

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	みろく園	第2みろく園	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	本部運営費収入	49,709,500			
	送迎部門運営費収入				
	障害福祉サービス等事業収入		320,989,107	279,725,598	
	その他の事業収入		0		
	経常経費寄附金収入	1,036,000	767,911	306,000	
	受取利息配当金収入	357,292	30,683	21,161	
	その他の収入	1,770,616	2,605,345	578,667	
	事業活動収入計(1)	52,873,408	324,393,046	280,631,426	
支出	人件費支出	21,872,641	141,141,155	144,231,543	
	事業費支出		50,518,528	41,331,920	
	事務費支出	14,241,075	32,172,550	28,477,736	
	就労支援事業支出				
	支払利息支出	105,118		746,000	
	事業活動支出計(2)	36,218,834	223,832,233	214,787,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,654,574	100,560,813	65,844,227	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		72,171,283	22,160	
		施設整備等収入計(4)		72,171,283	22,160
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000		3,461,440	
	固定資産取得支出		114,181,878	13,068,260	
		施設整備等支出計(5)	4,008,000	114,181,878	16,529,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,008,000	△42,010,595	△16,507,540	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出	積立資産支出		20,000,000	20,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出		6,500,000	
本部運営費支出			12,706,000	13,827,000	
拠点区分間繰入金支出		525,000	12,787,907	9,250,000	
	その他の活動支出計(8)	525,000	51,993,907	43,077,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△525,000	△51,993,907	△43,077,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,121,574	6,556,311	6,259,687	
前期末支払資金残高(11)		24,582,768	129,027,389	79,281,902	
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,704,342	135,583,700	85,541,589	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		ジョブサポートみ ろく	相談支援センター (福祉)	【拠点】介護支援 センター
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			23,038,373
	就労支援事業収入	19,394,823		
	本部運営費収入			
	送迎部門運営費収入			17,820,000
	障害福祉サービス等事業収入	86,481,792	11,551,810	13,317,993
	その他の事業収入	289,244	41,122,513	5,694,305
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	6,579	1,906	1,851
	その他の収入	222,655	117,705	67,700
	事業活動収入計(1)	106,395,093	52,793,934	59,940,222
支出	人件費支出	47,207,483	39,397,719	55,669,299
	事業費支出	6,985,175		7,016,644
	事務費支出	14,934,874	7,752,974	5,535,959
	就労支援事業支出	21,435,571		
	支払利息支出	668,473		
	事業活動支出計(2)	91,231,576	47,150,693	68,221,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,163,517	5,643,241	△8,281,680
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入			1,590,000
	設備資金借入金収入	0		
	固定資産売却収入	60,602,850		
		施設整備等収入計(4)	60,602,850	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,670,000		
	固定資産取得支出	66,461,934	288,581	1,571,460
		施設整備等支出計(5)	72,131,934	288,581
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,529,084	△288,581	18,540
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,350,192		
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,050,000	500,000	11,300,000
		その他の活動収入計(7)	4,400,192	500,000
支出	積立資産支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	本部運営費支出	3,737,500	3,365,000	3,365,000
	拠点区分間繰入金支出	0		600,000
	その他の活動支出計(8)	3,737,500	3,365,000	3,965,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	662,692	△2,865,000	7,335,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,297,125	2,489,660	△928,140
前期末支払資金残高(11)		20,223,636	11,163,728	16,825,761
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,520,761	13,653,388	15,897,621

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		【拠点】グループ ホームみろく	【拠点】児童発達 支援センター	【拠点】デイサ ポートみろく
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			1,532,244
	就労支援事業収入			
	本部運営費収入			
	送迎部門運営費収入			
	障害福祉サービス等事業収入	85,051,130	65,735,001	77,557,392
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入		0	50,000
	受取利息配当金収入	2,825	1,095	1,211
	その他の収入	8,123,327		126,402
	事業活動収入計(1)	93,177,282	65,736,096	79,267,249
支出	人件費支出	50,156,218	31,722,918	59,710,388
	事業費支出	2,260,201	6,174,672	7,237,418
	事務費支出	17,550,244	7,485,690	12,086,669
	就労支援事業支出			1,596,387
	支払利息支出	500,626	186,070	
	事業活動支出計(2)	70,467,289	45,569,350	80,630,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,709,993	20,166,746	△1,363,613
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		150,000	
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	7,000,000		
		施設整備等収入計(4)	7,000,000	150,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,769,813	4,033,718	
	固定資産取得支出	10,636,304	3,300,344	1,386,200
		施設整備等支出計(5)	15,406,117	7,334,062
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,406,117	△7,184,062	△1,386,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			6,500,000
	拠点区分間長期借入金収入			8,835,407
	拠点区分間繰入金収入		477,500	
		その他の活動収入計(7)		477,500
支出	積立資産支出	10,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出			
	本部運営費支出	3,364,000	2,243,000	5,232,000
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	13,364,000	2,243,000	5,232,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,364,000	△1,765,500	10,103,407
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	939,876	11,217,184	7,353,594
前期末支払資金残高(11)		19,983,945	6,951,040	10,220,343
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,923,821	18,168,224	17,573,937

