

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業 よる活 動支	収入				
	就労支援事業収入	6,451,000	6,430,145	△20,855	
	障害福祉サービス等事業収入	267,024,783	267,496,490	471,707	
	借入金利息補助金収入	17,000	17,000		
	経常経費寄附金収入	520,000	515,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	11,429	11,430	1	
	その他の収入	712,280	818,540	106,260	
	事業活動収入計(1)	274,736,492	275,288,605	552,113	
	支出				
	人件費支出	159,954,855	159,931,952	△22,903	
事業費支出	52,795,000	52,401,995	△393,005		
事務費支出	23,132,504	23,451,125	318,621		
就労支援事業支出	5,168,819	5,077,555	△91,264		
支払利息支出	402,560	402,560			
事業活動支出計(2)	241,453,738	241,265,187	△188,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,282,754	34,023,418	740,664		
に施 よる整 備支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,830,000	12,830,000		
	固定資産取得支出	12,255,150	10,431,170	△1,823,980	
施設整備等支出計(5)	25,085,150	23,261,170	△1,823,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,085,150	△23,261,170	1,823,980		
活そ 動の に他 よる	収入				
	サービス区分間繰入金収入	18,410,000		△18,410,000	
	その他の活動収入計(7)	18,410,000		△18,410,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,410,000		△18,410,000	
	その他の活動支出計(8)	18,410,000		△18,410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,197,604	10,762,248	2,564,644		
前期末支払資金残高(12)	33,244,395	33,244,395			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	41,441,999	44,006,643	2,564,644		

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
増減の部 サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	6,430,145	6,971,059	△540,914
	障害福祉サービス等事業収益	267,496,490	272,454,944	△4,958,454
	経常経費寄附金収益	515,000	422,000	93,000
	サービス活動収益計(1)	274,441,635	279,848,003	△5,406,368
	費用			
	人件費	159,931,952	164,230,775	△4,298,823
	事業費	52,401,995	58,544,546	△6,142,551
	事務費	23,451,125	25,031,475	△1,580,350
	就労支援事業費用	5,077,555	6,388,380	△1,310,825
減価償却費	52,500,562	35,805,759	16,694,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,991,950	△9,255,570	△3,736,380	
サービス活動費用計(2)	280,371,239	280,745,365	△374,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,929,604	△897,362	△5,032,242	
増減の部 サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	17,000	51,000	△34,000
	受取利息配当金収益	11,430	14,944	△3,514
	その他のサービス活動外収益	818,540	1,144,950	△326,410
	サービス活動外収益計(4)	846,970	1,210,894	△363,924
	費用			
	支払利息	402,560	481,920	△79,360
サービス活動外費用計(5)	402,560	481,920	△79,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,410	728,974	△284,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,485,194	△168,388	△5,316,806	
増減の部 特別の部	収益			
