

平成 26 年度

決 算 報 告 書

(社会福祉事業)

(公益事業)

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日



社会福祉法人みのり福祉会

目 次

I 貸 借 対 照 表

◆法人全体	1
◆授産会計(本部・多機能みのり・多機能はばたき 計)	2
・本部	3
・多機能型支援施設みのり	4
多機能みのり 就B	5
多機能みのり 生介	6
・多機能型支援施設はばたき	7
多機能はばたき 就B	8
多機能はばたき 移行	9
◆一般会計(居宅・相談・あおぞら・みどり 計)	10
・生活支援センター日向(居宅)	11
・生活支援センター日向(相談)	12
・グループホームあおぞら	13
・グループホームみどり	14
◆特別会計(就労支援センター)	15

II 資 金 収 支 予 算 書

◆内訳表(授産・一般会計・特別会計)	16～19
--------------------	-------

III 資 金 収 支 計 算 書

◆内訳表(授産・一般会計・特別会計)	20～23
◆授産会計	24
◆一般会計	25
◆特別会計	26

IV 事 業 活 動 収 支 計 算 書

◆内訳表(授産・一般会計・特別会計)	27～31
◆授産会計	32
◆一般会計	33
◆特別会計	34

V 授 産 事 業 支 出 明 細 表

◆多機能みのり 授産	35
◆多機能はばたき 授産	36

VI 監 事 監 査 報 告 書

37

貸借対照表(法人全体)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

単位:円

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,202,241	121,643,032	△ 22,440,791	流動負債	14,296,118	14,344,929	△ 48,811
現金預金	52,870,093	83,521,491	△ 30,651,398	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	866,394	652,093	214,301
売掛金	688,059	612,612	75,447	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	12,704,908	13,343,787	△ 638,879
仕掛品	0	0	0	預り金	357,796	91,344	266,452
原材料	0	0	0	前受金	0	13,351	△ 13,351
未収金	43,617,749	36,996,560	6,621,189	仮受金	367,020	244,354	122,666
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	1,831,900	461,500	1,370,400				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	194,440	50,869	143,571				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	251,469,330	254,735,294	△ 3,265,964	固定負債	15,853,640	15,189,240	664,400
				設備資金借入金	4,980,000	5,810,000	△ 830,000
基本財産	192,302,007	203,276,318	△ 10,974,311	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,222,007	197,196,318	△ 10,974,311	退職給与引当金	10,873,640	9,379,240	1,494,400
土地	5,060,000	5,060,000	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,020,000	1,020,000	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	30,149,758	29,534,169	615,589
				純資産の部			
その他の固定資産	59,167,323	51,458,976	7,708,347	基本金	14,955,000	14,955,000	0
建物	19,531,112	18,648,878	882,234	基本金	14,955,000	14,955,000	0
構築物	2,579,069	3,431,615	△ 852,546	国庫補助金等特別積立金	183,628,599	191,024,454	△ 7,395,855
機械及び装置	10,420,340	6,135,194	4,285,146	国庫補助金等特別積立	183,628,599	191,024,454	△ 7,395,855
車輛運搬具	5,635,180	6,398,856	△ 763,676	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,972,442	4,304,555	2,667,887	人件費積立預金	0	0	0
土地	2,900,000	2,900,000	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	224,952	224,952	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	121,938,214	140,864,703	△ 18,926,489
長期前払金	30,588	35,686	△ 5,098	(うち当期活動収支差額)	△ 18,926,489		△ 18,926,489
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	10,873,640	9,379,240	1,494,400	純資産の部合計	320,521,813	346,844,157	△ 26,322,344
資産の部合計	350,671,571	376,378,326	△ 25,706,755	負債及び純資産の部合計	350,671,571	376,378,326	△ 25,706,755

(脚注)

1 減価償却費の累計 262,364,496 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

(1) 平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産

残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

2 担保に供されている資産

基本財産建物 186,222,007 円

担保している債務の種類

設備資金借入金 4,980,000 円

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

本部

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,295,236	3,851,225	△ 2,555,989	流動負債	94,500	693,474	△ 598,974
現金預金	1,230,796	1,229,259	1,537	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	94,500	693,474	△ 598,974
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	0	2,621,966	△ 2,621,966	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	64,440	0	64,440				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	7,960,000	7,987,059	△ 27,059	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	5,060,000	5,060,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	5,060,000	5,060,000	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	94,500	693,474	△ 598,974
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,900,000	2,927,059	△ 27,059	基本金	5,060,000	5,060,000	0
建物	0	0	0	基本金	5,060,000	5,060,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	27,059	△ 27,059	人件費積立預金	0	0	0
土地	2,900,000	2,900,000	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,100,736	6,084,810	△ 1,984,074
長期前払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 1,984,074		△ 1,984,074
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	9,160,736	11,144,810	△ 1,984,074
資産の部合計	9,255,236	11,838,284	△ 2,583,048	負債及び純資産の部合計	9,255,236	11,838,284	△ 2,583,048

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

多機能型支援施設みのり(生活介護)

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	29,504,352	35,356,087	△ 5,851,735	流動負債	5,071,356	5,370,143	△ 298,787
現金預金	6,004,006	14,666,018	△ 8,662,012	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	5,058,856	5,329,118	△ 270,262
仕掛品	0	0	0	預り金	12,500	41,025	△ 28,525
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	23,500,346	20,690,069	2,810,277	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	75,033,831	79,520,033	△ 4,486,202	固定負債	10,847,200	10,929,600	△ 82,400
				設備資金借入金	4,980,000	5,810,000	△ 830,000
基本財産	59,633,317	64,128,303	△ 4,494,986	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	59,633,317	64,128,303	△ 4,494,986	退職給与引当金	5,867,200	5,119,600	747,600
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	15,918,556	16,299,743	△ 381,187
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,400,514	15,391,730	8,784	基本金	8,875,000	8,875,000	0
建物	119,823	152,565	△ 32,742	基本金	8,875,000	8,875,000	0
構築物	1,077,569	1,583,615	△ 506,046	国庫補助金等特別積立金	48,299,005	51,990,535	△ 3,691,530
機械及び装置	1,897,219	2,044,954	△ 147,735	国庫補助金等特別積立	48,299,005	51,990,535	△ 3,691,530
車輛運搬具	4,064,239	5,375,824	△ 1,311,585	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,343,876	1,079,486	1,264,390	人件費積立預金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期前払金	30,588	35,686	△ 5,098	次期繰越活動収支差額	31,445,622	37,710,842	△ 6,265,220
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 6,265,220		△ 6,265,220
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	5,867,200	5,119,600	747,600	純資産の部合計	88,619,627	98,576,377	△ 9,956,750
資産の部合計	104,538,183	114,876,120	△ 10,337,937	負債及び純資産の部合計	104,538,183	114,876,120	△ 10,337,937

