

第1号の1様式

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

社会福祉法人ミレニアム

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
老人福祉事業収入	[225,210,000]	[225,943,695]	[△ 733,695]
措置事業収入	(224,560,000)	(225,258,981)	(△ 698,981)
事業費収入	144,660,000	145,263,876	△ 603,876
運営事業費収入	(79,900,000)	(79,995,105)	△ 95,105
その他の利用料収入	(650,000)	(684,714)	(△ 34,714)
障害福祉サービス等事業収入	[230,079,000]	[249,646,668]	[△ 19,567,668]
自立支援給付費収入	(230,079,000)	(225,591,366)	(4,487,634)
介護相談支援給付費収入	230,079,000	225,383,886	4,695,114
利用者負担給付金収入	0	207,480	△ 207,480
補助給付特別給付費収入	(0)	(18,454,316)	(△ 18,454,316)
特定障害者の特別事業収入	(0)	(5,465,140)	(△ 5,465,140)
補助金の事業収入	(0)	(135,846)	(△ 135,846)
受託事業収入	0	13,952	△ 13,952
の他の事業収入	0	120,000	△ 120,000
元気のあいの館事業収入	[10,490,000]	[10,493,440]	[△ 3,440]
その他の事業収入	(10,490,000)	(10,493,440)	(△ 3,440)
受託事業収入	10,490,000	10,493,440	△ 3,440
経常経費配当金収入	[50,000]	[105,000]	[△ 55,000]
受取利息他配当の収入	[305,400]	[558,460]	[△ 253,060]
受取の研修費収入	[194,000]	[1,458,813]	[△ 1,264,813]
受雑収入	30,000	194,500	△ 164,500
事業活動収入計(1)	466,328,400	488,206,076	△ 21,877,676
支出			
役員報酬	[240,021,040]	[234,862,859]	[5,158,181]
職員報酬	40,000	20,000	20,000
非常勤職員給付	136,498,000	134,885,149	1,612,851
法定福利費	41,557,040	41,472,743	84,297
事業費	29,070,000	27,880,496	1,189,504
給食費	2,531,000	2,458,500	72,500
介護費用	30,325,000	28,145,971	2,179,029
保健衛生費	[118,357,500]	[112,079,186]	[6,278,314]
教材費	48,800,000	47,875,179	924,821
水道光熱費	3,500,000	3,141,310	358,690
燃料費	5,267,500	4,748,526	518,974
消耗品費	3,600,000	3,227,630	372,370
雑費	10,300,000	10,184,560	115,440
燃費	35,450,000	32,870,412	2,579,588
消耗品	1,000,000	731,745	268,255
燃料費	3,540,000	3,035,272	504,728
雑費	730,000	648,771	81,229
燃料費	5,200,000	5,021,265	178,735
燃料費	160,000	48,200	111,800
燃料費	650,000	427,200	222,800
燃料費	160,000	119,116	40,884
燃料費	[95,149,500]	[87,505,771]	[7,643,729]
燃料費	2,410,000	1,972,989	437,011
燃料費	400,000	240,088	159,912
燃料費	722,000	368,830	353,170
燃料費	1,770,000	1,072,772	697,228
燃料費	4,210,000	3,646,993	563,007
燃料費	1,920,500	920,957	999,543
燃料費	3,200,000	2,849,595	350,405
燃料費	10,000	1,782	8,218
燃料費	4,653,000	4,337,508	315,492
燃料費	1,547,000	1,410,861	136,139
燃料費	120,000	0	120,000
燃料費	500,000	15,600	484,400
燃料費	56,508,000	56,273,525	234,475
燃料費	259,500	139,887	119,613
燃料費	1,600,000	1,444,434	155,566
燃料費	2,581,100	2,174,911	406,189
燃料費	1,647,400	1,314,575	332,825
燃料費	7,211,000	6,305,418	905,582
燃料費	680,000	412,694	267,306
燃料費	380,000	342,000	38,000
燃料費	2,820,000	2,260,352	559,648
燃料費	[2,000,000]	[1,308,056]	[691,944]

