

2012(平成24)年度 社会福祉法人みなと舎 決算報告

(単位:円)

【貸借対照表】

2013.3.31現在

勘定科目	合 計	法 人 本 部	施 設 ゆ う	ヘルパ ー ゆ う	CH は な え み	ショ ー ト ス テ ィ ゆ う	相 談 支 援 事 業	CH は な あ か り	建 設 特 別 会 計
資産の部									
流動資産	350,189,672	170,030,298	82,101,858	46,056,756	10,725,044	12,440,812	1,388,588	5,790,007	21,656,309
固定資産	821,949,816	26,771,250	376,152,315	12,569,151	25,581,822	17,151,935	963,261	46,935,082	315,825,000
基本財産	664,818,490	0	350,123,433	10,227,595	20,149,735	13,108,566	0	46,209,161	225,000,000
その他の固定資産	157,131,326	26,771,250	26,028,882	2,341,556	5,432,087	4,043,369	963,261	725,921	90,825,000
資産の部合計	1,172,139,488	196,801,548	458,254,173	58,625,907	36,306,866	29,592,747	2,351,849	52,725,089	337,481,309
負債の部									
流動負債	57,566,798	1,217,580	20,587,533	25,572,731	2,193,729	3,989,734	1,388,588	2,616,903	0
固定負債	302,774,985	0	59,185,050	961,500	255,000	1,888,905	0	15,484,530	225,000,000
負債の部合計	360,341,783	1,217,580	79,772,583	26,534,231	2,448,729	5,878,639	1,388,588	18,101,433	225,000,000
純資産の部									
基本金	85,500,000	0	73,500,000	0	0	0	0	12,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	202,995,273	0	189,104,585	0	0	0	924,193	12,966,495	0
その他の積立金	22,500,000	19,500,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	500,802,432	176,083,968	112,877,005	32,091,676	33,858,137	23,714,108	39,068	9,657,161	112,481,309
純資産の部合計	811,797,705	195,583,968	378,481,590	32,091,676	33,858,137	23,714,108	963,261	34,623,656	112,481,309
負債及び純資産の部合計	1,172,139,488	196,801,548	458,254,173	58,625,907	36,306,866	29,592,747	2,351,849	52,725,089	337,481,309

【資金収支計算書】

2012.4.1~2013.3.31

勘定科目	合 計	法 人 本 部	施 設 ゆ う	ヘルパ ー ゆ う	CH は な え み	ショ ー ト ス テ ィ ゆ う	相 談 支 援 事 業	CH は な あ か り	建 設 特 別 会 計
経常活動									
自立支援費等収入	222,343,620	0	121,682,423	68,564,049	13,308,210	6,942,795	0	11,846,143	0
利用料収入	8,934,900	0	2,469,300	67,000	2,880,000	638,600	0	2,880,000	0
補助事業等収入	9,742,727	0	0	8,107,340	0	1,354,827	280,560	0	0
経常費補助金収入	80,970,717	0	42,504,258	2,794,667	853,203	32,872,027	1,108,000	838,562	0
寄付金収入	4,900,665	4,394,920	465,745	0	20,000	0	0	20,000	0
雑収入	8,150,117	625,160	6,076,164	0	514,350	444,343	0	413,250	76,850
借入金利息補助金収入	1,270,080	0	1,270,080	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	303,353	289,402	42	1,769	0	511	28	276	11,325
経理区分間繰入金収入	61,805,053	28,000,000	2,305,053	1,000,000	0	0	0	500,000	30,000,000
経常収入計	398,421,232	33,309,482	176,773,065	80,534,825	17,575,763	42,253,103	1,388,588	16,498,231	30,088,175
人件費支出	236,946,781	2,390,820	130,419,364	52,610,504	10,817,404	32,194,136	0	8,514,553	0
事務費支出	27,115,447	2,605,461	16,521,383	1,048,245	1,247,512	2,266,895	181,476	1,088,220	2,156,255
事業費支出	20,360,898	0	15,254,898	595,208	1,817,008	1,235,332	0	1,458,452	0
借入金利息支出	4,224,223	0	1,270,080	0	0	19,394	0	274,827	2,659,922
経理区分間繰入金支出	61,805,053	30,526,000	0	25,000,000	2,000,000	3,000,000	279,053	1,000,000	0
経常支出計	350,452,402	35,522,281	163,465,725	79,253,957	15,881,924	38,715,757	460,529	12,336,052	4,816,177
経常活動資金収支差額	47,968,830	-2,212,799	13,307,340	1,280,868	1,693,839	3,537,346	928,059	4,162,179	25,271,998
施設整備									
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	37,758,722	0	0	0	480,000	0	0	480,000	36,798,722
施設整備等支出	96,189,296	0	3,604,250	172,500	72,000	467,487	928,059	120,000	90,825,000
施設整備等資金収支差額	-58,430,574	0	-3,604,250	-172,500	408,000	-467,487	-928,059	360,000	-54,026,278
財務活動									
借入金収入	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000,000
借入金元金償還補助金収入	7,560,000	0	7,560,000	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	3,465,058	0	0	775,058	2,690,000	0	0	0	0
財務活動収入計	191,025,058	0	7,560,000	775,058	2,690,000	0	0	0	180,000,000
借入金元金償還金支出	192,500,201	0	10,080,000	0	0	1,069,378	0	1,350,823	180,000,000
積立預金積立等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	192,500,201	0	10,080,000	0	0	1,069,378	0	1,350,823	180,000,000
財務活動資金収支差額	-1,475,143	0	-2,520,000	775,058	2,690,000	-1,069,378	0	-1,350,823	0
当期資金収支差額合計	-11,936,887	-2,212,799	7,183,090	1,883,426	4,791,839	2,000,481	0	3,171,356	-28,754,280
前期末支払資金残高	304,559,761	171,025,517	54,331,235	18,600,599	3,739,476	6,450,597	0	1,748	50,410,589
当期末支払資金残高	292,622,874	168,812,718	61,514,325	20,484,025	8,531,315	8,451,078	0	3,173,104	21,656,309

以上のとおり、ご報告致します。

社会福祉法人みなと舎 理事長 飯野雄彦