(脚注)

1 減価償却費の累計 71,189,895 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

(1) 平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産

残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

2 担保に供されている資産

基本財産建物 59,633,317 円

担保している債務の種類

設備資金借入金 4,980,000 円

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

多機能型支援施設はばたき

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,844,758	11,702,864	3,141,894	流動負債	4,418,256	3,364,618	1,053,638
現金預金	6,756,715	4,843,985	1,912,730	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	747,692	524,932	222,760
売掛金	397,495	483,366	△ 85,871	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	3,311,179	2,595,332	715,847
仕掛品	0	0	0	預り金	89,000	0	89,000
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	7,224,148	6,093,144	1,131,004	仮受金	270,385	244,354	26,031
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	336,400	231,500	104,900				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	130,000	50,869	79,131				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	23,182,731	21,892,424	1,290,307	固定負債	464,800	369,600	95,200
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	464,800	369,600	95,200
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,883,056	3,734,218	1,148,838
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,182,731	21,892,424	1,290,307	基本金	0	0	0
建物	19,399,469	18,207,383	1,192,086	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,609,082	16,638,197	△ 2,029,115
機械及び装置	2,233,910	2,736,272	△ 502,362	国庫補助金等特別積立	14,609,082	16,638,197	△ 2,029,115
車輛運搬具	422,495	329,356	93,139	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	662,057	249,813	412,244	人件費積立預金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,535,351	13,222,873	5,312,478
長期前払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,312,478		5,312,478
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	464,800	369,600	95,200	純資産の部合計	33,144,433	29,861,070	3,283,363
資産の部合計	38,027,489	33,595,288	4,432,201	負債及び純資産の部合計	38,027,489	33,595,288	4,432,201

脚注

1 減価償却費の累計 13,725,095 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

(1) 平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産

残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

2 担保に供されている資産

基本財産建物 0 円

担保している債務の種類

設備資金借入金 0 円

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

多機能型支援施設はばたき(就労B)

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,836,255	11,702,864	1,133,391	流動負債	3,897,830	3,364,618	533,212
現金預金	6,182,609	4,843,985	1,338,624	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	747,692	524,932	222,760
売掛金	397,495	483,366	△ 85,871	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	2,879,753	2,595,332	284,421
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	6,006,151	6,093,144	△ 86,993	仮受金	270,385	244,354	26,031
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	250,000	231,500	18,500				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	50,869	△ 50,869				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	20,127,605	21,892,424	△ 1,764,819	固定負債	464,800	369,600	95,200
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	464,800	369,600	95,200
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,362,630	3,734,218	628,412
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,127,605	21,892,424	△ 1,764,819	基本金	0	0	0
建物	16,569,503	18,207,383	△ 1,637,880	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,609,082	16,638,197	△ 2,029,115
機械及び装置	2,233,910	2,736,272	△ 502,362	国庫補助金等特別積立	14,609,082	16,638,197	△ 2,029,115
車輛運搬具	422,495	329,356	93,139	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	436,897	249,813	187,084	人件費積立預金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,992,148	13,222,873	769,275
長期前払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	769,275		769,275
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	464,800	369,600	95,200	純資産の部合計	28,601,230	29,861,070	△ 1,259,840
資産の部合計	32,963,860	33,595,288	△ 631,428	負債及び純資産の部合計	32,963,860	33,595,288	△ 631,428

脚注

1 減価償却費の累計 13,564,573 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

- (1) 平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産
残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
- (2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

2 担保に供されている資産

基本財産建物 0 円

担保している債務の種類

設備資金借入金 0 円

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

多機能型支援施設はばたき(就労移行)

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,008,503	0	2,008,503	流動負債	520,426	0	520,426
現金預金	574,106	0	574,106	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	431,426	0	431,426
仕掛品	0	0	0	預り金	89,000	0	89,000
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	1,217,997	0	1,217,997	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	86,400	0	86,400				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	130,000	0	130,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,055,126	0	3,055,126	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	520,426	0	520,426
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,055,126	0	3,055,126	基本金	0	0	0
建物	2,829,966	0	2,829,966	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	225,160	0	225,160	人件費積立預金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,543,203	0	4,543,203
長期前払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,543,203		4,543,203
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	4,543,203	0	4,543,203
資産の部合計	5,063,629	0	5,063,629	負債及び純資産の部合計	5,063,629	0	5,063,629

(脚注)

1 減価償却費の累計 160,522 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

(1)平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産

残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

2 担保に供されている資産

基本財産建物 0 円

担保している債務の種類

設備資金借入金 0 円

貸借対照表(一般会計)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

日向(居宅、相談)、グループホーム(あおぞら、みどり)

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,133,551	10,122,875	2,010,676	流動負債	2,146,924	2,168,214	△ 21,290
現金預金	5,221,570	7,348,937	△ 2,127,367	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	1,922,378	2,104,544	△ 182,166
仕掛品	0	0	0	預り金	224,546	50,319	174,227
原材料	0	0	0	前受金	0	13,351	△ 13,351
未収金	5,416,481	2,543,938	2,872,543	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	1,495,500	230,000	1,265,500				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	9,473,671	2,120,160	7,353,511	固定負債	2,420,400	1,751,400	669,000
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	2,420,400	1,751,400	669,000
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,567,324	3,919,614	647,710
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,473,671	2,120,160	7,353,511	基本金	0	0	0
建物	1	265,860	△ 265,859	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,881,250	199,375	3,681,875
機械及び装置	5,252,175	102,900	5,149,275	国庫補助金等特別積立	3,881,250	199,375	3,681,875
車両運搬具	915,102	0	915,102	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	885,993	0	885,993	人件費積立預金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,158,648	8,124,046	5,034,602
長期前払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,034,602		5,034,602
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	2,420,400	1,751,400	669,000	純資産の部合計	17,039,898	8,323,421	8,716,477
資産の部合計	21,607,222	12,243,035	9,364,187	負債及び純資産の部合計	21,607,222	12,243,035	9,364,187

