

決算報告書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 みどり福祉会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 みどり福祉会

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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	1,052,247,996	1,055,246,608	△ 2,998,612	
就労支援事業収入	0	9,396,170	△ 9,396,170	
障害福祉サービス等事業収入	588,600,784	645,093,594	△ 56,492,810	
医療事業収入	5,279,470	5,336,295	△ 56,825	
その他の事業収入	1,301,027	1,336,585	△ 35,558	
退職共済給付金収入	9,155,226	9,242,230	△ 87,004	
経常経費寄附金収入	3,013,000	3,312,000	△ 299,000	
受取利息配当金収入	310,917	298,136	12,781	
その他の収入	15,861,600	17,103,592	△ 1,241,992	
事業活動収入計(1)	1,675,770,020	1,746,365,210	△ 70,595,190	
(支出)				
人件費支出	1,062,053,433	1,092,043,082	△ 29,989,649	
事業費支出	266,770,836	265,638,059	1,132,777	
事務費支出	165,030,870	170,237,168	△ 5,206,298	
就労支援事業支出	0	13,237,648	△ 13,237,648	
支払利息支出	10,161,535	10,689,115	△ 527,580	
その他の支出	11,933,000	13,647,694	△ 1,714,694	
事業活動支出計(2)	1,515,949,674	1,565,492,766	△ 49,543,092	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	159,820,346	180,872,444	△ 21,052,098	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
設備資金借入金収入	0	50,149,640	△ 50,149,640	
固定資産売却収入	13,170	13,170	0	
その他の施設整備等による収入	6,830	6,830	0	
施設整備等収入計(4)	2,020,000	55,169,640	△ 53,149,640	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	63,416,000	116,715,794	△ 53,299,794	
固定資産取得支出	26,660,846	31,127,520	△ 4,466,674	
その他の施設整備等による支出	32,110	38,330	△ 6,220	
施設整備等支出計(5)	90,108,956	147,881,644	△ 57,772,688	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 88,088,956	△ 92,712,004	4,623,048	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
積立資産取崩収入	2,620,000	2,620,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,620,000	2,620,000	0	
(支出)				
積立資産支出	8,324,754	8,717,389	△ 392,635	
その他の活動による支出	202,200	202,200	0	
その他の活動支出計(8)	8,526,954	8,919,589	△ 392,635	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 5,906,954	△ 6,299,589	392,635	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	65,824,436	81,860,851	△ 16,036,415	
前期末支払資金残高(12)	192,010,677	961,028,688	△ 769,018,011	
当期末支払資金残高 11+12	257,835,113	1,042,889,539	△ 785,054,426	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 みどり福祉会

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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	1,055,246,608	0	1,055,246,608
就労支援事業収益	9,396,170	0	9,396,170
障害福祉サービス等事業収益	645,093,594	0	645,093,594
医療事業収益	5,336,295	0	5,336,295
その他の事業収益	1,336,585	0	1,336,585
経常経費寄附金収益	3,312,000	0	3,312,000
その他の収益	2,020,830	0	2,020,830
サービス活動収益計(1)	1,721,742,082	0	1,721,742,082
(費用)			
人件費	1,096,719,394	0	1,096,719,394
事業費	265,638,059	0	265,638,059
事務費	169,763,468	0	169,763,468
就労支援事業費用	13,109,533	0	13,109,533
減価償却費	135,315,486	0	135,315,486
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,732,177	△ 0	39,732,177
サービス活動費用計(2)	1,640,813,763	0	1,640,813,763
サービス活動増減差額(3)=1-2	80,928,319	0	80,928,319
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	298,136	0	298,136
その他のサービス活動外収益	18,823,298	0	18,823,298
サービス活動外収益計(4)	19,121,434	0	19,121,434
(費用)			
支払利息	10,689,115	0	10,689,115
その他のサービス活動外費用	14,665,690	0	14,665,690
サービス活動外費用計(5)	25,354,805	0	25,354,805
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 6,233,371	0	△ 6,233,371
経常増減差額(7)=3+6	74,694,948	0	74,694,948
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
固定資産売却益	13,169	0	13,169
特別収益計(8)	5,013,169	0	5,013,169
(費用)			
固定資産売却損・処分損	68,004	0	68,004
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
その他の特別損失	54,753,347	0	54,753,347
特別費用計(9)	59,821,351	0	59,821,351
特別増減差額(10)=8-9	△ 54,808,182	0	△ 54,808,182
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	19,886,766	0	19,886,766
当期活動増減差額(14)=11-12-13	19,886,766	0	19,886,766
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	1,151,959,299	0	1,151,959,299
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,171,846,065	0	1,171,846,065
その他の積立金取崩額(18)	2,620,000	0	2,620,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,174,466,065	0	1,174,466,065

