

資金収支決算総括表

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人津山みのり学園

|            | 就労支援事業<br>収 入 | 就労支援事業<br>支 出 | 就労支援事業<br>活動による収支 | 経常収入計         | 経常支出計         | 経常活動資金<br>収 支 差 額 |
|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 総 合 計      | 86,107,451    | 91,043,504    | △ 4,936,053       | 1,338,495,775 | 1,240,458,758 | 98,037,017        |
| (社会福祉事業計)  | 0             | 0             | 0                 | 947,346,550   | 855,055,438   | 92,291,112        |
| 法人本部       | 0             | 0             | 0                 | 18,335,161    | 11,376,396    | 6,958,765         |
| キッズみのり     | 0             | 0             | 0                 | 82,851,972    | 70,347,328    | 12,504,644        |
| 児童デイみらい    | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0                 |
| 発達支援事業所あゆみ | 0             | 0             | 0                 | 18,525,836    | 15,892,705    | 2,633,131         |
| 支援センターつばさ  | 0             | 0             | 0                 | 21,867,998    | 23,486,042    | △ 1,618,044       |
| ライフみのり施設入所 | 0             | 0             | 0                 | 56,577,107    | 50,394,985    | 6,182,122         |
| ココロみのり施設入所 | 0             | 0             | 0                 | 152,493,559   | 119,720,922   | 32,772,637        |
| ココロみのり短期入所 | 0             | 0             | 0                 | 1,796,012     | 1,629,149     | 166,863           |
| みのり共同生活    | 0             | 0             | 0                 | 60,786,785    | 57,759,150    | 3,027,635         |
| 特養ホーム      | 0             | 0             | 0                 | 395,346,942   | 355,275,311   | 40,071,631        |
| 老人短期       | 0             | 0             | 0                 | 46,189,257    | 44,559,006    | 1,630,251         |
| デイサービス     | 0             | 0             | 0                 | 71,086,711    | 82,342,180    | △ 11,255,469      |
| 認知デイサービス   | 0             | 0             | 0                 | 21,489,210    | 22,271,949    | △ 782,739         |
| 在宅介護       | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             | 0                 |
| 訪問介護       | 0             | 0             | 0                 | 0             | 315           | △ 315             |
| (公益事業計)    | 0             | 0             | 0                 | 13,185,321    | 18,259,809    | △ 5,074,488       |
| 居宅支援       | 0             | 0             | 0                 | 11,560,686    | 16,545,525    | △ 4,984,839       |
| セルフ日中一時    | 0             | 0             | 0                 | 94,056        | 32,103        | 61,953            |
| ライフ日中一時    | 0             | 0             | 0                 | 64,457        | 52,423        | 12,034            |
| ココロ日中一時    | 0             | 0             | 0                 | 392,764       | 346,475       | 46,289            |
| キッズ日中一時    | 0             | 0             | 0                 | 155,182       | 469,361       | △ 314,179         |
| サンライフ日中一時  | 0             | 0             | 0                 | 918,176       | 813,922       | 104,254           |
| (就労支援事業計)  | 86,107,451    | 91,043,504    | △ 4,936,053       | 377,963,904   | 367,143,511   | 10,820,393        |
| セルフみのり     | 10,243,678    | 9,438,004     | 805,674           | 46,193,211    | 39,977,613    | 6,215,598         |
| ライフみのり生活介護 | 2,884,429     | 3,684,107     | △ 799,678         | 112,620,031   | 109,738,580   | 2,881,451         |
| ココロみのり生活介護 | 2,237,250     | 2,129,797     | 107,453           | 181,700,046   | 187,933,309   | △ 6,233,263       |
| ワークスみのり    | 70,742,094    | 75,791,596    | △ 5,049,502       | 37,450,616    | 29,494,009    | 7,956,607         |

