

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法 人 名 社会福祉法人 津山みのり学園  
 会計合算名 社会福祉事業全会計

1頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支 (収入)				
介護保険収入	406,164,000	403,503,807	2,660,193	
利用料収入	92,923,000	92,383,538	539,462	
自立支援費等収入	341,893,000	339,531,224	2,361,776	
情 報 費 収 入	0	0	0	
運 営 費 収 入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
事 業 収 入	0	0	0	
補 助 事 業 等 収 入	23,380,000	23,250,985	129,015	
経常経費補助金収入	14,199,000	14,189,632	9,368	
寄 付 金 収 入	5,693,000	5,493,008	199,992	
雑 収 入	14,011,000	13,241,844	769,156	
借入金利息補助金収入	829,000	828,200	800	
受取利息配当金収入	52,000	38,566	13,334	
会計単位間繰入金収入	16,400,000	16,400,000	0	
経理区分間繰入金収入	60,577,000	60,406,018	170,982	
経常収入計(1)	976,121,000	969,266,922	6,854,078	
経常活動による収支 (支出)				
入 件 費 支 出	561,514,000	546,672,787	14,841,213	
事 務 費 支 出	141,595,000	129,560,927	12,034,073	
事 業 費 支 出	166,837,000	157,675,882	9,161,118	
借入金利息支出	5,091,000	5,037,385	53,615	
経理区分間繰入金支出	60,570,000	60,406,018	163,982	
会計単位間繰入金支出	5,194,000	5,193,607	393	
経常支出計(2)	940,801,000	904,546,606	36,254,394	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	35,320,000	64,720,316	△ 29,400,316	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等補助金収入	295,815,000	295,813,500	1,500	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	295,815,000	295,813,500	1,500	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	348,830,000	348,307,383	522,617	
元 入 金 支 出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	348,830,000	348,307,383	522,617	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 53,015,000	△ 52,493,883	△ 521,117	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
借 入 金 収 入	112,400,000	112,400,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	7,600,000	7,600,000	0	
積立預金取崩収入	7,945,000	7,944,026	974	
そ の 他 の 収 入	13,469,000	13,454,079	14,921	



# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法 人 名：社会福祉法人 津山みのり学園  
 会計合算名：公益事業全会計

1頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	11,808,000	11,091,500	716,500	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
補助事業等収入	1,530,000	1,500,240	29,760	
経常経費補助金収入	282,000	281,040	960	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	33,000	30,700	2,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	250	4,750	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	13,658,000	12,903,730	754,270	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	16,417,000	16,184,323	232,677	
事務費支出	1,440,000	1,258,515	181,485	
事業費支出	181,000	89,042	91,958	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	100,000	100,000	0	
経常支出計(2)	18,138,000	17,631,880	506,120	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,480,000	△ 4,728,150	248,150	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	4,750,000	4,750,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	



# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 津山みのり学園

会計合算名：就労支援事業全会計

1頁  
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支				
就労支援事業活動による収支（収入）				
就労支援事業収入	77,114,000	67,818,920	9,295,080	
就労支援事業収入計(1)	77,114,000	67,818,920	9,295,080	
就労支援事業活動による収支（支出）				
就労支援事業支出	77,114,000	73,989,634	3,124,366	
就労支援事業支出計(2)	77,114,000	73,989,634	3,124,366	
就労支援事業活動資金収支差額(3=1-2)	0△	6,170,714	6,170,714	
福祉事業活動による収支				
福祉事業活動による収支（収入）				
借 置 費 収 入	0	0	0	
運 営 費 収 入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
自立支援費等収入	388,332,000	387,442,120	889,880	
補助事業等収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	457,000	455,763	1,237	
寄 附 金 収 入	342,000	337,207	4,793	
雑 収 入	6,160,000	5,934,353	225,647	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	29,000	17,813	11,187	
会計単位間繰入金収入	5,194,000	5,193,607	393	
経理区分間繰入金収入	1,520,000	1,513,952	6,048	
福祉事業収入計(4)	402,034,000	400,894,815	1,139,185	
福祉事業活動による収支（支出）				
人件費支出	304,865,000	297,556,556	7,308,444	
事務費支出	30,204,000	24,956,188	5,247,812	
事業費支出	31,842,000	30,821,507	990,493	
借入金利息支出	1,490,000	1,449,388	40,612	
会計単位間繰入金支出	16,300,000	16,300,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,520,000	1,513,952	6,048	
福祉事業支出計(5)	386,191,000	372,597,591	13,593,409	
福祉事業活動資金収支差額(6=4-5)	15,843,000	28,297,224△	12,454,224	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支（収入）				
施設整備等補助金収入	495,455,000	495,450,500	4,500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(7)	495,455,000	495,450,500	4,500	
施設整備等による収支（支出）				
固定資産取得支出	561,931,000	561,656,647	274,353	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	561,931,000	561,656,647	274,353	
施設整備等資金収支差額(9=7-8)	△ 66,476,000	△ 66,206,147	△ 269,853	
財務活動による収支				

