

法人名 社会福祉法人 みはら福祉会

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 みはら福祉会]

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	233,690,572		233,690,572	流動負債	133,275,371		133,275,371
現金	776,317		776,317	事業未払金	20,795,318		20,795,318
普通預金	125,805,038		125,805,038	1年以内返済予定設備資金借入金	26,540,000		26,540,000
事業未収金	106,346,757		106,346,757	1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,168,000		42,168,000
立替金	377,820		377,820	1年以内返済予定リース債務	2,660,184		2,660,184
前払費用	384,640		384,640	未払費用	28,012,269		28,012,269
固定資産	2,068,427,590		2,068,427,590	職員預り金	3,600		3,600
基本財産	1,866,733,744		1,866,733,744	賞与引当金	13,096,000		13,096,000
土地	280,961,500		280,961,500	固定負債	614,381,736		614,381,736
建物	1,869,710,118		1,869,710,118	設備資金借入金	535,213,000		535,213,000
減価償却累計額 △	283,937,874		283,937,874	長期運営資金借入金	53,126,000		53,126,000
その他の固定資産	201,693,846		201,693,846	リース債務	26,042,736		26,042,736
建物	10,957,500		10,957,500	負債の部合計	747,657,107		747,657,107
構築物	19,473,500		19,473,500	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,970,305		4,970,305	基本金	432,435,856		432,435,856
車輛運搬具	36,827,516		36,827,516	基本金	432,435,856		432,435,856
器具及び備品	132,237,837		132,237,837	国庫補助金等特別積立金	591,409,083		591,409,083
減価償却累計額 △	140,817,479		140,817,479	国庫補助金等特別積立金	591,409,083		591,409,083
有形リース資産	33,259,948		33,259,948	次期繰越活動増減差額	530,616,116		530,616,116
権利	435,912		435,912	次期繰越活動増減差額	530,616,116		530,616,116
ソフトウェア	2,834,460		2,834,460	(うち当期活動増減差額)	-22,578,004		-22,578,004
投資有価証券	100,829,708		100,829,708				
長期前払費用	384,639		384,639	純資産の部合計	1,554,461,055		1,554,461,055
保証金	300,000		300,000	負債及び純資産の部合計	2,302,118,162		2,302,118,162
資産の部合計	2,302,118,162		2,302,118,162				

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	627,004,000	631,331,175	-4,327,175
	介護保険事業収入		44,480	65,520
	障害福祉サービス等事業収入	110,000		-10,000
	経常経費寄附金収入		10,000	-730,703
	受取利息配当金収入	7,508,000	8,238,703	-443,977
	その他の収入	8,215,000	8,658,977	-5,446,335
	事業活動収入計(1)	642,837,000	648,283,335	28,555,063
	人件費支出	435,664,000	407,108,937	3,838,993
	事業費支出	111,313,000	107,474,007	3,891,287
	事務費支出	77,404,000	73,512,713	1,596,848
施設整備等による収支	支出	7,776,000	6,179,152	242,651
	支払利息支出	2,710,000	2,467,349	38,124,842
	その他の支出	634,867,000	596,742,158	-43,571,177
	事業活動支出計(2)	7,970,000	51,541,177	1,655,112
	施設整備等補助金収入	134,366,000	134,366,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
	施設整備等収入計(4)	434,366,000	434,366,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,052,000	25,052,000	
	固定資産取得支出	415,840,000	414,184,888	227,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,666,000	2,439,000	-184,639
その他の活動による収支	支出	200,000	384,639	
	施設整備等支出計(5)	443,758,000	442,060,527	1,697,473
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,392,000	-7,694,527	-1,697,473
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	
	事業区分間繰入金収入	840,000		840,000
	サービスの区分間繰入金収入	41,000,000		41,000,000
	その他の活動収入計(7)	141,840,000	100,000,000	41,840,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	41,016,000	41,016,000	
	投資有価証券取得支出	50,830,000	50,829,708	292
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	事業区分間繰入金支出	840,000		840,000
	サービスの区分間繰入金支出	41,000,000		41,000,000
	その他の活動支出計(8)	133,686,000	91,845,708	41,840,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,154,000	8,154,292	-292
	予備費支出(10)			
			-	
		6,732,000	52,000,942	-45,268,942
前期末支払資金残高(12)		132,878,443	132,878,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,610,443	184,879,385	-45,268,942

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	631,331,175		631,331,175
	障害福祉サービス等事業収益	44,480		44,480
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	631,385,655		631,385,655
	費用			
	人件費	420,204,937		420,204,937
	事業費	107,474,007		107,474,007
	事務費	74,683,092		74,683,092
	減価償却費	63,390,800		63,390,800
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,933,692		-16,933,692
	サービス活動費用計(2)	648,819,144		648,819,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,433,489		-17,433,489
	収益			
	受取利息配当金収益	8,238,703		8,238,703
	その他のサービス活動外収益	8,658,977		8,658,977
	サービス活動外収益計(4)	16,897,680		16,897,680
	支払利息	6,179,152		6,179,152
	その他のサービス活動外費用	2,467,349		2,467,349
	サービス活動外費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	8,646,501		8,646,501
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,251,179		8,251,179
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,182,310		-9,182,310
	収益			
	施設整備等補助金収益	134,366,000		134,366,000
	特別収益計(8)	134,366,000		134,366,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	134,366,000		134,366,000
	その他の特別損失	13,395,694		13,395,694
	特別費用計(9)	147,761,694		147,761,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,395,694		-13,395,694
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,578,004		-22,578,004
	前期繰越活動増減差額(12)	553,194,120		553,194,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	530,616,116		530,616,116
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	530,616,116		530,616,116