(脚注)

1 減価償却費の累計 2,963,757 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

(1)平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産

残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

2 担保に供されている資産

基本財産建物 0 円

担保している債務の種類

設備資金借入金 0 円

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

生活支援センター日向 居宅支援部

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,921,865	3,586,446	△ 1,664,581	流動負債	408,015	311,828	96,187
現金預金	747,658	2,753,483	△ 2,005,825	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	402,015	286,078	115,937
仕掛品	0	0	0	預り金	6,000	25,750	△ 19,750
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	1,174,207	832,963	341,244	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	723,879	570,000	153,879	固定負債	630,000	570,000	60,000
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	630,000	570,000	60,000
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,038,015	881,828	156,187
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	723,879	570,000	153,879	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	93,879	0	93,879	人件費積立預金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,607,729	3,274,618	△ 1,666,889
長期前払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 1,666,889		△ 1,666,889
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	630,000	570,000	60,000	純資産の部合計	1,607,729	3,274,618	△ 1,666,889
資産の部合計	2,645,744	4,156,446	△ 1,510,702	負債及び純資産の部合計	2,645,744	4,156,446	△ 1,510,702

(脚注)

1 減価償却費の累計 24,705 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

(1)平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産

残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

生活支援センター日向日 相談支援部

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,569,175	1,015,328	553,847	流動負債	443,226	13,351	429,875
現金預金	1,345,833	786,119	559,714	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	314,226	0	314,226
仕掛品	0	0	0	預り金	129,000	0	129,000
原材料	0	0	0	前受金	0	13,351	△ 13,351
未収金	215,212	229,209	△ 13,997	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	8,130	0	8,130				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,413,416	1,181,400	1,232,016	固定負債	1,339,800	1,181,400	158,400
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	1,339,800	1,181,400	158,400
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,783,026	1,194,751	588,275
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,413,416	1,181,400	1,232,016	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0	0
車両運搬具	678,334	0	678,334	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	395,282	0	395,282	人件費積立預金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,199,565	1,001,977	1,197,588
長期前払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,197,588		1,197,588
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	1,339,800	1,181,400	158,400	純資産の部合計	2,199,565	1,001,977	1,197,588
資産の部合計	3,982,591	2,196,728	1,785,863	負債及び純資産の部合計	3,982,591	2,196,728	1,785,863

(脚注)

1 減価償却費の累計 280,720 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

(1)平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産

残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

グループホームあおぞら

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,040,915	0	3,040,915	流動負債	986,946	0	986,946
現金預金	125,134	0	125,134	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	964,664	0	964,664
仕掛品	0	0	0	預り金	22,282	0	22,282
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	2,555,781	0	2,555,781	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	360,000	0	360,000				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	6,259,200	0	6,259,200	固定負債	450,600	0	450,600
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	450,600	0	450,600
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,437,546	0	1,437,546
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,259,200	0	6,259,200	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,881,250	0	3,881,250
機械及び装置	5,175,000	0	5,175,000	国庫補助金等特別積立	3,881,250	0	3,881,250
車両運搬具	236,768	0	236,768	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	396,832	0	396,832	人件費積立預金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,981,319	0	3,981,319
長期前払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,981,319	0	3,981,319
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	450,600	0	450,600	純資産の部合計	7,862,569	0	7,862,569
資産の部合計	9,300,115	0	9,300,115	負債及び純資産の部合計	9,300,115	0	9,300,115

(脚注)

1 減価償却費の累計 402,828 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

(1)平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産

残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

グループホームみどり

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,601,596	5,521,101	80,495	流動負債	308,737	1,843,035	△ 1,534,298
現金預金	3,002,945	3,809,335	△ 806,390	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	241,473	1,818,466	△ 1,576,993
仕掛品	0	0	0	預り金	67,264	24,569	42,695
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	1,471,281	1,481,766	△ 10,485	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	1,127,370	230,000	897,370				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	77,176	368,760	△ 291,584	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	308,737	1,843,035	△ 1,534,298
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,176	368,760	△ 291,584	基本金	0	0	0
建物	1	265,860	△ 265,859	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	199,375	△ 199,375
機械及び装置	77,175	102,900	△ 25,725	国庫補助金等特別積立	0	199,375	△ 199,375
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	人件費積立預金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,370,035	3,847,451	1,522,584
長期前払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,522,584		1,522,584
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	5,370,035	4,046,826	1,323,209
資産の部合計	5,678,772	5,889,861	△ 211,089	負債及び純資産の部合計	5,678,772	5,889,861	△ 211,089

(脚注)

1 減価償却費の累計 2,255,504 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

(1)平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産

残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

貸借対照表(特別会計)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人みのり福祉会

単位:円

就労支援センター

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	720,641	0	720,641	流動負債	720,641	0	720,641
現金預金	623,021	0	623,021	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	688,327	0	688,327
仕掛品	0	0	0	預り金	31,750	0	31,750
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	97,620	0	97,620	仮受金	564	0	564
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,259,147	919,905	339,242	固定負債	991,240	866,440	124,800
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	991,240	866,440	124,800
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,711,881	866,440	845,441
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,259,147	919,905	339,242	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	267,906	53,464	214,442	人件費積立預金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立預金(授産)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	267,907	53,465	214,442
長期前払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	214,442		214,442
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金(授産)	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	991,240	866,440	124,800	純資産の部合計	267,907	53,465	214,442
資産の部合計	1,979,788	919,905	1,059,883	負債及び純資産の部合計	1,979,788	919,905	1,059,883

脚注

1 減価償却費の累計 1,441,667 円

(注記)

1 重要な会計方針

減価償却

(1) 平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産

残存価格はゼロとし、償却累計額が取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却可能限度額まで償却し、翌事業年度以後5年間で備忘価格(1円)まで均等償却する。

