

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

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
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	7,900,000	8,107,462	△207,462	
	障害福祉サービス等事業収入	1,040,448,000	1,039,566,703	881,297	
	私的契約利用料収入	5,500,000	6,020,694	△520,694	
	経常経費寄附金収入	255,000	1,280,000	△1,025,000	
	受取利息配当金収入	118,000	132,809	△14,809	
	その他の収入	3,877,000	4,177,447	△300,447	
	事業活動収入計(1)	1,058,098,000	1,059,285,115	△1,187,115	
	支 出				
	人件費支出	722,224,040	716,243,351	5,980,689	
事業費支出	150,455,000	143,035,485	7,419,515		
事務費支出	50,025,000	44,998,090	5,026,910		
就労支援事業支出	10,531,000	8,790,694	1,740,306		
その他の支出	555,000	534,414	20,586		
事業活動支出計(2)	933,790,040	913,602,034	20,188,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,307,960	145,683,081	△21,375,121		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	35,999,000	35,994,332	4,668	
	固定資産売却収入		22,680	△22,680	
	施設整備等収入計(4)	35,999,000	36,017,012	△18,012	
	支 出				
固定資産取得支出	102,566,000	102,400,262	165,738		
施設整備等支出計(5)	102,566,000	102,400,262	165,738		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,567,000	△66,383,250	△183,750		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	32,411,917	32,411,417	500	
	拠点区分間繰入金収入	177,238,190	177,238,190		
	その他の活動収入計(7)	209,650,107	209,649,607	500	
	支 出				
	積立資産支出	239,154,000	239,105,800	48,200	
	拠点区分間繰入金支出	177,238,190	177,238,190		
その他の活動支出計(8)	416,392,190	416,343,990	48,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△206,742,083	△206,694,383	△47,700		
予備費支出(10)	2,182,400		800,000		
△1,382,400					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△149,801,123	△127,394,552	△22,406,571		
前期末支払資金残高(12)	364,989,735	364,989,735			
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,188,612	237,595,183	△22,406,571		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	8,107,462	8,405,793	△298,331	
	障害福祉サービス等事業収益	1,039,566,703	1,022,467,434	17,099,269	
	生活保護事業収益		4,636	△4,636	
	私的契約利用料収益	6,020,694	4,023,938	1,996,756	
	経常経費寄附金収益	1,280,000	333,000	947,000	
	その他の収益		1,463,598	△1,463,598	
	サービス活動収益計(1)	1,054,974,859	1,036,698,399	18,276,460	
	費用				
	人件費	718,355,033	690,513,210	27,841,823	
事業費	143,035,485	135,103,948	7,931,537		
事務費	44,998,090	47,899,789	△2,901,699		
就労支援事業費用	8,776,988	9,761,389	△984,401		
減価償却費	69,737,202	64,023,999	5,713,203		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,208,186	△22,575,414	△632,772		
サービス活動費用計(2)	961,694,612	924,726,921	36,967,691		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,280,247	111,971,478	△18,691,231		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		488,127	△488,127	
	受取利息配当金収益	132,809	156,636	△23,827	
	その他のサービス活動外収益	4,494,756	3,505,301	989,455	
	サービス活動外収益計(4)	4,627,565	4,150,064	477,501	
	費用				
	支払利息		488,127	△488,127	
	その他のサービス活動外費用	534,414	323,632	210,782	
	サービス活動外費用計(5)	534,414	811,759	△277,345	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,093,151	3,338,305	754,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,373,398	115,309,783	△17,936,385		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	35,994,332	74,637,000	△38,642,668	
	固定資産受贈額	1,890,000		1,890,000	
	固定資産売却益	22,680	1,545,217	△1,522,537	
	拠点区分間繰入金収益	177,238,190	61,594,000	115,644,190	
	拠点区分間固定資産移管収益	46,861,192	45,087,682	1,773,510	
	その他の特別収益	6,075		6,075	
	特別収益計(8)	262,012,469	182,863,899	79,148,570	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,900,064	16	1,900,048	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,994,332	74,637,000	△38,642,668		
拠点区分間繰入金費用	177,238,190	61,594,000	115,644,190		
拠点区分間固定資産移管費用	46,861,192	45,087,682	1,773,510		
特別費用計(9)	261,993,778	181,318,698	80,675,080		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,691	1,545,201	△1,526,510		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,392,089	116,854,984	△19,462,895		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,004,453,362	955,077,378	49,375,984	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,101,845,451	1,071,932,362	29,913,089	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	31,275,917	57,296,000	△26,020,083	
	その他の積立金積立額(16)	236,182,000	124,775,000	111,407,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	896,939,368	1,004,453,362	△107,513,994		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

