

貸 借 対 照 表
平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 みぬま福祉会

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	766,375,662	731,483,400	34,892,262	流動負債	89,628,632	108,456,985	-18,828,353
現金預金	549,175,706	523,697,995	25,477,711	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	未払金	44,831,102	64,928,141	-20,097,039
未収金	201,854,162	189,194,223	12,659,939	預り金	6,464,530	3,316,844	3,147,686
貯蔵品			0	前受金			0
立替金	11,273,366	14,884,144	-3,610,778	仮受金			0
前払金	3,782,428	3,437,038	345,390	賞与引当金	38,333,000	40,212,000	-1,879,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	240,000	220,000	20,000	固定負債	95,551,515	92,999,082	2,552,433
その他の流動資産			0	設備資金借入金	21,350,000	24,400,000	-3,050,000
【固定資産】	2,001,851,609	1,951,605,970	50,245,639	長期運営資金借入金			0
基本財産	1,410,863,237	1,414,991,787	-4,128,550	長期預り金			0
建物	1,662,236,893	1,632,104,893	30,132,000	退職給与引当金	74,201,515	68,599,082	5,602,433
減価償却費累計額	-485,055,656	-450,795,106	-34,260,550	負債の部合計	185,180,147	201,456,067	-16,275,920
土地	232,682,000	232,682,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,111,829,287	1,110,820,242	1,009,045
その他の固定資産	590,988,372	536,614,183	54,374,189	基本金	1,111,829,287	1,110,820,242	1,009,045
建物	13,217,254	13,008,625	208,629	国庫補助金等特別積立金	641,778,807	644,495,020	-2,716,213
構築物	12,605,564	4,130,364	8,475,200	国庫補助金等特別積立金	641,778,807	644,495,020	-2,716,213
機械及び装置	351,750	351,750	0	その他の積立金	435,000,000	400,000,000	35,000,000
車輛運搬具	61,207,868	57,257,868	3,950,000	人件費積立金			0
器具及び備品	135,032,786	136,534,686	-1,501,900	修繕積立金	35,000,000	0	35,000,000
減価償却累計額	-168,690,179	-162,104,034	-6,586,145	備品等購入積立金			0
土地	7,000,000	7,000,000	0	施設整備積立金	400,000,000	400,000,000	0
建設仮勘定	14,680,500	6,430,500	8,250,000				
権利	6,037,450	5,237,450	800,000				
投資有価証券			0				
長期貸付金	343,864	167,892	175,972				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動収支差額	394,439,030	326,318,041	68,120,989
積立預金	435,000,000	400,000,000	35,000,000	次期繰越活動収支差額	394,439,030	326,318,041	68,120,989
退職共済預け金	74,201,515	68,599,082	5,602,433	(うち当期活動収支差額)	103,120,989	122,778,477	-19,657,488
その他の固定資産			0				
			0	純 資 産 の 部	2,583,047,124	2,481,633,303	101,413,821
資 産 の 部 合 計	2,768,227,271	2,683,089,370	85,137,901	負債及び純資産の合計	2,768,227,271	2,683,089,370	85,137,901

平成26年度資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日 地域活動支援センター

第1号様式

科目名称	予算	決算	差異	備考
授産事業収入				
授産事業収入計 (1)	0	0	0	
授産事業支出				
経理区分間繰入金支出				
会計単位間繰入金支出				
授産事業支出計 (2)	0	0	0	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費			0	
特定障害者給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定日常生活費収入			0	
補助事業収入	9,000,000	11,060,358	-2,060,358	
受託事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
利用者負担金収入	900,000	1,213,392	-313,392	
利用料収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
経常経費補助金収入			0	
寄付金収入			0	
雑収入	360,000	359,955	45	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	637	363	
会計単位間繰入金収入	8,091,000	5,500,000	2,591,000	
経理区分間繰入金収入			0	
経常活動収入計 (4)	27,352,000	27,134,342	217,658	
人件費支出	21,162,000	21,740,370	-578,370	
事務費支出	4,540,000	3,959,208	580,792	
事業費支出	1,470,000	1,207,851	262,149	
雑損失			0	
借入金利息支出			0	
会計単位間繰入金支出			0	
経理区分間繰入金支出			0	
経常活動支出計 (5)	27,172,000	26,907,429	264,571	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	180,000	226,913	-46,913	
施設整備等補助金収入			0	
施設整備等寄付金収入			0	
固定資産売却収入			0	
施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計 (8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
借入金収入			0	
借入金元金償還補助金収入			0	
積立預金取崩収入		0	0	
退職共済預け金収入	0	169,200	-169,200	
過年度収支修正益			0	
財務収入計 (10)	0	169,200	-169,200	
借入金元金償還金支出			0	
積立預金積立支出			0	
退職共済預け金支出	180,000	175,200	4,800	
その他の支出			0	
過年度収支修正損			0	
財務支出計 (11)	180,000	175,200	4,800	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-180,000	-6,000	-174,000	
予備費 (13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	220,913	-220,913	
前期末支払資金残高 (15)	0	1,550,996	-1,550,996	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	0	1,771,909	-1,771,909	