資金収支予算内訳表 No.2

勘定科目		合計	本部	みのり就B	みのり生介	はばたき就B	はばたき就行	日向 居宅	日向 相談	就労支援	あおぞら	みどり	
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	5,000	
	受取利息配当金収入	16,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	5,000	
	会計単位間繰入金収入	18,236,000	1,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	756,000	14,480,000	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	18,236,000	1,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	756,000	14,480,000	0	
	経理区分間繰入金収入	22,704,000	2,000,000	0	0	13,344,000	6,860,000	0	500,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	22,704,000	2,000,000	0	0	13,344,000	6,860,000	0	500,000	0	0	0	0
	福祉事業収入計 (4)	304,642,000	3,401,000	34,055,000	134,171,000	42,195,000	12,181,000	7,882,000	17,734,000	14,327,000	29,281,000	9,415,000	
	人件費支出	216,707,000	100,000	22,222,000	109,596,000	23,301,000	4,700,000	9,646,000	15,810,000	13,670,000	15,332,000	2,330,000	
役員報酬	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員俸給	86,893,000	0	7,592,000	44,434,000	10,301,000	1,600,000	2,926,000	7,625,000	6,117,000	6,298,000	0		
職員諸手当	56,172,000	0	6,000,000	28,689,000	4,246,000	350,000	2,725,000	4,800,000	4,748,000	4,334,000	280,000		
非常勤職員給与	49,234,000	0	6,350,000	24,173,000	5,850,000	2,250,000	3,100,000	1,450,000	1,061,000	3,000,000	2,000,000		
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職共済掛金	1,688,000	0	180,000	850,000	224,000	0	45,000	135,000	254,000	0	0		
法定福利費	22,620,000	0	2,100,000	11,450,000	2,680,000	500,000	850,000	1,800,000	1,490,000	1,700,000	50,000		
事務費支出	37,887,000	1,615,000	4,850,000	12,120,000	5,658,000	2,080,000	513,000	1,280,000	531,000	5,810,000	3,430,000		
福利厚生費	944,000	0	100,000	400,000	150,000	50,000	10,000	100,000	24,000	100,000	10,000		
旅費交通費	605,000	0	50,000	200,000	80,000	20,000	30,000	150,000	35,000	20,000	20,000		
研修費	155,000	0	20,000	50,000	10,000	10,000	0	50,000	10,000	5,000	0		
消耗品費	1,055,000	5,000	200,000	300,000	200,000	100,000	0	80,000	0	150,000	20,000		
器具什器費	1,650,000	0	100,000	500,000	150,000	350,000	0	150,000	80,000	300,000	20,000		
印刷製本費	1,150,000	50,000	200,000	450,000	250,000	150,000	0	50,000	0	0	0		
水道光熱費	930,000	0	180,000	400,000	170,000	20,000	0	0	0	80,000	80,000		
燃料費	1,045,000	0	100,000	220,000	20,000	10,000	350,000	150,000	180,000	5,000	10,000		
修繕費	2,220,000	0	150,000	2,000,000	50,000	0	0	0	0	0	20,000		
通信運搬費	1,843,000	50,000	150,000	600,000	200,000	120,000	80,000	180,000	63,000	200,000	200,000		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
広報費	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0		
業務委託費	5,571,000	1,000,000	1,500,000	2,400,000	400,000	50,000	0	20,000	51,000	0	150,000		
手数料	2,158,000	50,000	450,000	900,000	450,000	50,000	3,000	100,000	0	150,000	5,000		
損害保険料	2,315,000	10,000	500,000	1,100,000	300,000	50,000	10,000	100,000	85,000	130,000	30,000		
賃借料	13,858,000	0	900,000	2,200,000	2,778,000	800,000	0	100,000	0	4,320,000	2,760,000		
租税公課	665,000	100,000	150,000	250,000	50,000	50,000	0	10,000	0	50,000	5,000		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	1,573,000	350,000	100,000	150,000	400,000	100,000	30,000	40,000	3,000	300,000	100,000		
事業費支出	34,965,000	250,000	2,630,000	11,650,000	13,870,000	1,210,000	0	0	0	3,505,000	1,850,000		
給食費	12,600,000	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	600,000	1,000,000		
保健衛生費	1,890,000	0	400,000	900,000	450,000	80,000	0	0	0	50,000	10,000		
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
教養娯楽費	270,000	0	60,000	150,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人みのり福祉会 (単位:円) No.1

勘定科目		合計	本部	みのり就B	みのり生介	はばたき就B	はばたき就行	日向 居宅	日向 相談	就労支援	あおぞら	みどり
授産事業活動による収支	収入											
	授産事業収入	21,950,369	0	6,630,901	0	15,319,468	0	0	0	0	0	0
	授産事業収入	20,183,407	0	5,761,292	0	14,422,115	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	1,766,962	0	869,609	0	897,353	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,600,757	0	1,000,000	0	1,600,757	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,600,757	0	1,000,000	0	1,600,757	0	0	0	0	0	0
	授産事業収入計 (1)	24,551,126	0	7,630,901	0	16,920,225	0	0	0	0	0	0
	支出											
授産事業支出	21,841,142	0	6,834,561	0	15,006,581	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	21,841,142	0	6,834,561	0	15,006,581	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出計 (2)	21,841,142	0	6,834,561	0	15,006,581	0	0	0	0	0	0	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,709,984	0	796,340	0	1,913,644	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入											
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	233,866,236	0	34,446,173	133,079,580	29,147,830	5,361,794	5,452,146	1,996,381	0	14,654,669	9,727,663
	介護給付費収入	134,403,649	0	0	129,701,980	0	0	4,701,669	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	84,155,946	0	33,304,361	0	28,449,320	5,267,646	0	0	0	10,424,711	6,709,908
	特定障害者給付費収入	1,448,600	0	0	0	0	0	0	0	0	848,600	600,000
	利用者負担収入	11,861,660	0	1,141,812	3,377,600	698,510	94,148	750,477	0	0	3,381,358	2,417,755
	サービス利用計画作成費収入	1,996,381	0	0	0	0	0	0	1,996,381	0	0	0
	補助事業等収入	31,028,469	20,000	600,000	1,171,261	0	0	2,708,338	13,194,000	13,334,870	0	0
	補助事業収入	3,402,009	0	0	709,896	0	0	2,692,113	0	0	0	0
	受託事業収入	13,194,000	0	0	0	0	0	0	13,194,000	0	0	0
	利用者負担金収入	45,590	0	0	29,365	0	0	16,225	0	0	0	0
	その他の補助金収入	1,052,000	20,000	600,000	432,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	5,544,169	388,733	516,150	3,591,059	619,669	57,200	1,278	104,300	0	194,023	71,757	
雑収入	5,544,169	388,733	516,150	3,591,059	619,669	57,200	1,278	104,300	0	194,023	71,757	