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,038,373		23,038,373	
	就労支援事業収入	20,927,067	△3,873,298	17,053,769	
	本部運営費収入	49,709,500	△47,839,500	1,870,000	
	送迎部門運営費収入	17,820,000	△17,820,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	940,409,823		940,409,823	
	その他の事業収入	47,106,062		47,106,062	
	経常経費寄附金収入	2,159,911		2,159,911	
	受取利息配当金収入	424,603		424,603	
	その他の収入	13,612,417		13,612,417	
	事業活動収入計(1)	1,115,207,756	△69,532,798	1,045,674,958	
支出	人件費支出	591,109,364		591,109,364	
	事業費支出	121,524,558		121,524,558	
	事務費支出	140,237,771	△21,693,298	118,544,473	
	就労支援事業支出	23,031,958		23,031,958	
	支払利息支出	2,206,287		2,206,287	
	事業活動支出計(2)	878,109,938	△21,693,298	856,416,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,097,818	△47,839,500	189,258,318	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	150,000		150,000	
	設備資金借入金収入	1,590,000		1,590,000	
	固定資産売却収入	139,796,293		139,796,293	
		施設整備等収入計(4)	141,536,293		141,536,293
支出	設備資金借入金元金償還支出	21,942,971		21,942,971	
	固定資産取得支出	210,894,961		210,894,961	
	施設整備等支出計(5)	232,837,932		232,837,932	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,301,639		△91,301,639	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,350,192		2,350,192	
	拠点区分間長期借入金収入	6,500,000	△6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	23,162,907	△23,162,907	0	
		その他の活動収入計(7)	32,013,099	△29,662,907	2,350,192
	支出	積立資産支出	50,000,000		50,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	6,500,000	△6,500,000	0
本部運営費支出		47,839,500	△47,839,500	0	
拠点区分間繰入金支出		23,162,907	△23,162,907	0	
	その他の活動支出計(8)	127,502,407	△77,502,407	50,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,489,308	47,839,500	△47,649,808	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,306,871	0	50,306,871	
前期末支払資金残高(11)		318,260,512		318,260,512	
当期末支払資金残高(10)+(11)		368,567,383	0	368,567,383	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	みろく園	第2みろく園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	本部運営費収益	49,709,500		
	送迎部門運営費収益			
	障害福祉サービス等事業収益		320,989,107	279,725,598
	その他の事業収益		0	
	経常経費寄附金収益	1,036,000	767,911	306,000
	サービス活動収益計(1)	50,745,500	321,757,018	280,031,598
	費用			
人件費	21,872,641	141,141,155	144,231,543	
事業費		50,518,528	41,331,920	
事務費	14,241,075	32,172,550	28,477,736	
就労支援事業費用				
減価償却費	906,600	16,048,994	16,880,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,040,760	△10,150,305	
サービス活動費用計(2)	37,020,316	234,840,467	220,771,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,725,184	86,916,551	59,259,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	357,292	30,683	21,161
	その他のサービス活動外収益	1,770,616	2,605,345	578,667
	サービス活動外収益計(4)	2,127,908	2,636,028	599,828
	費用			
支払利息	105,118		746,000	
サービス活動外費用計(5)	105,118		746,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,022,790	2,636,028	△146,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,747,974	89,552,579	59,113,816	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		857,222	40,080
	本部運営費支出		12,706,000	13,827,000
	その他の特別損失		15,986,694	7,714,970
	拠点区分間繰入金費用	525,000	12,787,907	9,250,000
拠点区分間固定資産移管費用		22,502,271		
特別費用計(9)	525,000	64,840,094	30,832,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△525,000	△64,840,094	△30,832,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,222,974	24,712,485	28,281,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,492,254	137,862,920	125,951,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,715,228	162,575,405	154,233,084
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		71,875,000	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,715,228	214,450,405	134,233,084