	施設整備等補助金収益		47,709,000	△47,709,000
	特別収益計(8)		47,709,000	△47,709,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	△1,053,000	47,709,000	△48,762,000
特別費用計(9)	△1,053,000	47,709,000	△48,762,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,053,000		1,053,000	
増減の部 繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,432,194	△168,388	△4,263,806
	前期繰越活動増減差額(12)	232,826,474	232,994,862	△168,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,394,280	232,826,474	△4,432,194
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	228,394,280	232,826,474	△4,432,194	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,791,870	123,512,934	△68,721,064	負債の部			
(現金預金)	13,402,102	33,522,053	△20,119,951	流動負債	21,285,227	100,768,539	△79,483,312
現 金	5,970	9,523	△3,553	未払費用	6,669,651	88,152,963	△81,483,312
普通預金／本部	656,293	885,483	△229,190	仮受金	2,000,000		2,000,000
普通預金／施設	3,390,737	24,688,048	△21,297,311	賞与引当金	10,500,000	10,500,000	
農協	3,386,233	24,672,148	△21,285,915	その他の流動負債	2,115,576	2,115,576	
百十四銀行	3,573	3,645	△72	流動負債合計	21,285,227	100,768,539	△79,483,312
郵便局	5	5		固定負債	45,404,026	58,125,621	△12,721,595
香川銀行	926	12,250	△11,324	設備資金借入金	38,640,000	51,470,000	△12,830,000
普通預金／短期	5,305,253	4,772,365	532,888	退職給付引当金	6,764,026	6,655,621	108,405
普通預金／GH	18,239	18,455	△216	固定負債合計	45,404,026	58,125,621	△12,721,595
普通預金／生活	4,025,610	3,148,179	877,431	負債の部合計	66,689,253	158,894,160	△92,204,907
事業未収金	41,389,768	89,990,881	△48,601,113				
流動資産合計	54,791,870	123,512,934	△68,721,064	純資産の部			
固定資産	642,970,857	684,931,844	△41,960,987	基本金	188,076,785	188,076,785	
(基本財産)	519,054,197	537,970,355	△18,916,158	基本金	188,076,785	188,076,785	
土地	110,565,000	110,565,000		国庫補助金等特別積立金	214,602,409	228,647,359	△14,044,950
建物	408,489,197	427,405,355	△18,916,158	国庫補助金等特別積立金	214,602,409	228,647,359	△14,044,950
(その他の固定資産)	123,916,660	146,961,489	△23,044,829	次期繰越活動増減差額	228,394,280	232,826,474	△4,432,194
建築物	72,887,470	83,935,234	△11,047,764	(うち当期活動増減差額)	△4,432,194	△168,388	△4,263,806
構築物	7,445,802	8,087,523	△641,721	純資産の部合計	631,073,474	649,550,618	△18,477,144
機械及び装置	306,265	693,869	△387,624	負債及び純資産の部合計	697,762,727	808,444,778	△110,682,051
車輜運搬具	6	180,005	△179,999				
船舶	29,085,706	40,293,042	△11,207,336				
器具及び備品	5,491,059	5,179,849	311,210				
建設仮勘定	305,000	305,000					
権	496,326	496,326					
投資有価証券	1,135,000	1,135,000					
その他固定資産	6,764,026	6,655,621	108,405				
固定資産合計	642,970,857	684,931,844	△41,960,987				
資産の部合計	697,762,727	808,444,778	△110,682,051				

