

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 みちのく福祉会

(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				
	保育事業収入	257,941,000	258,191,532	△ 250,532	
	就労支援事業収入	16,730,000	15,305,710	1,424,290	
	障害福祉サービス等事業収入	579,113,000	582,294,405	△ 3,181,405	
	経常経費寄附金収入	1,115,000	1,107,000	8,000	
	受取利息配当金収入	110,000	86,534	23,466	
	その他の収入	14,501,000	14,544,602	△ 43,602	
	事業活動収入計(1)	869,510,000	871,529,783	△ 2,019,783	
	支出				
	人件費支出	526,374,905	522,750,622	3,624,283	
事業費支出	161,588,000	156,778,358	4,809,642		
事務費支出	72,533,656	67,768,998	4,764,658		
就労支援事業支出	18,240,000	15,516,592	2,723,408		
支払利息支出	1,764,000	1,753,635	10,365		
その他の支出	12,045,000	11,596,840	448,160		
事業活動支出計(2)	792,545,561	776,165,045	16,380,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,964,439	95,364,738	△ 18,400,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	292,039,000	292,559,000	△ 520,000	陽幸園軽トラック日本財団補助金増
	施設整備等寄附金収入	6,201,914	6,202,429	△ 515	
	固定資産売却収入	850,000	850,000	0	すまいるバス
	施設整備等収入計(4)	299,090,914	299,611,429	△ 520,515	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,974,000	6,970,000	4,000		
固定資産取得支出	372,468,400	371,815,643	652,757		
施設整備等支出計(5)	379,442,400	378,785,643	656,757		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,351,486	△ 79,174,214	△ 1,177,272		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,389,047	54,389,047	0	
	その他の活動収入計(7)	54,389,047	54,389,047	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
積立資産支出	48,224,905	48,064,847	160,058		
その他の活動支出計(8)	52,220,905	52,060,847	160,058		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,168,142	2,328,200	△ 160,058		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,218,905	18,518,724	△ 19,737,629		
前期末支払資金残高(12)	76,955,290	282,387,077	△ 205,431,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,736,385	300,905,801	△ 225,169,416		

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 みちのく福祉会

(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			
	保育事業収益	258,191,532		258,191,532
	就労支援事業収益	15,305,710		15,305,710
	障害福祉サービス等事業収益	582,294,405		582,294,405
	経常経費寄附金収益	1,107,000		1,107,000
	サービス活動収益計(1)	856,898,647		856,898,647
	費用			
	人件費	523,201,517		523,201,517
	事業費	156,778,358		156,778,358
	事務費	67,768,998		67,768,998
就労支援事業費用	15,516,592		15,516,592	
減価償却費	58,307,814		58,307,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,417,385		△ 19,417,385	
サービス活動費用計(2)	802,155,894		802,155,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,742,753		54,742,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,534		86,534
	その他のサービス活動外収益	14,544,602		14,544,602
	サービス活動外収益計(4)	14,631,136		14,631,136
	費用			
	支払利息	1,753,635		1,753,635
	その他のサービス活動外費用	11,596,840		11,596,840
	サービス活動外費用計(5)	13,350,475		13,350,475
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,280,661		1,280,661
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,023,414		56,023,414
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	292,559,000		292,559,000
	施設整備等寄附金収益	6,202,429		6,202,429
	固定資産受贈額	140,000		140,000
	固定資産売却益	742,000		742,000
	特別収益計(8)	299,643,429		299,643,429
	費用			
	固定資産売却損・処分損	514,969		514,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,308,000		△ 1,308,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	292,559,000		292,559,000
特別費用計(9)	291,765,969		291,765,969	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,877,460		7,877,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,900,874		63,900,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	512,505,279	512,505,279	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,406,153	512,505,279	63,900,874
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,600,000		8,600,000
	その他の積立金積立額(16)	1,824,905		1,824,905
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,181,248	512,505,279	70,675,969