資金収支決算内訳表 No.4

勘定科目		合計	本部	みのり就B	みのり生介	はばたき就B	はばたき就行	日向 居宅	日向 相談	就労支援	あおぞら	みどり	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (8)	14,838,449	0	699,943	1,928,016	1,056,910	3,215,648	118,584	1,354,336	253,584	6,211,428	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,788,449	0	△ 699,943	△ 1,928,016	△ 1,056,910	△ 3,215,648	△ 118,584	△ 1,354,336	△ 253,584	△ 1,161,428	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	830,000	0	0	830,000	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	830,000	0	0	830,000	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		1,494,400	0	156,400	809,200	95,200	0	60,000	158,400	124,800	90,400	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金		1,494,400	0	156,400	809,200	95,200	0	60,000	158,400	124,800	90,400	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (11)	2,324,400	0	156,400	1,639,200	95,200	0	60,000	158,400	124,800	90,400	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 2,324,400	0	△ 156,400	△ 1,639,200	△ 95,200	0	△ 60,000	△ 158,400	△ 124,800	△ 90,400	0		
予備費 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 22,391,980	△ 1,957,015	△ 19,002,239	△ 5,552,948	600,179	1,488,077	△ 1,760,768	123,972	0	2,053,969	1,614,793		
前期末支払資金残高 (15)	107,298,103	3,157,751	57,861,501	29,985,944	8,338,246	0	3,274,618	1,001,977	0	0	3,678,066		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	84,906,123	1,200,736	38,859,262	24,432,996	8,938,425	1,488,077	1,513,850	1,125,949	0	2,053,969	5,292,859		

資金収支計算書(授産会計)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

本部・多機能型支援施設みのり・はばたき

社会福祉法人みのり福祉会 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	21,500,000	21,950,369	△ 450,369
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	2,600,757	△ 1,600,757
		授産事業収入計 (1)	22,500,000	24,551,126	△ 2,051,126
	支出	授産事業支出	22,500,000	21,841,142	658,858
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	授産事業支出計 (2)	22,500,000	21,841,142	658,858	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,709,984	△ 2,709,984	
福祉事業活動による収支	収入	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
		利用料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	197,730,000	202,035,377	△ 4,305,377
		補助事業等収入	1,090,000	1,791,261	△ 701,261
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	3,970,000	5,172,811	△ 1,202,811
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,000	12,877	△ 3,877
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	22,204,000	22,203,040	960
		福祉事業収入計 (4)	226,003,000	232,215,366	△ 6,212,366
	支出	人件費支出	159,919,000	157,597,778	2,321,222
		事務費支出	26,323,000	24,099,181	2,223,819
		事業費支出	29,610,000	27,383,953	2,226,047
		借入金利息支出	115,000	98,770	16,230
		経理区分間繰入金支出	24,704,000	24,803,797	△ 99,797
		会計単位間繰入金支出	17,236,000	16,574,500	661,500
	福祉事業支出計 (5)	257,907,000	250,557,979	7,349,021	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,904,000	△ 18,342,613	△ 13,561,387	
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)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,807,000	6,900,517	906,483
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (8)	7,807,000	6,900,517	906,483	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,807,000	△ 6,900,517	△ 906,483	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	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
		財務収入計 (10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	830,000	830,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	1,160,000	1,060,800	99,200
		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)	1,990,000	1,890,800	99,200	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 1,990,000	△ 1,890,800	△ 99,200	
	予備費 (13)	57,640,000	0	57,640,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 99,341,000	△ 24,423,946	△ 74,917,054	
	前期末支払資金残高 (15)	99,341,000	99,343,442	△ 2,442	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	0	74,919,496	△ 74,919,496	

資金収支計算書(一般会計)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

生活支援センター日向、グループホームみどり

社会福祉法人みのり福祉会 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	0	0	0	
	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	
	授産事業収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
授産事業支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
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	
福祉事業活動による収支	収入				
	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	
	利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	30,250,000	31,830,859	△ 1,580,859	
	補助事業等収入	15,874,000	15,902,338	△ 28,338	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	雑収入	201,000	371,358	△ 170,358	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	1,864	5,136	
	会計単位間繰入金収入	16,480,000	16,480,000	0	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	福祉事業収入計 (4)	64,312,000	65,086,419	△ 774,419	
	支出				
	人件費支出	43,118,000	43,331,855	△ 213,855	
	事務費支出	11,033,000	10,350,435	682,565	
	事業費支出	5,355,000	4,929,015	425,985	
	借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
福祉事業支出計 (5)	61,006,000	60,111,305	894,695		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,306,000	4,975,114	△ 1,669,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,050,000	4,050,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (7)	4,050,000	5,050,000	△ 1,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	7,687,000	7,684,348	2,652		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (8)	7,687,000	7,684,348	2,652		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,637,000	△ 2,634,348	△ 1,002,652	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	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	
	財務収入計 (10)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	365,000	308,800	56,200	
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)	365,000	308,800	56,200		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 365,000	△ 308,800	△ 56,200	
予備費 (13)		7,257,000	0	7,257,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 7,953,000	2,031,966	△ 9,984,966	
前期末支払資金残高 (15)		7,953,000	7,954,661	△ 1,661	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		0	9,986,627	△ 9,986,627	

