

決算報告書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	1,052,318,600	1,051,100,534	1,218,066	
就労支援事業収入	11,311,000	11,463,214	△ 152,214	
障害福祉サービス等事業収入	695,583,464	697,565,680	△ 1,982,216	
医療事業収入	8,250,000	6,877,975	1,372,025	
その他の事業収入	1,423,500	1,421,530	1,970	
退職共済給付金収入	8,094,000	7,616,342	477,658	
経常経費寄附金収入	3,908,000	4,148,000	△ 240,000	
受取利息配当金収入	199,395	205,562	△ 6,167	
その他の収入	17,211,500	16,917,245	294,255	
事業活動収入計(1)	1,798,299,459	1,797,316,082	983,377	
(支出)				
人件費支出	1,147,702,666	1,141,398,200	6,304,466	
事業費支出	267,178,163	254,278,073	12,900,090	
事務費支出	176,584,041	168,383,263	8,200,778	
就労支援事業支出	19,385,000	19,002,540	382,460	
支払利息支出	9,280,765	9,497,479	△ 216,714	
その他の支出	13,393,000	13,903,064	△ 510,064	
事業活動支出計(2)	1,633,523,635	1,606,462,619	27,061,016	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	164,775,824	190,853,463	△ 26,077,639	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	3,030,000	3,030,000	0	
固定資産売却収入	110,830	110,830	0	
施設整備等収入計(4)	3,140,830	3,140,830	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	66,926,000	66,697,238	228,762	
固定資産取得支出	42,835,462	42,656,230	179,232	
ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	864,810	15,190	
その他の施設整備等による支出	28,230	28,230	0	
施設整備等支出計(5)	110,669,692	110,246,508	423,184	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 107,528,862	△ 107,105,678	△ 423,184	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
(支出)				
積立資産支出	8,925,629	10,378,609	△ 1,452,980	
その他の活動支出計(8)	8,925,629	10,378,609	△ 1,452,980	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 3,925,629	△ 5,378,609	1,452,980	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	53,321,333	78,369,176	△ 25,047,843	
前期末支払資金残高(12)	876,124,271	1,039,849,016	△ 163,724,745	
当期末支払資金残高 11+12	929,445,604	1,118,218,192	△ 188,772,588	

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27年 4月 1日 至 平成28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部】			
(収益)			
介護保険事業収益	1,051,100,534	1,055,246,608	△ 4,146,074
就労支援事業収益	11,463,214	9,396,170	2,067,044
障害福祉サービス等事業収益	697,565,680	645,093,594	52,472,086
医療事業収益	6,877,975	5,336,295	1,541,680
その他の事業収益	1,421,530	1,336,585	84,945
経常経費寄附金収益	4,148,000	3,312,000	836,000
その他の収益	1,962,115	2,020,830	△ 58,715
サービス活動収益計(1)	1,774,539,048	1,721,742,082	52,796,966
(費用)			
人件費	1,145,530,481	1,096,719,394	48,811,087
事業費	254,622,370	265,638,059	△ 11,015,689
事務費	167,030,513	169,763,468	△ 2,732,955
就労支援事業費用	19,150,797	13,109,533	6,041,264
減価償却費	131,195,321	135,315,486	△ 4,120,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,285,011	△ 39,732,177	2,552,834
サービス活動費用計(2)	1,675,244,471	1,640,813,763	34,430,708
サービス活動増減差額(3)=1-2	99,294,577	80,928,319	18,366,258
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	205,562	298,136	△ 92,574
その他のサービス活動外収益	18,478,261	18,823,298	△ 345,037
サービス活動外収益計(4)	18,683,823	19,121,434	△ 437,611
(費用)			
支払利息	9,497,479	10,689,115	△ 1,191,636
その他のサービス活動外費用	16,273,648	14,665,690	1,607,958
サービス活動外費用計(5)	25,771,127	25,354,805	416,322
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,087,304	△ 6,233,371	△ 853,933
経常増減差額(7)=3+6	92,207,273	74,694,948	17,512,325
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	3,030,000	5,000,000	△ 1,970,000
固定資産売却益	47,659	13,169	34,490
特別収益計(8)	3,077,659	5,013,169	△ 1,935,510
(費用)			
固定資産売却損・処分損	36,623	68,004	△ 31,381
国庫補助金等特別積立金積立額	3,030,000	5,000,000	△ 1,970,000
その他の特別損失	0	54,753,347	△ 54,753,347
特別費用計(9)	3,066,623	59,821,351	△ 56,754,728
特別増減差額(10)=8-9	11,036	△ 54,808,182	54,819,218
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	92,218,309	19,886,766	72,331,543
当期活動増減差額(14)=11-12-13	92,218,309	19,886,766	72,331,543
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	1,174,466,065	1,151,959,299	22,506,766
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,266,684,374	1,171,846,065	94,838,309
その他の積立金取崩額(18)	5,000,000	2,620,000	2,380,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,271,684,374	1,174,466,065	97,218,309

