,527,226	28,577,342	14,896,582	3,299,597	1,570,297	4,079,467	4,121,282	2,773,815	6,208,844
		事業費支出	51,092,340	0	16,710,132	0	0	2,118,222	1,568,935	1,515,328	29,179,723
		授産事業経費	19,823,762	0	12,896,742	0	0	6,105,363	821,657	0	0
		経理区分間繰入金支出	15,841,449	2,000,000	7,600,000	0	0	0	0	0	6,241,449
	経常経費支出計	361,879,353	31,111,182	142,014,968	16,096,281	12,887,818	22,303,667	17,169,382	13,126,451	107,169,604	
	経常活動資金収支差額	45,614,697	▲ 23,057,556	23,246,784	445,081	1,046,892	▲ 502,648	▲ 874,345	2,044,430	43,266,059	

《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	21,478,000	20,813,000	0	0	0	0	0	0	665,000
		固定資産売却収入	14,000	0	0	0	14,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計	21,492,000	20,813,000	0	0	14,000	0	0	0	665,000
	支出	固定資産取得支出	11,208,960	0	2,940,710	14,000	177,450	425,250	0	0	7,651,550
		施設整備等支出計	11,208,960	0	2,940,710	14,000	177,450	425,250	0	0	7,651,550
施設整備等資金収支差額		10,283,040	20,813,000	▲ 2,940,710	▲ 14,000	▲ 163,450	▲ 425,250	0	0	▲ 6,986,550	
財務活動 による収支	収入	設備資金借入金収入	4,702,000	4,702,000	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	545,000	0	9,000	0	3,000	518,000	3,000	6,000	6,000
		その他の収入	1,458,000	0	1,458,000	0	0	0	0	0	0
		財務収入計	6,705,000	4,702,000	1,467,000	0	3,000	518,000	3,000	6,000	6,000
	支出	積立預金積立支出	36,522,643	1,454,500	15,018,000	0	0	18,000	0	3,000	20,029,143
		その他の支出	3,831,000	0	2,568,000	180,000	81,000	117,000	129,000	105,000	651,000
		財務支出計	40,353,643	1,454,500	17,586,000	180,000	81,000	135,000	129,000	108,000	20,680,143
財務活動資金収支差額		▲ 33,648,643	3,247,500	▲ 16,119,000	▲ 180,000	▲ 78,000	383,000	▲ 126,000	▲ 102,000	▲ 20,674,143	
当期資金収支差額合計		22,249,094	1,002,944	4,187,074	251,081	805,442	▲ 544,898	▲ 1,000,345	1,942,430	15,605,366	

前期末支払資金残高	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
当期末支払資金残高	230,032,419	16,987,043	111,985,091	2,061,146	5,428,328	5,786,922	4,982,730	1,967,224	80,833,935

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	296,933,968	0	144,088,520	946,482	6,311,125	0	0	0	145,587,841
		私的契約利用料収入	1,572,390	0	517,540	508,500	321,450	0	0	12,680	212,220
		補助事業収入	68,112,499	0	700,000	13,056,000	7,299,463	15,683,036	14,441,135	12,771,865	4,161,000
		授産事業収入	21,458,804	0	14,458,648	0	0	6,100,578	899,578	0	0
		寄附金収入	1,954,572	1,546,500	10,000	0	0	0	0	0	398,072
		雑収入	1,496,636	0	1,245,166	29,140	2,070	12,820	164,140	4,140	39,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,903,064	4,997,102	1,213,909	158,959	0	290,554	0	0	1,242,540
	事業活動収入計	399,431,933	6,543,602	162,233,783	14,699,081	13,934,108	22,086,988	15,504,853	12,788,685	151,640,833	
	支出	人件費支出	209,594,576	533,840	89,911,512	12,796,684	11,317,521	10,000,615	10,657,508	8,837,308	65,539,588
		事務費支出	65,527,226	28,577,342	14,896,582	3,299,597	1,570,297	4,079,467	4,121,282	2,773,815	6,208,844
		事業費支出	51,092,340	0	16,710,132	0	0	2,118,222	1,568,935	1,515,328	29,179,723
		減価償却費	16,515,701	5,259,387	7,440,486	159,276	22,828	594,475	364,389	492,166	2,182,694
		引当金繰入	2,373,000	0	2,373,000	0	0	0	0	0	0
授産事業経費		19,747,985	0	12,871,435	0	0	6,004,508	872,042	0	0	
事業活動支出計	364,850,828	34,370,569	144,203,147	16,255,557	12,910,646	22,797,287	17,584,156	13,618,617	103,110,849		
事業活動収支差額		34,581,105	▲ 27,826,967	18,030,636	▲ 1,556,476	1,023,462	▲ 710,299	▲ 2,079,303	▲ 829,932	48,529,984	

《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
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	123,732	7,126	70,404	1,240	602	4,585	1,586	819	37,370
		経理区分間繰入金収入	15,841,449	6,500,000	4,171,474	2,000,000	0	0	788,598	2,381,377	0
		事業活動外収入計	15,965,181	6,507,126	4,241,878	2,001,240	602	4,585	790,184	2,382,196	37,370
	支出	経理区分間繰入金支出	15,841,449	2,000,000	7,600,000	0	0	0	0	0	6,241,449
		事業活動外支出計	15,841,449	2,000,000	7,600,000	0	0	0	0	0	6,241,449
	事業活動外収支差額		123,732	4,507,126	▲ 3,358,122	2,001,240	602	4,585	790,184	2,382,196	▲ 6,204,079
経常収支差額		34,704,837	▲ 23,319,841	14,672,514	444,764	1,024,064	▲ 705,714	▲ 1,289,119	1,552,264	42,325,905	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	21,478,000	20,813,000	0	0	0	0	0	0	665,000
		その他の特別収入	5,128,101	0	469,789	925,244	0	0	0	0	3,733,068
		特別収入計	26,606,101	20,813,000	469,789	925,244	0	0	0	0	4,398,068
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,136,295	80,939	928,050	0	468,876	916	0	0	3,657,514
		特別支出計	5,136,295	80,939	928,050	0	468,876	916	0	0	3,657,514
特別収支差額		21,469,806	20,732,061	▲ 458,261	925,244	▲ 468,876	▲ 916	0	0	740,554	
当期活動収支差額		56,174,643	▲ 2,587,780	14,214,253	1,370,008	555,188	▲ 706,630	▲ 1,289,119	1,552,264	43,066,459	

《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
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	232,227,498	12,591,042	117,363,073	2,400,743	6,267,553	8,514,766	9,103,186	1,224,013	74,763,122
	当期末繰越活動収支差額	288,402,141	10,003,262	131,577,326	3,770,751	6,822,741	7,808,136	7,814,067	2,776,277	117,829,581
	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	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0
	その他の積立金積立額	36,454,500	1,454,500	15,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
	次期繰越活動収支差額	252,447,641	8,548,762	116,577,326	3,770,751	6,822,741	8,308,136	7,814,067	2,776,277	97,829,581

その他の特別収入のうち、5,128,101円は、法人内の固定資産移管による事業単位貸借差額の過年度調整額。

固定資産売却損・処分損(売却原価)のうち、5,128,101円は、法人内の固定資産移管による事業単位貸借差額の過年度調整額。