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		ジョブサポートみ ろく	相談支援センター (福祉)	【拠点】介護支援 センター
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			23,038,373
	就労支援事業収益	19,394,823		
	本部運営費収益			
	送迎部門運営費収益			17,820,000
	障害福祉サービス等事業収益	86,481,792	11,551,810	13,317,993
	その他の事業収益	289,244	41,122,513	5,694,305
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	106,165,859	52,674,323	59,870,671
	費用			
人件費	47,207,483	39,397,719	55,669,299	
事業費	6,985,175		7,016,644	
事務費	14,934,874	7,752,974	5,535,959	
就労支援事業費用	24,864,460			
減価償却費	3,268,713	1,374,490	493,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,085,100			
サービス活動費用計(2)	96,175,605	48,525,183	68,715,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,990,254	4,149,140	△8,845,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,579	1,906	1,851
	その他のサービス活動外収益	222,655	117,705	67,700
	サービス活動外収益計(4)	229,234	119,611	69,551
	費用			
支払利息	668,473			
サービス活動外費用計(5)	668,473			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△439,239	119,611	69,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,551,015	4,268,751	△8,775,586	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,050,000	500,000	11,300,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	2,050,000	500,000	11,300,000
	費用			
固定資産売却損・処分損				
本部運営費支出	3,737,500	3,365,000	3,365,000	
その他の特別損失		80,000		
拠点区分間繰入金費用	0		600,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	3,737,500	3,445,000	3,965,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,687,500	△2,945,000	7,335,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,863,515	1,323,751	△1,440,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,088,733	26,399,907	19,133,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△225,218	27,723,658	17,692,646
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	62,953,042		
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,727,824	27,723,658	17,692,646	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		【拠点】グループ ホームみろく	【拠点】児童発達 支援センター	【拠点】デイサ ポートみろく
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			1,532,244
	就労支援事業収益			
	本部運営費収益			
	送迎部門運営費収益			
	障害福祉サービス等事業収益	85,051,130	65,735,001	77,557,392
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		0	50,000
	サービス活動収益計(1)	85,051,130	65,735,001	79,139,636
	費用			
人件費	50,156,218	31,722,918	59,710,388	
事業費	2,260,201	6,174,672	7,237,418	
事務費	17,550,244	7,485,690	12,086,669	
就労支援事業費用			1,596,387	
減価償却費	2,457,495	2,163,065	3,198,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△310,859	△970,018	
サービス活動費用計(2)	72,424,158	47,235,486	82,859,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,626,972	18,499,515	△3,719,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,825	1,095	1,211
	その他のサービス活動外収益	8,123,327		126,402
	サービス活動外収益計(4)	8,126,152	1,095	127,613
	費用			
支払利息	500,626	186,070		
サービス活動外費用計(5)	500,626	186,070		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,625,526	△184,975	127,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,252,498	18,314,540	△3,592,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		150,000	
	拠点区分間繰入金収益		477,500	8,835,407
	拠点区分間固定資産移管収益			22,502,271
	特別収益計(8)		627,500	31,337,678
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	本部運営費支出	3,364,000	2,243,000	5,232,000
	その他の特別損失			
	拠点区分間繰入金費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	3,364,000	2,243,000	5,232,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,364,000	△1,615,500	26,105,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,888,498	16,699,040	22,513,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,265,724	23,835,492	10,496,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,154,222	40,534,532	33,010,173
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,154,222	40,534,532	33,010,173	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	23,038,373		23,038,373
	就労支援事業収益	20,927,067	△3,873,298	17,053,769
	本部運営費収益	49,709,500	△47,839,500	1,870,000
	送迎部門運営費収益	17,820,000	△17,820,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	940,409,823		940,409,823
	その他の事業収益	47,106,062		47,106,062
	経常経費寄附金収益	2,159,911		2,159,911
	サービス活動収益計(1)	1,101,170,736	△69,532,798	1,031,637,938
	費用			
人件費	591,109,364		591,109,364	
事業費	121,524,558		121,524,558	
事務費	140,237,771	△21,693,298	118,544,473	
就労支援事業費用	26,460,847		26,460,847	
減価償却費	46,792,515		46,792,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,557,042		△17,557,042	
サービス活動費用計(2)	908,568,013	△21,693,298	886,874,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,602,723	△47,839,500	144,763,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	424,603		424,603
	その他のサービス活動外収益	13,612,417		13,612,417
	サービス活動外収益計(4)	14,037,020		14,037,020
	費用			
支払利息	2,206,287		2,206,287	
サービス活動外費用計(5)	2,206,287		2,206,287	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,830,733		11,830,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,433,456	△47,839,500	156,593,956	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金収益	23,162,907	△23,162,907	0
	拠点区分間固定資産移管収益	22,502,271	△22,502,271	0
	特別収益計(8)	45,815,178	△45,665,178	150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	897,302		897,302
	本部運営費支出	47,839,500	△47,839,500	0
	その他の特別損失	23,781,664		23,781,664
	拠点区分間繰入金費用	23,162,907	△23,162,907	0
拠点区分間固定資産移管費用	22,502,271	△22,502,271	0	
特別費用計(9)	118,183,644	△93,504,678	24,678,966	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,368,466	47,839,500	△24,528,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,064,990	0	132,064,990	
前期繰越活動増減差額(12)	424,348,740		424,348,740	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,413,730	0	556,413,730	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	141,828,042		141,828,042	
その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	648,241,772	0	648,241,772	



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	みろく園	第2みろく園
流動資産	52,763,230	182,539,724	118,918,363
現金預金	21,994,280	132,490,825	73,239,428
事業未収金		49,717,315	45,520,916
未収金	0	0	0
未収収益(売掛金)			
商品・製品		0	
立替金	12,768,950	221,259	158,019
前払金		92,625	0
事業区分間貸付金	12,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	6,000,000	0	0
仮払金	0	7,500	0
仮払金(世話人)			
その他の流動資産		10,200	
固定資産	43,308,886	575,754,105	429,483,125
基本財産	29,677,000	335,768,000	233,143,907
土地	20,000,000	115,235,740	49,700,000
建物	9,677,000	200,826,707	170,142,959
建物附属設備		19,705,553	13,300,948
その他の固定資産	13,631,886	239,986,105	196,339,218
土地	12,969,700		3,034,500
建物		8,067,547	561,285
建物附属設備		10,793,619	13,581,188
構築物		15,937,663	3,683,308
機械及び装置		1	
車輛運搬具	1	4,759,029	5,060,613
器具及び備品	662,185	6,313,935	8,093,489
権利		686,084	
ソフトウェア		428,227	324,835
拠点区分間長期貸付金		6,500,000	
人件費積立資産(措置)		22,000,000	10,000,000
修繕積立資産(措置)			6,000,000
備品等購入積立資産(措置)		1,500,000	6,000,000
施設整備等積立資産(措置)		163,000,000	140,000,000
資産の部合計	96,072,116	758,293,829	548,401,488
流動負債	20,066,888	46,956,024	37,106,774
事業未払金	514,108	44,979,333	30,957,106
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000		3,730,000
預り金	0	0	0
職員預り金		1,971,807	2,419,668
前受金			
事業区分間借入金	14,459,681		
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	4,884	0
本部調整勘定(預り金)	1,085,099		
固定負債	1,290,000		22,380,000
設備資金借入金	1,290,000		22,380,000
拠点区分間長期借入金			
負債の部合計	21,356,888	46,956,024	59,486,774
基本金		240,312,740	65,254,000
第1号基本金		240,312,740	65,254,000
国庫補助金等特別積立金		70,074,660	127,427,630
その他の積立金		186,500,000	162,000,000
人件費積立金(措置)		22,000,000	10,000,000
修繕積立金(措置)			6,000,000