科目名称	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業収入			
授産事業活動収入計 (1)	0	0	0
授産事業支出		0	
授産事業支出計 (2)		195,438	-195,438
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	-195,438	195,438
介護給付費収入	911,662,341	970,412,738	-58,750,397
訓練等給付費収入	87,040,212	0	87,040,212
サービス利用計画作成費	13,344,838	7,435,630	5,909,208
特定障害者給付費収入	2,054,000	1,910,000	144,000
利用者負担金収入	581,872	359,810	222,062
特定日常生活費収入	79,087,997	76,889,252	2,198,745
補助事業収入	36,239,563	33,074,656	3,164,907
受託事業収入	9,000,000	6,000,000	3,000,000
利用者負担金収入	2,839,648	2,650,909	188,739
利用料収入	1,103,700	1,034,170	69,530
委託費収入	59,592,200	48,972,200	10,620,000
経常経費補助金収入	5,344,980	15,312,170	-9,967,190
寄付金収入	21,687,866	23,332,079	-1,644,213
雑収入	32,401,926	27,994,291	4,407,635
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,948,797	24,783,794	165,003
引当金戻入	41,672,400	31,803,600	9,868,800
事業活動収入 (4)	1,328,602,340	1,271,965,299	56,637,041
人件費支出	840,951,694	796,962,534	43,989,160
事務費支出	140,854,975	134,722,033	6,132,942
事業費支出	155,894,583	149,404,863	6,489,720
雑損失	0	0	0
減価償却費	48,310,365	47,690,183	620,182
引当金繰入	44,924,400	44,808,400	116,000
事業活動支出計 (5)	1,230,936,017	1,173,588,013	57,348,004
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	97,666,323	98,377,286	-710,963
借入金利息補助金収入	103,700	116,662	-12,962
受取利息配当金収入	451,057	294,206	156,851
会計単位間繰入金収入	5,500,000	11,584,782	-6,084,782
経理区分間繰入金収入	124,557,706	489,282,563	-364,724,857
事業活動外収入計 (7)	130,612,463	501,278,213	-370,665,750
借入金利息支出	257,400	467,250	-209,850
会計単位間繰入金支出	5,500,000	11,584,782	-6,084,782
経理区分間繰入金支出	124,557,706	489,282,563	-364,724,857
事業活動外支出計 (8)	130,315,106	501,334,595	-371,019,489
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	297,357	-56,382	353,739
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	97,963,680	98,125,466	-161,786
施設整備等補助金収入	22,290,000	8,386,000	13,904,000
施設整備等寄付金収入	6,227,545	3,772,222	
固定資産売却益	0	1,606,960	-1,606,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の収入	0	0	0
過年度収支修正益	142,092	22,084,011	-21,941,919
特別収入計 (11)	28,659,637	35,849,193	-7,189,556
基本金組入額	1,009,045	3,643,222	-2,634,177
固定資産売却損・処分損	191,980	1,606,960	-1,414,980
国庫補助金等特別積立金積立額	22,290,000	5,946,000	16,344,000
その他の支出	0	0	0
過年度収支修正損	11,303	0	11,303
特別支出計 (12)	23,502,328	11,196,182	12,306,146
特別支出差額(13)=(11)-(12)	5,157,309	24,653,011	-19,495,702
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	103,120,989	122,778,477	-19,657,488
前期繰越活動収支差額 (15)	326,318,041	603,539,564	-277,221,523
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	429,439,030	726,318,041	-296,879,011
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)	35,000,000	400,000,000	-365,000,000
次期繰越活動収支差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	394,439,030	326,318,041	68,120,989