事業活動支出計(2)	455,528,040	435,755,872	19,772,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,800,360	52,450,204	△ 41,649,844
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[229,875,000]	[245,664,913]	[△ 15,789,913]
施設整備等補助金収入	229,875,000	245,664,913	△ 15,789,913
設備資金借入金収入	[524,400,000]	[504,900,000]	[19,500,000]
その他の施設整備等による収入	[0]	[710,076]	[△ 710,076]
○ 収入	0	710,076	△ 710,076
施設整備等収入計(4)	754,275,000	751,274,989	3,000,011
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[226,080,000]	[226,080,000]	[0]
固定資産取得支出	[532,000,000]	[526,608,754]	[5,391,246]
器具及び備品取得支出	0	219,240	△ 219,240
建設仮勘定支出	532,000,000	526,389,514	5,610,486
その他の施設整備等による支出	[0]	[2,840,304]	[△ 2,840,304]
○ 支出	0	2,840,304	△ 2,840,304
施設整備等支出計(5)	758,080,000	755,529,058	2,550,942
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,805,000	△ 4,254,069	449,069
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[800,000]	[0]	[800,000]
その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000
支出			
積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	[600,000]	[0]	[600,000]
その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,000,000	600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,800,000	△ 5,000,000	200,000
予備費支出(10)	[3,000,000]	-----	[3,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 804,640	43,196,135	△ 44,000,775
前期末支払資金残高(12)	[198,450,391]	[198,450,391]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,645,751	241,646,526	△ 44,000,775

第2号の1様式

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

社会福祉法人ミレニアム

(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			
収益			
老人福祉事業収益	[225,943,695]	[0]	[225,943,695]
措置事業収益	(225,258,981)	(0)	(225,258,981)
事務費収益	145,263,876	0	145,263,876
事業費収益	79,995,105	0	79,995,105
運営事業収益	(684,714)	(0)	(684,714)
その他の利用料収益	684,714	0	684,714
障害福祉サービス等事業収益	[249,646,668]	[0]	[249,646,668]
自立支援給付費収益	(225,591,366)	(0)	(225,591,366)
介護給付費収益	225,383,886	0	225,383,886
計画相談支援給付費収益	207,480	0	207,480
利用者負担金収益	18,454,316	0	18,454,316
補足給付費収益	(5,465,140)	(0)	(5,465,140)
特定障害者特別給付費収益	5,465,140	0	5,465,140
その他の事業収益	(135,846)	(0)	(135,846)
補助金の事業収益	13,952	0	13,952
受託事業収益	120,000	0	120,000
その他の事業収益	1,894	0	1,894
元気のあいの館事業収益	[10,493,440]	[0]	[10,493,440]
その他の事業収益	(10,493,440)	(0)	(10,493,440)
受託事業収益	10,493,440	0	10,493,440
経常経費寄附金収益	[105,000]	[0]	[105,000]
サービス活動収益計(1)	486,188,803	0	486,188,803
費用			
人件費	[235,061,859]	[0]	[235,061,859]
役員報酬	20,000	0	20,000
職員給与	134,885,149	0	134,885,149
賞与	31,184,743	0	31,184,743
賞非退法	10,487,000	0	10,487,000
非常勤定給	27,880,496	0	27,880,496
事業給付	2,458,500	0	2,458,500
福利費	28,145,971	0	28,145,971
事業費	[112,079,186]	[0]	[112,079,186]
介護費	47,875,179	0	47,875,179
介保費	3,141,310	0	3,141,310
教本費	4,748,526	0	4,748,526
水燃費	3,227,630	0	3,227,630
消耗器	10,184,560	0	10,184,560
燃料器具備品	32,870,412	0	32,870,412
消費材料	731,745	0	731,745
賃借料	3,035,272	0	3,035,272
葬祭料	648,771	0	648,771
車雑費	5,021,265	0	5,021,265
雑費	48,200	0	48,200
事務費	427,200	0	427,200
福利費	119,116	0	119,116
福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸減	[88,541,975]	[0]	[88,541,975]
職員旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸減	1,972,989	0	1,972,989
旅研事務	240,088	0	240,088
印刷道	368,830	0	368,830
水道	1,072,772	0	1,072,772
燃修通	3,646,993	0	3,646,993
広業	920,957	0	920,957
手保賃租保渉諸減	2,849,595	0	2,849,595
賃借料	1,782	0	1,782
租保渉諸減	4,499,508	0	4,499,508
渉諸減	1,410,861	0	1,410,861
諸減	15,600	0	15,600
減	57,147,729	0	57,147,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	139,887	0	139,887
	1,444,434	0	1,444,434
	2,174,911	0	2,174,911
	1,314,575	0	1,314,575
	6,305,418	0	6,305,418
	412,694	0	412,694
	342,000	0	342,000
	2,260,352	0	2,260,352
	[20,615,904]	[0]	[20,615,904]
	[△ 7,190,440]	[0]	[△ 7,190,440]
サービス活動費用計(2)	449,108,484	0	449,108,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,080,319	0	37,080,319
サービス活動外増減の部			