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ジョブサポートみ ろく	相談支援センター (福祉)	【拠点】介護支援 センター
流動資産	32,104,634	15,755,298	17,866,081
現金預金	13,532,013	8,970,695	11,252,511
事業未収金	14,444,658	6,755,204	6,562,605
未収金	2,350,192	0	0
未収収益(売掛金)	1,366,851		
商品・製品	382,327		
立替金	28,593	0	11,025
前払金			30,000
事業区分間貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	29,399	0
仮払金(世話人)			
その他の流動資産			9,940
固定資産	115,276,688	14,150,270	3,385,025
基本財産	34,199,439		
土地	7,500,000		
建物	26,699,439		
建物附属設備			
その他の固定資産	81,077,249	14,150,270	3,385,025
土地			
建物	32,256,689	10,812,766	
建物附属設備	22,205,203	1,926,041	415,671
構築物		756,678	490,140
機械及び装置	12,554,928	0	
車輛運搬具	4,960,198	263,644	2,375,216
器具及び備品	953,155	314,701	38,998
権利	3,147,076	76,440	65,000
ソフトウェア			
拠点区分間長期貸付金			
人件費積立資産(措置)			
修繕積立資産(措置)			
備品等購入積立資産(措置)			
施設整備等積立資産(措置)	5,000,000		
資産の部合計	147,381,322	29,905,568	21,251,106
流動負債	14,041,546	2,101,910	2,276,995
事業未払金	2,502,717	614,006	1,544,034
1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000		308,535
預り金	0	37,360	0
職員預り金	697,829	450,544	424,426
前受金		0	0
事業区分間借入金	4,000,000		
拠点区分間借入金	0	1,000,000	
仮受金	1,000	0	0
本部調整勘定(預り金)			
固定負債	54,170,000		1,281,465
設備資金借入金	54,170,000		1,281,465
拠点区分間長期借入金			
負債の部合計	68,211,546	2,101,910	3,558,460
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	11,441,952	80,000	
その他の積立金	5,000,000		
人件費積立金(措置)			
修繕積立金(措置)			

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	【拠点】グループ ホームみろく	【拠点】児童発達 支援センター	【拠点】デイサ ポートみろく
流動資産	35,084,464	25,209,170	20,593,201
現金預金	19,491,926	12,083,762	9,418,633
事業未収金	14,952,809	13,125,408	11,173,324
未収金	0	0	
未収収益(売掛金)			
商品・製品			
立替金	112,084	0	1,244
前払金	520,498		
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	0	0	
仮払金	0	0	0
仮払金(世話人)	7,147		
その他の流動資産			
固定資産	62,173,801	38,368,182	38,802,724
基本財産	19,176,776	27,649,042	31,833,026
土地			
建物	10,000,000	12,982,050	
建物附属設備	9,176,776	14,666,992	30,838,442
その他の固定資産		0	994,584
土地	42,997,025	10,719,140	6,969,698
建物			
建物附属設備	27,166,129		
構築物	1,488,067	1,436,694	3,306,484
機械及び装置	309,627	5,535,518	1,340,757
車両運搬具			214,179
器具及び備品	1,006,460	1,874,331	249,893
権利	1,086,742	608,469	1,858,385
ソフトウェア	1,940,000	264,128	
拠点区分間長期貸付金			
人件費積立資産(措置)			
修繕積立資産(措置)			
備品等購入積立資産(措置)		0	
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	1,000,000	
資産の部合計	97,258,265	63,577,352	59,395,925
流動負債	18,972,235	11,161,220	3,019,264
事業未払金	11,202,111	1,642,486	1,682,572
1年以内返済予定設備資金借入金	4,811,592	4,120,274	
預り金	172,000	5,400	17,502
職員預り金	624,656	393,060	1,319,190
前受金	2,149,200		
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	0	5,000,000	
仮受金	12,676	0	
本部調整勘定(預り金)			
固定負債	25,131,808	2,445,986	6,500,000
設備資金借入金	25,131,808	2,445,986	
拠点区分間長期借入金			6,500,000
負債の部合計	44,104,043	13,607,206	9,519,264
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金		8,435,614	16,866,488
その他の積立金	10,000,000	1,000,000	
人件費積立金(措置)			
修繕積立金(措置)			

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	500,834,165	△6,000,000	494,834,165
現金預金	302,474,073		302,474,073
事業未収金	162,252,239		162,252,239
未収金	2,350,192		2,350,192
未収収益(売掛金)	1,366,851		1,366,851
商品・製品	382,327		382,327
立替金	13,301,174		13,301,174
前払金	643,123		643,123
事業区分間貸付金	12,000,000		12,000,000
拠点区分間貸付金	6,000,000	△6,000,000	0
仮払金	36,899		36,899
仮払金(世話人)	7,147		7,147
その他の流動資産	20,140		20,140
固定資産	1,320,702,806	△6,500,000	1,314,202,806
基本財産	711,447,190		711,447,190
土地	215,417,790		215,417,790
建物	462,028,315		462,028,315
建物附属設備	34,001,085		34,001,085
その他の固定資産	609,255,616	△6,500,000	602,755,616
土地	16,004,200		16,004,200
建物	78,864,416		78,864,416
建物附属設備	55,152,967		55,152,967
構築物	28,053,691		28,053,691
機械及び装置	12,769,108		12,769,108
車輛運搬具	20,549,385		20,549,385
器具及び備品	19,930,059		19,930,059
権利	5,914,600		5,914,600
ソフトウェア	1,017,190		1,017,190
拠点区分間長期貸付金	6,500,000	△6,500,000	0
人件費積立資産(措置)	32,000,000		32,000,000
修繕積立資産(措置)	6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産(措置)	7,500,000		7,500,000
施設整備等積立資産(措置)	319,000,000		319,000,000
資産の部合計	1,821,536,971	△12,500,000	1,809,036,971
流動負債	155,702,856	△6,000,000	149,702,856
事業未払金	95,638,473		95,638,473
1年以内返済予定設備資金借入金	23,818,401		23,818,401
預り金	232,262		232,262
職員預り金	8,301,180		8,301,180
前受金	2,149,200		2,149,200
事業区分間借入金	18,459,681		18,459,681
拠点区分間借入金	6,000,000	△6,000,000	0
仮受金	18,560		18,560
本部調整勘定(預り金)	1,085,099		1,085,099
固定負債	113,199,259	△6,500,000	106,699,259
設備資金借入金	106,699,259		106,699,259
拠点区分間長期借入金	6,500,000	△6,500,000	0
負債の部合計	268,902,115	△12,500,000	256,402,115
基本金	305,566,740		305,566,740
第1号基本金	305,566,740		305,566,740
国庫補助金等特別積立金	234,326,344		234,326,344
その他の積立金	364,500,000		364,500,000
人件費積立金(措置)	32,000,000		32,000,000
修繕積立金(措置)	6,000,000		6,000,000

