

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	103,410,000	104,401,150	△ 991,150		
	保育事業収入	174,420,000	173,960,933	459,067		
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	25,777	△ 15,777		
	その他の収入	5,350,000	5,956,957	△ 606,957		
	事業活動収入計	283,830,000	284,984,817	△ 1,154,817		
事業活動による支出	人件費支出	205,330,000	203,395,978	1,934,022		
	事業費支出	33,930,000	34,469,467	△ 539,467		
	事務費支出	26,340,000	26,305,704	34,296		
	支払利息支出	390,000	376,000	14,000		
	事業活動支出計	265,990,000	264,547,149	1,442,851		
事業活動資金収支差額		17,840,000	20,437,668	△ 2,597,668		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,090,000	4,000,000	90,000	
		固定資産取得支出	3,210,000	3,198,700	11,300	
	施設整備等支出計		7,300,000	7,198,700	101,300	
	施設整備等資金収支差額		△ 7,300,000	△ 7,198,700	△ 101,300	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	50,000	34,728	15,272		
	その他の活動収入計		50,000	34,728	15,272	
	その他の活動による支出	積立資産支出	370,000	409,384	△ 39,384	
		その他の活動支出計		370,000	409,384	△ 39,384
	その他の活動資金収支差額		△ 320,000	△ 374,656	54,656	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		10,220,000	12,864,312	△ 2,644,312		
前期末支払資金残高		108,943,982	113,694,878	△ 4,750,896		
当期末支払資金残高		119,163,982	126,559,190	△ 7,395,208		

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス	収益			
	介護保険事業収益	104,401,150	0	104,401,150
	保育事業収益	173,960,933	0	173,960,933
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000
	その他の収益	66,200	0	66,200
	サービス活動収益計	278,828,283	0	278,828,283
活動増減の部	費用			
	人件費	203,770,634	0	203,770,634
	事業費	34,469,467	0	34,469,467
	事務費	26,305,704	0	26,305,704
	その他の費用	56,544	0	56,544
	減価償却費	10,078,106	0	10,078,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,601,758	0	△ 4,601,758
	サービス活動費用計	270,078,697	0	270,078,697
	サービス活動増減差額	8,749,586	0	8,749,586
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	240,000	0	240,000
	受取利息配当金収益	25,777	0	25,777
	その他のサービス活動外収益	5,956,957	0	5,956,957
	サービス活動外収益計	6,222,734	0	6,222,734
	費用			
支払利息	376,000	0	376,000	
	サービス活動外費用計	376,000	0	376,000
	サービス活動外増減差額	5,846,734	0	5,846,734
	経常増減差額	14,596,320	0	14,596,320
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計	1	0	1
	特別増減差額	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額	14,596,319	0	14,596,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	172,734,539	0	172,734,539
	当期末繰越活動増減差額	187,330,858	0	187,330,858
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	187,330,858	0	187,330,858

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(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	131,975,384	0	131,975,384	流動負債	5,416,194	0	5,416,194
現金預金	108,646,106	0	108,646,106	事業未払金	2,571,502	0	2,571,502
未収金	237,458	0	237,458	預り金	2,844,692	0	2,844,692
未収補助金	23,091,820	0	23,091,820				
固定資産	246,634,185	0	246,634,185	固定負債	19,154,652	0	19,154,652
基本財産	220,802,070	0	220,802,070	設備資金借入金	16,000,000	0	16,000,000
土地	42,000,000	0	42,000,000	退職給付引当金	3,154,652	0	3,154,652
建物	178,802,070	0	178,802,070	負債の部合計	24,570,846	0	24,570,846
その他の固定資産	25,832,115	0	25,832,115	純資産の部			
構築物	3,793,853	0	3,793,853	基本金	49,386,703	49,386,703	0
車輛運搬具	7,559,071	0	7,559,071	国庫補助金等特別積立金	107,376,383	0	107,376,383
器具及び備品	1,123,099	0	1,123,099	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	201,440	0	201,440	保育所施設設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	3,154,652	0	3,154,652	次期繰越活動増減差額	187,275,637	△ 49,386,703	236,662,340
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,596,319	0	14,596,319
				純資産の部合計	354,038,723	0	354,038,723
資産の部合計	378,609,569	0	378,609,569	負債及び純資産の部合計	378,609,569	0	378,609,569