収益			
受取利息配当金収益	[558,460]	[0]	[558,460]
その他のサービス活動外収益	[1,458,813]	[0]	[1,458,813]
受入研修費収益	194,500	0	194,500
雑収益	1,264,313	0	1,264,313
サービス活動外収益計(4)	2,017,273	0	2,017,273
費用			
支払利息	[1,308,056]	[0]	[1,308,056]
サービス活動外費用計(5)	1,308,056	0	1,308,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,217	0	709,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,789,536	0	37,789,536
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[245,664,913]	[0]	[245,664,913]
施設整備等補助金収益	245,664,913	0	245,664,913
特別収益計(8)	245,664,913	0	245,664,913
費用			
固定資産売却損・処分損	[239,043,153]	[0]	[239,043,153]
建物売却損・処分損	236,392,536	0	236,392,536
構築物売却損・処分損	2,650,595	0	2,650,595
器具及び備品売却損・処分損	22	0	22
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 107,264,303]	[0]	[△ 107,264,303]
国庫補助金等特別積立金積立額	[231,554,913]	[0]	[231,554,913]
特別費用計(9)	363,333,763	0	363,333,763
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 117,668,850	0	△ 117,668,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 79,879,314	0	△ 79,879,314
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[437,190,159]	[0]	[437,190,159]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,310,845	0	357,310,845
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)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,310,845	0	352,310,845

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ミレニアム

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	343,370,555	0	343,370,555
現金預金	269,447,497	0	269,447,497
事業未収金	58,120,167	0	58,120,167
未収補助金	14,100,000	0	14,100,000
立前金	677,438	0	677,438
前払費用	315,377	0	315,377
	710,076	0	710,076
固定資産	932,260,024	0	932,260,024
基本財産	803,266,724	0	803,266,724
土地建物	195,150,751	0	195,150,751
定期預金	607,115,973	0	607,115,973
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000
	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	128,993,300	0	128,993,300
構築物	20,881,598	0	20,881,598
車両運搬具	3,016,019	0	3,016,019
器具及び備品	22,097,335	0	22,097,335
その他の積立資産	80,800,000	0	80,800,000
修繕積立預金	10,800,000	0	10,800,000
施設整備等積立資産	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立資産	59,000,000	0	59,000,000
長期前払費用	2,130,228	0	2,130,228
その他の固定資産	68,120	0	68,120
預託金	68,120	0	68,120
資産の部合計	1,275,630,579	0	1,275,630,579
負 債 の 部			
流動負債	118,291,029	0	118,291,029
事業未払金	14,534,000	0	14,534,000
他事業から振替	86,307,198	0	86,307,198
1年以内返済予定設備資金借入金	6,080,000	0	6,080,000
預り金	825,899	0	825,899
職員預り金	49,332	0	49,332
未払消費税等	7,600	0	7,600
賞与引当金	10,487,000	0	10,487,000
固定負債	377,460,000	0	377,460,000
設備資金借入金	377,460,000	0	377,460,000
負債の部合計	495,751,029	0	495,751,029
純 資 産 の 部			
基本金	118,550,000	0	118,550,000
基金	118,550,000	0	118,550,000
国庫補助金等特別積立金	228,218,705	0	228,218,705
国庫補助金等特別積立金	228,218,705	0	228,218,705
その他の積立金	80,800,000	0	80,800,000
その他の積立金	80,800,000	0	80,800,000
修繕積立金	10,800,000	0	10,800,000
施設整備等積立資産	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立金	59,000,000	0	59,000,000
次期繰越活動増減差額	352,310,845	0	352,310,845
(うち当期活動増減差額)	△ 79,879,314	0	△ 79,879,314
純資産の部合計	779,879,550	0	779,879,550
負債及び純資産の部合計	1,275,630,579	0	1,275,630,579