事業活動収支決算総括表

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人津山みのり学園

|            | 就労支援事業<br>活動収入 | 就労支援事業<br>活動支出 | 就労支援事業<br>活動収支差額 | 事業活動<br>収入計   | 事業活動支出        | 事業活動<br>収支差額 |
|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 総合計        | 86,107,451     | 94,960,642     | △ 8,853,191      | 1,315,707,849 | 1,240,930,202 | 74,777,647   |
| (社会福祉事業計)  | 0              | 0              | 0                | 913,681,722   | 860,476,366   | 53,205,356   |
| 法人本部       | 0              | 0              | 0                | 3,662,949     | 12,136,843    | △ 8,473,894  |
| キッズみのり     | 0              | 0              | 0                | 83,602,627    | 75,311,266    | 8,291,361    |
| 児童デイみらい    | 0              | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            |
| 発達支援事業所あゆみ | 0              | 0              | 0                | 18,611,665    | 13,264,366    | 5,347,299    |
| 支援センターつばさ  | 0              | 0              | 0                | 24,061,447    | 23,828,260    | 233,187      |
| ライフみのり施設入所 | 0              | 0              | 0                | 57,661,009    | 49,081,945    | 8,579,064    |
| ココロみのり施設入所 | 0              | 0              | 0                | 143,831,137   | 124,012,100   | 19,819,037   |
| ココロみのり短期入所 | 0              | 0              | 0                | 1,795,990     | 1,129,149     | 666,841      |
| みのり共同生活    | 0              | 0              | 0                | 60,127,906    | 60,420,821    | △ 292,915    |
| 特養ホーム      | 0              | 0              | 0                | 389,884,791   | 385,178,787   | 4,706,004    |
| 老人短期       | 0              | 0              | 0                | 46,711,217    | 17,533,226    | 29,177,991   |
| デイサービス     | 0              | 0              | 0                | 62,168,119    | 86,627,224    | △ 24,459,105 |
| 認知デイサービス   | 0              | 0              | 0                | 21,488,184    | 11,812,884    | 9,675,300    |
| 在宅介護       | 0              | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            |
| 訪問介護       | 0              | 0              | 0                | 74,681        | 139,495       | △ 64,814     |
| (公益事業計)    | 0              | 0              | 0                | 13,483,730    | 18,545,192    | △ 5,061,462  |
| 居宅支援       | 0              | 0              | 0                | 11,859,300    | 17,368,769    | △ 5,509,469  |
| セルフ日中一時    | 0              | 0              | 0                | 94,050        | 32,103        | 61,947       |
| ライフ日中一時    | 0              | 0              | 0                | 64,450        | 52,423        | 12,027       |
| ココロ日中一時    | 0              | 0              | 0                | 392,730       | 246,475       | 146,255      |
| キッズ日中一時    | 0              | 0              | 0                | 155,100       | 31,500        | 123,600      |
| サンライフ日中一時  | 0              | 0              | 0                | 918,100       | 813,922       | 104,178      |
| (就労支援事業計)  | 86,107,451     | 94,960,642     | △ 8,853,191      | 388,542,397   | 361,908,644   | 26,633,753   |
| セルフみのり     | 10,243,678     | 11,223,182     | △ 979,504        | 48,847,308    | 41,646,543    | 7,200,765    |
| ライフみのり生活介護 | 2,884,429      | 3,801,200      | △ 916,771        | 116,490,802   | 109,667,146   | 6,823,656    |
| ココロみのり生活介護 | 2,237,250      | 2,747,582      | △ 510,332        | 185,754,722   | 180,191,419   | 5,563,303    |
| ワークスみのり    | 70,742,094     | 77,188,678     | △ 6,446,584      | 37,449,565    | 30,403,536    | 7,046,029    |