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28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	1,189,152,160	1,100,161,992	88,990,168
現金預金	917,090,062	839,590,627	77,499,435
事業未収金	263,378,631	252,200,793	11,177,838
未収金	1,090,240	577,770	512,470
未収補助金	2,891,125	3,092,314	△ 201,189
貯蔵品	545,427	528,534	16,893
医薬品	2,015,189	1,653,067	362,122
給食用材料	340,568	469,995	△ 129,427
商品・製品	127,850	288,780	△ 160,930
原材料	175,457	163,970	11,487
立替金	699,650	547,307	152,343
前払金	234,165	310,061	△ 75,896
前払費用	510,880	738,774	△ 227,894
仮払金	52,916	0	52,916
固定資産	2,269,279,702	2,343,828,260	△ 74,548,558
基本財産	1,133,525,257	1,180,613,351	△ 47,088,094
土地	198,821,845	198,821,845	0
建物	934,703,412	981,791,506	△ 47,088,094
その他の固定資産	1,135,754,445	1,163,214,909	△ 27,460,464
土地	87,371,250	76,782,350	10,588,900
建物	821,465,894	857,807,730	△ 36,341,836
構築物	43,598,074	51,573,979	△ 7,975,905
機械及び装置	2	2	0
車輛運搬具	17,536,623	15,837,529	1,699,094
器具及び備品	31,119,490	40,895,939	△ 9,776,449
建設仮勘定	1,728,000	0	1,728,000
有形リース資産	16,585,182	0	16,585,182
権利	852,195	852,195	0
ソフトウェア	2,396,713	2,983,898	△ 587,185
退職給付引当資産	71,749,472	70,127,787	1,621,685
移行時特別積立資産	40,500,000	45,500,000	△ 5,000,000
差入保証金	408,300	408,300	0
その他の固定資産	443,250	445,200	△ 1,950
資産の部合計	3,458,431,862	3,443,990,252	14,441,610
流動負債	128,989,377	123,679,573	5,309,804
事業未払金	54,217,119	46,879,379	7,337,740
1年以内返済予定 設備資金借入金	62,037,634	66,700,439	△ 4,662,805
1年以内返済予定リース債務	2,492,856	0	2,492,856
預り金	93,966	180,374	△ 86,408
職員預り金	10,147,802	9,740,857	406,945
仮受金	0	178,524	△ 178,524
固定負債	570,327,820	614,159,312	△ 43,831,492
設備資金借入金	469,764,768	531,799,201	△ 62,034,433
リース債務	14,092,326	0	14,092,326
退職給付引当金	86,470,726	82,360,111	4,110,615
負債の部合計	699,317,197	737,838,885	△ 38,521,688
基本金	784,318,419	784,318,419	0
国庫補助金等特別積立金	662,611,872	701,866,883	△ 39,255,011
その他の積立金	40,500,000	45,500,000	△ 5,000,000
移行時積立金	40,500,000	45,500,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額	1,271,684,374	1,174,466,065	97,218,309
(うち当期活動増減差額)	92,218,309	19,886,766	72,331,543
純資産の部合計	2,759,114,665	2,706,151,367	52,963,298
負債及び純資産の部合計	3,458,431,862	3,443,990,252	14,441,610