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人ミレニアム

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	[225,943,695]	[0]		[225,943,695]
措置事業収入	(225,258,981)	(0)		(225,258,981)
事業費収入	145,263,876	0		145,263,876
運営事業収入	79,995,105	0		79,995,105
その他の事業収入	(684,714)	(0)		(684,714)
障害福祉サービス収入	[249,646,668]	[0]		[249,646,668]
自立支援給付収入	(225,591,366)	(0)		(225,591,366)
介護計画相談収入	225,383,886	0		225,383,886
利補用足額収入	207,480	0		207,480
特定障害者の収入	18,454,316	0		18,454,316
その他収入	(5,465,140)	(0)		(5,465,140)
元受給収入	5,465,140	0		5,465,140
経受給収入	(135,846)	(0)		(135,846)
経受給収入	13,952	0		13,952
経受給収入	120,000	0		120,000
経受給収入	1,894	0		1,894
経受給収入	[0]	[10,493,440]		[10,493,440]
経受給収入	(0)	(10,493,440)		(10,493,440)
経受給収入	0	10,493,440		10,493,440
経受給収入	[105,000]	[0]		[105,000]
経受給収入	[558,112]	[348]		[558,460]
経受給収入	[1,454,387]	[4,426]		[1,458,813]
経受給収入	194,500	0		194,500
経受給収入	1,259,887	4,426		1,264,313
事業活動収入計(1)	477,707,862	10,498,214		488,206,076
支出				
役員報酬	[233,081,775]	[1,781,084]		[234,862,859]
職員報酬	20,000	0		20,000
非常勤職員	134,885,149	0		134,885,149
事業費	41,472,743	0		41,472,743
事業費	26,119,696	1,760,800		27,880,496
事業費	2,458,500	0		2,458,500
事業費	28,125,687	20,284		28,145,971
事業費	[108,951,102]	[3,128,084]		[112,079,186]
事業費	47,875,179	0		47,875,179
事業費	3,141,310	0		3,141,310
事業費	4,681,566	66,960		4,748,526
事業費	3,227,630	0		3,227,630
事業費	10,184,560	0		10,184,560
事業費	30,003,937	2,866,475		32,870,412
事業費	731,745	0		731,745
事業費	2,998,984	36,288		3,035,272
事業費	490,410	158,361		648,771
事業費	5,021,265	0		5,021,265
事業費	48,200	0		48,200
事業費	427,200	0		427,200
事業費	119,116	0		119,116
事業費	[81,913,745]	[5,592,026]		[87,505,771]
事業費	1,963,189	9,800		1,972,989
事業費	240,088	0		240,088
事業費	368,830	0		368,830
事業費	1,072,772	0		1,072,772
事業費	3,423,587	223,406		3,646,993
事業費	836,128	84,829		920,957
事業費	2,849,595	0		2,849,595
事業費	1,782	0		1,782
事業費	4,184,948	152,560		4,337,508
事業費	1,279,343	131,518		1,410,861
事業費	15,600	0		15,600
事業費	53,346,077	2,927,448		56,273,525
事業費	137,727	2,160		139,887
事業費	1,444,434	0		1,444,434
事業費	2,093,863	81,048		2,174,911
事業費	926,175	388,400		1,314,575
事業費	4,714,561	1,590,857		6,305,418
事業費	412,694	0		412,694
事業費	342,000	0		342,000
事業費	2,260,352	0		2,260,352
事業費	[1,308,056]	[0]		[1,308,056]
事業活動支出計(2)	425,254,678	10,501,194		435,755,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,453,184	△ 2,980		52,450,204
施設整備等による収支				
収入				
施設整備補助金収入	[245,664,913]	[0]		[245,664,913]
施設整備補助金収入	245,664,913	0		245,664,913
施設整備補助金収入	[504,900,000]	[0]		[504,900,000]
施設整備補助金収入	710,076	0		710,076
施設整備補助金収入	710,076	0		710,076
施設整備等収入計(4)	751,274,989	0		751,274,989
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[226,080,000]	[0]		[226,080,000]
固定資産取得支出	[526,608,754]	[0]		[526,608,754]
器具及び備品取得支出	219,240	0		219,240
建設費	526,389,514	0		526,389,514
その他の施設整備等支出	[2,840,304]	[0]		[2,840,304]
施設整備等支出	2,840,304	0		2,840,304
施設整備等支出計(5)	755,529,058	0		755,529,058
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,254,069	0		△ 4,254,069
その他の活動による収支				
収入				