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 みどり福祉会

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,100,161,992	0	1,100,161,992
現金預金	839,590,627	0	839,590,627
事業未収金	252,200,793	0	252,200,793
未収金	577,770	0	577,770
未収補助金	3,092,314	0	3,092,314
貯蔵品	528,534	0	528,534
医薬品	1,653,067	0	1,653,067
給食用材料	469,995	0	469,995
商品・製品	288,780	0	288,780
原材料	163,970	0	163,970
立替金	547,307	0	547,307
前払金	310,061	0	310,061
前払費用	738,774	0	738,774
固定資産	2,343,828,260	0	2,343,828,260
基本財産	1,180,613,351	0	1,180,613,351
土地	198,821,845	0	198,821,845
建物	981,791,506	0	981,791,506
その他の固定資産	1,163,214,909	0	1,163,214,909
土地	76,782,350	0	76,782,350
建物	857,807,730	0	857,807,730
構築物	51,573,979	0	51,573,979
機械及び装置	2	0	2
車輛運搬具	15,837,529	0	15,837,529
器具及び備品	40,895,939	0	40,895,939
権利	852,195	0	852,195
ソフトウェア	2,983,898	0	2,983,898
退職給付引当資産	70,127,787	0	70,127,787
移行時特別積立資産	45,500,000	0	45,500,000
差入保証金	408,300	0	408,300
その他の固定資産	445,200	0	445,200
資産の部合計	3,443,990,252	0	3,443,990,252
流動負債	123,679,573	0	123,679,573
事業未払金	46,879,379	0	46,879,379
1年以内返済予定 設備資金借入金	66,700,439	0	66,700,439
預り金	180,374	0	180,374
職員預り金	9,740,857	0	9,740,857
仮受金	178,524	0	178,524
固定負債	614,159,312	0	614,159,312
設備資金借入金	531,799,201	0	531,799,201
退職給付引当金	82,360,111	0	82,360,111
負債の部合計	737,838,885	0	737,838,885
基本金	784,318,419	0	784,318,419
国庫補助金等特別積立金	701,866,883	0	701,866,883
その他の積立金	45,500,000	0	45,500,000
移行時積立金	45,500,000	0	45,500,000
次期繰越活動増減差額	1,174,466,065	0	1,174,466,065
(うち当期活動増減差額)	19,886,766	0	19,886,766
純資産の部合計	2,706,151,367	0	2,706,151,367
負債及び純資産の部合計	3,443,990,252	0	3,443,990,252