資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
【事業活動による収支】									
(収入)									
介護保険事業収入	0	0	0	414,215,813	0	0	42,310,338	0	0
院外支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	293,364,973	254,722,274	0	35,132,759	29,322,281	0	17,010,020	121,350
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	521,530	0	0	0	0	0
退職共済給付金収入	0	63,576	3,143,283	4,409,483	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,685,000	73,000	220,000	170,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	44,144	54,841	29,683	29,311	8,931	1,538	1,236	1,102	220
その他の収入	2,940,787	2,438,000	1,583,945	4,007,078	10,000	317,700	246,800	30,520	0
事業区分間内部取引(収入)	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,597,411	295,994,390	259,678,885	423,353,215	35,151,890	29,641,517	42,558,374	17,041,642	121,570
(支出)									
人件費支出	13,317,533	188,569,494	170,809,633	293,396,028	14,016,411	19,397,303	24,587,580	25,748,960	20,740
事業費支出	92,352	40,814,599	41,544,597	71,896,825	7,401,066	1,737,715	6,113,661	136,701	1,460
事務費支出	6,793,061	18,731,110	25,521,985	31,663,224	5,274,537	1,834,700	3,978,313	3,131,126	9,517
院外支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	225,639	0	0	153,725	0	0	208,240	0	0
その他の支出	0	2,431,045	1,392,600	3,923,357	54,804	317,700	246,800	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)	20,428,585	230,546,248	239,098,815	401,993,257	26,748,818	23,287,418	35,114,584	29,016,787	31,717
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 12,831,174	65,448,142	20,610,070	21,359,958	8,404,872	6,354,099	7,443,790	△ 11,975,145	89,853
【施設整備等による収支】									
(収入)									
施設整備等補助金収入	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	110,830	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	850,000	110,830	0	0	0	0	0
(支出)									
設備資金借入金元金償還支出	9,877,598	0	0	2,150,000	0	0	1,370,000	0	0
固定資産取得支出	10,909,912	9,618,796	3,028,334	4,448,860	2,505,800	0	471,096	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	864,810	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	7,690	8,070	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,787,510	9,627,486	3,036,404	7,463,470	2,505,800	0	1,841,096	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 20,787,510	△ 9,627,486	△ 2,186,404	△ 7,352,640	△ 2,505,800	0	△ 1,841,096	0	0
【その他の活動による収支】									
(収入)									
積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0	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	13,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	15,302,927	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
(支出)									
積立資産支出	0	2,242,458	2,018,946	3,070,898	0	275,424	198,986	284,484	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
その他の活動支出計(8)	0	2,242,458	2,018,946	3,070,898	0	275,424	198,986	284,484	0
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	15,302,927	△ 2,242,458	2,981,054	△ 3,070,898	0	△ 275,424	△ 198,986	△ 284,484	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 18,306,757	53,578,198	21,404,720	10,936,420	5,899,272	6,078,675	5,405,698	△ 12,259,629	89,853
前期末支払資金残高(12)	214,125,573	221,212,461	159,978,072	193,302,384	39,600,875	7,260,896	3,469,115	2,945,707	1,020,937
当期末支払資金残高 11+12	195,818,816	274,790,659	181,382,792	204,238,804	45,500,247	13,339,571	8,874,813	△ 9,313,922	1,110,790

