

資金収支計算書

社会福祉法人 みづほ育成会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	21,652,000	25,759,586	△ 4,107,586	
障害福祉サービス等事業収入	118,501,000	115,265,080	3,235,920	
特定求職雇用開発助成金収入	600,000	600,000		
経常経費寄附金収入	3,341,000	19,175,172	△ 15,834,172	
受取利息配当金収入		3,670	△ 3,670	
その他の収入	3,680,000	3,143,886	536,114	
事業活動収入計(1)	147,774,000	163,947,394	△ 16,173,394	
支出				
人件費支出	77,354,100	78,958,175	△ 1,604,075	
事業費支出	19,202,000	14,527,763	4,674,237	
事務費支出	13,558,000	8,437,530	5,120,470	
就労支援事業支出		22,271,373	△ 22,271,373	
事業活動支出計(2)	130,016,100	124,194,841	5,821,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,757,900	39,752,553	△ 21,994,653	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,100,000	5,100,000		
施設整備等収入計(4)	5,100,000	5,100,000		
支出				
固定資産取得支出	6,479,000	6,398,533	80,467	
施設整備等支出計(5)	6,479,000	6,398,533	80,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,379,000	△ 1,298,533	△ 80,467	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	1,783,000	3,035,144	△ 1,252,144	
その他の活動支出計(8)	1,783,000	3,035,144	△ 1,252,144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,783,000	△ 3,035,144	1,252,144	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,595,900	35,418,876	△ 20,822,976	
前期末支払資金残高(12)		140,893,772	△ 140,893,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,595,900	176,312,648	△ 161,716,748	

事業活動計算書

社会福祉法人 みづほ育成会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	25,759,586	24,164,826	1,594,760
障害福祉サービス等事業収益	115,265,080	123,799,490	△ 8,534,410
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	19,175,172	3,583,800	15,591,372
その他の収益	135,126	225,896	△ 90,770
サービス活動収益計(1)	160,934,964	151,774,012	9,160,952
費用			
人件費	79,592,783	77,754,675	1,838,108
事業費	14,527,763	18,188,316	△ 3,660,553
事務費	8,437,530	5,642,951	2,794,579
就労支援事業費用	21,951,873	22,051,278	△ 99,405
減価償却費	17,662,640	17,674,574	△ 11,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,945,130	△ 9,921,304	△ 23,826
サービス活動費用計(2)	132,227,459	131,390,490	836,969
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,707,505	20,383,522	8,323,983
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,670	8,877	△ 5,207
その他のサービス活動外収益	3,008,760	807,620	2,201,140
サービス活動外収益計(4)	3,012,430	816,497	2,195,933
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)	3,012,430	816,497	2,195,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,719,935	21,200,019	10,519,916
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,100,000		5,100,000
特別収益計(8)	5,100,000		5,100,000
費用			
固定資産売却損・処分損		6	△ 6
国庫補助金等特別積立金積立額	5,069,375		5,069,375
その他の特別損失		19,600,322	△ 19,600,322
特別費用計(9)	5,069,375	19,600,328	△ 14,530,953
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,625	△ 19,600,328	19,630,953
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,750,560	1,599,691	30,150,869
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	212,893,949	210,269,870	2,624,079
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,644,509	211,869,561	32,774,948
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		1,025,373	△ 1,025,373
その他の積立金積立額(16)	2,400,536	985	2,399,551
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,243,973	212,893,949	29,350,024

貸借対照表

社会福祉法人 みづほ育成会

平成27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	190,028,536	147,079,123	42,949,413
現金預金	163,069,237	126,459,919	36,609,318
事業未収金	18,787,898	18,813,232	△ 25,334
未収金	1,246,256	311,400	934,856
未収補助金	4,930,000		4,930,000
商品・製品	158,026	60,363	97,663
仕掛品		87,325	△ 87,325
原材料	1,837,119	1,346,884	490,235
固定資産	311,313,173	319,723,209	△ 8,410,036
基本財産	218,628,052	225,595,955	△ 6,967,903
土地	59,093,950	59,093,950	
建物	159,534,102	166,502,005	△ 6,967,903
その他の固定資産	92,685,121	94,127,254	△ 1,442,133
土地	11,626,900	11,626,900	
建物	21,202,436	22,715,141	△ 1,512,705
構築物	10,519,066	13,091,251	△ 2,572,185
車輛運搬具	6,848,287	7,535,937	△ 687,650
器具及び備品	5,660,318	5,026,535	633,783
ソフトウェア	1,156,610	1,495,130	△ 338,520
退職給付引当資産	8,377,521	7,742,913	634,608
積立資産	27,293,983	24,893,447	2,400,536
資産の部合計	501,341,709	466,802,332	34,539,377

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	11,720,743	4,690,779	7,029,964
事業未払金	10,102,564	3,350,281	6,752,283
未払費用	608,188	560,788	47,400
職員預り金	850,741	779,710	71,031
仮受金	159,250		159,250
固定負債	8,377,521	7,742,913	634,608
退職給付引当金	8,377,521	7,742,913	634,608
負債の部合計	20,098,264	12,433,692	7,664,572
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	108,928,724	113,804,479	△ 4,875,755
その他の積立金	27,293,983	24,893,447	2,400,536
次期繰越活動増減差額	242,243,973	212,893,949	29,350,024
(うち当期活動増減差額)	31,750,560	1,599,691	30,150,869
純資産の部合計	481,243,445	454,368,640	26,874,805
負債及び純資産の部合計	501,341,709	466,802,332	34,539,377