資金収支計算書(特別会計)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

就労支援センター

社会福祉法人みのり福祉会 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
授産事業活動による収支	収入					
	授産事業収入	0	0	0		
	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		
	授産事業収入計 (1)	0	0	0		
支出	授産事業支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	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		
福祉事業活動による収支	収入	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	
		利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	13,571,000	13,334,870	236,130	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	756,000	94,500	661,500	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計 (4)	14,327,000	13,429,370	897,630		
	支出	人件費支出	13,670,000	12,454,371	1,215,629	
		事務費支出	531,000	596,615	△ 65,615	
		事業費支出	0	0	0	
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		0	0	0		
福祉事業支出計 (5)	14,201,000	13,050,986	1,150,014			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	126,000	378,384	△ 252,384			
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)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	253,584	△ 253,584	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (8)	0	253,584	△ 253,584			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 253,584	253,584			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	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	
		財務収入計 (10)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	126,000	124,800	1,200	
		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)	126,000	124,800	1,200			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 126,000	△ 124,800	△ 1,200			
予備費 (13)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (15)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (14)+(15)	0	0	0			

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人みのり福祉会 (単位:円) No.1

勘定科目		合計	本部	みのり就B	みのり生介	はばたき就B	はばたき就行	日向 居宅	日向 相談	就労支援	あおぞら	みどり	
授産事業活動収支の部	入	授産事業収入	21,950,369	0	6,630,901	0	15,319,468	0	0	0	0	0	
		授産事業収入	20,183,407	0	5,761,292	0	14,422,115	0	0	0	0	0	
		受託事業収入	1,766,962	0	869,609	0	897,353	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	2,600,757	0	1,000,000	0	1,600,757	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	2,600,757	0	1,000,000	0	1,600,757	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		授産事業活動収入計 (1)	24,551,126	0	7,630,901	0	16,920,225	0	0	0	0	0	
	出	授産事業支出	21,841,142	0	6,834,561	0	15,006,581	0	0	0	0	0	
		授産事業支出	21,841,142	0	6,834,561	0	15,006,581	0	0	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	授産事業活動支出計 (2)	21,841,142	0	6,834,561	0	15,006,581	0	0	0	0	0		
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,709,984	0	796,340	0	1,913,644	0	0	0	0	0		
福祉事業活動収支の部	入	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	233,866,236	0	34,446,173	133,079,580	29,147,830	5,361,794	5,452,146	1,996,381	0	14,654,669	9,727,663
		介護給付費収入	134,403,649	0	0	129,701,980	0	0	4,701,669	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	84,155,946	0	33,304,361	0	28,449,320	5,267,646	0	0	0	10,424,711	6,709,908
		特定障害者給付費収入	1,448,600	0	0	0	0	0	0	0	0	848,600	600,000
		利用者負担収入	11,861,660	0	1,141,812	3,377,600	698,510	94,148	750,477	0	0	3,381,358	2,417,755
		サービス利用計画作成費収入	1,996,381	0	0	0	0	0	0	1,996,381	0	0	0
		補助事業等収入	31,028,469	20,000	600,000	1,171,261	0	0	2,708,338	13,194,000	13,334,870	0	0
		補助事業収入	3,402,009	0	0	709,896	0	0	2,692,113	0	0	0	0
		受託事業収入	26,528,870	0	0	0	0	0	0	13,194,000	13,334,870	0	0
	利用者負担金収入	45,590	0	0	29,365	0	0	16,225	0	0	0	0	
	その他の補助金収入	1,052,000	20,000	600,000	432,000	0	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表 No.2

勘定科目		合計	本部	みのり就B	みのり生介	はばたき就B	はばたき就行	日向居宅	日向相談	就労支援	あおぞら	みどり
収 入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	5,544,169	388,733	516,150	3,591,059	619,669	57,200	1,278	104,300	0	194,023	71,757
	雑収入	5,544,169	388,733	516,150	3,591,059	619,669	57,200	1,278	104,300	0	194,023	71,757
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,745,855	0	5,357,085	4,991,530	2,029,115	0	0	0	0	168,750	199,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,745,855	0	5,357,085	4,991,530	2,029,115	0	0	0	0	168,750	199,375
	福祉事業活動収入計(4)	283,184,729	408,733	40,919,408	142,833,430	31,796,614	5,418,994	8,161,762	15,294,681	13,334,870	15,017,442	9,998,795
福祉事業活動収支の部 支 出	人件費支出	213,384,004	84,000	21,995,151	108,329,930	22,785,411	4,403,286	9,358,527	15,369,258	12,454,371	16,579,270	2,024,800
	役員報酬	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	87,581,156	0	7,590,600	44,055,941	10,251,215	1,600,000	2,925,600	7,624,800	6,036,000	7,497,000	0
	職員諸手当	53,992,128	0	5,943,292	28,258,555	4,037,355	368,657	2,650,644	4,557,216	3,760,441	4,215,468	200,500
	非常勤職員給与	47,797,025	0	6,209,908	23,815,437	5,684,139	2,009,109	2,976,000	1,268,810	1,033,500	2,975,822	1,824,300
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,698,600	0	178,800	849,300	223,500	0	44,700	134,100	268,200	0	0
	法定福利費	22,231,095	0	2,072,551	11,350,697	2,589,202	425,520	761,583	1,784,332	1,356,230	1,890,980	0
	事務費支出	35,051,329	1,441,005	4,310,983	10,750,907	5,279,101	2,322,283	385,811	789,240	596,615	6,073,151	3,102,233
	福利厚生費	740,146	0	93,686	332,203	149,292	24,638	9,118	47,510	27,676	52,725	3,298
	旅費交通費	391,385	0	15,000	131,590	36,748	4,600	1,420	71,978	127,789	0	2,260
	研修費	82,770	0	0	50,770	0	0	0	32,000	0	0	0
	消耗品費	912,312	1,041	249,425	344,966	105,854	69,927	286	42,542	7,861	90,410	0
	器具什器費	663,606	0	41,318	0	44,000	250,120	0	103,783	23,825	200,560	0
	印刷製本費	977,144	0	170,112	442,304	202,779	125,438	0	36,511	0	0	0
	水道光熱費	776,841	0	143,515	373,125	139,711	15,667	0	0	0	46,550	58,273
	燃料費	817,486	0	82,843	192,469	4,322	4,773	296,111	95,045	135,512	2,260	4,151
	修繕費	2,526,324	0	76,538	1,587,086	0	860,000	0	2,700	0	0	0
	通信運搬費	1,413,673	27,661	123,590	474,622	178,583	77,731	62,991	81,744	60,302	179,079	147,370
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	192,720	0	0	0	0	129,000	0	0	63,720	0	0
	業務委託費	5,358,032	961,680	1,407,178	2,483,086	410,712	22,500	0	10,236	51,840	0	10,800
	手数料	1,931,346	40,003	456,838	811,880	386,927	6,750	7,800	64,224	16,200	138,124	2,600
	損害保険料	2,022,822	4,892	437,734	1,020,549	251,590	6,830	6,585	64,945	78,290	110,852	40,555
賃借料	14,481,288	0	839,295	2,199,363	2,854,400	691,200	0	97,030	0	5,040,000	2,760,000	
租税公課	477,312	86,328	139,520	181,712	34,036	0	0	3,600	0	30,700	1,416	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	1,286,122	319,400	34,391	125,182	480,147	33,109	1,500	35,392	3,600	181,891	71,510	