資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
【事業活動による収支】						
(収入)						
介護保険事業収入	577,498,533	17,075,850	0	1,051,100,534		1,051,100,534
院外支援事業収入	0	0	11,463,214	11,463,214		11,463,214
障害福祉サービス等事業収入	0	0	67,892,923	697,565,680		697,565,680
医療事業収入	0	6,877,975	0	6,877,975		6,877,975
その他の事業収入	0	0	0	1,421,530		1,421,530
退職共済給付金収入	0	0	0	7,616,342		7,616,342
経常経費寄附金収入	0	0	0	4,148,000		4,148,000
受取利息配当金収入	31,204	1,437	1,917	205,582		205,582
その他の収入	4,151,815	111,800	1,099,120	16,917,245		16,917,245
事業区分間内部取引(収入)	0	980,000	1,426,550	2,414,050	△ 2,414,050	0
事業活動収入計(1)	581,681,552	25,027,062	81,882,824	1,799,730,132	△ 2,414,050	1,797,316,082
(支出)						
人件費支出	346,230,197	20,700,749	44,823,574	1,141,398,200		1,141,398,200
事業費支出	77,418,233	315,318	6,805,446	254,278,073		254,278,073
事務費支出	55,038,647	3,880,936	12,546,197	168,383,263		168,383,263
院外支援事業支出	0	0	19,002,540	19,002,540		19,002,540
支払利息支出	8,431,075	0	478,800	9,497,479		9,497,479
その他の支出	4,136,400	0	1,400,358	13,903,064		13,903,064
事業区分間内部取引(支出)	1,454,050	0	0	2,414,050	△ 2,414,050	0
事業活動支出計(2)	492,708,602	24,877,003	85,058,825	1,608,876,669	△ 2,414,050	1,606,462,619
事業活動資金収支差額(3)=1-2	88,972,950	150,059	△ 3,176,001	190,853,463		190,853,463
【施設整備等による収支】						
(収入)						
施設整備等補助金収入	0	0	2,180,000	3,030,000		3,030,000
固定資産売却収入	0	0	0	110,830		110,830
施設整備等収入計(4)	0	0	2,180,000	3,140,830		3,140,830
(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	50,149,640	0	3,150,000	66,697,238		66,697,238
固定資産取得支出	8,891,640	0	2,790,192	42,656,230		42,656,230
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	864,810		864,810
その他の施設整備等による支出	0	0	12,470	28,230		28,230
施設整備等支出計(5)	59,041,280	0	5,952,662	110,246,508		110,246,508
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 59,041,280	0	△ 3,772,662	△ 107,105,678		△ 107,105,678
【その他の活動による収支】						
(収入)						
積立資産取崩収入	0	0	0	5,000,000		5,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	1,622,927	△ 1,622,927	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	13,880,000	△ 13,880,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	20,302,927	△ 15,302,927	5,000,000
(支出)						
積立資産支出	0	0	2,289,413	10,378,609		10,378,609
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	13,880,000	0	0	13,880,000	△ 13,880,000	0
その他の活動支出計(8)	15,302,927	0	2,289,413	25,681,536	△ 15,302,927	10,378,609
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 15,302,927	0	△ 2,289,413	△ 5,378,609		△ 5,378,609
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	14,828,743	150,059	△ 2,036,076	78,369,176		78,369,176
前期末支払資金残高(12)	204,527,009	10,843,298	△ 18,437,411	1,039,849,016		1,039,849,016
当期末支払資金残高 11+12	219,155,752	10,993,357	△ 27,673,487	1,118,218,192		1,118,218,192