資金収支内訳表

第1号の様式  
1頁

社会福祉法人 みどり福祉会

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	本部	若狭野荘	みどり荘	グリーンハウス	めばえ	わかば	グループホームグリー ン	相談支援	ハイマート 重心
<b>【事業活動による収支】</b>									
(収入)									
介護保険事業収入	0	0	0	412,117,297	0	0	42,784,793	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	271,775,288	258,831,667	0	24,923,072	21,324,821	0	12,740,610	999,620
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	900,000	0	0	436,585	0	0	0	0	0
退職共済給付金収入	0	21,080	328,598	8,892,552	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,995,000	88,000	20,000	209,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	44,093	47,462	28,877	30,775	8,292	1,413	1,094	868	214
その他の収入	2,907,193	2,418,750	2,003,970	4,033,429	2,600	318,600	260,300	0	0
事業区分間内部取引(収入)	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,896,286	274,350,580	261,213,112	425,719,638	24,933,964	21,644,834	43,046,187	12,741,478	999,834
(支出)									
人件費支出	12,712,351	156,896,279	169,305,255	285,402,939	9,797,700	17,749,182	23,957,742	23,554,036	180,344
事業費支出	43,121,639	0	45,455,914	73,983,684	5,972,274	1,839,750	6,256,378	123,140	12,556
事務費支出	7,663,210	21,843,426	18,300,515	34,730,137	5,416,645	1,107,879	4,966,189	2,896,412	8,747
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	123,011	0	0	177,375	0	0	0	0	0
その他の支出	0	2,358,210	1,740,000	4,107,834	9,600	318,600	260,300	0	0
事業区分間内部取引(支出)	0	0	0	960,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,498,572	224,219,554	234,801,684	399,361,969	21,196,219	21,015,411	36,630,769	26,573,588	201,647
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 13,602,286	50,131,026	26,411,428	26,357,669	3,737,745	629,423	6,415,418	△ 13,832,110	798,187
<b>【施設整備等による収支】</b>									
(収入)									
施設整備等補助金収入	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	13,170	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	6,830	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	2,020,000	0	0	0	0	0	0
(支出)									
設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	0	0	2,150,000	0	0	1,370,000	0	0
固定資産取得支出	0	5,341,894	7,481,452	5,445,610	244,080	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	22,300	9,810	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,800,000	5,364,194	7,491,262	7,595,610	244,080	0	1,370,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,800,000	△ 5,364,194	△ 5,471,262	△ 7,595,610	△ 244,080	△ 0	△ 1,370,000	0	0
<b>【その他の活動による収支】</b>									
(収入)									
備立資産取崩収入	0	0	0	2,620,000	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	1,622,927	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	15,272,927	0	0	2,620,000	0	0	0	0	0
(支出)									
備立資産支出	76,560	2,074,848	2,192,780	3,242,749	0	272,124	217,320	248,644	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	202,200	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	76,560	2,074,848	2,192,780	3,242,749	202,200	272,124	217,320	248,644	0
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	15,196,367	△ 2,074,848	△ 2,192,780	△ 622,749	△ 202,200	△ 272,124	△ 217,320	△ 248,644	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,205,919	△ 42,691,964	△ 18,747,386	△ 18,139,310	△ 3,291,465	△ 357,299	△ 4,828,098	△ 14,080,754	798,187
前期末支払資金残高(12)	207,511,492	188,413,857	150,750,128	183,189,674	37,844,150	5,916,005	464,888	2,055,361	564,319
当期末支払資金残高 11+12	204,305,573	231,105,841	169,497,514	201,328,984	41,135,615	7,273,304	5,292,986	△ 12,025,393	1,362,506