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 津山みのり学園  
 会計合算名 : 就労支援事業全会計

2頁  
 (単位 : 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動による収支 (収入)				
借入金収入	189,600,000	189,600,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	2,156,000	2,155,974	26	
その他の収入	7,225,000	7,202,772	22,228	
財務収入計(10)	198,981,000	198,958,746	22,254	
財務活動による収支 (支出)				
借入金元金償還金支出	139,701,000	139,696,864	4,136	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000	0	
その他の支出	6,947,000	6,818,410	128,590	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)	148,348,000	148,215,274	132,726	
財務活動資金収支差額 (12=10-11)	50,633,000	50,743,472 Δ	110,472	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	0	6,663,835 Δ	6,663,835	
前期末支払資金残高(15)	100,838,039	100,838,039	0	
当期末支払資金残高(14+15)	100,838,039	107,501,874 Δ	6,663,835	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 津山みのり学園  
 会計合算名：社会福祉事業全会計

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
介護保険収入	403,503,807	392,735,063	10,768,739	
利用料収入	92,383,538	90,688,675	1,694,863	
自立支援費等収入	339,531,224	327,512,433	12,018,786	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助事業等収入	23,250,985	2,729,212	20,521,773	
経常経費補助金収入	14,189,632	28,591,441	△ 14,401,809	
寄付金収入	5,493,006	3,754,439	1,738,569	
雑収入	13,241,844	32,102,878	△ 18,861,034	
引当金戻入	4,946,089	7,141,651	△ 2,195,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	22,924,945	20,825,920	2,099,025	
借入金元金償還補助金収入	7,600,000	7,600,000	0	
事業活動収入計(1)	927,065,072	913,681,722	13,383,350	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	546,672,787	525,858,082	20,814,709	
事務費支出	129,560,927	135,345,954	△ 5,785,027	
事業費支出	157,675,882	139,673,626	18,002,256	
減価償却費	54,442,627	51,167,175	3,275,452	
徴収不能額	0	128,408	△ 128,408	
引当金繰入	8,731,198	8,303,121	428,077	
事業活動支出計(2)	897,083,421	860,476,366	36,607,055	
事業活動収支差額(3=1-2)	29,981,651	53,205,356	△ 23,223,705	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部（収入）				
借入金利息補助金収入	828,200	1,242,800	△ 414,600	
受取利息配当金収入	38,666	35,138	3,528	
会計単位間繰入金収入	46,584,888	19,955,044	26,629,844	
経理区分間繰入金収入	52,403,061	162,707,392	△ 110,304,331	
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	99,854,815	183,940,374	△ 84,085,559	
事業活動外収支の部（支出）				
借入金利息支出	5,037,385	6,178,359	△ 1,140,974	
経理区分間繰入金支出	51,722,309	162,707,392	△ 110,985,083	
会計単位間繰入金支出	10,400,209	3,700,000	6,700,209	
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	67,159,903	172,585,751	△ 105,425,848	
事業活動外収支差額(6=4-5)	32,694,912	11,354,623	21,340,289	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 津山みのり学園  
 会計合算名：社会福祉事業全会計

2頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
経常収支差額(7-3+6)	62,676,563	64,559,979	△ 1,883,416	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	295,813,500	0	295,813,500	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	9,253,142	1,371,267	7,881,875	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	305,066,642	1,371,267	303,695,375	
特別収支の部(支出)				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	295,813,500	0	295,813,500	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	23,378,330	4,218,640	19,159,690	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	319,191,830	4,218,640	314,973,190	
特別収支差額(10-8-9)	△ 14,125,188	△ 2,847,373	△ 11,277,815	
当期活動収支差額(11=7+10)	48,551,375	61,712,606	△ 13,161,231	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	334,166,257	202,482,235	131,684,022	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	382,717,652	264,194,841	118,522,791	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	7,944,026	77,471,416	△ 69,527,390	
その他の積立金積立額(17)	15,600,000	7,500,000	8,100,000	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	375,061,658	334,166,257	40,895,401	



# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 津山みのり学園  
 会計合算名：公益事業全会計

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
介護保険収入	11,091,500	11,192,000	△	100,500
利用料収入	0	0		
自立支援費等収入	0	0		
借 賃 費 収 入	0	0		
運 営 費 収 入	0	0		
私的契約利用料収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
補助事業等収入	1,500,240	1,551,100	△	50,860
経常経費補助金収入	281,040	368,575	△	87,535
寄 付 金 収 入	0	0		
雑 収 入	30,700	73,330	△	42,630
引 当 金 戻 入	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	281,372	298,725	△	17,353
借入金元金償還補助金収入	0	0		
事業活動収入計(1)	13,184,852	13,483,730	△	298,878
事業活動収支の部（支出）				
人 件 費 支 出	16,184,323	16,380,635	△	196,312
事 務 費 支 出	1,258,515	1,254,735		3,780
事 業 費 支 出	89,042	86,578		2,464
減 価 償 却 費	558,115	556,700		1,415
徴 収 不 能 額	0	0		
引 当 金 繰 入	263,196	266,544	△	3,348
事業活動支出計(2)	18,353,191	18,545,192	△	192,001
事業活動収支差額(3-1-2)	△	5,061,462	△	106,877
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部（収入）				
借入金利息補助金収入	0	0		
受取利息配当金収入	250	316	△	66
会計単位間繰入金収入	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0		
有価証券売却益（売却収入）	0	0		
投資有価証券売却益（売却収入）	0	0		
事業活動外収入計(4)	250	316	△	66
事業活動外収支の部（支出）				
借入金利息支出	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	537,861	△	537,861
会計単位間繰入金支出	100,000	0		100,000
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0		
有価証券売却損（売却原価）	0	0		
資 産 評 価 損	0	0		
雑 損 失	0	0		
事業活動外支出計(5)	100,000	537,861	△	437,861
事業活動外収支差額(6-4-5)	△	99,750	△	537,545

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日  
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 津山みのり学園  
会計合算名：公益事業全会計

2頁  
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
経常収支差額(7=3+6)	△ 5,268,089	△ 5,599,007	330,918	
特別収支の部				
特別収支の部（収入）				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（特別）	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部（支出）				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10-8-9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 5,268,089	△ 5,599,007	330,918	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	△ 33,424,257	△ 27,825,250	△ 5,599,007	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	△ 38,692,346	△ 33,424,257	△ 5,268,089	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	△ 38,692,346	△ 33,424,257	△ 5,268,089	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 津山みのり学園  
 会計合算名：就労支援事業全会計