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27年 4月 1日 至 平成28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
【サービス活動増減の部】									
(収益)									
介護保険事業収益	0	0	0	414,215,813	0	0	42,310,338	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	293,364,973	254,722,274	0	35,132,759	29,322,281	0	17,010,020	121,350
医療事業収益	0	0	0	521,530	0	0	0	0	0
その他の事業収益	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,685,000	73,000	220,000	170,000	0	0	0	0	0
その他の収益	1,982,115	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間内部取引(収益)	27,600	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	6,574,615	293,437,973	254,942,274	414,907,343	35,132,759	29,322,281	42,310,338	17,010,020	121,350
(費用)									
人件費	13,317,533	171,085,104	170,506,004	293,097,636	14,016,411	19,753,079	24,775,084	26,342,076	20,740
事業費	82,352	40,764,599	41,121,997	71,896,925	7,401,066	1,737,715	6,113,661	138,701	1,460
事務費	6,152,561	18,781,110	24,759,735	31,663,224	6,274,537	1,834,700	3,978,313	3,131,128	9,517
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	748,027	16,240,099	25,296,192	32,349,317	1,877,036	533,161	2,942,045	0	0
国庫補助金等特別独立金取崩額	△ 0	△ 6,503,309	△ 18,068,498	△ 12,102,826	△ 170,500	△ 0	△ 1,284,284	△ 0	△ 0
事業区分間内部取引(費用)	0	0	0	960,000	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	20,308,473	240,376,603	243,615,430	417,864,276	28,398,550	23,858,855	38,544,819	29,809,603	31,717
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 13,733,858	53,061,370	11,326,844	△ 2,956,933	6,734,209	6,463,426	5,765,519	△ 12,599,883	89,633
【サービス活動外増減の部】									
(収益)									
受取利息配当金収益	44,144	54,841	29,683	29,311	8,931	1,538	1,236	1,102	220
その他のサービス活動外収益	978,652	2,438,000	3,401,681	5,691,973	10,000	317,700	246,800	30,520	0
サービス活動外収益計(4)	1,022,796	2,492,841	3,431,564	5,721,284	18,931	319,238	248,036	31,622	220
(費用)									
支払利息	225,639	0	0	153,725	0	0	208,240	0	0
その他のサービス活動外費用	132,640	2,802,473	2,412,378	4,770,097	54,804	317,700	246,800	0	0
サービス活動外費用計(5)	358,279	2,802,473	2,412,378	4,923,822	54,804	317,700	455,040	0	0
サービス活動外増減差額(6)=4-5	664,517	△ 309,632	1,019,186	797,462	△ 35,873	1,538	△ 207,004	31,622	220
経常増減差額(7)=3+6	△ 13,069,341	52,751,738	12,346,032	△ 2,159,471	6,698,336	5,465,182	5,558,515	△ 12,568,261	89,853
【特別増減の部】									
(収益)									
施設整備等補助金収益	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	47,659	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	13,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	13,680,000	0	850,000	47,659	0	0	0	0	0
(費用)									
固定資産売却損・処分損	0	1	0	20,806	0	0	1	0	0
国庫補助金等特別独立金取崩額	0	0	850,000	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
特別費用計(9)	0	1	850,000	20,806	0	0	1	0	0
特別増減差額(10)=8-9	13,680,000	△ 1	0	27,053	0	0	△ 1	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	610,659	52,751,737	12,346,032	△ 2,132,418	6,698,336	5,465,182	5,558,514	△ 12,568,261	89,853
当期活動増減差額(14)=11-12-13	610,659	52,751,737	12,346,032	△ 2,132,418	6,698,336	5,465,182	5,558,514	△ 12,568,261	89,853
【繰越活動増減差額の部】									
前期繰越活動増減差額(15)	363,870,442	246,814,988	168,258,798	20,231,964	60,891,048	10,002,022	15,504,745	1,230,470	1,020,937
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	364,481,101	299,566,705	185,604,828	18,098,946	67,589,384	15,467,184	21,063,259	△ 11,337,791	1,110,790
その他の積立金取崩額(18)	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	364,481,101	299,566,705	185,604,828	18,098,946	67,589,384	15,467,184	21,063,259	△ 11,337,791	1,110,790