## 事業活動収支決算総括表

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人津山みのり学園

|            | 事業活動外<br>収 入 | 事業活動外<br>支 出 | 事業活動外<br>収 支 差 額 | 経常収支差額       | 特 別 収 入   | 特 別 支 出    | 特別収支差額      |
|------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------|------------|-------------|
| 総 合 計      | 189,075,845  | 195,694,255  | △ 6,618,410      | 59,306,046   | 8,923,267 | 13,834,535 | △ 4,911,268 |
| (社会福祉事業計)  | 183,940,374  | 172,585,751  | 11,354,623       | 64,559,979   | 1,371,267 | 4,218,640  | △ 2,847,373 |
| 法人本部       | 58,748,893   | 43,944,451   | 14,804,442       | 6,330,548    | 0         | 383,957    | △ 383,957   |
| キッズみのり     | 46,528,926   | 48,433,891   | △ 1,904,965      | 6,386,396    | 428,600   | 1,405,625  | △ 977,025   |
| 児童デイみらい    | 0            | 0            | 0                | 0            | 0         | 0          | 0           |
| 発達支援事業所あゆみ | 571          | 3,000,000    | △ 2,999,429      | 2,347,870    | 0         | 0          | 0           |
| 支援センターつばさ  | 294          | 0            | 294              | 233,481      | 0         | 0          | 0           |
| ライフみのり施設入所 | 11,093,979   | 15,958,814   | △ 4,864,835      | 3,714,229    | 942,667   | 2,406,793  | △ 1,464,126 |
| ココロみのり施設入所 | 16,678,990   | 4,598,888    | 12,080,102       | 31,899,139   | 0         | 0          | 0           |
| ココロみのり短期入所 | 22           | 500,000      | △ 499,978        | 166,863      | 0         | 0          | 0           |
| みのり共同生活    | 11,087,889   | 14,183,203   | △ 3,095,314      | △ 3,388,229  | 0         | 0          | 0           |
| 特養ホーム      | 29,247,004   | 3,416,504    | 25,830,500       | 30,536,504   | 0         | 22,265     | △ 22,265    |
| 老人短期       | 809          | 28,000,000   | △ 27,999,191     | 1,178,800    | 0         | 0          | 0           |
| デイサービス     | 10,551,971   | 0            | 10,551,971       | △ 13,907,134 | 0         | 0          | 0           |
| 認知デイサービス   | 1,026        | 10,550,000   | △ 10,548,974     | △ 873,674    | 0         | 0          | 0           |
| 在宅介護       | 0            | 0            | 0                | 0            | 0         | 0          | 0           |
| 訪問介護       | 0            | 0            | 0                | △ 64,814     | 0         | 0          | 0           |
| (公益事業計)    | 316          | 537,861      | △ 537,545        | △ 5,599,007  | 0         | 0          | 0           |
| 居宅支援       | 111          | 0            | 111              | △ 5,509,358  | 0         | 0          | 0           |
| セルフ日中一時    | 6            | 0            | 6                | 61,953       | 0         | 0          | 0           |
| ライフ日中一時    | 7            | 0            | 7                | 12,034       | 0         | 0          | 0           |
| ココロ日中一時    | 34           | 100,000      | △ 99,966         | 46,289       | 0         | 0          | 0           |
| キッズ日中一時    | 82           | 437,861      | △ 437,779        | △ 314,179    | 0         | 0          | 0           |
| サンライフ日中一時  | 76           | 0            | 76               | 104,254      | 0         | 0          | 0           |
| (就労支援事業計)  | 5,135,155    | 22,570,643   | △ 17,435,488     | 345,074      | 7,552,000 | 9,615,895  | △ 2,063,895 |
| セルフみのり     | 1,407,178    | 0            | 1,407,178        | 7,628,439    | 6,182,000 | 8,245,882  | △ 2,063,882 |
| ライフみのり生活介護 | 3,708,004    | 3,312,127    | 395,877          | 6,302,762    | 1,370,000 | 1,370,007  | △ 7         |
| ココロみのり生活介護 | 18,922       | 17,565,861   | △ 17,546,939     | △ 12,493,968 | 0         | 6          | △ 6         |
| ワークスみのり    | 1,051        | 1,692,655    | △ 1,691,604      | △ 1,092,159  | 0         | 0          | 0           |