資金収支内訳表

第1号の様式  
2頁

社会福祉法人 みどり福祉会

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	ハイマート	訪問看護ステーション	入野グリーン	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【事業活動による収支】</b>						
(収入)						
介護保険事業収入	578,856,270	21,488,248	0	1,055,246,608	0	1,055,246,608
就労支援事業収入	0	0	9,396,170	9,396,170	0	9,396,170
障害福祉サービス等事業収入	0	0	54,498,516	645,093,594	0	645,093,594
医療事業収入	0	5,336,295	0	5,336,295	0	5,336,295
その他の事業収入	0	0	0	1,336,585	0	1,336,585
退職共済給付金収入	0	0	0	9,242,230	0	9,242,230
経常経費寄附金収入	0	0	0	3,312,000	0	3,312,000
受取利息配当金収入	132,046	1,599	1,403	298,136	0	298,136
その他の収入	4,526,900	59,400	572,450	17,103,592	0	17,103,592
事業区分間内部取引(収入)	0	1,920,000	771,750	2,741,750	△ 2,741,750	0
事業活動収入計(1)	583,515,216	28,895,542	65,240,289	1,749,106,960	△ 2,741,750	1,746,365,210
(支出)						
人件費支出	337,060,178	24,855,438	30,571,638	1,092,043,082	0	1,092,043,082
事業費支出	81,482,685	339,073	7,050,986	265,638,059	0	265,638,059
事務費支出	56,561,287	4,662,219	12,080,502	170,237,168	0	170,237,168
就労支援事業支出	0	0	13,237,648	13,237,648	0	13,237,648
支払利息支出	9,629,389	0	529,200	10,689,115	0	10,689,115
その他の支出	4,395,900	0	457,250	13,647,694	0	13,647,694
事業区分間内部取引(支出)	821,750	0	0	2,741,750	△ 2,741,750	0
事業活動支出計(2)	489,951,149	29,856,730	63,927,224	1,568,234,516	△ 2,741,750	1,565,492,766
事業活動資金収支差額(3)=1-2	93,564,067	△ 1,051,188	1,313,065	180,872,444	0	180,872,444
<b>【施設整備等による収支】</b>						
(収入)						
施設整備等補助金収入	0	0	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000
設備資金借入金収入	50,149,640	0	0	50,149,640	0	50,149,640
固定資産売却収入	0	0	0	13,170	0	13,170
その他の施設整備等による収入	0	0	0	6,830	0	6,830
施設整備等収入計(4)	50,149,640	0	3,000,000	55,169,640	0	55,169,640
(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	105,245,794	0	3,150,000	116,715,794	0	116,715,794
固定資産取得支出	7,506,000	0	5,108,484	31,127,520	0	31,127,520
その他の施設整備等による支出	0	0	6,220	38,330	0	38,330
施設整備等支出計(5)	112,751,794	0	8,264,704	147,881,644	0	147,881,644
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 62,602,154	0	△ 5,264,704	△ 92,712,004	0	△ 92,712,004
<b>【その他の活動による収支】</b>						
(収入)						
備立資産取崩収入	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000
事業区分間長期貸付金回収収入	1,622,927	0	0	1,622,927	△ 1,622,927	0
事業区分間繰入金収入	13,650,000	0	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	17,892,927	△ 15,272,927	2,620,000
(支出)						
備立資産支出	0	0	392,364	8,717,389	0	8,717,389
事業区分間長期借入金返済支出	1,622,927	0	0	1,622,927	△ 1,622,927	0
事業区分間繰入金支出	13,650,000	0	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	202,200	0	202,200
その他の活動支出計(8)	15,272,927	0	392,364	24,192,516	△ 15,272,927	8,919,589
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 15,272,927	0	△ 392,364	△ 6,299,589	0	△ 6,299,589
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	15,688,986	△ 1,051,188	△ 4,344,003	81,860,851	0	81,860,851
前期末支払資金残高(12)	192,010,677	11,894,486	20,586,349	961,028,688	0	961,028,688
当期末支払資金残高 11+12	207,699,663	10,843,298	△ 24,930,352	1,042,889,539	0	1,042,889,539