脚注: 減価償却費の累計額 752,514,392

法人名：[0000000001]社会福祉法人 みくに園
 事業区分：[0100000000]社会福祉事業
 拠点区分：[0101000000]みくに園

みくに園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,451,000	6,430,145	△20,855		
	レモン事業収入	151,000	150,686	△314		
	パン事業収入	5,000,000	4,879,709	△120,291		
	イチゴ事業収入	1,300,000	1,399,750	99,750		
	障害福祉サービス等事業収入	267,024,783	267,496,490	471,707		
	自立支援給付費収入	236,368,593	236,754,026	385,433		
	介護給付費収入	236,368,593	236,754,026	385,433		
	利用者負担金収入	29,423,404	29,532,570	109,166		
	その他の事業収入	1,232,786	1,209,894	△22,892		
	その他の事業収入	1,113,786	1,209,894	96,108		
	借入金利息補助金収入	17,000	17,000			
	借入金利息補助金収入	17,000	17,000			
	経常経費寄附金収入	520,000	515,000	△5,000		
	経常経費寄附金収入	520,000	515,000	△5,000		
	受取利息配当金収入	11,429	11,430	1		
	受取利息配当金収入	11,429	11,430	1		
	その他の収入	712,280	818,540	106,260		
	受入研修費収入	212,280	212,280			
	雑収入	500,000	606,260	106,260		
		事業活動収入計(1)	274,736,492	275,288,605	552,113	
事業活動による支出	人件費支出	159,954,855	159,931,952	△22,903		
	役員報酬 支出	130,000	135,000	5,000		
	職員給料 支出	95,411,652	95,384,266	△27,386		
	職員賞与 支出	31,257,061	31,257,061			
	非常勤職員給与支出	12,509,642	12,559,250	49,608		
	退職給付 支出	1,646,500	1,646,500			
	法定福利費支出	19,000,000	18,949,875	△50,125		
	事業費支出	52,795,000	52,401,995	△393,005		
	給食費 支出	18,300,000	18,086,574	△213,426		
	保健衛生費支出	5,200,000	5,402,953	202,953		
	被服費 支出	210,000	218,592	8,592		
	教養娯楽費支出	200,000	170,252	△29,748		
	日用品費 支出	100,000	96,332	△3,668		
	水道光熱費支出	12,500,000	12,734,541	234,541		
	燃料費 支出	10,500,000	10,228,654	△271,346		
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,170,225	△329,775		
	賃借料 支出	160,000	154,270	△5,730		
	教育指導費支出	125,000	139,602	14,602		
	事務費支出	23,132,504	23,451,125	318,621		
	福利厚生費支出	375,000	371,645	△3,355		
	職員被服費支出	50,000	35,792	△14,208		
	旅費交通費支出	2,730,000	2,474,532	△255,468		
	研修研究費支出	380,000	376,211	△3,789		
	事務消耗品費支出	2,020,000	2,144,662	124,662		
	印刷製本費支出	10,000	9,115	△885		
	水道光熱費支出	990,000	815,191	△174,809		
	燃料費 支出	140,000	124,455	△15,545		
	修繕費 支出	1,500,000	2,294,857	794,857		
	通信運搬費支出	1,200,000	961,653	△238,347		
	会議費 支出	110,000	154,496	44,496		
	業務委託費支出	2,858,032	2,830,032	△28,000		
	手数料 支出	307,472	281,026	△26,446		
	保険料 支出	3,600,000	3,028,380	△571,620		
	賃借料 支出	12,000	16,500	4,500		
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000			
	保守料 支出	4,500,000	5,193,102	693,102		
	諸会費 支出	1,000,000	999,900	△100		
	雑 支出	1,250,000	1,239,576	△10,424		
	就労支援事業支出	5,168,819	5,077,555	△91,264		
	就労支援事業販売原価支出	5,168,819	5,077,555	△91,264		
	就労支援事業支出	5,168,819	5,077,555	△91,264		
	支払利息支出	402,560	402,560			
	支払利息 支出	402,560	402,560			
		事業活動支出計(2)	241,453,738	241,265,187	△188,551	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,282,754	34,023,418	740,664	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	12,830,000	12,830,000			
	設備資金借入金元金償還支出	12,830,000	12,830,000			
	固定資産取得支出	12,255,150	10,431,170	△1,823,980		
	器具及び備品取得支出	12,255,150	10,431,170	△1,823,980		
	施設整備等支出計(5)	25,085,150	23,261,170	△1,823,980		

法人名：[0000000001] 社会福祉法人 みくに園
 事業区分：[0100000000] 社会福祉事業
 拠点区分：[0101000000] みくに園

みくに園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に施 活 動 の に 他 よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,085,150	△23,261,170	1,823,980	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	18,410,000		△18,410,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,410,000		△18,410,000	
	その他の活動収入計(7)	18,410,000		△18,410,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	18,410,000		△18,410,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,410,000		△18,410,000	
	その他の活動支出計(8)	18,410,000		△18,410,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,197,604	10,762,248	2,564,644		
前期末支払資金残高(12)	33,244,395	33,244,395			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	41,441,999	44,006,643	2,564,644		