## 事業活動収支決算総括表

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人津山みのり学園

|            | 当期活動<br>収支差額 | 次期繰越活動<br>収支差額 |
|------------|--------------|----------------|
| 総 合 計      | 54,394,778   | 482,782,354    |
| (社会福祉事業計)  | 61,712,606   | 334,166,257    |
| 法人本部       | 5,946,591    | △ 162,350,735  |
| キッズみのり     | 5,409,371    | 31,964,512     |
| 児童デイみらい    | 0            | 0              |
| 発達支援事業所あゆみ | 2,347,870    | 6,348,449      |
| 支援センターつばさ  | 233,481      | △ 243,253      |
| ライフみのり施設入所 | 2,250,103    | 20,766,629     |
| ココロみのり施設入所 | 31,899,139   | 58,190,914     |
| ココロみのり短期入所 | 166,863      | 166,863        |
| みのり共同生活    | △ 3,388,229  | 63,775,154     |
| 特養ホーム      | 30,514,239   | 236,405,244    |
| 老人短期       | 1,178,800    | 22,147,975     |
| デイサービス     | △ 13,907,134 | 42,069,889     |
| 認知デイサービス   | △ 873,674    | 23,750,140     |
| 在宅介護       | 0            | 0              |
| 訪問介護       | △ 64,814     | △ 8,825,524    |
| (公益事業計)    | △ 5,599,007  | △ 33,424,257   |
| 居宅支援       | △ 5,509,358  | △ 34,004,641   |
| セルフ日中一時    | 61,953       | 68,736         |
| ライフ日中一時    | 12,034       | 30,311         |
| ココロ日中一時    | 46,289       | 195,778        |
| キッズ日中一時    | △ 314,179    | 0              |
| サンライフ日中一時  | 104,254      | 285,559        |
| (就労支援事業計)  | △ 1,718,821  | 182,040,354    |
| セルフみのり     | 5,564,557    | 21,382,811     |
| ライフみのり生活介護 | 6,302,755    | 47,053,054     |
| ココロみのり生活介護 | △ 12,493,974 | 110,392,934    |
| ワークスみのり    | △ 1,092,159  | 3,211,555      |

