

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 みらい

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	166,464,400	161,374,971	5,089,429	
	受取利息配当金収入	2,000	1,816	184	
	その他の収入	1,099,000	1,130,820 Δ	31,820	
	事業活動収入計(1)	167,565,400	162,507,607	5,057,793	
	支出				
	人件費支出	132,068,000	134,151,757 Δ	2,083,757	
	事業費支出	11,245,000	6,848,882	4,396,118	
	事務費支出	15,275,000	13,231,054	2,043,946	
	その他の支出	282,000	150,925	131,075	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	500 Δ	500	
事業活動支出計(2)	158,870,000	154,383,118	4,486,882		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,695,400	8,124,489	570,911		
施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0		
施設整備等収入計(4)	990,000	990,000	0		
固定資産取得支出	3,865,000	2,309,820	1,555,180		
施設整備等支出計(5)	3,865,000	2,309,820	1,555,180		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,875,000	Δ 1,319,820 Δ	1,555,180		
その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	31,400,000	10,000,000	21,400,000		
支出					
長期貸付金支出	0	87,730 Δ	87,730		
その他の活動による支出	120,000	120,000	0		
その他の活動支出計(8)	21,520,000	207,730	21,312,270		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,880,000	9,792,270	87,730		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,700,400	16,596,939 Δ	896,539		
前期末支払資金残高(12)	19,796,975	19,796,975	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,497,375	36,393,914 Δ	896,539		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みらい

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	161,374,971	0	161,374,971	
	サービス活動収益計 (1)	161,374,971	0	161,374,971	
	費用				
	人件費	134,151,757	0	134,151,757	
	事業費	10,122,682	0	10,122,682	
	事務費	13,231,054	203,025	13,028,029	
	減価償却費	4,048,127	0	4,048,127	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 131,999	0 △	131,999	
	徴収不能額	500	0	500	
サービス活動費用計 (2)	161,422,121	203,025	161,219,096		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 47,150 △	203,025	155,875		
収益	受取利息配当金収益	1,816	0	1,816	
	その他のサービス活動外収益	1,130,820	0	1,130,820	
	サービス活動外収益計 (4)	1,132,636	0	1,132,636	
	費用	その他のサービス活動外費用	150,925	0	150,925
		サービス活動外費用計 (5)	150,925	0	150,925
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	981,711	0	981,711	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	934,561 △	203,025	1,137,586		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000	
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000 △	20,000,000	
	固定資産受贈額	107,273,800	0	107,273,800	
	特別収益計 (8)	129,663,800	20,000,000	109,663,800	
	費用				
基本金組入額	107,273,800	0	107,273,800		
国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	990,000		
特別費用計 (9)	129,663,800	0	129,663,800		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	20,000,000 △	20,000,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	934,561	19,796,975 △	18,862,414		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,796,975	0	19,796,975	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,731,536	19,796,975	934,561	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,731,536	19,796,975	934,561	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 みらい

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	46,737,634	19,797,975	26,939,659	流動負債	10,343,720	1,000	10,342,720
現金預金	15,068,246	19,512,154	△ 4,443,908	事業未払金	290,462	0	290,462
事業未収金	31,257,807	0	31,257,807	未払費用	9,008,292	1,000	9,007,292
立替金	70,500	0	70,500	職員預り金	1,044,966	0	1,044,966
前払費用	341,081	285,821	55,260	固定負債	10,000,000	0	10,000,000
固定資産	102,469,423	0	102,469,423	役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	99,242,000	0	99,242,000	負債の部合計	20,343,720	1,000	20,342,720
土地	12,000,000	0	12,000,000	純 資 産 の 部			
建物	87,242,000	0	87,242,000	基本金	107,273,800	0	107,273,800
その他の固定資産	3,227,423	0	3,227,423	国庫補助金等特別積立金	858,001	0	858,001
建物付属設備	343,344	0	343,344	その他の積立金	0	0	0
構築物	113,355	0	113,355	次期繰越活動増減差額	20,731,536	19,796,975	934,561
車両運搬具	1,152,199	0	1,152,199	(うち当期活動増減差額)	934,561	19,796,975	△ 18,862,414
器具及び備品	1,410,795	0	1,410,795	純資産の部合計	128,863,337	19,796,975	109,066,362
長期貸付金	87,730	0	87,730	負債及び純資産の部合計	149,207,057	19,797,975	129,409,082
差入保証金	120,000	0	120,000				
資産の部合計	149,207,057	19,797,975	129,409,082				