

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 津山みのり学園

(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				
介護保険事業収入	496,488,000	495,066,446	1,421,554	
児童福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	68,630,000	20,505,993	48,124,007	
障害福祉サービス等事業収入	808,739,000	801,935,252	6,803,748	
借入金利息補助金収入	266,000	258,800	7,200	
経常経費寄附金収入	34,736,000	34,258,907	477,093	
受取利息配当金収入	101,000	61,493	39,507	
その他の収入	21,551,000	20,684,230	866,770	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,430,511,000	1,372,771,121	57,739,879	
支出				
人件費支出	893,795,000	883,111,838	10,683,162	
事業費支出	207,364,000	191,978,945	15,385,055	
事務費支出	162,966,000	118,323,717	44,642,283	
就労支援事業支出	78,825,000	75,059,107	3,765,893	
利用者負担軽減額	50,000	29,754	20,246	
支払利息支出	4,827,000	4,684,562	142,438	
その他の支出	4,285,000	3,288,957	996,043	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,352,112,000	1,276,476,880	75,635,120	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	78,399,000	96,294,241	△ 17,895,241	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,620,000	12,615,800	4,200	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	42,620,000	12,615,800	30,004,200	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,058,000	50,796,602	261,398	
固定資産取得支出	45,486,000	45,368,901	117,099	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	96,544,000	96,165,503	378,497	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 53,924,000	△ 83,549,703	29,625,703	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	36,476,000	36,417,746	58,254	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	36,476,000	36,417,746	58,254	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
積立資産支出	14,431,000	14,344,463	86,537	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,432,000	14,345,463	86,537	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	22,044,000	22,072,283	△ 28,283	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	46,519,000	34,816,821	11,702,179	
前期末支払資金残高(11)	295,839,316	295,839,316	0	
当期末支払資金残高(10+11)	342,358,316	330,656,137	11,702,179	

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 津山みのり学園

(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			
介護保険事業収益	495,066,446	—	—
児童福祉事業収益	0	—	—
就労支援事業収益	20,505,993	—	—
障害福祉サービス等事業収益	801,735,252	—	—
経常経費寄附金収益	34,258,907	—	—
その他の収益	0	—	—
サービス活動収益計(1)	1,351,566,598	—	—
費 用			
人件費	875,817,355	—	—
事業費	191,978,945	—	—
事務費	118,632,967	—	—
就労支援事業費用	78,184,495	—	—
利用者負担軽減額	29,754	—	—
減価償却費	83,436,609	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,278,014	—	—
徴収不能額	0	—	—
徴収不能引当金繰入	0	—	—
その他の費用	0	—	—
サービス活動費用計(2)	1,306,802,111	—	—
サービス活動増減差額(3=1-2)	44,764,487	—	—
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	258,800	—	—
受取利息配当金収益	61,493	—	—
有価証券評価益	0	—	—
有価証券売却益	0	—	—
投資有価証券評価益	0	—	—
投資有価証券売却益	0	—	—
その他のサービス活動外収益	20,684,230	—	—
サービス活動外収益計(4)	21,004,523	—	—
費 用			
支払利息	4,684,563	—	—
有価証券評価損	0	—	—
有価証券売却損	0	—	—
投資有価証券評価損	0	—	—
投資有価証券売却損	0	—	—
その他のサービス活動外費用	3,288,957	—	—
サービス活動外費用計(5)	7,973,520	—	—
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,031,003	—	—
経常増減差額(7=3+6)	57,795,490	—	—
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	12,615,800	—	—
施設整備等寄附金収益	0	—	—
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
固定資産売却益	0	—	—
その他の特別収益	11,500,000	—	—
特別収益計(8)	24,115,800	—	—
費 用			
基本金組入額	0	—	—
資産評価損	0	—	—
固定資産売却損・処分損	9,977	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
国庫補助金等特別積立金積立額	12,444,527	—	—
災害損失	0	—	—
その他の特別損失	33,547,688	—	—
特別費用計(9)	46,002,192	—	—
特別増減差額(10=8-9)	△ 21,886,392	—	—
当期活動増減差額(11=7+10)	35,909,098	—	—
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	504,709,598	—	—
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	540,618,696	—	—
基本金取崩額(14)	0	—	—
その他の積立金取崩額(15)	15,400,000	—	—
その他の積立金積立額(16)	0	—	—
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	556,018,696	—	—

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 津山みのり学園

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	411,176,676	0	411,176,676	流動負債	116,073,204	0	116,073,204
現金預金	197,173,491	0	197,173,491	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,019,728	0	35,019,728
事業未収金	205,258,373	0	205,258,373	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,000,000	0	2,000,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,887,388	0	4,887,388	1年以内返済予定設備資金借入金	35,845,872	0	35,845,872
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	293,207	0	293,207	未払費用	4,551,394	0	4,551,394
立替金	885,714	0	885,714	預り金	234,632	0	234,632
前払金	60,000	0	60,000	職員預り金	10,421,578	0	10,421,578
前払費用	618,503	0	618,503	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,501,736,313	0	2,501,736,313	固定負債	545,904,933	0	545,904,933
基本財産	2,225,205,247	0	2,225,205,247	設備資金借入金	443,662,489	0	443,662,489
土地	220,041,328	0	220,041,328	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,005,163,919	0	2,005,163,919	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	99,142,444	0	99,142,444
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	276,531,066	0	276,531,066	長期預り金	3,100,000	0	3,100,000
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	17,768,619	0	17,768,619	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,541,581	0	6,541,581	負債の部合計	661,978,137	0	661,978,137
機械及び装置	583,649	0	583,649	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,351,754	0	5,351,754	基本金	432,628,833	0	432,628,833
器具及び備品	32,421,931	0	32,421,931	国庫補助金等特別積立金	1,180,011,401	0	1,180,011,401
建設仮勘定	26,895,400	0	26,895,400	その他の積立金	82,275,922	0	82,275,922
有形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	1,948,833	0	1,948,833
権利	1,814,144	0	1,814,144	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	319,622	0	319,622	施設整備等積立金	44,897,089	0	44,897,089
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	35,430,000	0	35,430,000
投資有価証券	316,000	0	316,000	次期繰越活動増減差額	556,018,696	0	556,018,696
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	35,909,098	0	35,909,098
退職給付引当資産	99,142,444	0	99,142,444				
長期預り金積立資産	3,100,000	0	3,100,000				
工賃変動積立資産	1,948,833	0	1,948,833				
設備等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	35,430,000	0	35,430,000				

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 津山みのり学園

(単位:円)

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
施設整備等積立資産	44,897,089	0	44,897,089				
預託金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,250,934,852	0	2,250,934,852
資産の部合計	2,912,912,989	0	2,912,912,989	負債及び純資産の部合計	2,912,912,989	0	2,912,912,989