**貸 借 対 照 表**  
平成25年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 津山みのり学園

| 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      | 362,629,735   | 339,651,040   | 22,978,695   | 流動負債         | 92,568,445    | 107,307,011   | △ 14,738,566 |
| 現金預金      | 126,791,708   | 110,373,446   | 16,418,262   | 短期運営資金借入金    | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券      | 0             | 0             | 0            | 未払金          | 63,218,478    | 79,549,891    | △ 16,331,413 |
| 商品・製品     | 525,350       | 1,487,700     | △ 962,350    | 預り金          | 29,349,967    | 27,757,120    | 1,592,847    |
| 仕掛品       | 23,500        | 209,900       | △ 186,400    | 前受金          | 0             | 0             | 0            |
| 原材料       | 734,619       | 843,273       | △ 108,654    | 仮受金          | 0             | 0             | 0            |
| 未収金       | 208,547,340   | 202,223,450   | 6,323,890    | 引当金          | 0             | 0             | 0            |
| 貯蔵品       | 0             | 0             | 0            | その他の流動負債     | 0             | 0             | 0            |
| 立替金       | 23,897,073    | 22,866,134    | 1,030,939    |              |               |               |              |
| 前払金       | 2,110,145     | 1,647,137     | 463,008      |              |               |               |              |
| 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      | 1,854,240,102 | 1,674,812,472 | 179,427,630  | 固定負債         | 682,635,024   | 498,425,510   | 184,209,514  |
| 基本財産      | 1,215,746,786 | 1,209,770,411 | 5,976,375    | 長期設備資金借入金    | 477,877,970   | 294,042,403   | 183,835,567  |
| 土地        | 217,080,393   | 203,339,393   | 13,741,000   | 長期運営資金借入金    | 100,880,000   | 101,180,000   | △ 300,000    |
| 建物        | 998,666,393   | 1,006,431,018 | △ 7,764,625  | 退職給与引当金      | 103,877,054   | 103,203,107   | 673,947      |
| 基本財産特定預金  | 0             | 0             | 0            | 引当金          | 0             | 0             | 0            |
| その他の固定資産  | 638,493,316   | 465,042,061   | 173,451,255  | 負債の部合計       | 775,203,469   | 605,732,521   | 169,470,948  |
| 土地        | 0             | 13,741,000    | △ 13,741,000 | 純 資 産 の 部    |               |               |              |
| 建物        | 40,208,807    | 70,710,050    | △ 30,501,243 | 基本金          | 432,628,833   | 432,628,833   | 0            |
| 構築物       | 5,398,910     | 6,514,860     | △ 1,115,950  | 基本金          | 432,628,833   | 432,628,833   | 0            |
| 機械及び装置    | 955,510       | 1,170,839     | △ 215,329    | 国庫補助等特別積立金   | 433,679,259   | 455,138,660   | △ 21,459,401 |
| 車輛運搬具     | 12,137,072    | 16,346,020    | △ 4,208,948  | 国庫補助等特別積立金   | 433,679,259   | 455,138,660   | △ 21,459,401 |
| 器具及び備品    | 41,051,349    | 40,314,647    | 736,702      | その他の積立金      | 92,575,922    | 172,395,210   | △ 79,819,288 |
| 建設仮勘定     | 222,811,250   | 0             | 222,811,250  | 移行時特別積立金     | 18,839,395    | 81,958,683    | △ 63,119,288 |
| 権利        | 1,893,392     | 1,946,205     | △ 52,813     | 人件費積立金       | 36,530,000    | 43,230,000    | △ 6,700,000  |
| 投資有価証券    | 100,000       | 100,000       | 0            | 修繕費積立金       | 0             | 0             | 0            |
| 長期貸付金     | 100,880,000   | 101,180,000   | △ 300,000    | 備品等購入積立金     | 0             | 0             | 0            |
| 公益事業会計元入金 | 0             | 0             | 0            | 施設整備等積立金     | 35,257,694    | 45,257,694    | △ 10,000,000 |
| 収益事業会計元入金 | 0             | 0             | 0            | 設備整備等積立金     | 0             | 0             | 0            |
| その他の積立預金  | 0             | 0             | 0            | 工賃変動積立金      | 1,948,833     | 1,948,833     | 0            |
| 工賃変動積立預金  | 1,948,833     | 1,948,833     | 0            | その他の積立金      | 0             | 0             | 0            |
| 移行時特別積立預金 | 18,839,395    | 18,839,395    | 0            | 次期繰越活動収支差額   | 482,782,354   | 348,568,288   | 134,214,066  |
| 人件費積立預金   | 47,830,000    | 43,230,000    | 4,600,000    | 次期繰越活動収支差額   | 482,782,354   | 348,568,288   | 134,214,066  |
| 修繕費積立預金   | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動収支差額) | 54,394,778    | △ 30,418,101  | 84,812,879   |
| 備品等購入積立預金 | 0             | 0             | 0            |              |               |               |              |
| 施設整備等積立預金 | 40,257,694    | 45,257,694    | △ 5,000,000  |              |               |               |              |
| 設備整備等積立預金 | 0             | 0             | 0            |              |               |               |              |
| その他の固定資産  | 104,181,104   | 103,742,518   | 438,586      | 純資産部の合計      | 1,441,666,368 | 1,408,730,991 | 32,935,377   |
| 資産の部合計    | 2,216,869,837 | 2,014,463,512 | 202,406,325  | 負債及び純資産の部合計  | 2,216,869,837 | 2,014,463,512 | 202,406,325  |

#### 脚注

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. 減価償却費の累計額                 | 820,158,206 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額                 | 0 円           |
| 3.就労支援事業活動における減価償却費          | 3,891,249 円   |
| 4.就労支援事業活動における国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,297,400 円   |

#### 注記

##### (1)重要な会計の方針

|             |         |
|-------------|---------|
| 1.棚卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| 2.有価証券の評価方法 | 移動平均原価法 |