法人名：[0000000001]社会福祉法人 みくに園
 事業区分：[0100000000]社会福祉事業
 拠点区分：[0101000000]みくに園

みくに園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,430,145	6,971,059	△540,914
	レモン事業収益	150,686	238,297	△87,611
	パン事業 収益	4,879,709	5,565,983	△686,274
	イチゴ事業収益	1,399,750	1,166,779	232,971
	障害福祉サービス等事業収益	267,496,490	272,454,944	△4,958,454
	自立支援給付費収益	236,754,026	239,434,453	△2,680,427
	介護給付費収益	236,754,026	239,434,453	△2,680,427
	利用者負担金収益	29,532,570	30,793,234	△1,260,664
	その他の事業収益	1,209,894	2,227,257	△1,017,363
	補助金事業収益		1,000,000	△1,000,000
	その他の事業収益	1,209,894	1,227,257	△17,363
	経常経費寄附金収益	515,000	422,000	93,000
	経常経費寄附金収益	515,000	422,000	93,000
	サービス活動収益計(1)	274,441,635	279,848,003	△5,406,368
増減の部	費用			
	人件費	159,931,952	164,230,775	△4,298,823
	役員報酬	135,000	80,000	55,000
	職員給与	95,384,266	82,513,185	12,871,081
	非常勤職員給与	31,257,061	44,055,774	△12,798,713
	退職給付費用	12,559,250	16,958,707	△4,399,457
	法定福利費	1,646,500	1,201,500	445,000
	事業費	18,949,875	19,421,609	△471,734
	給食費	52,401,995	58,544,546	△6,142,551
	保健衛生費	18,086,574	18,954,016	△867,442
	被服費	5,402,953	5,529,803	△126,850
	教養娯楽費	218,592	156,978	61,614
	日用品費	170,252	1,030,876	△860,624
	水道光熱費	96,332	146,316	△49,984
	燃料費	12,734,541	12,142,195	592,346
	消耗器具備品費	10,228,654	10,645,448	△416,794
	賃借料	5,170,225	9,163,949	△3,993,724
	教育指導費	154,270	461,758	△307,488
	事務費	139,602	313,207	△173,605
	福利厚生費	23,451,125	25,031,475	△1,580,350
	職員被服費	371,645	492,132	△120,487
	旅費交通費	35,792	487,968	△452,176
	研修研究費	2,474,532	4,895,765	△2,421,233
	事務消耗品費	376,211	500,500	△124,289
	印刷製本費	2,144,662	2,054,080	90,582
	水道光熱費	9,115	61,636	△52,521
	燃料費	815,191	733,049	82,142
	修繕費	124,455	74,000	50,455
	通信運搬費	2,294,857	3,950,531	△1,655,674
	会議費	961,653	1,159,583	△197,930
	広報費	154,496	119,829	34,667
	業務委託費		25,920	△25,920
	手数料	2,830,032	339,228	2,490,804
	保険料	281,026	485,974	△204,948
	賃借料	3,028,380	3,560,208	△531,828
	土地・建物賃借料	16,500	112,794	△96,294
	保守料	100,000	100,000	
	諸会費	5,193,102	3,503,999	1,689,103
	雑費	999,900	1,044,900	△45,000
	就労支援事業費用	1,239,576	1,329,379	△89,803
	就労支援事業販売原価	5,077,555	6,388,380	△1,310,825
	就労支援事業費	5,077,555	6,388,380	△1,310,825
	減価償却費	52,500,562	35,805,759	16,694,803
	減価償却費	52,500,562	35,805,759	16,694,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,991,950	△9,255,570	△3,736,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,991,950	△9,255,570	△3,736,380	
サービス活動費用計(2)	280,371,239	280,745,365	△374,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,929,604	△897,362	△5,032,242	
増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	17,000	51,000	△34,000
	借入金利息補助金収益	17,000	51,000	△34,000
	受取利息配当金収益	11,430	14,944	△3,514
	受取利息配当金収益	11,430	14,944	△3,514
	その他のサービス活動外収益	818,540	1,144,950	△326,410
	受入研修費収益	212,280	186,000	26,280
雑収益	606,260	958,950	△352,690	
サービス活動外収益計(4)	846,970	1,210,894	△363,924	
費				
支払利息	402,560	481,920	△79,360	

