

貸借対照表

平成25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	(548,097)	(900,571)	(△ 352,474)	流動負債	(91,439)	(305,750)	(△ 214,311)
現金預金	417,490	817,114	△ 399,624	未払金	10,998	252,622	△ 241,624
未収金	127,461	80,323	47,138	1年以内返済予定長期借入金	20,232	0	20,232
棚卸資産	519	498	21	預り金	19,343	16,203	3,140
貯蔵品	178	0	178	前受金	131	0	131
前払費用	2,478	2,678	△ 200	賞与引当金	40,735	36,925	3,810
徴収不能引当金	△ 29	△ 42	13				
固定資産	(2,672,215)	(2,394,508)	(277,707)	固定負債	(701,446)	(644,794)	(56,652)
基本財産	(2,090,584)	(1,526,737)	(563,847)	設備資金借入金	643,072	583,536	59,536
土地	257,134	257,134	0	退職給与引当金	52,647	49,347	3,300
建物	1,833,450	1,269,603	563,847	入所預り金	5,727	11,911	△ 6,184
その他の固定資産	(581,631)	(867,771)	(△ 286,140)	負債の部			
				合計	(792,885)	(950,544)	△ 157,659)
建物	4,598	5,396	△ 798	純 資 産 の 部			
構築物	40,492	43,709	△ 3,217	基本金	723,022	723,022	0
機械及び装置	82,686	82,985	△ 299	国庫補助積立金	679,776	466,512	213,264
車両運搬具	11,533	10,784	749	その他の積立金	325,652	314,886	10,766
器具及び備品	46,057	29,244	16,813	繰越活動収支差額	698,977	840,115	△ 141,138
建設仮勘定	0	321,922	△ 321,922	うち当期収支差額	(△ 130,372)	(204,348)	(△ 334,720)
ソフトウェア	5,644	2,699	2,945				
投資有価証券	8,674	6,225	2,449				
積立資産	325,652	314,886	10,766	純資産の部			
共助会積立預金	52,647	49,348	3,299	合計	(2,427,427)	(2,344,535)	(82,892)
その他の固定資産	3,648	573	3,075	負債及び純			
資産の部合計	(3,220,312)	(3,295,079)	(△ 74,767)	資産の部合計	(3,220,312)	(3,295,079)	(△ 74,767)

〔脚注〕 減価償却費の累計額 1,328,785千円

平成24年度 資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25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

介護保険収入	478,348
老人福祉事業収入	124,580
児童福祉事業収入	273,776
就労支援事業収入	11,778
障害福祉サービス事業収入	123,367
婦人保護事業収入	92,274
有料老人ホーム収入	14,069
受託事業収入	29,652
公益事業収入	1,802
経常経費補助金収入	56,374
借入金利息補助金収入	360
経常経費寄付金収入	14,579
受取利息配当金収入	2,903
雑収入	4,235
事業活動収入計①	1,228,097
人件費支出	848,781
事業費支出	176,069
事務費支出	114,115
就労支援事業支出	15,749
借入金利息支出	6,242
徴収不能額	42
事業活動支出計②	1,160,998
事業活動収支差額③(①-②)	67,099
施設整備補助金収入	87,101
設備資金元金償還補助金収入	1,665
施設整備寄付金収入	2,718
施設資金借入金収入	100,000
施設整備等収入計④	191,484
施設資金元金償還支出	20,232
固定資産取得支出	365,070
施設整備等支出計⑤	385,302
施設整備等収支差額⑥(④-⑤)	△ 193,818
積立資産取崩収入	10,000
その他の収入	26,173
財務収入⑦	36,173
積立資産積立支出	20,766
その他の支出	4,996
財務支出⑧	25,762
財務活動収支差額⑨(⑦-⑧)	10,411
当期資金収支差⑩(③+⑥+⑨)	△ 116,308
前期末支払資金残⑪	631,788
当期末支払資金残⑫(⑩+⑪)	515,480

平成24年度 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

社会福祉法人 ミッドナイトシヨンのぞみ会

単位:千円

介護保険収益	478,348
老人福祉事業収益	124,580
児童福祉事業収益	273,777
就労支援事業収益	11,778
障害福祉サービス事業収益	123,366
婦人保護事業収益	92,274
有料老人ホーム収益	19,329
受託事業収益	29,652
公益事業収益	1,802
経常経費補助金収益	56,374
経常経費寄付金収益	14,579
事業活動収入計①	1,225,859
人件費支出	852,592
事業費支出	176,069
事務費支出	112,463
就労支援事業費用	16,281
減価償却費	74,226
徴収不能引当金繰入	29
事業活動支出計②	1,231,660
サービス活動増減差額③(①-②)	△ 5,801
借入金利息補助金収益	360
受取利息配当金収益	5,351
雑収益	4,235
サービス活動外収入計④	9,946
支払利息	6,242
その他のサービス外費用	0
サービス活動外支出計⑤	6,242
サービス活動外収支差額⑥(④-⑤)	3,704
経常増減差額⑦(③+⑥)	△ 2,097
施設整備補助金収益	87,101
施設整備寄付金収益	2,717
借入金元金補助金収益	1,665
固定資産売却益	64
その他の特別収益	25,832
特別収益計⑧	117,379
固定資産処分損	93
国庫補助積立金積立額	244,665
その他の特別損失	896
特別損失計⑨	245,654
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	△ 128,275
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 130,372
前期繰越収支差額⑫	840,115
当期末繰越収支差額⑬(⑪+⑫)	709,743
その他の積立金取崩額⑭	10,000
その他の積立金積立額⑮	20,766
次期繰越収支差額⑯(⑬+⑭-⑮)	698,977