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	みろく園	第2みろく園
備品等購入積立金(措置)		1,500,000	6,000,000
施設・設備整備積立金(措置)		163,000,000	140,000,000
次期繰越活動増減差額	74,715,228	214,450,405	134,233,084
(うち当期活動増減差額)	15,222,974	24,712,485	28,281,766
純資産の部合計	74,715,228	711,337,805	488,914,714
負債及び純資産の部合計	96,072,116	758,293,829	548,401,488

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ジョブサポートみ ろく	相談支援センター (福祉)	【拠点】介護支援 センター
備品等購入積立金(措置)			
施設・設備整備積立金(措置)	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	62,727,824	27,723,658	17,692,646
(うち当期活動増減差額)	7,863,515	1,323,751	△1,440,586
純資産の部合計	79,169,776	27,803,658	17,692,646
負債及び純資産の部合計	147,381,322	29,905,568	21,251,106

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	【拠点】グループ ホームみろく	【拠点】児童発達 支援センター	【拠点】デイサ ポートみろく
備品等購入積立金(措置)		0	
施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	43,154,222	40,534,532	33,010,173
(うち当期活動増減差額)	16,888,498	16,699,040	22,513,547
純資産の部合計	53,154,222	49,970,146	49,876,661
負債及び純資産の部合計	97,258,265	63,577,352	59,395,925

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
備品等購入積立金(措置)	7,500,000		7,500,000
施設・設備整備積立金(措置)	319,000,000		319,000,000
次期繰越活動増減差額	648,241,772	0	648,241,772
(うち当期活動増減差額)	132,064,990	0	132,064,990
純資産の部合計	1,552,634,856	0	1,552,634,856
負債及び純資産の部合計	1,821,536,971	△12,500,000	1,809,036,971



## 【拠点】相談支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		雇用安定等事業 (じゃんぷ)	生活安定等事業 (じゃんぷ)	
収入	その他の事業収入	11,770,238	5,010,000	16,780,238
	その他の事業収入	11,770,238	5,010,000	16,780,238
収入	受託事業収入	11,770,238	5,010,000	16,780,238
	受取利息配当金収入	1,341	315	1,656
事業活動収入計(1)		11,771,579	5,010,315	16,781,894
事業活動による収支	人件費支出	8,716,679	3,356,862	12,073,541
	職員給料支出	5,781,352	2,366,087	8,147,439
	職員賞与支出	1,589,398	539,257	2,128,655
	非常勤職員給与支出	220,000		220,000
	退職給付支出	89,400	44,700	134,100
	法定福利費支出	1,036,529	406,818	1,443,347
	事務費支出	2,584,379	1,561,151	4,145,530
	福利厚生費支出	58,329	30,927	89,256
	旅費交通費支出	18,820	4,570	23,390
	研修研究費支出	504,672	144,702	649,374
	事務消耗品費支出	133,982	437,741	571,723
	印刷製本費支出	22,643	10,709	33,352
	水道光熱費支出	83,912	41,978	125,890
	修繕費支出	59,760	29,880	89,640
	通信運搬費支出	85,338	70,789	156,127
	業務委託費支出	800	400	1,200
	その他の委託費支出	800	400	1,200
	手数料支出	1,710	1,917	3,627
	保険料支出	123,508	52,929	176,437
	賃借料支出	983,128	497,518	1,480,646
	土地・建物賃借料支出	183,996	92,004	276,000
	保守料支出	158,530	79,268	237,798
	渉外費(事務)		5,000	5,000
	渉外費支出		5,000	5,000
	車両費支出(事務)	151,637	57,310	208,947
	雑支出	13,614	3,509	17,123
	雑支出	13,614	3,509	17,123
事業活動支出計(2)		11,301,058	4,918,013	16,219,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		470,521	92,302	562,823
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	本部運営費支出	748,000	374,000	1,122,000

