

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 ミッドナイトミッションのぞみ会

単位:千円

| 科 目          | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          | 科 目             | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 資 産 の 部      |               |               |              | 負 債 の 部         |               |               |             |
| 流動資産         | ( 900,571 )   | ( 432,753 )   | ( 467,818 )  | 流動負債            | ( 305,750 )   | ( 43,505 )    | ( 262,245 ) |
| 現金預金         | 817,114       | 353,402       | 463,712      | 未払金             | 252,622       | 7,009         | 245,613     |
| 未収金          | 80,323        | 75,148        | 5,175        | 預り金             | 16,203        | 4,086         | 12117       |
| 棚卸資産         | 498           | 495           | 3            | 賞与引当金           | 36,925        | 32,410        | 4,515       |
| 前払費用         | 2,678         | 3,750         | △ 1,072      |                 |               |               |             |
| 徴収不能引当金      | △ 42          | △ 42          | 0            |                 |               |               |             |
| 固定資産         | ( 2,394,508 ) | ( 2,124,429 ) | ( 270,079 )  | 固定負債            | ( 644,794 )   | ( 361,889 )   | ( 282,905 ) |
| 基本財産         | ( 1,526,737 ) | ( 1,585,500 ) | ( △ 58,763 ) | 設備資金借入金         | 583,536       | 310,168       | 273,368     |
| 土地           | 257,134       | 257,134       | 0            | 退職給与引当金         | 49,347        | 44,718        | 4,629       |
| 建物           | 1,269,603     | 1,328,366     | △ 58,763     | 入所預り金           | 11,911        | 7,003         | 4,908       |
| その他の<br>固定資産 | ( 867,771 )   | ( 538,929 )   | ( 328,842 )  | 負債の部<br>合計      | ( 950,544 )   | ( 405,394 )   | 545,150 )   |
| 建物           | 5,396         | 6,194         | △ 798        | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 構築物          | 43,709        | 39,789        | 3,920        | 基本金             | 723,022       | 723,022       | 0           |
| 機械及び装置       | 82,985        | 83,602        | △ 617        | 国庫補助積立金         | 466,512       | 478,114       | △ 11,602    |
| 車両運搬具        | 10,784        | 8,708         | 2,076        | その他の積立金         | 314,886       | 305,886       | 9,000       |
| 器具及び備品       | 29,244        | 32,516        | △ 3,272      | 繰越活動収支差額        | 840,115       | 644,766       | 195,349     |
| 建設仮勘定        | 321,922       | 616           | 321,306      | うち当期収支差額        | ( 204,348 )   | ( 51,352 )    | ( 152,996 ) |
| ソフトウェア       | 2,699         | 2,950         | △ 251        |                 |               |               |             |
| 投資有価証券       | 6,225         | 13,777        | △ 7,552      |                 |               |               |             |
| 積立資産         | 314,886       | 305,886       | 9,000        | 純資産の部<br>合計     | ( 2,344,535 ) | ( 2,151,788 ) | ( 192,747 ) |
| 共助会積立預金      | 49,348        | 44,718        | 4,630        | 負債及び純<br>資産の部合計 | ( 3,295,079 ) | ( 2,557,182 ) | ( 737,897 ) |
| その他の固定資産     | 573           | 173           | 400          |                 |               |               |             |
| 資産の部合計       | ( 3,295,079 ) | ( 2,557,182 ) | ( 737,897 )  |                 |               |               |             |

