

## 貸借対照表

社会福祉法人ミレニアム

平成 27 年 3 月 31 日

				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	213,984,758	463,991,240	△250,006,482	流動負債	25,822,367	27,297,025	△1,474,658
現金預金	157,363,722	426,785,957	△269,422,235	未払金	14,657,042	15,766,717	△1,109,675
未収金	55,595,303	36,598,480	18,996,823	預り金	870,685	872,308	△1,623
立替金	92,864	213,478	△120,614	未払消費税等	6,640	0	6,640
前払金	932,869	393,325	539,544	賞与引当金	10,288,000	10,658,000	△370,000
固定資産	659,216,303	343,040,116	316,176,187	固定負債	104,720,000	60,800,000	43,920,000
基本財産	239,750,740	256,841,538	△17,090,798	設備資金借入金	104,720,000	60,800,000	43,920,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の合計	130,542,367	88,097,025	42,445,342
建物	238,750,740	255,841,538	△17,090,798	純資産の部			
その他の固定資産	419,465,563	86,198,578	333,266,985	基本金	118,550,000	118,550,000	0
構築物	2,650,595	3,097,904	△447,309	国庫補助金特別積立金	111,118,535	120,406,581	△9,288,046
車両運搬費	3,943,888	3,058,834	885,054	国庫補助金特別積立金	111,118,535	120,406,581	△9,288,046
器具及び備品	1,540,985	2,315,560	△774,575	その他積立金	75,800,000	75,800,000	0
建設仮勘定	335,461,975	1,865,850	333,596,125	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
修繕積立金	10,800,000	10,800,000	0	修繕積立金	10,800,000	10,800,000	0
施設整備等積立預金	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立預金	54,000,000	54,000,000	0	次期繰越活動収支差額	437,190,159	404,177,750	33,012,409
預託金	68,120	60,430	7,690	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	437,190,159 33,012,409	404,177,750 40,244,601	33,012,409 △7,232,192
				純資産の部合計	742,658,694	718,934,331	23,724,363
資産の部合計	873,201,061	807,031,356	66,169,705	負債及び純資産部合計	873,201,061	807,031,356	66,169,705

# 資金収支計算書

社会福祉法人ミレニアム

平成27年3月31日

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【経常活動による収支の部】</b>			
寄付金収入	80,000	32,000	48,000
助成金収入	12,000	13,952	△1,952
受託金収入	10,294,000	10,294,000	0
共同募金配分金収入	0	84,500	△84,500
利用料収入	1,124,000	1,151,586	△27,586
自立支援費等収入	232,618,000	231,658,623	959,377
措置費収入	221,500,000	221,781,285	△281,285
雑収入	252,500	331,948	△79,448
受取利息配当収入	310,300	345,129	△34,829
経理区分間繰入金収入	1,718,000	1,056,359	661,641
<b>経常収入計 (1)</b>	<b>467,908,800</b>	<b>466,749,382</b>	<b>1,159,418</b>
人件費支出	229,748,000	227,096,147	2,651,853
事務費支出	93,970,000	87,535,683	6,434,317
事業費支出	112,126,000	109,245,220	2,880,780
借入金利息支出	520,000	438,292	81,708
経理区分間繰入金支出	1,718,000	1,056,359	661,641
<b>経常支出計 (2)</b>	<b>438,082,000</b>	<b>425,371,701</b>	<b>12,710,299</b>
<b>経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>29,826,800</b>	<b>41,377,681</b>	<b>△11,550,881</b>
<b>【施設整備等による収支の部】</b>			
施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等支出計 (5)	339,244,000	335,199,505	4,044,495
<b>施設整備等に資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△338,244,000</b>	<b>△338,244,000</b>	<b>△4,044,495</b>
<b>【財務活動による収支の部】</b>			
財務収入計 (7)	50,000,000	5,000,000	0
財務支出計 (8)	6,080,000	6,080,000	0

財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,920,000	43,920,000	0
予備費 (10)	3,000,000		3,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△267,497,200	△248,901,824	△18,595,376
前期末支払資金残高 (12)	438,179,833	447,352,215	△9,172,382
当期末支払資金残高 (11) + (12)	170,682,633	198,450,391	△27,767,758

事業活動収支計算書

社会福祉法人ミレニアム

平成27年3月31日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
寄付金収入	32,000	1,371,575	△1,339,575
助成金収入	13,952	11,795	2,157
受託金収入	10,294,000	9,945,000	349,000
共同募金配分金収入	84,500	63,000	21,500
自立支援費等収入	231,658,623	233,531,141	△1,872,518
利用料収入	1,151,586	870,810	280,776
措置費収入	221,781,285	221,196,716	584,569
雑収入	331,948	414,837	△82,889
引当金戻入	10,658,000	9,665,000	993,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,288,046	9,926,137	361,909
事業活動収入計 (1)	486,293,940	486,996,011	△702,071
人件費支出	227,096,147	226,229,359	866,788
事務費支出	87,535,683	84,918,814	2,616,869
事業費支出	109,245,220	105,622,662	3,622,558
減価償却費	19,023,318	19,572,457	△549,139
賞与引当金繰入	10,288,000	10,658,000	△370,000
事業活動支出計 (2)	453,188,368	447,001,292	6,187,076
事業活動収支計 (3) = (1) - (2)	33,105,572	39,994,719	△6,889,147
事業活動外収入計 (4)	1,401,488	2,262,757	△861,269
事業活動外支出計 (5)	1,494,651	2,256,674	△762,023
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△93,163	6,083	△99,246
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	33,012,409	40,000,802	△6,988,393
特別収入計 (8)	1,000,000	2,824,800	△1,824,800
特別支出計 (9)	1,000,000	2,581,001	△1,581,001
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	243,799	△243,799
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	33,012,409	40,244,601	△7,232,192

前期繰越活動収支差額 (12)	404,177,750	370,133,149	34,044,601
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	437,190,159	410,377,750	26,812,409
その他積立金積立額 (14)	0	6,200,000	△6,200,000
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	437,190,159	404,177,750	33,012,409

資産・負債の内容		資産・負債の内容	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	157,363,722		
現金手許有高	12,484		
普通預金	127,351,238		
定期預金	30,000,000		
未収金	55,595,303		
立替金	92,864		
前払金	932,869		
流動資産合計		213,984,758	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	1,000,000		
建物	238,750,740		
基本財産合計	239,750,740		
(2) その他の固定資産			
構築物	2,650,595		
車両運搬具	3,943,888		
器具及び備品	1,540,985		
建設仮勘定	335,461,975		
修繕積立預金	10,800,000		
施設整備等積立預金	11,000,000		
人件費積立預金	54,000,000		
預託金	68,120		
その他固定資産合計	419,465,563		
固定資産合計		659,216,303	
資産合計			873,201,061

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,657,042		
預り金	870,685		
未払消費税等	6,640		
賞与引当金	10,288,000		
流動負債合計		25,822,367	
2. 固定負債			
設備資金借入金	104,720,000		
固定負債合計		104,720,000	
負債合計			130,542,367
差引純資産			742,658,694