その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,199,115	△ 2,980	43,196,135
前期末支払資金残高(11)	[198,457,579]	[△ 7,188]	[198,450,391]
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,656,694	△ 10,168	241,646,526

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人ミレニアム

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収益				
老人福祉事業収益	[225,943,695]	[0]		[225,943,695]
措置事業収益	(225,258,981)	(0)		(225,258,981)
事業費収益	145,263,876	0		145,263,876
運営事業収益	79,995,105	0		79,995,105
その他の事業収益	(684,714)	(0)		(684,714)
障害福祉サービス収益	[249,646,668]	[0]		[249,646,668]
自立支援給付業務収益	(225,591,366)	(0)		(225,591,366)
介護計画相談支援給付業務収益	225,383,886	0		225,383,886
利用者負担給付業務収益	207,480	0		207,480
補足の障害者特別給付業務収益	(18,454,316)	(0)		(18,454,316)
特定障害者の事業収益	(5,465,140)	(0)		(5,465,140)
その他の事業収益	5,465,140	0		5,465,140
補助金の事業収益	(135,846)	(0)		(135,846)
その他の事業収益	13,952	0		13,952
元気のふれあいの事業収益	120,000	0		120,000
経常収益	1,894	0		1,894
サービス活動収益計(1)	[475,695,363]	[10,493,440]		[486,188,803]
費用				
人件費	[233,280,775]	[1,781,084]		[235,061,859]
役員報酬	20,000	0		20,000
職員給与	134,885,149	0		134,885,149
賞与	31,184,743	0		31,184,743
非常勤職員給与	10,487,000	0		10,487,000
退職給付	26,119,696	1,760,800		27,880,496
福利厚生費	2,458,500	0		2,458,500
事業費	[108,951,102]	[3,128,084]		[112,079,186]
給食費	47,875,179	0		47,875,179
介護保健費	3,141,310	0		3,141,310
本水道料	4,681,566	66,960		4,748,526
燃費	3,227,630	0		3,227,630
消耗品	10,184,560	0		10,184,560
器具備品	30,003,937	2,866,475		32,870,412
消耗品	731,745	0		731,745
燃料費	2,998,984	36,288		3,035,272
消耗品	490,410	158,361		648,771
雑費	5,021,265	0		5,021,265
葬式費	48,200	0		48,200
雑費	427,200	0		427,200
雑費	119,116	0		119,116
福利厚生費	[82,949,949]	[5,592,026]		[88,541,975]
福利厚生費	1,963,189	9,800		1,972,989
旅費	240,088	0		240,088
旅費	368,830	0		368,830
印刷費	1,072,772	0		1,072,772
水道料	3,423,587	223,406		3,646,993
水道料	836,128	84,829		920,957
水道料	2,849,595	0		2,849,595
水道料	1,782	0		1,782
水道料	4,346,948	152,560		4,499,508
水道料	1,279,343	131,518		1,410,861
水道料	15,600	0		15,600
水道料	54,220,281	2,927,448		57,147,729
水道料	137,727	2,160		139,887
水道料	1,444,434	0		1,444,434
水道料	2,093,863	81,048		2,174,911
水道料	926,175	388,400		1,314,575
水道料	4,714,561	1,590,857		6,305,418
水道料	412,694	0		412,694
水道料	342,000	0		342,000
水道料	2,260,352	0		2,260,352
減価償却費	[20,615,904]	[0]		[20,615,904]
減価償却費	[△ 7,190,440]	[0]		[△ 7,190,440]
サービス活動費用計(2)	438,607,290	10,501,194		449,108,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,088,073	△ 7,754		37,080,319
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[558,112]	[348]		[558,460]
その他のサービス活動外収益	[1,454,387]	[4,426]		[1,458,813]
受取利息配当金収益	194,500	0		194,500
雑収益	1,259,887	4,426		1,264,313
サービス活動外収益計(4)	2,012,499	4,774		2,017,273
費用				
支払利息	[1,308,056]	[0]		[1,308,056]
サービス活動外費用計(5)	1,308,056	0		1,308,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,443	4,774		709,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,792,516	△ 2,980		37,789,536
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[245,664,913]	[0]		[245,664,913]
施設整備等補助金収益	245,664,913	0		245,664,913
特別収益計(8)	245,664,913	0		245,664,913
費用				
固定資産売却損・処分損	[239,043,153]	[0]		[239,043,153]
建物売却損・処分損	236,392,536	0		236,392,536
構築物売却損・処分損	2,650,595	0		2,650,595