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27年 4月 1日 至 平成28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	577,498,533	17,075,860	0	1,051,100,534	0	1,051,100,534
就労支援事業収益	0	0	11,463,214	11,463,214	0	11,463,214
障害福祉サービス等事業収益	0	0	67,892,023	697,565,680	0	697,565,680
医療事業収益	0	6,877,975	0	6,877,975	0	6,877,975
その他の事業収益	0	0	0	1,421,530	0	1,421,530
経常経費寄附金収益	0	0	0	4,148,000	0	4,148,000
その他の収益	0	0	0	1,982,115	0	1,982,115
事業区分間内部取引(収益)	0	960,000	1,426,550	2,414,050	△ 2,414,050	0
サービス活動収益計(1)	577,498,533	24,913,825	80,781,787	1,776,953,098	△ 2,414,050	1,774,539,048
(費用)						
人件費	346,230,197	20,700,749	45,885,868	1,145,530,481	0	1,145,530,481
事業費	78,235,130	315,318	6,805,446	254,622,370	0	254,622,370
事務費	55,038,647	3,860,936	12,546,107	167,030,513	0	167,030,513
就労支援事業費用	0	0	19,150,797	19,150,797	0	19,150,797
減価償却費	43,765,960	4	7,436,480	131,195,321	0	131,195,321
国庫補助金等特別独立金取崩額	△ 0	△ 0	△ 4,175,594	△ 42,285,011	△ 42,285,011	0
事業区分間内部取引(費用)	1,454,050	0	0	2,414,050	△ 2,414,050	0
サービス活動費用計(2)	524,723,984	24,877,007	87,449,104	1,677,658,521	△ 2,414,050	1,675,244,471
サービス活動増減差額(3)=1-2	52,774,549	36,818	△ 6,667,317	99,294,577	0	99,294,577
【サービス活動外増減の部】						
(収益)						
受取利息配当金収益	31,204	1,437	1,917	205,582	0	205,582
その他のサービス活動外収益	4,151,815	111,800	1,099,120	18,478,281	0	18,478,281
サービス活動外収益計(4)	4,183,019	113,237	1,101,037	18,683,823	0	18,683,823
(費用)						
支払利息	8,431,075	0	478,800	9,497,479	0	9,497,479
その他のサービス活動外費用	4,136,440	0	1,400,358	16,273,648	0	16,273,648
サービス活動外費用計(5)	12,567,475	0	1,879,158	25,771,127	0	25,771,127
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 8,384,456	113,237	△ 778,121	△ 7,087,304	0	△ 7,087,304
経常増減差額(7)=3+6	44,390,093	150,055	△ 7,445,438	92,207,273	0	92,207,273
【特別増減の部】						
(収益)						
施設整備等補助金収益	0	0	2,180,000	3,030,000	0	3,030,000
固定資産売却益	0	0	0	47,659	0	47,659
事業区分間繰入金収益	0	0	0	13,880,000	△ 13,880,000	0
特別収益計(8)	0	0	2,180,000	16,757,659	△ 13,880,000	3,077,659
(費用)						
固定資産売却損・処分損	0	0	16,015	36,623	0	36,623
国庫補助金等特別独立金取崩額	0	0	2,180,000	3,030,000	0	3,030,000
事業区分間繰入金費用	13,880,000	0	0	13,880,000	△ 13,880,000	0
特別費用計(9)	13,880,000	0	2,196,015	16,746,623	△ 13,880,000	3,066,623
特別増減差額(10)=8-9	△ 13,880,000	0	△ 16,015	11,036	0	11,036
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	30,710,093	150,055	△ 7,461,453	92,218,309	0	92,218,309
当期活動増減差額(14)=11-12-13	30,710,093	150,055	△ 7,461,453	92,218,309	0	92,218,309
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(15)	278,984,145	9,448,308	△ 1,801,178	1,174,466,065	0	1,174,466,065
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	309,704,238	9,598,361	△ 9,262,631	1,266,684,374	0	1,266,684,374
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	309,704,238	9,598,361	△ 9,262,631	1,271,684,374	0	1,271,684,374

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 みどり福祉会

(単位:円)

貸借対照表内訳表 (単位:円)
勘定科目: 流動資産, 固定資産, 基本財産, 土壌, その他の固定資産, 流動負債, 固定負債, 基本金, その他の積立金, 次期繰越活動増減差額, 純資産の部合計, 負債及び純資産の部合計

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 みどり福祉会

(単位:円)

貸借対照表内訳表 (単位:円)
勘定科目: 流動資産, 固定資産, 基本財産, 土壌, その他の固定資産, 流動負債, 固定負債, 基本金, その他の積立金, 次期繰越活動増減差額, 純資産の部合計, 負債及び純資産の部合計