法人名：[0000000001]社会福祉法人 みくに園
 事業区分：[0100000000]社会福祉事業
 拠点区分：[0101000000]みくに園

みくに園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
増 減 の ビ	費用 支払利息	402,560	481,920	△79,360
	サービス活動外費用計(5)	402,560	481,920	△79,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,410	728,974	△284,564
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,485,194	△168,388	△5,316,806
増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益		47,709,000	△47,709,000
	施設整備等補助金収益		47,709,000	△47,709,000
	特別収益計(8)		47,709,000	△47,709,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	△1,053,000	47,709,000	△48,762,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	△1,053,000	47,709,000	△48,762,000
	特別費用計(9)	△1,053,000	47,709,000	△48,762,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,053,000		1,053,000
増 減 越 差 活 動 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,432,194	△168,388	△4,263,806
	前期繰越活動増減差額(12)	232,826,474	232,994,862	△168,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,394,280	232,826,474	△4,432,194
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)		228,394,280	232,826,474	△4,432,194

法人名：[0000000001]社会福祉法人 みくに園
 事業区分：[0100000000]社会福祉事業
 拠点区分：[0101000000]みくに園

みくに園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,791,870	123,512,934	△68,721,064	負債の部			
(現金預金)	13,402,102	33,522,053	△20,119,951	流動負債	21,285,227	100,768,539	△79,483,312
現金	5,970	9,523	△3,553	未払費用	6,669,651	88,152,963	△81,483,312
普通預金／本部	656,293	885,483	△229,190	仮受金	2,000,000		2,000,000
普通預金／施設	3,390,737	24,688,048	△21,297,311	賞与引当金	10,500,000	10,500,000	
農協	3,386,233	24,672,148	△21,285,915	その他の流動負債	2,115,576	2,115,576	
百十四銀行	3,573	3,645	△72	流動負債合計	21,285,227	100,768,539	△79,483,312
郵便局	5	5		固定負債	45,404,026	58,125,621	△12,721,595
香川銀行	926	12,250	△11,324	設備資金借入金	38,640,000	51,470,000	△12,830,000
普通預金／短期	5,305,253	4,772,365	532,888	退職給付引当金	6,764,026	6,655,621	108,405
普通預金／GH	18,239	18,455	△216	固定負債合計	45,404,026	58,125,621	△12,721,595
普通預金／生活	4,025,610	3,148,179	877,431	負債の部合計	66,689,253	158,894,160	△92,204,907
事業未収金	41,389,768	89,990,881	△48,601,113	純資産の部			
流動資産合計	54,791,870	123,512,934	△68,721,064	基本金	188,076,785	188,076,785	
固定資産	642,970,857	684,931,844	△41,960,987	基本金	188,076,785	188,076,785	
(基本財産)	519,054,197	537,970,355	△18,916,158	国庫補助金等特別積立金	214,602,409	228,647,359	△14,044,950
土地	110,565,000	110,565,000		国庫補助金等特別積立金	214,602,409	228,647,359	△14,044,950
建物	408,489,197	427,405,355	△18,916,158	次期繰越活動増減差額	228,394,280	232,826,474	△4,432,194
(その他の固定資産)	123,916,660	146,961,489	△23,044,829	(うち当期活動増減差額)	△4,432,194	△168,388	△4,263,806
建物	72,887,470	83,935,234	△11,047,764	純資産の部合計	631,073,474	649,550,618	△18,477,144
構築物	7,445,802	8,087,523	△641,721	負債及び純資産の部合計	697,762,727	808,444,778	△110,682,051
機械及び装置	306,265	693,889	△387,624				
車輛運搬具	6	180,005	△179,999				
船舶	29,085,706	40,293,042	△11,207,336				
器具及び備品	5,491,059	5,179,849	311,210				
建設仮勘定	305,000	305,000					
権	496,326	496,326					
投資有価証券	1,135,000	1,135,000					
その他固定資産	6,764,026	6,655,621	108,405				
固定資産合計	642,970,857	684,931,844	△41,960,987				
資産の部合計	697,762,727	808,444,778	△110,682,051				

脚注：減価償却費の累計額 752,514,392