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 みちのく福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	534,448,247	438,636,559	95,811,688	流動負債	245,776,446	159,873,482	85,902,964
現金預金	225,121,698	207,697,893	17,423,805	事業未払金	230,790,187	154,846,640	75,943,547
売掛金	1,168,257	1,045,229	123,028	その他の未払金	1,232,000		1,232,000
事業未収金	302,473,638	227,239,375	75,234,263	1年以内返済予定設備資金借入金	8,218,000	3,624,000	4,594,000
未収補助金	3,669,000		3,669,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,016,000		4,016,000
立替金	11,668	66,916	△ 55,248	預り金	454,841	533,267	△ 78,426
前払金	1,892,703	2,587,146	△ 694,443	職員預り金	770,963	536,418	234,545
前払費用	111,283		111,283	買掛金	294,455	333,157	△ 38,702
固定資産	1,364,118,784	1,058,041,738	306,077,046	固定負債	140,572,659	160,321,378	△ 19,748,719
基本財産	951,167,736	659,968,691	291,199,045	設備資金借入金	122,438,000	134,002,000	△ 11,564,000
土地	119,127,100	81,442,600	37,684,500	長期運営資金借入金	0	8,012,000	△ 8,012,000
建物	814,128,965	578,526,091	235,602,874	退職給付引当金	18,134,659	18,307,378	△ 172,719
建物附属設備	17,911,671		17,911,671	負債の部合計	386,349,105	320,194,860	66,154,245
その他の固定資産	412,951,048	398,073,047	14,878,001	純資産の部			
建物	3,709,557	5,124,113	△ 1,414,556	基本金	86,705,946	86,705,946	0
構築物	25,732,901	10,116,519	15,616,382	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
機械及び装置	26,893,433	2,564,936	24,328,497	国庫補助金等特別積立金	580,447,176	308,613,561	271,833,615
車輛運搬具	20,851,337	21,919,426	△ 1,068,089	その他の積立金	261,883,556	268,658,651	△ 6,775,095
器具及び備品	54,755,542	55,783,393	△ 1,027,851	人件費積立金(措置)	17,500,000	17,500,000	0
建設仮勘定	0	14,020,461	△ 14,020,461	修繕積立金(措置)	0	3,000,000	△ 3,000,000
権利	91,465	112,623	△ 21,158	備品等購入積立金(措置)	0	41,610,000	△ 41,610,000
ソフトウェア	890,278	1,457,227	△ 566,949	施設・設備整備積立金(措置)	168,400,000	127,000,000	41,400,000
退職給付引当資産	18,134,659	18,307,378	△ 172,719	人件費積立金(保育)	23,700,000	22,300,000	1,400,000
人件費積立資産(措置)	17,500,000	17,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	45,100,000	47,300,000	△ 2,200,000
修繕積立資産(措置)	0	3,000,000	△ 3,000,000	工賃変動積立金	2,972,828	2,637,923	334,905
備品等購入積立資産(措置)	0	41,610,000	△ 41,610,000	設備等整備積立金	4,210,728	7,310,728	△ 3,100,000
施設整備等積立資産(措置)	168,400,000	127,000,000	41,400,000	次期繰越活動増減差額	583,181,248	512,505,279	70,675,969
人件費積立資産(保育)	23,700,000	22,300,000	1,400,000	(うち当期活動増減差額)	63,900,874		63,900,874
保育所施設・設備整備積立資産	45,100,000	47,300,000	△ 2,200,000				
工賃変動積立資産	2,972,828	2,637,923	334,905				
設備等整備積立資産	4,210,728	7,310,728	△ 3,100,000				
長期前払費用	8,320	8,320	0	純資産の部合計	1,512,217,926	1,176,483,437	335,734,489
資産の部合計	1,898,567,031	1,496,678,297	401,888,734	負債及び純資産の部合計	1,898,567,031	1,496,678,297	401,888,734

財産目録
平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 みちのく福祉会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	225,121,698
現金	472,737
普通預金	202,120,295
	22,300,062
	221,521
	7,083
売掛金	1,168,257
事業未収金	302,473,638
未収補助金	3,669,000
立替金	11,668
前払金	1,892,703
前払費用	111,283
流動資産合計	534,448,247
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	19,248,600
	1,500,000
	30,000,000
	45,000,000
	7,684,500
	15,694,000
建物	1,882,116
	224,777,822
	578,382
	10,953,369
	46,447,071
	235,155,955
	181,301,826
	24,734,500
	47,102,837
	20,408,506
	5,175,630
	15,610,951
建物附属設備	5,913,033
	8,972,078
	3,026,560
基本財産合計	951,167,736
(2) その他の固定資産	
建物	3,709,557
構築物	25,732,901
機械及び装置	26,893,433
車輛運搬具	20,851,337
器具及び備品	54,755,542
権利	91,465
ソフトウェア	890,278
退職給付引当資産	18,134,659
人件費積立資産(措置)	17,500,000
施設整備等積立資産(措置)	168,400,000
人件費積立資産(保育)	23,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,100,000
工賃変動積立資産	2,972,828
設備等整備積立資産	4,210,728
長期前払費用	8,320
その他の固定資産合計	412,951,048
固定資産合計	1,364,118,784
資産合計	1,898,567,031
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	230,790,187
その他の未払金	1,232,000
1年以内返済予定設備資金借入金	8,218,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,016,000
預り金	454,841
職員預り金	770,963
買掛金	294,455
流動負債合計	245,776,446
2 固定負債	
設備資金借入金	122,438,000
退職給付引当金	18,134,659
固定負債合計	140,572,659
負債合計	386,349,105
差引純資産	1,512,217,926