## 【拠点】相談支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	その他の事業収入		16,780,238	
	その他の事業収入		16,780,238	
収入	受託事業収入		16,780,238	
	受取利息配当金収入		1,656	
事業活動収入計(1)			16,781,894	
事業活動による収支	人件費支出		12,073,541	
	職員給料支出		8,147,439	
	職員賞与支出		2,128,655	
	非常勤職員給与支出		220,000	
	退職給付支出		134,100	
	法定福利費支出		1,443,347	
	事務費支出		4,145,530	
	福利厚生費支出		89,256	
	旅費交通費支出		23,390	
	研修研究費支出		649,374	
	事務消耗品費支出		571,723	
	印刷製本費支出		33,352	
	水道光熱費支出		125,890	
	修繕費支出		89,640	
	通信運搬費支出		156,127	
	業務委託費支出		1,200	
	その他の委託費支出		1,200	
	手数料支出		3,627	
	保険料支出		176,437	
	賃借料支出		1,480,646	
	土地・建物賃借料支出		276,000	
	保守料支出		237,798	
	渉外費(事務)		5,000	
	渉外費支出		5,000	
	車両費支出(事務)		208,947	
	雑支出		17,123	
	雑支出		17,123	
事業活動支出計(2)			16,219,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			562,823	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	本部運営費支出		1,122,000	

## 【拠点】相談支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	雇用安定等事業 (じゃんぷ)	生活安定等事業 (じゃんぷ)	
その他の活動支出計(8)	748,000	374,000	1,122,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△748,000	△374,000	△1,122,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△277,479	△281,698	△559,177
前期末支払資金残高(11)	1,215,572	900,179	2,115,751
当期末支払資金残高(10)+(11)	938,093	618,481	1,556,574

## 【拠点】相談支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動支出計(8)		1,122,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,122,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△559,177	
前期末支払資金残高(11)		2,115,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,556,574	

## 【拠点】相談支援センター(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		雇用安定等事業 (じゃんぷ)	生活安定等事業 (じゃんぷ)		
収益	その他の事業収益	11,770,238	5,010,000	16,780,238	
	その他の事業収益	11,770,238	5,010,000	16,780,238	
	受託事業収益	11,770,238	5,010,000	16,780,238	
	サービス活動収益計(1)	11,770,238	5,010,000	16,780,238	
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,716,679	3,356,862	12,073,541	
	職員給料	5,781,352	2,366,087	8,147,439	
	職員賞与	1,589,398	539,257	2,128,655	
	非常勤職員給与	220,000		220,000	
	退職給付費用	89,400	44,700	134,100	
	法定福利費	1,036,529	406,818	1,443,347	
	事務費	2,584,379	1,561,151	4,145,530	
	福利厚生費	58,329	30,927	89,256	
	旅費交通費	18,820	4,570	23,390	
	研修研究費	504,672	144,702	649,374	
	事務消耗品費	133,982	437,741	571,723	
	印刷製本費	22,643	10,709	33,352	
	水道光熱費	83,912	41,978	125,890	
	修繕費	59,760	29,880	89,640	
	通信運搬費	85,338	70,789	156,127	
	業務委託費	800	400	1,200	
	その他の委託費	800	400	1,200	
	手数料	1,710	1,917	3,627	
	保険料	123,508	52,929	176,437	
	賃借料	983,128	497,518	1,480,646	
	土地・建物賃借料	183,996	92,004	276,000	
	保守料	158,530	79,268	237,798	
	渉外費		5,000	5,000	
	渉外費		5,000	5,000	
	車両費(事務)	151,637	57,310	208,947	
	雑費	13,614	3,509	17,123	
	雑費	13,614	3,509	17,123	
	サービス活動費用計(2)	11,301,058	4,918,013	16,219,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		469,180	91,987	561,167
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,341	315	1,656
サービス活動外収益計(4)		1,341	315	1,656	
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,341	315	1,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		470,521	92,302	562,823	

## 【拠点】相談支援センター(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	その他の事業収益		16,780,238	
	その他の事業収益		16,780,238	
	受託事業収益		16,780,238	
	サービス活動収益計(1)		16,780,238	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		12,073,541	
	職員給料		8,147,439	
	職員賞与		2,128,655	
	非常勤職員給与		220,000	
	退職給付費用		134,100	
	法定福利費		1,443,347	
	事務費		4,145,530	
	福利厚生費		89,256	
	旅費交通費		23,390	
	研修研究費		649,374	
	事務消耗品費		571,723	
	印刷製本費		33,352	
	水道光熱費		125,890	
	修繕費		89,640	
	通信運搬費		156,127	
	業務委託費		1,200	
	その他の委託費		1,200	
	手数料		3,627	
	保険料		176,437	
	賃借料		1,480,646	
	土地・建物賃借料		276,000	
	保守料		237,798	
	渉外費		5,000	
	渉外費		5,000	
	車両費(事務)		208,947	
	雑費		17,123	
雑費		17,123		
サービス活動費用計(2)		16,219,071		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		561,167		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,656	
	サービス活動外収益計(4)		1,656	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,656		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		562,823		