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			
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	273,688,187	399,986,651	△126,298,464	流動負債	35,825,222	34,742,840	1,082,382
現金預金	106,117,018	213,937,065	△107,820,047	事業未払金	31,472,720	28,355,247	3,117,473
現金	102,840	49,010	53,830	預り金	63,371	57,507	5,864
普通預金	100,822,377	208,698,255	△107,875,878	職員預り金	2,978,131	3,330,086	△351,955
定期預金	5,191,801	5,189,800	2,001	職員預り金雇用保険料	70,817	99,793	△28,976
事業未収金	160,246,466	156,507,276	3,739,190	職員預り金社会保険料	450,311	743,356	△293,045
事業未収金6月分	29,120		29,120	職員預り金住民税	1,564,800	1,779,500	△214,700
事業未収金7月分	137,636		137,636	職員預り金所得税	643,140	634,935	8,205
事業未収金8月分	107,130		107,130	職員預り金退職積立基金	247,500	9,000	238,500
事業未収金9月分	29,120		29,120	職員預り金その他	1,563	63,502	△61,939
事業未収金10月分	29,120		29,120	拠点区分間借入金	1,311,000	3,000,000	△1,689,000
事業未収金11月分	45,180		45,180				
事業未収金12月分	110,480	16,000	94,480				
事業未収金1月分	123,200	42,000	81,200				
事業未収金2月分	70,507,693	69,193,760	1,313,933				
事業未収金3月分	80,899,173	78,053,202	2,845,971				
事業未収金利用者未収金	7,111,100	6,905,916	205,184				
事業未収金その他	1,117,514	2,296,398	△1,178,884				
未収金	1,700,231	3,142,223	△1,441,992				
未収補助金	2,983,975	21,881,700	△18,897,725				
立替金	140,515	91,666	48,849				
立替金労働保険料	140,515	29,240	111,275				
立替金その他		62,426	△62,426				
売掛金	223,191	246,796	△23,605				
商品・製品	109,176	84,188	24,988				
原材料	158,606	169,888	△11,282				
前払金	17,388	38,025	△20,637				
前払費用	680,621	887,824	△207,203				
拠点区分間貸付金	1,311,000	3,000,000	△1,689,000				
固定資産	2,179,363,884	1,941,495,803	237,868,081	固定負債	24,453,000	24,144,000	309,000
基本財産	1,374,456,331	1,358,351,598	16,104,733	退職給付引当金	24,453,000	24,144,000	309,000
土地(基本)	527,707,749	527,707,749		負債の部合計	60,278,222	58,886,840	1,391,382
建物(基本)	2,081,631,215	2,027,929,641	53,701,574	純資産の部			
建物減価償却累計額(基本)	△1,235,882,633	△1,198,285,792	△37,596,841	基本金	482,924,076	482,924,076	
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000		第1号基本金	478,000,910	478,000,910	
その他の固定資産	804,907,553	583,144,205	221,763,348	第3号基本金	4,923,166	4,923,166	
建物	167,578,253	141,066,413	26,511,840	国庫補助金等特別積立金	472,289,829	459,503,683	12,786,146
建物減価償却累計額	△37,496,395	△32,299,738	△5,196,657	その他の積立金	540,620,576	335,714,493	204,906,083
建物付属設備	11,070,000		11,070,000	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	
建物付属設備減価償却累計額	△555,363		△555,363	修繕積立金	38,837,000	46,837,000	△8,000,000
構築物	15,162,686	12,300,686	2,862,000	備品等購入積立金	20,180,000	20,180,000	
構築物減価償却累計額	△7,183,505	△6,349,199	△834,306	建設積立金	267,533,000	136,533,000	131,000,000
機械及び装置	38,370,010	38,370,010		施設整備等積立金	168,510,000	81,322,000	87,188,000
機械及び装置減価償却累計額	△11,052,387	△7,383,311	△3,669,076	移行時特別積立金		5,281,917	△5,281,917
車両運搬具	53,010,588	56,908,786	△3,898,198	設備等整備積立金	655,576	655,576	
車両運搬具減価償却等累計額	△48,534,171	△49,150,810	616,639	その他の積立金	25,905,000	25,905,000	
器具及び備品	241,624,788	251,904,778	△10,279,990	次期繰越活動増減差額	896,939,368	1,004,453,362	△107,513,994
器具及び備品減価償却累計額	△182,328,000	△182,636,797	308,797	(うち当期活動増減差額)	97,392,089	116,854,984	△19,462,895
権利(商標権)減価償却累計額	△390,127	△350,466	△39,661				
ソフトウェア減価償却累計額	△6,805,960	△9,308,950	2,502,990				
権利	503,700	503,700					
ソフトウェア	6,859,860	9,710,610	△2,850,750				
退職給付引当資産	24,453,000	24,144,000	309,000				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000					
修繕積立資産	38,837,000	46,837,000	△8,000,000				
備品等購入積立資産	20,180,000	20,180,000					
建設積立資産	267,533,000	136,533,000	131,000,000				
施設整備等積立資産	168,510,000	81,322,000	87,188,000				
移行時特別積立資産		5,281,917	△5,281,917				
設備等整備積立資産	655,576	655,576					
その他の積立資産	25,905,000	25,905,000					
資産の部合計	2,453,052,071	2,341,482,454	111,569,617	負債及び純資産の部合計	2,453,052,071	2,341,482,454	111,569,617