

貸借対照表

社会福祉法人 ミュゲの会（社会福祉事業）

（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	50,683,635	52,729,450	△ 2,045,815
現 金 預 金	16,448,185	24,324,435	△ 7,876,250
未 収 金	33,987,590	27,982,195	6,005,395
前 払 金	247,860	422,820	△ 174,960
固 定 資 産	609,352,839	540,098,995	69,253,844
基 本 財 産	288,851,636	302,492,539	△ 13,640,903
建 物	278,851,636	292,492,539	△ 13,640,903
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	320,501,203	237,606,456	82,894,747
建 物	50,734,737	0	50,734,737
構 築 物	6,431,543	5,696,207	735,336
車 輛 運 搬 具	2,456,939	3,317,380	△ 860,441
器 具 及 び 備 品	10,237,757	14,340,506	△ 4,102,749
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	536,879	956,963	△ 420,084
資 産 の 部 合 計	660,036,474	592,828,445	67,208,029

貸借対照表

社会福祉法人 ミュゲの会（社会福祉事業）

（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	41,942,961	33,605,730	8,337,231
短期運営資金借入金	35,862,660	26,470,967	9,391,693
未 払 金	5,761,660	6,823,311	△ 1,061,651
預 り 金	283,001	311,452	△ 28,451
仮 受 金	35,640	0	35,640
固 定 負 債	189,920,000	204,536,000	△ 14,616,000
設備資金借入金	134,064,000	142,272,000	△ 8,208,000
長期運営資金借入金	55,856,000	62,264,000	△ 6,408,000
負債の部合計	231,862,961	238,141,730	△ 6,278,769
純 資 産 の 部			
基 本 金	25,000,000	25,000,000	0
基 本 金	25,000,000	25,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	145,092,948	150,245,821	△ 5,152,873
次期繰越活動収支差額	258,080,565	179,440,894	78,639,671
次期繰越活動収支差額	258,080,565	179,440,894	78,639,671
（うち当期活動収支差額）	78,639,671	226,443,839	△ 147,804,168
純資産の部合計	428,173,513	354,686,715	73,486,798
負債及び純資産の部合計	660,036,474	592,828,445	67,208,029

減価償却費の累計額

83,261,960

資金収支計算書

社会福祉法人 ミュゲの会 (社会福祉事業)

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	210,504,351	192,799,986	17,704,365	
経常経費補助金収入	540,000	914,120	△ 374,120	
雑 収 入	1,703,709	151,263	1,552,446	
受取利息配当金収入	5,569	4,229	1,340	
会計単位間繰入金収入	357,110,546	239,023,288	118,087,258	
経理区分間繰入金収入	25,125,371	3,500,000	21,625,371	
経常収入計(1)	594,989,546	436,392,886	158,596,660	
(支出)				
人件費支出	137,594,982	135,490,991	2,103,991	
事務費支出	16,213,398	13,706,061	2,507,337	
事業費支出	35,837,049	36,180,849	△ 343,800	
借入金利息支出	3,069,052	2,218,943	850,109	
会計単位間繰入金支出	281,079,100	1,600,000	279,479,100	
経理区分間繰入金支出	25,125,371	3,500,000	21,625,371	
経常支出計(2)	498,918,952	192,696,844	306,222,108	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	96,070,594	243,696,042	△ 147,625,448	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	1,087,640	1,419,328	△ 331,688	
元入金支出	90,750,000	213,295,400	△ 122,545,400	
施設整備等支出計(5)	91,837,640	214,714,728	△ 122,877,088	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 91,837,640	△ 214,714,728	122,877,088	
【財務活動による収支】				
(支出)				
借入金元金償還金支出	14,616,000	14,616,000	0	
財務支出計(8)	14,616,000	14,616,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 14,616,000	△ 14,616,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 10,383,046	14,365,314	△ 24,748,360	
前期末支払資金残高(12)	19,123,720	4,758,406	14,365,314	
当期末支払資金残高 11+12	8,740,674	19,123,720	△ 10,383,046	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 ミュゲの会 (社会福祉事業)

(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	210,504,351	192,799,986	17,704,365
経常経費補助金収入	540,000	914,120	△ 374,120
雑 収 入	1,703,709	151,263	1,552,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,152,873	3,138,153	2,014,720
事業活動収入計(1)	217,900,933	197,003,522	20,897,411
(支出)			
人件費支出	137,594,982	135,490,991	2,103,991
事務費支出	16,213,398	13,706,061	2,507,337
事業費支出	35,837,049	36,180,849	△ 343,800
減価償却費	22,583,796	20,390,356	2,193,440
事業活動支出計(2)	212,229,225	205,768,257	6,460,968
事業活動収支差額(3)=1-2	5,671,708	△ 8,764,735	14,436,443
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	5,569	4,229	1,340
会計単位間繰入金収入	357,110,546	239,023,288	118,087,258
経理区分間繰入金収入	25,125,371	3,500,000	21,625,371
事業活動外収入計(4)	382,241,486	242,527,517	139,713,969
(支出)			
借入金利息支出	3,069,052	2,218,943	850,109
会計単位間繰入金支出	281,079,100	1,600,000	279,479,100
経理区分間繰入金支出	25,125,371	3,500,000	21,625,371
事業活動外支出計(5)	309,273,523	7,318,943	301,954,580
事業活動外収支差額(6)=4-5	72,967,963	235,208,574	△ 162,240,611
経常収支差額(7)=3+6	78,639,671	226,443,839	△ 147,804,168
当期活動収支差額(11)=7+10	78,639,671	226,443,839	△ 147,804,168
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	179,440,894	△ 47,002,945	226,443,839
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	258,080,565	179,440,894	78,639,671
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	258,080,565	179,440,894	78,639,671