## 【拠点】太陽光発電事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	
		太陽光発電事業	合計		
収入	太陽光発電収入	49,256,799	49,256,799		
	太陽光発電収入	49,256,799	49,256,799		
	その他の事業収入	330,000	330,000		
	その他の事業収入	330,000	330,000		
	補助金事業収入	330,000	330,000		
	受取利息配当金収入	1,203	1,203		
	その他の収入	14,459,681	14,459,681		
	雑収入	14,459,681	14,459,681		
	雑収入	14,459,681	14,459,681		
	事業活動収入計(1)		64,047,683	64,047,683	
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,574,331	3,574,331	
		職員給料支出	3,003,409	3,003,409	
		職員賞与支出	60,000	60,000	
		退職給付支出	89,400	89,400	
		法定福利費支出	421,522	421,522	
		事業費支出	1,062,224	1,062,224	
		水道光熱費支出	259,637	259,637	
		消耗器具備品費支出	87,308	87,308	
		保険料支出	577,880	577,880	
		賃借料支出	62,220	62,220	
	車輜費支出	75,179	75,179		
	事務費支出	5,091,727	5,091,727		
	福利厚生費支出	44,948	44,948		
	職員被服費支出	3,780	3,780		
	旅費交通費支出	390	390		
	事務消耗品費支出	81,083	81,083		
	通信運搬費支出	62,218	62,218		
	広報費支出	10,000	10,000		
	業務委託費支出	177,215	177,215		
	就労委託費支出	177,215	177,215		
	就労委託費支出(事業:内部)	177,215	177,215		
	手数料支出	162	162		
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
	租税公課支出	1,000	1,000		
	保守料支出	699,973	699,973		
	雑支出	410,958	410,958		
	雑支出	410,958	410,958		
	支払利息支出	5,015,864	5,015,864		
	事業活動支出計(2)		14,744,146	14,744,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,303,537	49,303,537		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,735,100	20,735,100	
		固定資産取得支出	1,810,000	1,810,000	
		構築物取得支出	1,560,000	1,560,000	
		車輜運搬具取得支出	250,000	250,000	
施設整備等支出計(5)		22,545,100	22,545,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,545,100	△22,545,100		
収入					

## 【拠点】太陽光発電事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	太陽光発電収入	49,256,799			
	太陽光発電収入	49,256,799			
	その他の事業収入	330,000			
	その他の事業収入	330,000			
	補助金事業収入	330,000			
	受取利息配当金収入	1,203			
	その他の収入	14,459,681			
	雑収入	14,459,681			
	雑収入	14,459,681			
事業活動収入計(1)		64,047,683			
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,574,331		
		職員給料支出	3,003,409		
		職員賞与支出	60,000		
		退職給付支出	89,400		
		法定福利費支出	421,522		
		事業費支出	1,062,224		
		水道光熱費支出	259,637		
		消耗器具備品費支出	87,308		
		保険料支出	577,880		
		賃借料支出	62,220		
		車輛費支出	75,179		
		事務費支出	5,091,727		
		福利厚生費支出	44,948		
		職員被服費支出	3,780		
		旅費交通費支出	390		
	収入	事務消耗品費支出	81,083		
		通信運搬費支出	62,218		
		広報費支出	10,000		
		業務委託費支出	177,215		
		就労委託費支出	177,215		
		就労委託費支出(事業:内部)	177,215		
		手数料支出	162		
		土地・建物賃借料支出	3,600,000		
		租税公課支出	1,000		
		保守料支出	699,973		
		雑支出	410,958		
		雑支出	410,958		
		支払利息支出	5,015,864		
		事業活動支出計(2)		14,744,146	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,303,537	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,735,100		
		固定資産取得支出	1,810,000		
		構築物取得支出	1,560,000		
		車輛運搬具取得支出	250,000		
施設整備等支出計(5)		22,545,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,545,100			
収入					



## 【拠点】太陽光発電事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		太陽光発電事業			
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	3,240,000	3,240,000	
		施設・整備等積立資産支出	3,240,000	3,240,000	
		本部運営費支出	748,000	748,000	
		その他の活動による支出	18,000,000	18,000,000	
		長期前払費用支出	18,000,000	18,000,000	
	その他の活動支出計(8)		21,988,000	21,988,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,988,000	△21,988,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,770,437	4,770,437	
前期末支払資金残高(11)		24,414,883	24,414,883		
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,185,320	29,185,320		

## 【拠点】太陽光発電事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	3,240,000		
		施設・整備等積立資産支出	3,240,000		
		本部運営費支出	748,000		
		その他の活動による支出	18,000,000		
		長期前払費用支出	18,000,000		
		その他の活動支出計(8)	21,988,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,988,000		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,770,437		
	前期末支払資金残高(11)	24,414,883			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,185,320			

## 【拠点】太陽光発電事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去
		太陽光発電事業	合計	
収益	太陽光発電収益	49,256,799	49,256,799	
	太陽光発電収益	49,256,799	49,256,799	
	その他の事業収益	330,000	330,000	
	その他の事業収益	330,000	330,000	
	補助金事業収益	330,000	330,000	
サービス活動収益計(1)		49,586,799	49,586,799	
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,574,331	3,574,331	
	職員給料	3,003,409	3,003,409	
	職員賞与	60,000	60,000	
	退職給付費用	89,400	89,400	
	法定福利費	421,522	421,522	
	事業費	1,062,224	1,062,224	
	水道光熱費	259,637	259,637	
	消耗器具備品費	87,308	87,308	
	保険料	577,880	577,880	
	賃借料	62,220	62,220	
	車輛費	75,179	75,179	
	事務費	5,091,727	5,091,727	
	福利厚生費	44,948	44,948	
	職員被服費	3,780	3,780	
	旅費交通費	390	390	
	事務消耗品費	81,083	81,083	
	通信運搬費	62,218	62,218	
	広報費	10,000	10,000	
	業務委託費	177,215	177,215	
	就労委託費	177,215	177,215	
	就労委託費(事業:内部)	177,215	177,215	
	手数料	162	162	
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	租税公課	1,000	1,000	
	保守料	699,973	699,973	
	雑費	410,958	410,958	
	雑費	410,958	410,958	
減価償却費	19,468,801	19,468,801		
サービス活動費用計(2)		29,197,083	29,197,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,389,716	20,389,716	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,203	1,203	
	その他のサービス活動外収益	14,459,681	14,459,681	
	雑収益	14,459,681	14,459,681	
	雑収益	14,459,681	14,459,681	
	サービス活動外収益計(4)		14,460,884	14,460,884
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	5,015,864	5,015,864	
	サービス活動外費用計(5)		5,015,864	5,015,864
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,445,020	9,445,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,834,736	29,834,736	