事業活動内訳表

第2号の2様式  
1頁

社会福祉法人 みどり福祉会

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	本部	若狭野荘	みどり荘	グリーンハウス	めばえ	わかば	グループホームグリー ーン	相談支援	ハイマート重心
【サービス活動増減の部】									
(収益)									
介護保険事業収益	0	0	0	412,117,297	0	0	42,784,793	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	271,775,288	258,831,667	0	24,923,072	21,324,821	0	12,740,610	999,620
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	900,000	0	0	436,585	0	0	0	0	0
経常経費者附加収益	2,995,000	88,000	20,000	209,000	0	0	0	0	0
その他の収益	2,020,830	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間内部取引(収益)	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	5,965,830	271,863,288	258,851,667	412,762,882	24,923,072	21,324,821	42,784,793	12,740,610	999,620
(費用)									
人件費	12,723,991	159,077,345	172,435,304	281,286,702	9,797,700	18,080,158	24,349,742	25,517,918	180,344
事業費	0	43,121,639	45,455,914	73,983,684	5,972,274	1,839,750	6,256,378	123,140	12,556
事務費	7,189,510	21,843,426	18,300,515	34,730,137	5,416,645	1,107,879	4,966,189	2,896,412	8,747
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	725,227	16,266,081	25,392,319	31,187,381	1,874,829	533,161	2,909,512	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	△	△	△	△	△	△
事業区分間内部取引(費用)	0	0	0	960,000	0	0	960,000	0	0
サービス活動費用計(2)	20,638,728	234,112,886	244,630,345	411,055,368	22,890,948	21,560,948	38,287,864	28,537,470	201,647
サービス活動増減差額(3)=1-2	△	14,672,898	37,750,602	14,221,322	1,707,514	2,032,124	4,496,929	△	15,796,860
【サービス活動外増減の部】									
(収益)									
受取利息配当金収益	44,093	47,462	28,877	30,775	8,292	1,413	1,094	868	214
その他のサービス活動外収益	886,363	2,730,110	3,142,148	6,324,427	2,600	318,600	260,300	0	0
サービス活動外収益計(4)	930,456	2,777,572	3,171,025	6,355,202	10,892	320,013	261,394	868	214
(費用)									
支払利息	123,011	0	0	177,375	0	0	230,160	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,521,286	1,762,331	4,840,423	9,600	318,600	260,300	0	0
サービス活動外費用計(5)	123,011	2,521,286	1,762,331	5,117,798	9,600	318,600	490,460	0	0
サービス活動外増減差額(6)=4-5	807,445	256,286	1,408,694	1,237,404	1,292	1,413	△	229,066	868
経常増減差額(7)=3+6	△	13,865,453	38,006,888	15,630,016	2,944,918	2,033,416	△	4,267,863	△
【特別増減の部】									
(収益)									
施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	13,169	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	13,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	13,650,000	0	2,013,169	0	0	0	0	0	0
(費用)									
固定資産売却損・処分損	0	21,903	1	46,099	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	10,265,378	21,352,212	18,928,839	0	0	1,282,118	0	0
特別費用計(9)	0	10,287,281	23,352,213	18,974,938	0	0	1,282,118	0	0
特別増減差額(10)=8-9	13,650,000	△	10,287,281	△	21,338,044	△	18,974,938	0	△
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△	215,453	27,719,607	△	5,709,028	△	16,030,020	2,033,416	△
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△	215,453	27,719,607	△	5,709,028	△	16,030,020	2,033,416	△
【繰越活動増減差額の部】									
前期繰越活動増減差額(15)	355,567,595	229,002,052	183,487,266	41,697,984	59,564,272	10,249,144	14,342,871	2,055,362	222,750
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	355,352,142	256,721,659	177,778,238	25,637,964	61,597,688	10,014,430	17,328,616	△	1,020,937
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	2,620,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	355,352,142	256,721,659	177,778,238	28,257,964	61,597,688	10,014,430	17,328,616	△	1,020,937

