

資金収支計算書

社会福祉法人 みづほ育成会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	24,676,000	28,672,099	△ 3,996,099	
障害福祉サービス等事業収入	103,035,000	110,630,906	△ 7,595,906	
経常経費寄附金収入	1,450,000	2,699,550	△ 1,249,550	
受取利息配当金収入		11,521	△ 11,521	
その他の収入	918,400	1,702,514	△ 784,114	
事業活動収入計(1)	130,079,400	143,716,590	△ 13,637,190	
支出				
人件費支出	81,485,800	80,206,295	1,279,505	
事業費支出	18,014,000	14,694,374	3,319,626	
事務費支出	6,801,000	6,620,553	180,447	
就労支援事業支出	21,110,000	26,834,193	△ 5,724,193	
事業活動支出計(2)	127,410,800	128,355,415	△ 944,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,668,600	15,361,175	△ 12,692,575	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,800,000	2,800,000		
施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,800,000		
支出				
固定資産取得支出	4,600,000	4,299,160	300,840	
施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,299,160	300,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 1,499,160	△ 300,840	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		395,616	△ 395,616	
その他の活動収入計(7)		395,616	△ 395,616	
支出				
積立資産支出	1,980,460	556,986	1,423,474	
その他の活動による支出		68,416	△ 68,416	
その他の活動支出計(8)	1,980,460	625,402	1,355,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,980,460	△ 229,786	△ 1,750,674	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,111,860	13,632,229	△ 14,744,089	
前期末支払資金残高(12)		176,312,648	△ 176,312,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,111,860	189,944,877	△ 191,056,737	

事業活動計算書

社会福祉法人 みづほ育成会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	28,672,099	25,759,586	2,912,513
障害福祉サービス等事業収益	110,630,906	115,265,080	△ 4,634,174
特定求職雇用開発助成金収益		600,000	△ 600,000
経常経費寄附金収益	2,699,550	19,175,172	△ 16,475,622
その他の収益	132,600	135,126	△ 2,526
サービス活動収益計(1)	142,135,155	160,934,964	△ 18,799,809
費用			
人件費	80,366,819	79,592,783	774,036
事業費	14,694,374	14,527,763	166,611
事務費	6,620,553	8,437,530	△ 1,816,977
就労支援事業費用	25,368,145	21,951,873	3,416,272
減価償却費	18,361,206	17,662,640	698,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,678,869	△ 9,945,130	△ 733,739
サービス活動費用計(2)	134,732,228	132,227,459	2,504,769
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,402,927	28,707,505	△ 21,304,578
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	11,521	3,670	7,851
その他のサービス活動外収益	1,569,914	3,008,760	△ 1,438,846
サービス活動外収益計(4)	1,581,435	3,012,430	△ 1,430,995
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,581,435	3,012,430	△ 1,430,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,984,362	31,719,935	△ 22,735,573
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,800,000	5,100,000	△ 2,300,000
特別収益計(8)	2,800,000	5,100,000	△ 2,300,000
費用			
固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,800,000	5,069,375	△ 2,269,375
特別費用計(9)	2,800,001	5,069,375	△ 2,269,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	30,625	△ 30,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,984,361	31,750,560	△ 22,766,199
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	242,243,973	212,893,949	29,350,024
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,228,334	244,644,509	6,583,825
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	846	2,400,536	△ 2,399,690
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,227,488	242,243,973	8,983,515

貸借対照表

社会福祉法人 みづほ育成会

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	197,281,299	190,028,536	7,252,763
現金預金	174,982,396	163,069,237	11,913,159
事業未収金	18,317,787	18,787,898	△ 470,111
未収金	338,850	1,246,256	△ 907,406
未収補助金		4,930,000	△ 4,930,000
商品・製品	206,843	158,026	48,817
原材料	3,435,423	1,837,119	1,598,304
固定資産	297,299,839	311,313,173	△ 14,013,334
基本財産	209,007,399	218,628,052	△ 9,620,653
土地	59,093,950	59,093,950	
建物	149,913,449	159,534,102	△ 9,620,653
その他の固定資産	88,292,440	92,685,121	△ 4,392,681
土地	11,626,900	11,626,900	
建物	19,757,492	21,202,436	△ 1,444,944
構築物	7,946,881	10,519,066	△ 2,572,185
車輻運搬具	8,134,432	6,848,287	1,286,145
器具及び備品	4,107,355	5,660,318	△ 1,552,963
ソフトウェア	818,090	1,156,610	△ 338,520
退職給付引当資産	8,538,045	8,377,521	160,524
積立資産	27,294,829	27,293,983	846
長期前払費用	68,416		68,416
資産の部合計	494,581,138	501,341,709	△ 6,760,571

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	3,694,156	11,720,743	△ 8,026,587
事業未払金	2,047,097	10,102,564	△ 8,055,467
未払費用	565,825	608,188	△ 42,363
職員預り金	1,051,224	850,741	200,483
仮受金	30,010	159,250	△ 129,240
固定負債	8,538,045	8,377,521	160,524
退職給付引当金	8,538,045	8,377,521	160,524
負債の部合計	12,232,201	20,098,264	△ 7,866,063
純資産の部			
基本金	102,776,765	102,776,765	
国庫補助金等特別積立金	101,049,855	108,928,724	△ 7,878,869
その他の積立金	27,294,829	27,293,983	846
次期繰越活動増減差額	251,227,488	242,243,973	8,983,515
(うち当期活動増減差額)	8,984,361	31,750,560	△ 22,766,199
純資産の部合計	482,348,937	481,243,445	1,105,492
負債及び純資産の部合計	494,581,138	501,341,709	△ 6,760,571