## 【拠点】太陽光発電事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊徳会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	太陽光発電収益	49,256,799			
	太陽光発電収益	49,256,799			
	その他の事業収益	330,000			
	その他の事業収益	330,000			
	補助金事業収益	330,000			
サービス活動収益計(1)		49,586,799			
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,574,331			
	職員給料	3,003,409			
	職員賞与	60,000			
	退職給付費用	89,400			
	法定福利費	421,522			
	事業費	1,062,224			
	水道光熱費	259,637			
	消耗器具備品費	87,308			
	保険料	577,880			
	賃借料	62,220			
	車輛費	75,179			
	事務費	5,091,727			
	福利厚生費	44,948			
	職員被服費	3,780			
	旅費交通費	390			
	事務消耗品費	81,083			
	通信運搬費	62,218			
	広報費	10,000			
	業務委託費	177,215			
	就労委託費	177,215			
	就労委託費(事業:内部)	177,215			
	手数料	162			
	土地・建物賃借料	3,600,000			
	租税公課	1,000			
	保守料	699,973			
	雑費	410,958			
	雑費	410,958			
	減価償却費	19,468,801			
	サービス活動費用計(2)		29,197,083		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,389,716		
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,203		
		その他のサービス活動外収益	14,459,681		
雑収益		14,459,681			
雑収益		14,459,681			
サービス活動外収益計(4)		14,460,884			
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	5,015,864			
	サービス活動外費用計(5)		5,015,864		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,445,020			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,834,736			

財産目録  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		315,236,335
現金	みろく園	17,123
	第二みろく園	31,081
	ジョブサポートみろく	34,532
	相談支援センター	6,202
	介護支援センター	12,152
	グループホームみろく	3,796
	きらり	17,258
	デイサポートみろく	24,918
	本部	20,205
	現金	156,994
普通預金	ジャパンネット銀行	7,531
	【福岡銀行】0977608 (本部)	21,974,025
	【福岡銀行】0986925 (みろく園)	129,120,791
	【福岡銀行】1317211 (第二みろく園)	73,133,477
	【福岡銀行】1442694 (ジョブサポート)	10,918,794
	【福岡銀行】1342436 (くれそん)	3,252,411
	【福岡銀行】1370006 (ゆうもあ)	5,048,421
	【福岡銀行】1445758 (ジョブコーチ)	663,661
	【福岡銀行】1424904 (じゃんぷー雇用)	1,583,077
	【福岡銀行】1424891 (じゃんぷー生活)	871,819
	【福岡銀行】1352008 (おあしす)	5,612,334
	【福岡銀行】1397532 (ビッグフード)	4,974,272
	【福岡銀行】1416758 (居宅介護)	480,209
	【福岡銀行】1428071 (GHみろく)	19,261,781
	【福岡銀行】1472666 (きらり)	11,904,399
	【福岡銀行】1486985 (太陽光)	10,307,366
	【福岡銀行】1488465 (送迎)	3
	【福岡銀行】1446657 (豊徳祭)	50
	【福岡銀行】1494414 (デイ)	8,471,019
	【田川信金】0071173 (地域支援室)	226,349
	【田川信用】0075791 (きらり)	162,105
	【田川信金】0067716 (おあしす)	16,547
	【田川信用】0075806 (第二みろく園)	33,738
	【北九銀行】0054309 (ジョブ-あんくる)	1,264,184
	【農協】0023157 (デイ)	922,696
	【郵貯】01720-3-136993 (ジョブサポート)	1,272,572
	【農協】0005173 (みろく園)	3,352,911
	【農協】0003447 (第二みろく園)	41,132
	【農協】0023373 (ジョブサポート)	34,400
事業未収金		174,009,142
未収金		6,177,362
未収収益 (売掛金)		1,366,851
商品・製品		382,327
立替金		13,301,174
前払金		643,123
仮払金		36,899
仮払金(世話人)		7,147
その他の流動資産		20,140
	流動資産合計	511,180,500
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		215,417,790
建物		462,028,315
建物附属設備		34,001,085
	基本財産合計	711,447,190
(2) その他の固定資産		
土地		33,773,460
建物		78,864,416
建物附属設備		55,152,967
構築物		29,503,891

財産目録  
平成27年 3月31日現在

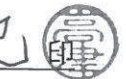
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
機械及び装置	288,025,645
車輛運搬具	20,729,802
器具及び備品	19,930,059
権利	5,914,600
ソフトウェア	1,017,190
人件費積立資産(措置)	32,000,000
修繕積立資産(措置)	6,000,000
備品等購入積立資産(措置)	7,500,000
施設整備等積立資産(措置)	322,240,000
長期前払費用	18,000,000
その他の固定資産合計	918,652,030
固定資産合計	1,630,099,220
資産合計	2,141,279,720
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	99,530,977
1年以内返済予定設備資金借入金	44,887,707
預り金	232,262
職員預り金	8,472,798
前受金	2,149,200
仮受金	18,560
本部調整勘定(預り金)	1,085,099
流動負債合計	156,376,603
2 固定負債	
設備資金借入金	404,894,853
固定負債合計	404,894,853
負債合計	561,271,456
差引純資産	1,580,008,264

# 監事監査報告書

平成 27 年 5 月 22 日

社会福祉法人 豊徳会  
理事長 芦馬 廣徳 殿

監事 道 廣幸   
監事 高津 鶴乙 

私たち監事は、社会福祉法人 豊徳会の平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査いたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 理事の業務遂行の状況について、関連する法令及び通知に従い、適正に行われていると認めます。

以上