

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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					
	就労支援事業収入	6,810,000	6,874,500	-64,500		
	障害福祉サービス等事業収入	234,230,000	234,344,596	-114,596		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	5,852	-1,852		
	その他の収入	1,300,000	1,233,377	66,623		
	事業活動収入計 (1)	242,374,000	242,488,325	-114,325		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	145,820,000	142,421,699	3,398,301		
	事業費支出	10,660,000	8,949,777	1,710,223		
	事務費支出	18,313,000	17,769,474	543,526		
	就労支援事業支出	0	6,714,932	-6,714,932		
	その他の支出	130,000	115,174	14,826		
	事業活動支出計 (2)	174,923,000	175,971,056	-1,048,056		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,451,000	66,517,269	933,731		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	3,260,000	-1,260,000		
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	3,260,000	-1,260,000	
	支出					
固定資産取得支出	4,160,000	3,914,312	245,688			
	施設整備等支出計 (5)	4,160,000	3,914,312	245,688		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,160,000	-654,312	-1,505,688		
その他の活動による収支						
		その他の活動収入計 (7)	19,000,000	19,000,000	0	
	支出					
	長期貸付金支出	120,000	110,290	9,710		
	その他の活動支出計 (8)	19,120,000	19,110,290	9,710		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-120,000	-110,290	-9,710		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,171,000	65,752,667	-581,667		
前期末支払資金残高 (12)		36,393,914	36,393,914	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		101,564,914	102,146,581	-581,667		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,874,500	6,000,000	874,500
	障害福祉サービス等事業収益	234,344,596	155,374,971	78,969,625
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)	241,249,096	161,374,971	79,874,125
	費用			
	人件費	147,261,595	134,151,757	13,109,838
	事業費	8,949,777	10,122,682	-1,172,905
	事務費	17,769,474	13,231,054	4,538,420
	就労支援事業費用	6,875,036	18,675,677	-11,800,641
減価償却費	4,235,318	4,048,127	187,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,832	-131,999	-107,833	
徴収不能額	0	500	-500	
サービス活動費用計 (2)	184,851,368	180,097,798	4,753,570	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,397,728	-18,722,827	75,120,555	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,852	1,816	4,036
	その他のサービス活動外収益	1,233,377	1,130,820	102,557
	サービス活動外収益計 (4)	1,239,229	1,132,636	106,593
	費用			
その他のサービス活動外費用	115,174	150,925	-35,751	
サービス活動外費用計 (5)	115,174	150,925	-35,751	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,124,055	981,711	142,344	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	57,521,783	-17,741,116	75,262,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,260,000	990,000	2,270,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,273,800	-3,273,800
	固定資産受贈額	0	104,000,000	-104,000,000
	特別収益計 (8)	22,260,000	129,663,800	-107,403,800
費用				
基本金組入額	0	107,273,800	-107,273,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,260,000	990,000	2,270,000	
特別費用計 (9)	22,260,000	129,663,800	-107,403,800	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	57,521,783	-17,741,116	75,262,899	
前期繰越活動増減差額 (12)	20,731,536	19,796,975	934,561	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,253,319	2,055,859	76,197,460	
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)	78,253,319	2,055,859	76,197,460	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,730,013	46,737,634	72,992,379	流動負債	22,583,432	10,343,720	12,239,712
現金預金	76,352,620	15,068,246	61,284,374	事業未払金	4,760,835	290,462	4,470,373
事業未収金	42,963,536	31,257,807	11,705,729	未払費用	10,577,288	9,008,292	1,568,996
立替金	43,424	70,500	-27,076	職員預り金	2,245,309	1,044,966	1,200,343
前払金	10,610	0	10,610	賞与引当金	5,000,000	0	5,000,000
前払費用	359,823	341,081	18,742	固定負債	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	102,258,707	102,469,423	-210,716	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	95,984,000	99,242,000	-3,258,000	負債の部合計	32,583,432	20,343,720	12,239,712
土地	12,000,000	12,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	83,984,000	87,242,000	-3,258,000	基本金	107,273,800	107,273,800	0
その他の固定資産	6,274,707	3,227,423	3,047,284	国庫補助金等特別積立金	3,878,169	858,001	3,020,168
建物附属設備	2,297,855	343,344	1,954,511	その他の積立金	0	0	0
構築物	107,415	113,355	-5,940	次期繰越活動増減差額	78,253,319	20,731,536	57,521,783
車輛運搬具	2,641,166	1,152,199	1,488,967	(うち当期活動増減差額)	57,521,783	-17,741,116	75,262,899
器具及び備品	910,251	1,410,795	-500,544	純資産の部合計	189,405,288	128,863,337	60,541,951
長期貸付金	198,020	87,730	110,290	負債及び純資産の部合計	221,988,720	149,207,057	72,781,663
差入保証金	120,000	120,000	0				
資産の部合計	221,988,720	149,207,057	72,781,663				