事業活動収支内訳表 No.3

勘定科目		合計	本部	みのり就B	みのり生介	はばたき就B	はばたき就行	日向 居宅	日向 相談	就労支援	あおぞら	みどり
福祉事業活動収支の部	事業費支出	32,312,968	247,116	2,161,030	11,018,501	13,107,531	849,775	0	0	0	3,370,754	1,558,261
	給食費	12,154,357	0	0	0	10,598,576	0	0	0	0	640,895	914,886
	保健衛生費	1,608,188	0	318,627	825,816	433,811	12,336	0	0	0	17,598	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	169,630	0	16,740	146,498	6,392	0	0	0	0	0	0
	日用品費	217,157	0	46,982	104,626	6,725	2,801	0	0	0	39,718	16,305
	水道光熱費	6,503,931	0	651,747	3,542,187	1,255,274	141,008	0	0	0	389,284	524,431
	燃料費	2,531,774	0	657,427	1,732,232	41,480	42,934	0	0	0	20,340	37,361
	消耗品費	2,131,792	0	156,507	522,729	579,862	253,901	0	0	0	565,564	53,229
	器具什器費	2,695,705	0	0	696,387	117,989	173,312	0	0	0	1,697,355	10,662
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指導訓練費	2,328,259	0	313,000	1,922,026	24,750	68,483	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	1,681,000	0	0	1,526,000	0	155,000	0	0	0	0	0
	雑費	291,175	247,116	0	0	42,672	0	0	0	0	0	1,387
	減価償却費	19,564,399	563	8,293,497	7,153,909	2,916,929	160,522	24,705	280,720	39,142	402,828	291,584
	減価償却費	19,564,399	563	8,293,497	7,153,909	2,916,929	160,522	24,705	280,720	39,142	402,828	291,584
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	1,494,400	0	156,400	809,200	95,200	0	60,000	158,400	124,800	90,400	0
	退職給与引当金繰入	1,494,400	0	156,400	809,200	95,200	0	60,000	158,400	124,800	90,400	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	17,574,500	2,094,500	14,480,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	17,574,500	2,094,500	14,480,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
福祉事業活動支出計 (5)	319,381,600	3,867,184	51,397,061	138,062,447	44,184,172	7,735,866	9,829,043	16,597,618	13,214,928	26,516,403	7,976,878	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,196,871	△ 3,458,451	△ 10,477,653	4,770,983	△ 12,387,558	△ 2,316,872	△ 1,667,281	△ 1,302,937	119,942	△ 11,498,961	2,021,917	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,741	873	8,925	2,098	906	75	392	525	0	280	667
	受取利息配当金収入	14,741	873	8,925	2,098	906	75	392	525	0	280	667
	会計単位間繰入金収入	17,574,500	1,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	94,500	14,480,000	0
	公益事業会計繰入金収入(授産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入(授産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入(福祉)	94,500	0	0	0	0	0	0	0	94,500	0	0
	会計単位間繰入金収入(福祉)	17,480,000	1,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	14,480,000	0
	経理区分間繰入金収入	22,703,040	2,000,000	0	0	13,343,040	6,860,000	0	500,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入(授産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入(福祉)	22,703,040	2,000,000	0	0	13,343,040	6,860,000	0	500,000	0	0	0	

事業活動収支内訳表 No.4

勘定科目		合計	本部	みのり就B	みのり生介	はばたき就B	はばたき就行	日向居宅	日向相談	就労支援	あおぞら	みどり
事業活動外収支の部	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	40,292,281	3,000,873	8,925	2,098	13,343,946	6,860,075	392	2,500,525	94,500	14,480,280	667
	借入金利息支出	98,770	0	0	98,770	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	98,770	0	0	98,770	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	25,303,797	1,500,000	11,566,320	9,636,720	2,100,757	0	0	0	0	0	500,000
	経理区分間繰入金支出(授産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出(福祉)	25,303,797	1,500,000	11,566,320	9,636,720	2,100,757	0	0	0	0	0	500,000
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	25,402,567	1,500,000	11,566,320	9,735,490	2,100,757	0	0	0	0	0	500,000
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	14,889,714	1,500,873	△ 11,557,395	△ 9,733,392	11,243,189	6,860,075	392	2,500,525	94,500	14,480,280	△ 499,333
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,597,173	△ 1,957,578	△ 21,238,708	△ 4,962,409	769,275	4,543,203	△ 1,666,889	1,197,588	214,442	2,981,319	1,522,584	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (11)	5,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,000	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,350,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	4,050,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,350,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	4,050,000	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	29,316	26,496	9	2,811	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	29,316	26,496	9	2,811	0	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表 No.5

勘定科目		合計	本部	みのり就B	みのり生介	はばたき就B	はばたき就行	日向居宅	日向相談	就労支援	あおぞら	みどり
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計 (12)	5,379,316	26,496	9	1,302,811	0	0	0	0	0	4,050,000	0
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△ 329,316	△ 26,496	△ 9	△ 1,302,811	0	0	0	0	0	1,000,000	0
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	△ 18,926,489	△ 1,984,074	△ 21,238,717	△ 6,265,220	769,275	4,543,203	△ 1,666,889	1,197,588	214,442	3,981,319	1,522,584
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (15)	140,864,703	6,084,810	75,668,667	37,710,842	13,222,873	0	3,274,618	1,001,977	53,465	0	3,847,451
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	121,938,214	4,100,736	54,429,950	31,445,622	13,992,148	4,543,203	1,607,729	2,199,565	267,907	3,981,319	5,370,035
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21=16+17-18+19-20)	121,938,214	4,100,736	54,429,950	31,445,622	13,992,148	4,543,203	1,607,729	2,199,565	267,907	3,981,319	5,370,035

