

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]

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	262,032,917	247,831,882	14,201,035	流動負債	133,591,111	144,947,779	-11,356,668
現金	610,410	836,772	-226,362	事業未払金	24,829,730	29,542,122	-4,712,392
普通預金	149,285,515	137,826,110	11,459,405	1年以内返済予定設備資金借入金	41,636,000	41,636,000	
事業未収金	111,753,808	108,336,731	3,417,077	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,016,000	30,648,000	-10,632,000
立替金	334,584	399,030	-64,446	1年以内返済予定リース債務	2,660,184	2,660,184	
前払費用	48,600	433,239	-384,639	未払費用	28,082,629	27,774,873	307,756
固定資産	2,005,124,343	2,014,085,373	-8,961,030	職員預り金	3,557,568	3,600	3,553,968
基本財産	1,770,899,306	1,818,816,525	-47,917,219	賞与引当金	12,809,000	12,683,000	126,000
土地	280,961,500	280,961,500		固定負債	519,509,050	539,437,552	-19,928,502
建物	1,869,710,118	1,869,710,118		設備資金借入金	451,941,000	493,577,000	-41,636,000
減価償却累計額 △	379,772,312	331,855,093	47,917,219	長期運営資金借入金	46,624,000	22,478,000	24,146,000
その他の固定資産	234,225,037	195,268,848	38,956,189	リース債務	20,944,050	23,382,552	-2,438,502
建物	10,957,500	10,957,500		負債の部合計	653,100,161	684,385,331	-31,285,170
構築物	19,473,500	19,473,500		純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,143,105	4,970,305	172,800	基本金	432,435,856	432,435,856	
車輛運搬具	41,081,390	41,081,390		基本金	432,435,856	432,435,856	
器具及び備品	138,055,400	137,066,877	988,523	国庫補助金等特別積立金	560,404,015	575,332,874	-14,928,859
減価償却累計額 △	172,862,655	156,890,481	15,972,174	国庫補助金等特別積立金	560,404,015	575,332,874	-14,928,859
有形リース資産	33,259,948	33,259,948		次期繰越活動増減差額	621,217,228	569,763,194	51,454,034
権利	545,912	435,912	110,000	次期繰越活動増減差額	621,217,228	569,763,194	51,454,034
ソフトウェア	6,632,820	3,087,180	3,545,640	（うち当期活動増減差額）	51,454,034	39,147,078	12,306,956
投資有価証券	151,540,917	101,380,917	50,160,000	純資産の部合計	1,614,057,099	1,577,531,924	36,525,175
長期前払費用	97,200	145,800	-48,600	負債及び純資産の部合計	2,267,157,260	2,261,917,255	5,240,005
保証金	300,000	300,000					
資産の部合計	2,267,157,260	2,261,917,255	5,240,005				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	706,790,000	709,959,328	-3,169,328
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	220,000	412,120	-192,120
	経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000
	受取利息配当金収入	8,007,000	8,517,949	-510,949
	その他の収入	11,257,000	11,347,615	-90,615
	事業活動収入計(1)	726,314,000	730,257,012	-3,943,012
	支出	441,804,000	440,823,685	980,315
	人件費支出			
	事業費支出	106,154,000	105,977,091	176,909
	事務費支出	78,629,000	76,795,139	1,833,861
	支払利息支出	6,728,000	6,204,928	523,072
	その他の支出	2,950,000	2,669,601	280,399
	事業活動支出計(2)	636,265,000	632,470,444	3,794,556
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,049,000	97,786,568	-7,737,568
施設整備等による収支	収入	2,754,000	2,754,000	
	施設整備等補助金収入			
	その他の施設整備等による収入	50,000	48,600	1,400
	施設整備等収入計(4)	2,804,000	2,802,600	1,400
	設備資金借入金元金償還支出	41,636,000	41,636,000	
	固定資産取得支出	5,700,000	4,816,963	883,037
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,666,000	2,438,502	227,498
	支出			
	施設整備等支出計(5)	50,002,000	48,891,465	1,110,535
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,198,000	-46,088,865	-1,109,135
その他の活動による収支	収入	50,000,000	50,000,000	
	長期運営資金借入金収入			
	事業区分間繰入金収入	2,684,000		2,684,000
	サービス区分間繰入金収入	65,537,000		65,537,000
	その他の活動収入計(7)	118,221,000	50,000,000	68,221,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,000,000	36,486,000	7,514,000
	投資有価証券取得支出	50,160,000	50,160,000	
	事業区分間繰入金支出	2,684,000		2,684,000
	サービス区分間繰入金支出	65,537,000		65,537,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	162,381,000	86,646,000	75,735,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,160,000	-36,646,000	-7,514,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,309,000	15,051,703	-16,360,703
前期末支払資金残高(12)		190,511,287	190,511,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,202,287	205,562,990	-16,360,703

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	収入			
	介護保険事業収益	709,959,328	676,425,916	33,533,412
	障害福祉サービス等事業収益	412,120	155,360	256,760
	経常経費寄附金収益	20,000	230,000	-210,000
	サービス活動収益計(1)	710,391,448	676,811,276	33,580,172
	人件費	440,949,685	425,435,627	15,514,058
	事業費	105,977,091	103,247,962	2,729,129
	事務費	76,795,139	76,099,654	695,485
	減価償却費	63,889,393	63,990,221	-100,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,682,859	-17,076,209	-606,650
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	669,928,449	651,697,255	18,231,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,462,999	25,114,021	15,348,978
	収入			
	受取利息配当金収益	8,517,949	9,927,763	-1,409,814
	その他のサービス活動外収益	11,347,615	12,774,280	-1,426,665
	サービス活動外収益計(4)	19,865,564	22,702,043	-2,836,479
	支払利息	6,204,928	6,003,110	201,818
	その他のサービス活動外費用	2,669,601	2,665,876	3,725
	サービス活動外費用計(5)	8,874,529	8,668,986	205,543
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,991,035	14,033,057	-3,042,022
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,454,034	39,147,078	12,306,956
	収入			
	施設整備等補助金収益	2,754,000	1,000,000	1,754,000
	特別収益計(8)	2,754,000	1,000,000	1,754,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,754,000	1,000,000	1,754,000
	費用			
	特別費用計(9)	2,754,000	1,000,000	1,754,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,454,034	39,147,078	12,306,956
	前期繰越活動増減差額(12)	569,763,194	530,616,116	39,147,078
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,217,228	569,763,194	51,454,034
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)		621,217,228	569,763,194	51,454,034