器具及び備品売却損・処分損	22	0	22
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 107,264,303]	[0]	[△ 107,264,303]
国庫補助金等特別積立金積立額	[231,554,913]	[0]	[231,554,913]
特別費用計(9)	363,333,763	0	363,333,763
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 117,668,850	0	△ 117,668,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 79,876,334	△ 2,980	△ 79,879,314
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[437,197,347]	[△ 7,188]	[437,190,159]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,321,013	△ 10,168	357,310,845
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)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,321,013	△ 10,168	352,310,845

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ミレニアム

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	342,055,613	1,314,942		343,370,555
現金預金	268,132,555	1,314,942		269,447,497
事業未立前	58,120,167	0		58,120,167
業収	14,100,000	0		14,100,000
未補替	677,438	0		677,438
立前	315,377	0		315,377
前払	710,076	0		710,076
費用				
固定資産	932,260,024	0		932,260,024
基本財産	803,266,724	0		803,266,724
土地建物	195,150,751	0		195,150,751
定期預金	607,115,973	0		607,115,973
基本財産特定預金	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	128,993,300	0		128,993,300
構築物	20,881,598	0		20,881,598
車両運搬具	3,016,019	0		3,016,019
器具及び備品	22,097,335	0		22,097,335
その他の積立資産	80,800,000	0		80,800,000
修繕積立預金	10,800,000	0		10,800,000
施設整備等積立資産	11,000,000	0		11,000,000
人件費積立資産	59,000,000	0		59,000,000
長期前払費用	2,130,228	0		2,130,228
その他の固定資産	68,120	0		68,120
預託金	68,120	0		68,120
資産の部合計	1,274,315,637	1,314,942		1,275,630,579
流動負債	116,965,919	1,325,110		118,291,029
事業未払金	13,208,890	1,325,110		14,534,000
他事業から振替	86,307,198	0		86,307,198
1年以内返済予定設備資金借入金	6,080,000	0		6,080,000
預り金	825,899	0		825,899
職員預り金	49,332	0		49,332
未払消費税等	7,600	0		7,600
賞与引当金	10,487,000	0		10,487,000
固定負債	377,460,000	0		377,460,000
設備資金借入金	377,460,000	0		377,460,000
負債の部合計	494,425,919	1,325,110		495,751,029
基本金	118,550,000	0		118,550,000
基金	118,550,000	0		118,550,000
国庫補助金等特別積立金	228,218,705	0		228,218,705
国庫補助金等特別積立金	228,218,705	0		228,218,705
その他の積立金	80,800,000	0		80,800,000
その他の積立金	80,800,000	0		80,800,000
修繕積立金	10,800,000	0		10,800,000
施設整備等積立資産	11,000,000	0		11,000,000
人件費積立金	59,000,000	0		59,000,000
次期繰越活動増減差額	352,321,013	△ 10,168		352,310,845
(うち当期活動増減差額)	△ 79,876,334	△ 2,980		△ 79,879,314
純資産の部合計	779,889,718	△ 10,168		779,879,550
負債及び純資産の部合計	1,274,315,637	1,314,942		1,275,630,579