

財 産 目 録

社会福祉法人 ミレニアム

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	273,286,474
現金 現金手許有高	42,055
普通預金	243,232,708
四銀本部	327,627
四国銀行香長支店 運営費	8,129,171
四国銀行香長支店 支援費	164,851,265
高知信金 普通	877,040
四国銀行福井支店 収入	29,973,135
四国銀行福井支店 支出	37,945,320
四国銀行福井支店 元気ふれあい館	1,111,650
高知信金万々支店	17,500
定期預金	30,011,711
アドレス定期預金	30,000,000
本部労働金庫	11,711
事業未収金	42,152,365
立替金	43,878
前払金	206,793
前払費用	29,808
1年以内償却予定長期前払費用	710,076
流動資産合計	316,429,394
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	195,150,751
建物	527,008,777
定期預金	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	723,159,528
(2) その他の固定資産	
構築物	18,058,886
車両運搬具	1,160,281
器具及び備品	18,144,600
その他の積立資産	88,200,000
修繕積立預金	13,200,000
施設整備等積立資産	11,000,000
人件費積立資産	64,000,000
長期前払費用	710,076
その他の固定資産	68,120
預託金	68,120
その他の固定資産合計	126,341,963
固定資産合計	849,501,491
資産合計	1,165,930,885
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	14,125,830
1年以内返済予定設備資金借入金	6,080,000
預り金	3,492,392
職員預り金	32,367
未払消費税等	403,700
賞与引当金	9,591,000
流動負債合計	33,725,289
2 固定負債	
設備資金借入金	365,300,000
固定資産合計	365,300,000
負債合計	399,025,289
差引純資産	766,905,596

資金収支計算書 第1号の1様式

社会福祉法人 ミレニアム

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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				
	老人福祉事業収入	227,830,000	228,148,775	△298,775	
	障害福祉サービス等事業収入	235,090,000	256,065,633	△20,975,633	
	元気ふれあい館事業収入	10,400,000	10,432,300	△32,300	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	215,000	254,703	△39,703	
	その他の収入	150,000	757,536	△607,536	
	事業活動収入計(1)	473,755,000	495,708,947	△21,953,947	
	支出				
	人件費支出	258,130,000	243,434,162	14,695,838	
事業費支出	116,614,000	110,539,322	6,074,678		
事務費支出	91,398,500	87,459,196	3,939,304		
支払利息支出	700,000	444,088	255,912		
事業活動支出計(2)	466,842,500	441,876,768	24,965,732		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,912,500	53,832,179	△46,919,679		
施設整備等による支出	収入				
	施設整備等補助金収入	0	311,000	△311,000	
	施設整備等収入計(4)	0	311,000	△311,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,080,000	720,000	
固定資産取得支出	2,870,000	2,972,160	△102,160		
施設整備等支出計(5)	9,670,000	9,052,160	617,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△9,670,000	△8,741,160	△928,840		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	0	1,300,000	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	1,200,000	1,300,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,200,000	△1,200,000	0		
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)	△6,957,500	43,891,019	△50,848,519		
前期末支払資金残高(12)	253,774,010	253,774,010	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	246,816,510	297,665,029	△50,848,519		

事業活動計算書 第2号の1様式

社会福祉法人 ミレニアム

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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	228,148,775	228,791,381	△642,606
		障害福祉サービス等事業収益	256,065,633	243,010,287	13,055,346
		元気ふれあい館事業収益	10,432,300	10,458,680	△26,380
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	494,696,708	482,260,348	12,436,360
	費 用	人件費	242,220,162	236,272,443	5,947,719
		事業費	110,539,322	107,654,369	2,884,953
		事務費	88,169,272	83,424,917	4,744,355
		減価償却費	46,343,538	46,097,839	245,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,911,375	△15,888,050	△23,325
サービス活動費用計(2)	471,360,919	457,561,518	13,799,401		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		23,335,789	24,698,830	△1,363,041	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	254,703	567,405	△312,702
		その他のサービス活動外収益	757,536	513,144	244,392
		サービス活動外収益計(4)	1,012,239	1,080,549	△68,310
	費 用	支払利息	444,088	486,648	△42,560
		サービス活動外費用計(5)	444,088	486,648	△25,750
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		568,151	593,901	△1,388,791	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		23,903,940	25,292,731	311,000	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	311,000	0	1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	400,000	△400,000
		特別収益計(8)	311,000	400,000	△89,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	30,688,200	△30,688,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	311,000	0	311,000
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△400,000
特別費用計(9)	311,000	31,088,200	△30,777,200		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	△30,688,200	30,688,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,903,940	△5,395,469	29,299,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		340,721,376	352,316,845	△11,595,469
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		364,625,316	346,921,376	17,703,940
	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)		1,200,000	6,200,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		363,425,316	340,721,376	22,703,940

貸借対照表 第3号の1様式

社会福祉法人 ミレニアム

平成30年3月31日

(単位：円)

資産の部				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	316,429,394	269,940,678	46,488,716	流動負債	33,725,289	32,341,592	1,383,697
現金預金	273,286,474	229,575,786	43,710,688	事業未払金	14,125,830	14,201,134	△75,304
事業未収金	42,152,365	39,334,949	2,817,416	1年以内返済予定設備資金借入金	6,080,000	6,080,000	0
立替金	43,878	43,878	0	預り金	3,492,392	792,604	2,699,788
前払金	206,793	246,181	△39,388	職員預り金	32,367	42,054	△9,687
前払費用	29,808	29,808	0	未払消費税等	403,700	420,800	△17,100
1年以内償却予定長期前払金	710,076	710,076	0	賞与引当金	9,591,000	10,805,000	△1,214,000
固定資産	849,501,491	892,382,945	△42,881,454	固定負債	365,300,000	371,380,000	△6,080,000
基本財産	723,159,528	763,213,126	△40,053,598	設備資金借入金	365,300,000	371,380,000	△6,080,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	399,025,289	403,721,592	△4,696,303
建物	527,008,777	567,062,375	△40,053,598	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	118,550,000	118,550,000	0
その他の固定資産	126,341,963	129,169,819	△2,827,856	基本金	118,550,000	118,550,000	0
構築物	18,058,886	19,649,600	△1,590,714	国庫補助金等特別積立金	196,730,280	212,330,655	△15,600,375
車両運搬費	1,160,281	2,088,150	△927,869	国庫補助金特別積立金	196,730,280	212,330,655	△15,600,375
器具及び備品	18,144,600	18,943,797	△799,197	その他積立金	88,200,000	87,000,000	1,200,000
修繕積立資産	13,200,000	12,000,000	1,200,000	修繕積立金	13,200,000	12,000,000	1,200,000
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000	0	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	0
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期前払費用	710,076	1,420,152	△710,076	次期繰越活動増減差額	363,425,316	340,721,376	22,703,940
その他の固定資産	68,120	68,120	0	(うち当期活動増減差額)	23,903,940	△5,395,469	29,299,409
				純資産の部合計	766,905,596	758,602,031	8,303,565
資産の部合計	1,165,930,885	1,162,323,623	3,607,262	負債及び純資産の部合計	1,165,930,885	1,162,323,623	3,607,262