

貸借対照表

社会福祉法人 ミュゲの会 (公益事業)

(単位：円) 平成27年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	6,334,529	99,300	6,235,229
現 金 預 金	1,605,235	99,300	1,505,935
未 収 金	3,490,250	0	3,490,250
前 払 金	1,239,044	0	1,239,044
固 定 資 産	△ 4,227,485	3,000,000	△ 7,227,485
その他の固定資産	△ 4,227,485	3,000,000	△ 7,227,485
建 物	231,124,921	0	231,124,921
構 築 物	6,131,048	0	6,131,048
器 具 及 び 備 品	5,619,894	0	5,619,894
建 設 仮 勘 定	0	213,295,400	△ 213,295,400
公益事業会計元入金	△ 250,103,348	△ 213,295,400	△ 36,807,948
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0
資 産 の 部 合 計	2,107,044	3,099,300	△ 992,256

貸借対照表

社会福祉法人 ミュゲの会 (公益事業)

(単位：円) 平成27年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	22,707,463	246,400,000	△ 223,692,537
短期運営資金借入金	16,382,485	246,400,000	△ 230,017,515
未 払 金	1,443,344	0	1,443,344
前 受 金	4,881,634	0	4,881,634
固 定 負 債	343,654,000	0	343,654,000
設備資金借入金	340,000,000	0	340,000,000
その他固定負債	3,654,000	0	3,654,000
負債の部合計	366,361,463	246,400,000	119,961,463
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 364,254,419	△ 243,300,700	△ 120,953,719
次期繰越活動収支差額	△ 364,254,419	△ 243,300,700	△ 120,953,719
(うち当期活動収支差額)	△ 120,953,719	△ 243,300,700	122,346,981
純資産の部合計	△ 364,254,419	△ 243,300,700	△ 120,953,719
負債及び純資産の部合計	2,107,044	3,099,300	△ 992,256

減価償却費の累計額

9,378,038

資金収支計算書

社会福祉法人 ミュゲの会 (公益事業)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
介護保険収入	1,904,865	0	1,904,865	
利用料収入	13,654,443	0	13,654,443	
雑収入	360,145	0	360,145	
受取利息配当金収入	569	35	534	
会計単位間繰入金収入	281,079,100	1,600,000	279,479,100	
経常収入計(1)	296,999,122	1,600,035	295,399,087	
(支出)				
人件費支出	17,053,692	0	17,053,692	
事務費支出	18,405,664	4,960,735	13,444,929	
事業費支出	15,275,134	0	15,275,134	
借入金利息支出	890,965	916,712	△ 25,747	
会計単位間繰入金支出	356,155,939	239,023,288	117,132,651	
経常支出計(2)	407,781,394	244,900,735	162,880,659	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 110,782,272	△ 243,300,700	132,518,428	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
固定資産売却収入	4,476,000	0	4,476,000	
施設整備等収入計(4)	4,476,000	0	4,476,000	
(支出)				
固定資産取得支出	3,267,962	3,000,000	267,962	
施設整備等支出計(5)	3,267,962	3,000,000	267,962	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	1,208,038	△ 3,000,000	4,208,038	
【財務活動による収支】				
(収入)				
借入金収入	340,000,000	0	340,000,000	
財務収入計(7)	340,000,000	0	340,000,000	
(支出)				
その他の支出	498,000	0	498,000	
財務支出計(8)	498,000	0	498,000	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	339,502,000	0	339,502,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	229,927,766	△ 246,300,700	476,228,466	
前期末支払資金残高(12)	△ 246,300,700	0	△ 246,300,700	
当期末支払資金残高 11+12	△ 16,372,934	△ 246,300,700	229,927,766	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 ミュゲの会 (公益事業)

(単位:円)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
(収入)			
介護保険収入	1,904,865	0	1,904,865
利用料収入	13,654,443	0	13,654,443
雑収入	360,145	0	360,145
事業活動収入計(1)	15,919,453	0	15,919,453
(支出)			
人件費支出	17,053,692	0	17,053,692
事務費支出	18,405,664	4,960,735	13,444,929
事業費支出	15,275,134	0	15,275,134
減価償却費	9,378,038	0	9,378,038
事業活動支出計(2)	60,112,528	4,960,735	55,151,793
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 44,193,075	△ 4,960,735	△ 39,232,340
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	569	35	534
会計単位間繰入金収入	281,079,100	1,600,000	279,479,100
事業活動外収入計(4)	281,079,669	1,600,035	279,479,634
(支出)			
借入金利息支出	890,965	916,712	△ 25,747
会計単位間繰入金支出	356,155,939	239,023,288	117,132,651
事業活動外支出計(5)	357,046,904	239,940,000	117,106,904
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 75,967,235	△ 238,339,965	162,372,730
経常収支差額(7)=3+6	△ 120,160,310	△ 243,300,700	123,140,390
【特別収支の部】			
(支出)			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	793,409	0	793,409
特別支出計(9)	793,409	0	793,409
特別収支差額(10)=8-9	△ 793,409	0	△ 793,409
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 120,953,719	△ 243,300,700	122,346,981
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	△ 243,300,700	0	△ 243,300,700
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 364,254,419	△ 243,300,700	△ 120,953,719
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△ 364,254,419	△ 243,300,700	△ 120,953,719