

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	60,270,000	60,273,393 Δ	3,393	
	障害福祉サービス等事業収入	272,796,000	273,355,274 Δ	559,274	
	経常経費寄附金収入	600,000	590,000	10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,494	18,506	
	その他の収入	2,350,000	1,779,344	570,656	
	事業活動収入計 (1)	336,036,000	335,999,505	36,495	
	支出				
	人件費支出	194,994,000	170,639,304	24,354,696	
	事業費支出	12,491,000	10,418,437	2,072,563	
事務費支出	37,270,000	33,490,321	3,779,679		
就労支援事業支出	61,820,000	86,946,449 Δ	25,126,449		
支払利息支出	1,610,000	352,301	1,257,699		
その他の支出	1,080,000	439,656	640,344		
事業活動支出計 (2)	309,265,000	302,286,468	6,978,532		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,771,000	33,713,037 Δ	6,942,037		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	184,650,000	198,074,228 Δ	13,424,228	
	設備資金借入金収入	322,000,000	352,000,000 Δ	30,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	506,650,000	550,074,228 Δ	43,424,228	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	30,000,000 Δ	30,000,000		
固定資産取得支出	414,975,000	358,132,547	56,842,453		
施設整備等支出計 (5)	414,975,000	388,132,547	26,842,453		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	91,675,000	161,941,681 Δ	70,266,681		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	0	198,020 Δ	198,020	
	その他の活動収入計 (7)	0	198,020 Δ	198,020	
	支出				
	その他の活動による支出	10,360,000	10,352,992	7,008	
その他の活動支出計 (8)	10,360,000	10,352,992	7,008		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,360,000 Δ	10,154,972 Δ	205,028		
子備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	108,086,000	185,499,746 Δ	77,413,746		
前期末支払資金残高 (12)	101,564,914	102,146,581 Δ	581,667		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	209,650,914	287,646,327 Δ	77,995,413		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	就労支援事業収益	60,273,393	6,874,500	53,398,893
	益	障害福祉サービス等事業収益	273,355,274	234,344,596	39,010,678
		経常経費寄附金収益	590,000	30,000	560,000
		サービス活動収益計 (1)	334,218,667	241,249,096	92,969,571
	費	人件費	177,239,304	147,261,595	29,977,709
		事業費	10,418,437	8,949,777	1,468,660
		事務費	33,490,321	17,769,474	15,720,847
		就労支援事業費用	86,946,449	6,875,036	80,071,413
		減価償却費	5,561,745	4,235,318	1,326,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	699,999	239,832	460,167
サービス活動費用計 (2)	312,956,257	184,851,368	128,104,889		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,262,410	56,397,728	35,135,318	
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,494	5,852	4,358
	益	その他のサービス活動外収益	1,779,344	1,233,377	545,967
		サービス活動外収益計 (4)	1,780,838	1,239,229	541,609
	費	支払利息	352,301	0	352,301
		その他のサービス活動外費用	439,656	115,174	324,482
	サービス活動外費用計 (5)	791,957	115,174	676,783	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	988,881	1,124,055	135,174	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,251,291	57,521,783	35,270,492	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	198,074,228	3,260,000	194,814,228
	益	特別収益計 (8)	198,074,228	3,260,000	194,814,228
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,260,000	3,260,000
	費用	特別費用計 (9)	0	3,260,000	3,260,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	198,074,228	0	198,074,228	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	220,325,519	57,521,783	162,803,736	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	78,253,319	20,731,536	57,521,783
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	298,578,838	78,253,319	220,325,519
		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)	298,578,838	78,253,319	220,325,519

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 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 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	311,471,534	119,730,013	191,741,521	流動負債	200,425,207	22,583,432	177,841,775
現金預金	88,706,333	76,352,620	12,353,713	事業未払金	5,312,924	4,760,835	552,089
事業未収金	50,162,311	42,963,536	7,198,775	1年以内返済予定設備資金借入金	165,000,000	0	165,000,000
未収補助金	170,681,000	0	170,681,000	未払費用	16,964,384	10,577,288	6,387,096
立替金	304,059	43,424	260,635	職員預り金	1,547,899	2,245,309	△ 697,410
前払金	442,610	10,610	432,000	賞与引当金	11,600,000	5,000,000	6,600,000
前払費用	1,175,221	359,823	815,398	固定負債	157,000,000	10,000,000	147,000,000
固定資産	454,984,481	102,258,707	352,725,774	設備資金借入金	157,000,000	0	157,000,000
基本財産	92,726,000	95,984,000	△ 3,258,000	役員等長期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	負債の部合計	357,425,207	32,583,432	324,841,775
建物	80,726,000	83,984,000	△ 3,258,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	362,258,481	6,274,707	355,983,774	基本金	107,273,800	107,273,800	0
建物付属設備	2,023,199	2,297,855	△ 274,656	国庫補助金等特別積立金	3,178,170	3,878,169	△ 699,999
構築物	101,475	107,415	△ 5,940	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	123,094	0	123,094	次期繰越活動増減差額	298,578,838	78,253,319	220,325,519
車輛運搬具	2,897,497	2,641,166	256,331	(うち当期活動増減差額)	220,325,519	57,521,783	162,803,736
器具及び備品	1,448,360	910,251	538,109				
建設仮勘定	355,191,864	0	355,191,864				
長期貸付金	0	198,020	△ 198,020	純資産の部合計	409,030,808	189,405,288	219,625,520
差入保証金	472,992	120,000	352,992	負債及び純資産の部合計	766,456,015	221,988,720	544,467,295
資産の部合計	766,456,015	221,988,720	544,467,295				