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
就労支援事業活動収支の部				
就労支援事業活動収支の部 (収入)				
就労支援事業収入	67,818,920	86,107,451	△ 18,288,531	
就労支援事業活動収入計(1)	67,818,920	86,107,451	△ 18,288,531	
就労支援事業活動収支の部 (支出)				
就労支援事業支出	76,701,503	94,960,642	△ 18,259,139	
就労支援事業活動支出計(2)	76,701,503	94,960,642	△ 18,259,139	
就労支援事業活動収支差額(3=1-2)	△ 8,882,583	△ 8,853,191	△ 29,392	
福祉事業活動収支の部				
福祉事業活動収支の部 (収入)				
租 賃 費 収 入	0	0	0	
運 営 費 収 入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
自立支援費等収入	387,442,120	365,365,370	22,076,750	
補助事業等収入	0	6,308,295	△ 6,308,295	
経常経費補助金収入	455,763	278,321	177,442	
寄 附 金 収 入	337,207	286,800	50,407	
雑 収 入	5,934,353	5,695,390	238,963	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引 当 金 戻 入 (福祉)	4,402,772	5,394,107	△ 991,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (福祉)	7,961,283	5,214,114	2,747,169	
福祉事業活動収入計(4)	406,533,498	388,542,397	17,991,101	
福祉事業活動収支の部 (支出)				
人 件 費 支 出	297,556,556	297,885,842	△ 329,286	
事 務 費 支 出	24,956,188	22,383,420	2,572,768	
事 業 費 支 出	30,821,507	25,709,033	5,112,474	
減価償却費(福祉)	14,898,314	11,882,257	3,016,057	
徴収不能額(福祉)	0	0	0	
引当金繰入(福祉)	4,407,470	4,048,092	359,378	
福祉事業活動支出計(5)	372,640,035	361,908,644	10,731,391	
福祉事業活動収支差額(6=4-5)	33,893,463	26,633,753	7,259,710	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	17,813	29,728	△ 11,915	
会計単位間繰入金収入	10,602,958	3,700,000	6,902,958	
経理区分間繰入金収入	14,018,591	1,405,427	12,613,164	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(7)	24,639,362	5,135,155	19,504,207	
事業活動外収支の部 (支出)				
借入金利息支出	1,449,388	1,748,033	△ 298,645	
会計単位間繰入金支出	47,368,388	19,417,183	27,951,205	
経理区分間繰入金支出	14,018,592	1,405,427	12,613,165	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 津山みのり学園  
 会計合算名：就労支援事業全会計

2頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	62,836,368	22,570,643	40,265,725	
事業活動外収支差額(9-7-8)	△ 38,197,006	△ 17,435,488	△ 20,761,518	
経常収支差額(10=3+6+9)	△ 13,186,126	345,074	△ 13,531,200	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	495,450,500	7,552,000	487,898,500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
特別収入計(11)	495,450,500	7,552,000	487,898,500	
特別収支の部(支出)				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	169,916	2,063,895	△ 1,893,979	
国庫補助金等特別積立金積立額	495,450,500	7,552,000	487,898,500	
特別支出計(12)	495,620,416	9,615,895	486,004,521	
特別収支差額(13=11-12)	△ 169,916	△ 2,063,895	1,893,979	
当期活動収支差額(14=10+13)	△ 13,356,042	△ 1,718,821	△ 11,637,221	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(15)	182,040,354	174,341,992	7,698,362	
当期末繰越活動収支差額(16=14+15)	168,684,312	172,623,171	△ 3,938,859	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基本金組入額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	2,155,974	12,217,183	△ 10,061,209	
その他の積立金積立額(20)	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	168,340,286	182,040,354	△ 13,700,068	

