

平成26年度

平成26年 4月 1日から  
平成27年 3月 31日まで

## 財務諸表等

大阪府泉大津市寿町8-40

社会福祉法人 みつる会

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 67,274,880 ]	[ 67,186,315 ]	[ 88,565 ]		
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 588,000 ]	[ △ 588,000 ]		
	受取利息配当金収入	[ 154,702 ]	[ 156,200 ]	[ △ 1,498 ]		
	その他の収入	[ 180,000 ]	[ 127,680 ]	[ 52,320 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 67,609,582 ]	[ 68,058,195 ]	[ △ 448,613 ]		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 47,047,000 ]	[ 46,164,451 ]	[ 882,549 ]	
		事業費支出	[ 15,919,000 ]	[ 15,174,263 ]	[ 744,737 ]	
事務費支出		[ 3,355,602 ]	[ 3,742,521 ]	[ △ 386,919 ]		
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出		[ 180,000 ]	[ 127,680 ]	[ 52,320 ]		
事業活動支出計(2)		[ 66,501,602 ]	[ 65,208,915 ]	[ 1,292,687 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,107,980 ]	[ 2,849,280 ]	[ △ 1,741,300 ]			
施設整備等による収入	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 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 250,000 ]	[ 231,000 ]	[ 19,000 ]		
	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	[ 532,980 ]	[ 532,980 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 782,980 ]	[ 763,980 ]	[ 19,000 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 782,980 ]	[ △ 763,980 ]	[ △ 19,000 ]			
その他の活動による収入	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	[ 0 ]	[ 397,645 ]	[ △ 397,645 ]		
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 397,645 ]	[ △ 397,645 ]		
その他の活動による支出	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	[ 430,000 ]	[ 411,744 ]	[ 18,256 ]		
	その他の活動支出計(8)	[ 430,000 ]	[ 411,744 ]	[ 18,256 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 430,000 ]	[ △ 14,099 ]	[ △ 415,901 ]			
予備費(10)	[ 0 ]		[ 0 ]			
	[ 0 ]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 105,000 ]	[ 2,071,201 ]	[ △ 2,176,201 ]			
前期末支払資金残高(12)	46,324,403	46,324,403	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 46,219,403 ]	[ 48,395,604 ]	[ △ 2,176,201 ]			

## 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

(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費用部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 67,186,315 ]	[ 0 ]	[ 67,186,315 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 588,000 ]	[ 0 ]	[ 588,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 67,774,315 ]	[ 0 ]	[ 67,774,315 ]
サービス活動増減の費用部	人件費	[ 46,568,296 ]	[ 0 ]	[ 46,568,296 ]
	事業費	[ 15,174,263 ]	[ 0 ]	[ 15,174,263 ]
	事務費	[ 3,742,521 ]	[ 0 ]	[ 3,742,521 ]
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 3,395,390 ]	[ 0 ]	[ 3,395,390 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,663,527 ]	[ 0 ]	[ △ 1,663,527 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 67,216,943 ]	[ 0 ]	[ 67,216,943 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 557,372 ]	[ 0 ]	[ 557,372 ]	
サービス活動増減の費用部	受取利息配当金収益	[ 156,200 ]	[ 0 ]	[ 156,200 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 184,525 ]	[ 0 ]	[ 184,525 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 340,725 ]	[ 0 ]	[ 340,725 ]	
サービス活動増減の費用部	有価証券売却損	[ 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	[ 127,680 ]	[ 0 ]	[ 127,680 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 127,680 ]	[ 0 ]	[ 127,680 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 213,045 ]	[ 0 ]	[ 213,045 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 770,417 ]	[ 0 ]	[ 770,417 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減の費用部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 6,808,141 ]	[ 0 ]	[ 6,808,141 ]
特別費用計(9)	[ 6,808,141 ]	[ 0 ]	[ 6,808,141 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 6,808,141 ]	[ 0 ]	[ △ 6,808,141 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 6,037,724 ]	[ 0 ]	[ △ 6,037,724 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 9,147,157 ]	[ △ 9,147,157 ]	[ 0 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 15,184,881 ]	[ △ 9,147,157 ]	[ △ 6,037,724 ]
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ △ 15,184,881 ]	[ △ 9,147,157 ]	[ △ 6,037,724 ]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部				

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	[ 51,068,025 ]	[ 48,289,430 ]	[ 2,778,595 ]	流動負債	[ 2,850,081 ]	[ 1,965,027 ]	[ 885,054 ]
現金預金	50,930,574	48,198,064	2,732,510	事業未払金	839,997	1,766,032	△ 926,035
事業未収金	97,451	91,366	6,085	1年以内返済予定リース債務	177,660	0	177,660
仮払金	40,000	0	40,000	未払費用	1,800,000	0	1,800,000
固定資産	[ 227,548,673 ]	[ 230,642,119 ]	[ △ 3,093,446 ]	職員預り金	32,424	198,995	△ 166,571
基本財産	[ 182,456,371 ]	[ 185,024,128 ]	[ △ 2,567,757 ]	固定負債	[ 8,203,807 ]	[ 8,510,602 ]	[ △ 306,795 ]
土地	136,950,000	136,950,000	0	リース債務	0	710,640	△ 710,640
建物	45,506,371	48,074,128	△ 2,567,757	退職給付引当金	8,203,807	7,799,962	403,845
その他の固定資産	[ 45,092,302 ]	[ 45,617,991 ]	[ △ 525,689 ]	負債の部合計	[ 11,053,888 ]	[ 10,475,629 ]	[ 578,259 ]
構築物	30,734	38,574	△ 7,840	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	[ 215,266,274 ]	[ 215,266,274 ]	[ 0 ]
器具及び備品	544,726	543,811	915	国庫補助金等特別積立金	[ 29,481,417 ]	[ 24,336,803 ]	[ 5,144,614 ]
有形リース資産	177,660	710,640	△ 532,980	その他の積立金	[ 38,000,000 ]	[ 38,000,000 ]	[ 0 ]
権利	132,803	147,530	△ 14,727	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	42,000	84,001	△ 42,001	修繕積立金	31,800,000	31,800,000	0
退職給付引当資産	6,164,378	6,093,434	70,944	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[ △ 15,184,881 ]	[ △ 9,147,157 ]	[ △ 6,037,724 ]
修繕積立資産	31,800,000	31,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,037,724	0	△ 6,037,724
備品等購入積立資産	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	[ 267,562,810 ]	[ 268,455,920 ]	[ △ 893,110 ]
資産の部合計	278,616,698	278,931,549	△ 314,851	負債及び純資産の部合計	278,616,698	278,931,549	△ 314,851