

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	483,851,000	480,441,381	3,409,619	
児童福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	67,571,000	20,081,304	47,489,696	
障害福祉サービス等事業収入	830,418,000	826,682,626	3,735,374	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,622,000	2,568,520	53,480	
受取利息配当金収入	91,000	62,171	28,829	
その他の収入	26,729,000	26,283,050	445,950	
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)	1,411,282,000	1,356,119,052	55,162,948	
支 出				
人件費支出	895,717,000	886,295,841	9,421,159	
事業費支出	204,484,000	191,143,593	13,340,407	
事務費支出	155,162,000	104,123,606	51,038,394	
就労支援事業支出	75,749,000	75,282,128	466,872	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,649,000	3,589,863	59,137	
その他の支出	2,811,000	2,680,867	130,133	
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)	1,337,572,000	1,263,115,898	74,456,102	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,710,000	93,003,154	△ 19,293,154	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,810,000	1,780,000	30,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	36,810,000	36,780,000	30,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	37,644,000	37,635,021	8,979	
固定資産取得支出	67,331,000	66,820,409	510,591	
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)	104,975,000	104,455,430	519,570	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 68,165,000	△ 67,675,430	△ 489,570	
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	12,958,000	12,932,688	25,312	
その他の活動収入計(7)	12,958,000	12,932,688	25,312	
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	0	0	0	
積立資産支出	18,503,000	18,191,826	311,174	
その他の活動支出計(8)	18,503,000	18,191,826	311,174	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,545,000	△ 5,259,138	△ 285,862	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	20,068,586	△ 20,068,586	
前期末支払資金残高(12)	330,656,137	330,656,137	0	
当期末支払資金残高(11+12)	330,656,137	350,724,723	△ 20,068,586	

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	480,441,381	495,066,446	△ 14,625,065
児童福祉事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	20,081,304	20,505,993	△ 424,689
障害福祉サービス等事業収益	826,682,626	801,735,252	24,947,374
経常経費寄附金収益	2,568,520	34,258,907	△ 31,690,387
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,329,773,831	1,351,566,598	△ 21,792,767
費 用			
人件費	887,886,219	875,817,355	12,068,864
事業費	191,143,593	191,978,945	△ 835,352
事務費	104,208,604	118,632,967	△ 14,424,363
就労支援事業費用	78,040,341	78,184,495	△ 144,154
利用者負担軽減額	0	29,754	△ 29,754
減価償却費	84,396,867	83,436,609	960,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,173,619	△ 41,278,014	104,395
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,304,502,005	1,306,802,111	△ 2,300,106
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,271,826	44,764,487	△ 19,492,661
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	258,800	△ 258,800
受取利息配当金収益	62,171	61,493	678
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	26,283,050	20,684,230	5,598,820
サービス活動外収益計(4)	26,345,221	21,004,523	5,340,698
費 用			
支払利息	3,589,863	4,684,563	△ 1,094,700
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,680,867	3,288,957	△ 608,090
サービス活動外費用計(5)	6,270,730	7,973,520	△ 1,702,790
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,074,491	13,031,003	7,043,488
経常増減差額(7=3+6)	45,346,317	57,795,490	△ 12,449,173
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,780,000	12,615,800	△ 10,835,800
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	11,500,000	△ 11,500,000
特別収益計(8)	1,780,000	24,115,800	△ 22,335,800
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,761,133	9,977	2,751,156
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,304,000	△ 0	1,304,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000	12,444,527	△ 10,664,527
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	33,547,688	△ 33,547,688
特別費用計(9)	3,237,133	46,002,192	△ 42,765,059
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,457,133	△ 21,886,392	20,429,259
当期活動増減差額(11=7+10)	43,889,184	35,909,098	7,980,086
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	556,018,696	504,709,598	51,309,098
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	599,907,880	540,618,696	59,289,184
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	15,400,000	△ 15,400,000
その他の積立金積立額(16)	3,240,000	0	3,240,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	596,667,880	556,018,696	40,649,184

貸借対照表
平成28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	394,031,905	411,176,676	△ 17,144,771	流動負債	81,813,431	116,073,204	△ 34,259,773
現金預金	182,050,314	197,173,491	△ 15,123,177	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,873,660	35,019,728	△ 10,146,068
事業未収金	209,022,078	205,258,373	3,763,705	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	2,000,000	△ 2,000,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	25,384	4,887,388	△ 4,862,004	1年以内返済予定設備資金借入金	38,634,889	35,845,872	2,789,017
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	128,640	293,207	△ 164,567	未払費用	7,378,943	4,551,394	2,827,549
立替金	1,514,540	885,714	628,826	預り金	275,244	234,632	40,612
前払金	60,000	60,000	0	職員預り金	10,650,695	10,421,578	229,117
前払費用	1,230,949	618,503	612,446	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	2,480,261,939	2,501,736,313	△ 21,474,374	固定負債	538,353,996	545,904,933	△ 7,550,937
基本財産	2,237,700,917	2,225,205,247	12,495,670	設備資金借入金	438,238,449	443,662,489	△ 5,424,040
土地	220,041,328	220,041,328	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,017,659,589	2,005,163,919	12,495,670	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	97,115,547	99,142,444	△ 2,026,897
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	242,561,022	276,531,066	△ 33,970,044	長期預り金	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	14,096,895	17,768,619	△ 3,671,724	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,740,654	6,541,581	△ 800,927	負債の部合計	620,167,427	661,978,137	△ 41,810,710
機械及び装置	1,199,791	583,649	616,142	純資産の部			
車輛運搬具	5,107,224	5,351,754	△ 244,530	基本金	432,628,833	432,628,833	0
器具及び備品	28,158,209	32,421,931	△ 4,263,722	基本金	432,628,833	432,628,833	0
建設仮勘定	0	26,895,400	△ 26,895,400	国庫補助金等特別積立金	1,139,313,782	1,180,011,401	△ 40,697,619
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,139,313,782	1,180,011,401	△ 40,697,619
権利	1,656,192	1,814,144	△ 157,952	その他の積立金	85,515,922	82,275,922	3,240,000
ソフトウェア	654,588	319,622	334,966	工賃変動積立金	1,948,833	1,948,833	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	316,000	316,000	0	施設整備等積立金	48,137,089	44,897,089	3,240,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	35,430,000	35,430,000	0
退職給付引当資産	97,115,547	99,142,444	△ 2,026,897	次期繰越活動増減差額	596,667,880	556,018,696	40,649,184
長期預り金積立資産	3,000,000	3,100,000	△ 100,000	次期繰越活動増減差額	596,667,880	556,018,696	40,649,184
工賃変動積立資産	1,948,833	1,948,833	0	(うち当期活動増減差額)	43,889,184	35,909,098	7,980,086
設備等整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,254,126,417	2,250,934,852	3,191,565
人件費積立資産	35,430,000	35,430,000	0				
施設整備等積立資産	48,137,089	44,897,089	3,240,000				
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				
資産の部合計	2,874,293,844	2,912,912,989	△ 38,619,145	負債及び純資産の部合計	2,874,293,844	2,912,912,989	△ 38,619,145