# 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 津山みのり学園  
 会計合算名 法人全会計

(単位:円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	( 372,221,229)	( 362,629,735)	( 9,591,494)	流 動 負 債	( 75,610,401)	( 92,568,445)	(△) 16,958,044
現金預金	136,506,563	126,791,708	9,714,855	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	208,756,170	208,547,340	208,830	未払金	64,425,305	63,218,478	1,206,827
商品・製品	91,000	525,350	△ 434,350	預り金	11,185,096	29,349,967	△ 18,164,871
仕掛品	0	23,500	△ 23,500	前受金	0	0	0
原材料	680,512	734,619	△ 54,107	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	23,730,297	23,897,073	△ 166,776	その他の流動負債	0	0	0
前払金	2,456,687	2,110,145	346,542				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固 定 資 産	( 2,649,841,598)	( 1,854,240,102)	( 795,601,496)	固 定 負 債	( 725,742,297)	( 682,635,024)	( 43,107,273)
基 本 財 産	( 1,161,600,028)	( 1,215,746,786)	(△) 54,146,758)	長期設備資金借入金	530,304,962	477,877,970	52,426,992
土地	217,320,393	217,080,393	240,000	長期運営資金借入金	84,650,000	100,880,000	△ 16,230,000
建物	944,279,635	998,666,393	△ 54,386,758	退職給与引当金	110,787,335	103,877,054	6,910,281
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	( 1,488,241,570)	( 638,493,316)	( 849,748,254)				
土地	0	0	0	負債の部	( 801,352,696)	( 775,203,469)	( 26,149,229)
建物	1,133,971,028	40,208,807	1,093,762,221	《 純資産の部 》			
構築物	7,332,788	5,398,910	1,933,878	基 本 金	( 432,628,833)	( 432,628,833)	( 0)
機械及び装置	665,944	955,510	△ 289,566	基本金	432,628,833	432,628,833	0
車両運搬具	9,205,438	12,137,072	△ 2,931,634	国庫補助金等特別積立金	( 1,182,795,776)	( 433,679,259)	( 749,116,517)
器具及び備品	38,588,286	41,051,349	△ 2,463,063	国庫補助金等特別積立金	1,182,795,776	433,679,259	749,116,517
建設仮勘定	0	222,811,250	△ 222,811,250	その他の積立金	( 100,575,922)	( 92,375,922)	( 8,000,000)
権 利	1,840,579	1,893,392	△ 52,813	移行時特別積立金	0	18,839,395	△ 18,839,395
投資有価証券	315,000	100,000	215,000	人件費積立金	40,830,000	36,530,000	4,300,000
長期貸付金	84,650,000	100,680,000	△ 16,230,000	施設整備等積立金	57,797,689	35,257,691	22,539,998
移行時特別積立預金	0	18,839,395	△ 18,839,395	土貨変動積立金	1,948,833	1,948,833	0
人件費積立預金	40,830,000	47,830,000	△ 7,000,000	設備整備等積立金	0	0	0
施設整備等積立預金	57,797,089	40,257,694	17,539,395				
土貨変動積立預金	1,948,833	1,948,833	0				
設備整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	111,096,585	104,181,104	6,915,481	次期繰越活動収支差額	( 504,709,598)	( 482,782,354)	( 21,927,244)
				次期繰越活動収支差額	504,709,598	482,782,354	21,927,244
				(うち当期活動収支差額)	29,927,244	54,394,778	△ 24,467,534
資 産 の 部 合 計	( 3,022,062,827)	( 2,216,869,837)	( 805,192,990)	純 資 産 の 部 合 計	( 2,220,710,129)	( 1,441,666,368)	( 779,043,761)
				負債及び純資産の部合 計	( 3,022,062,827)	( 2,216,869,837)	( 805,192,990)

事業所名 【 社会福祉法人 津山みのり学園 】

脚注

1. 減価償却費の累計額	842,903,862 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円
3. 就労支援事業活動における減価償却費	3,515,713 円
4. 就労支援事業活動における国庫補助金等特別積立金取崩額	1,726,741 円

注記

1. 重要な会計の方針

(1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法

2. 基本財産の増加

建物 ( )	0 円
土地 ( 津山市二宮1005番・1006番 ため池、堤 )	240,000 円

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	津山市二宮字中仙999番地5他 園舎	17,771,289 円
	津山市二宮字中仙999番地5他 園舎	1 円
	津山市二宮999番地5他 園舎	2,936,322 円
	津山市二宮字中仙999番地5 園舎	2,936,322 円
	津山市二宮字俵田919番地他 療養所	327,713,730 円
	(	351,357,664 円)
基本財産土地	津山市二宮字中仙998番5 田	2,844,400 円
	津山市二宮字中仙999番1 畑	7,340,000 円
	津山市二宮字中仙998番7 畑	8,959,900 円
	津山市二宮字中仙998番2 田	円
	津山市二宮字中仙998番3 畑	17,988,413 円
	津山市二宮字中仙998番4 ため池	円
	津山市二宮字俵田933番2 山林	1,280,000 円
	津山市二宮字俵田933番1 山林	1,644,100 円
	(	40,056,813 円)

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	21,860,000 円
---------	--------------