事業活動収支計算書(授産会計)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

本部・多機能型支援施設みのり・はばたき

社会福祉法人みのり福祉会 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	21,950,369	20,142,116	1,808,253
	経理区分間繰入金収入	2,600,757	1,500,000	1,100,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	授産事業活動収入計(1)	24,551,126	21,642,116	2,909,010
	支出			
	授産事業支出	21,841,142	20,935,654	905,488
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
たな卸資産増減額	0	0	0	
授産事業活動支出計(2)	21,841,142	20,935,654	905,488	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,709,984	706,462	2,003,522	
福祉事業活動収支の部	収入			
	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
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	202,035,377	184,557,719	17,477,658
	補助事業等収入	1,791,261	1,231,429	559,832
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	146,602	△ 146,602
	雑収入	5,172,811	6,387,380	△ 1,214,569
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,377,730	12,550,121	△ 172,391
	福祉事業活動収入計(4)	221,377,179	204,873,251	16,503,928
	支出			
	人件費支出	157,597,778	143,181,067	14,416,711
	事務費支出	24,104,279	20,470,943	3,633,336
	事業費支出	27,383,953	26,147,318	1,236,635
	減価償却費	18,525,420	17,900,182	625,238
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	1,060,800	942,000	118,800	
会計単位間繰入金支出	16,574,500	1,193,474	15,381,026	
福祉事業活動支出計(5)	245,246,730	209,834,984	35,411,746	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,869,551	△ 4,961,733	△ 18,907,818	
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	12,877	17,269	△ 4,392
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,883,925	△ 883,925
	経理区分間繰入金収入	22,203,040	15,343,040	6,860,000
	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)	23,215,917	17,244,234	5,971,683
	支出			
	借入金利息支出	98,770	112,880	△ 14,110
	経理区分間繰入金支出	24,803,797	16,843,040	7,960,757
	会計単位間繰入金支出	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)	24,902,567	16,955,920	7,946,647	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,686,650	288,314	△ 1,974,964	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 22,846,217	△ 3,966,957	△ 18,879,260	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	1,300,000	△ 1,300,000
	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	1,300,000	0	1,300,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	29,316	0	29,316	
特別支出計(12)	1,329,316	0	1,329,316	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 1,329,316	1,300,000	△ 2,629,316	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△ 24,175,533	△ 2,666,957	△ 21,508,576	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額			
	前期繰越活動収支差額(15)	132,687,192	135,354,149	△ 2,666,957
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	108,511,659	132,687,192	△ 24,175,533
	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)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	108,511,659	132,687,192	△ 24,175,533	

事業活動収支計算書(一般会計)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

生活支援センター日向、グループホームみどり

社会福祉法人みのり福祉会 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	授産事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	授産事業支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
たな卸資産増減額	0	0	0	
授産事業活動支出計(2)	0	0	0	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入			
	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
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	31,830,859	14,832,270	16,998,589
	補助事業等収入	15,902,338	16,312,135	△ 409,797
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	371,358	211,913	159,445
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	368,125	398,750	△ 30,625
	福祉事業活動収入計(4)	48,472,680	31,755,068	16,717,612
	支出			
	人件費支出	43,331,855	24,339,260	18,992,595
	事務費支出	10,350,435	3,729,236	6,621,199
	事業費支出	4,929,015	1,393,937	3,535,078
	減価償却費	999,837	557,445	442,392
	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	308,800	212,400	96,400	
会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
福祉事業活動支出計(5)	60,919,942	30,232,278	30,687,664	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,447,262	1,522,790	△ 13,970,052	
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	1,864	2,053	△ 189
	会計単位間繰入金収入	16,480,000	0	16,480,000
	経理区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
	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)	16,981,864	2,053	16,979,811
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
会計単位間繰入金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
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)	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	16,481,864	△ 1,497,947	17,979,811	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,034,602	24,843	4,009,759	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	4,050,000	0	4,050,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却収入(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	5,050,000	0	5,050,000
	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	4,050,000	0	4,050,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
特別支出計(12)	4,050,000	0	4,050,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,034,602	24,843	5,009,759	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(15)	8,124,046	8,099,203	24,843
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	13,158,648	8,124,046	5,034,602
	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)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	13,158,648	8,124,046	5,034,602	

事業活動収支計算書(特別会計)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

就労支援センター

社会福祉法人みのり福祉会 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	授産事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	授産事業支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
たな卸資産増減額	0	0	0	
授産事業活動支出計(2)	0	0	0	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入			
	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
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	補助事業等収入	13,334,870	13,568,000	△ 233,130
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	13,334,870	13,568,000	△ 233,130
	支出			
	人件費支出	12,454,371	13,013,581	△ 559,210
	事務費支出	596,615	666,293	△ 69,678
	事業費支出	0	0	0
	減価償却費	39,142	13,650	25,492
	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	124,800	133,200	△ 8,400	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	13,214,928	13,826,724	△ 611,796	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	119,942	△ 258,724	378,666	
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	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	94,500	245,074	△ 150,574
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	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)	94,500	245,074	△ 150,574
	支出			
	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	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)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	94,500	245,074	△ 150,574	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	214,442	△ 13,650	228,092	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0
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	
特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	214,442	△ 13,650	228,092	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(15)	53,465	67,115	△ 13,650
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	267,907	53,465	214,442
	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)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	267,907	53,465	214,442	

監事監査報告書

平成 27 年 5 月 25 日

社会福祉法人みのり福社会

理事長 田島 稔 様

平成 26 年度の社会福祉法人みのり福社会の事業報告書、財産目録、
貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従っ
た監査の結果、適正であったと認めます。

社会福祉法人みのり福社会

監事 萩原博之



監事 毛塚 宏