事業活動内訳表

第2号の2様式  
2頁

社会福祉法人 みどり福祉会

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	ハイマート	訪問看護ステーション	入野グリーン	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】						
(収益)						
介護保険事業収益	578,856,270	21,488,248	0	1,055,246,608	0	1,055,246,608
就労支援事業収益	0	0	9,396,170	9,396,170	0	9,396,170
障害福祉サービス等事業収益	0	0	54,498,516	645,093,594	0	645,093,594
医療事業収益	0	5,336,295	0	5,336,295	0	5,336,295
その他の事業収益	0	0	0	1,336,585	0	1,336,585
経常経費者附加収益	0	0	0	3,312,000	0	3,312,000
その他の収益	0	0	0	2,020,830	0	2,020,830
事業区分間内部取引(収益)	0	1,920,000	771,750	2,741,750	△	2,741,750
サービス活動収益計(1)	578,856,270	28,744,543	64,666,436	1,724,483,832	△	1,721,742,082
(費用)						
人件費	337,060,178	24,855,438	31,354,574	1,096,719,394	0	1,096,719,394
事業費	81,482,665	339,073	7,050,986	265,638,059	0	265,638,059
事務費	56,561,287	4,662,219	12,080,502	169,763,488	0	169,763,488
就労支援事業費用	0	0	13,109,533	13,109,533	0	13,109,533
減価償却費	48,906,821	5,999	7,514,156	135,315,488	0	135,315,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	△	△	△
事業区分間内部取引(費用)	0	0	4,165,672	39,732,177	△	39,732,177
サービス活動費用計(2)	821,750	0	0	2,741,750	△	2,741,750
サービス活動増減差額(3)=1-2	524,832,701	28,862,729	66,944,079	1,643,555,513	△	1,640,813,763
サービス活動外増減差額(20)=1-2	54,023,569	△	1,118,186	△	2,277,643	80,928,319
【サービス活動外増減の部】						
(収益)						
受取利息配当金収益	132,046	1,599	1,403	298,136	0	298,136
その他のサービス活動外収益	4,526,900	59,400	572,450	18,823,298	0	18,823,298
サービス活動外収益計(4)	4,658,946	60,999	573,853	19,121,434	0	19,121,434
(費用)						
支払利息	9,629,369	0	529,200	10,689,115	0	10,689,115
その他のサービス活動外費用	4,395,900	0	457,250	14,665,690	0	14,665,690
サービス活動外費用計(5)	14,025,269	0	986,450	25,354,805	0	25,354,805
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△	9,366,323	60,999	△	6,233,371	△
経常増減差額(7)=3+6	44,657,246	△	1,057,187	△	2,690,240	74,694,948
【特別増減の部】						
(収益)						
施設整備等補助金収益	0	0	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000
固定資産売却益	0	0	0	13,169	0	13,169
事業区分間繰入金収益	0	0	0	13,650,000	△	13,650,000
特別収益計(8)	0	0	3,000,000	18,663,169	△	13,650,000
(費用)						
固定資産売却損・処分損	0	1	0	68,004	0	68,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金費用	13,650,000	0	0	13,650,000	△	13,650,000
その他の特別損失	0	0	2,924,800	54,753,347	0	54,753,347
特別費用計(9)	13,650,000	1	2,924,800	73,471,351	△	59,821,351
特別増減差額(10)=8-9	△	13,650,000	△	2,924,800	△	54,808,182
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	31,007,246	△	1,057,188	△	5,615,040	19,886,766
当期活動増減差額(14)=11-12-13	31,007,246	△	1,057,188	△	5,615,040	19,886,766
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(15)	247,986,899	10,505,494	△	2,692,390	1,151,959,299	1,151,959,299
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	278,994,145	9,448,306	△	8,307,430	1,171,846,065	1,171,846,065
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	278,994,145	9,448,306	△	8,307,430	1,174,466,065	1,174,466,065

貸借対照表内訳表

第3号の2様式  
1頁

社会福祉法人 みどり福祉会

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部' (Department), '若狭野荘' (Wakasa-noyasan), 'みどり荘' (Midori-so), 'グリーンハウス' (Greenhouse), 'めばえ' (Mebae), 'わかば' (Wakaba), 'グループホームグリーン' (Group Home Green), '相談支援' (Consultation Support), and 'ハイマート重心' (Hi-mart Focus). Rows include '流動資産' (Current Assets), '固定資産' (Fixed Assets), '負債' (Liabilities), and '純資産' (Net Assets).

貸借対照表内訳表

第3号の2様式  
2頁

社会福祉法人 みどり福祉会

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), 'ハイマート' (Hi-mart), '訪問看護ステーション' (Home Care Station), '入野グリーン' (Iri-no Green), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '法人合計' (Total for Corporation). Rows include '流動資産' (Current Assets), '固定資産' (Fixed Assets), '負債' (Liabilities), and '純資産' (Net Assets).