〔脚注〕 減価償却費の累計額 1,230,480千円

**平成23年度 資金収支計算書**  
(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

社会福祉法人 ミッドナイトMISSIONのぞみ会

単位:千円

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 授産事業収入①            | 13,991    |
| 授産事業支出②            | 12,235    |
| 授産事業収支差額③(①-②)     | 1,756     |
| 介護保険収入             | 342,573   |
| 利用料収入              | 11,391    |
| 自立支援費等収入           | 92,421    |
| 補助事業等収入            | 7,322     |
| 措置費収入              | 461,624   |
| 私的利用料収入            | 1,242     |
| 有料老人ホーム収入          | 10,562    |
| 受託事業収入             | 39,303    |
| 公益事業収入             | 1,659     |
| 経常経費補助金収入          | 25,818    |
| 借入金利息補助金収入         | 409       |
| 経常経費寄付金収入          | 12,198    |
| 受取利息配当金収入          | 2,422     |
| 雑収入                | 8,199     |
| 事業活動収入計④           | 1,017,143 |
| 人件費支出              | 715,949   |
| 事業費支出              | 138,558   |
| 事務費支出              | 66,984    |
| 借入金利息支出            | 5,264     |
| 事業活動支出計⑤           | 926,755   |
| 事業活動収支差額⑥(④-⑤)     | 90,388    |
| 施設整備補助金収入          | 182,795   |
| 施設整備寄付金収入          | 714       |
| 施設整備等収入⑦           | 183,509   |
| 固定資産取得支出           | 358,475   |
| 施設整備等支出計⑧          | 358,475   |
| 施設整備等収支差額⑨(⑦-⑧)    | △ 174,966 |
| 設備資金借入収入           | 350,000   |
| 設備資金元金償還補助金収入      | 1,665     |
| 積立資産取崩収入           | 40,000    |
| その他収入              | 19,370    |
| 財務収入⑩              | 411,035   |
| 設備資金元金償還支出         | 76,632    |
| 有価証券取得支出           | 15,000    |
| 積立資産積立支出           | 24,000    |
| 徴収不能額              | 42        |
| その他の支出             | 2,452     |
| 財務支出⑪              | 118,126   |
| 財務活動収支差額⑫(⑩-⑪)     | 292,909   |
| 当期資金収支差額⑬(③+⑥+⑨+⑫) | 210,087   |
| 前期末支払資金残高⑭         | 421,700   |
| 当期末支払資金残高⑮(⑬+⑭)    | 631,787   |

# 平成23年度 事業 活動収支計算書

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

社会福祉法人 ミッドナイトMISSIONのぞみ会

単位:千円

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 授産事業収入①          | 13,991    |
| 授産事業支出②          | 12,775    |
| 授産事業収支差額③(①-②)   | 1,216     |
| 介護保険収入           | 342,573   |
| 利用料収入            | 11,928    |
| 自立支援費等収入         | 92,421    |
| 補助事業等収入          | 7,322     |
| 措置費収入            | 461,624   |
| 私的利用料収入          | 1,242     |
| 有料老人ホーム収入        | 16,794    |
| 受託事業収入           | 39,303    |
| 公益事業収入           | 1,122     |
| 経常経費補助金収入        | 25,818    |
| 経常経費寄付金収入        | 12,198    |
| 雑収入              | 8,199     |
| 借入金元金償還補助金       | 1,665     |
| 事業活動収入計④         | 1,022,209 |
| 人件費支出            | 720,463   |
| 事業費支出            | 138,558   |
| 事務費支出            | 66,984    |
| 減価償却費            | 66,360    |
| 回収不能引当金繰入        | 42        |
| 事業活動支出計⑤         | 992,407   |
| 事業活動収支差額⑥(④-⑤)   | 29,802    |
| 借入金利息補助金収入       | 408       |
| 受取利息配当金          | 4,870     |
| 事業活動外収入⑦         | 5,278     |
| 借入金利息支出          | 5,264     |
| 事業活動外支出計⑧        | 5,264     |
| 事業活動外収支差額⑨(⑦-⑧)  | 14        |
| 経常収支差額⑩(③+⑥+⑨)   | 31,032    |
| 施設整備補助金収入        | 182,795   |
| 施設整備寄付金収入        | 714       |
| その他の特別収入         | 6,282     |
| 特別収入計⑪           | 189,791   |
| 国庫補助金積立額         | 15,585    |
| 固定資産処分損          | 398       |
| その他の特別損失         | 492       |
| 特別損失計⑫           | 16,475    |
| 特別収支差額⑬(⑪-⑫)     | 173,316   |
| 当期活動収支差額⑭(⑩+⑬)   | 204,348   |
| 前期繰越収支差額⑮        | 644,766   |
| 当期末繰越収支差額⑯(⑭+⑮)  | 849,114   |
| その他の積立金取崩額⑰      | 0         |
| その他の積立金積立額⑱      | 9,000     |
| 次期繰越収支差額⑲(⑯+⑰-⑱) | 840,114   |