

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒458-0830

愛知県名古屋市緑区姥子山2丁目1403

社会福祉法人みらい

(法人番号：1180005016709)

理事長 若林 雅樹

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		2	△2	
	受取利息配当金収入				
	事業活動収入計(1)		2	△2	
	支出		431,277	△431,277	
	人件費支出		3,783,046	△3,783,046	
事業費支出		687,556	△687,556		
事務費支出					
事業活動支出計(2)		4,901,879	△4,901,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,901,877	4,901,877		
施設整備等による収支	収入		85,662,000	△85,662,000	
	施設整備等補助金収入		48,400,000	△48,400,000	
	施設整備等寄附金収入		42,400,000	△42,400,000	
	設備資金借入金収入		168,941,330	△168,941,330	
	建設仮勘定取崩収入		345,403,330	△345,403,330	
施設整備等収入計(4)		339,064,830	△339,064,830		
支出		339,064,830	△339,064,830		
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)		6,338,500	△6,338,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出		13,110	△13,110	
	積立資産支出		13,110	△13,110	
	その他の活動支出計(8)		△13,110	13,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,423,513	△1,423,513		
前期末支払資金残高(12)		1,600,000	△1,600,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,023,513	△3,023,513		

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	2	2	
	事業活動収入計(1)	2	2	
	支出			
	人件費支出	431,277	431,277	
事業費支出	3,783,046	3,783,046		
事務費支出	687,556	687,556		
事業活動支出計(2)	4,901,879	4,901,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,901,877	△4,901,877		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	85,662,000	85,662,000	
	施設整備等寄附金収入	48,400,000	48,400,000	
	設備資金借入金収入	42,400,000	42,400,000	
	建設仮勘定取崩収入	168,941,330	168,941,330	
	施設整備等収入計(4)	345,403,330	345,403,330	
支出				
固定資産取得支出	339,064,830	339,064,830		
施設整備等支出計(5)	339,064,830	339,064,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,338,500	6,338,500		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	13,110	13,110	
	その他の活動支出計(8)	13,110	13,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,110	△13,110		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,423,513	1,423,513		
前期末支払資金残高(11)	1,600,000	1,600,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,023,513	3,023,513		

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	2		
	事業活動収入計(1)	2		
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出	431,277 3,783,046 687,556		
	事業活動支出計(2)	4,901,879		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,901,877		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 建設仮勘定取崩収入	85,662,000 48,400,000 42,400,000 168,941,330		
	施設整備等収入計(4)	345,403,330		
	支出			
	固定資産取得支出	339,064,830		
	施設整備等支出計(5)	339,064,830		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,338,500		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	13,110		
	その他の活動支出計(8)	13,110		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,110		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,423,513		
	前期末支払資金残高(11)	1,600,000		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,023,513		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	431,277		431,277
	事業費	3,783,046		3,783,046
	事務費	687,556		687,556
費用	減価償却費	384,926		384,926
	サービス活動費用計(2)	5,286,805		5,286,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,286,805		△5,286,805
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2		2
	サービス活動外収益計(4)	2		2
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2		2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,286,803		△5,286,803	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	85,662,000		85,662,000
	施設整備等寄附金収益	48,400,000	1,600,000	46,800,000
	特別収益計(8)	134,062,000	1,600,000	132,462,000
	費用			
	基本金組入額	48,400,000	1,600,000	46,800,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△199,856		△199,856
国庫補助金等特別積立金積立額	85,662,000		85,662,000	
特別費用計(9)	133,862,144	1,600,000	132,262,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,856	0	199,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,086,947	0	△5,086,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,086,947	0	△5,086,947
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,086,947	0	△5,086,947

## 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	人件費	431,277	431,277	
	事業費	3,783,046	3,783,046	
	事務費	687,556	687,556	
減価償却費	384,926	384,926		
	サービス活動費用計(2)	5,286,805	5,286,805	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,286,805	△5,286,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	
	サービス活動外収益計(4)	2	2	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,286,803	△5,286,803	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	85,662,000	85,662,000	
	施設整備等寄附金収益	48,400,000	48,400,000	
	特別収益計(8)	134,062,000	134,062,000	
	費用			
	基本金組入額	48,400,000	48,400,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△199,856	△199,856	
	国庫補助金等特別積立金積立額	85,662,000	85,662,000	
	特別費用計(9)	133,862,144	133,862,144	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,856	199,856	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,086,947	△5,086,947	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,086,947	△5,086,947	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,086,947	△5,086,947	

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	人件費 事業費 事務費 減価償却費	431,277 3,783,046 687,556 384,926			
	サービス活動費用計(2)	5,286,805			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,286,805			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2			
	サービス活動外収益計(4)	2			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,286,803			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	85,662,000 48,400,000			
	特別収益計(8)	134,062,000			
	費用				
	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	48,400,000 △199,856 85,662,000			
	特別費用計(9)	133,862,144			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,856		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,086,947		
	前期繰越活動増減差額(12)		0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,086,947		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,086,947		

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,845,381	1,600,000	85,245,381	流動負債	83,821,868		83,821,868
現金預金	1,183,381	1,600,000	△416,619	短期運営資金借入金	58,000,000		58,000,000
未収補助金	85,662,000		85,662,000	事業未払金	431,277		431,277
				その他の未払金	25,390,591		25,390,591
固定資産	169,751,684		169,751,684	固定負債	42,400,000		42,400,000
基本財産	165,055,802		165,055,802	設備資金借入金	42,400,000		42,400,000
土地	55,000,000		55,000,000	負債の部合計	126,221,868		126,221,868
建物	89,387,800		89,387,800	純資産の部			
建物減価償却累計額	△223,469		△223,469	基本金	50,000,000	1,600,000	48,400,000
建物附属設備	21,011,130		21,011,130	第1号基本金	43,000,000		43,000,000
建物附属設備減価償却累計額	△119,659		△119,659	第3号基本金	7,000,000	1,600,000	5,400,000
その他の固定資産	4,695,882		4,695,882	国庫補助金等特別積立金	85,462,144		85,462,144
構築物	3,542,400		3,542,400	次期繰越活動増減差額	△5,086,947	0	△5,086,947
構築物減価償却累計額	△19,778		△19,778	(うち当期活動増減差額)	△5,086,947	0	△5,086,947
車輛運搬具	263,130		263,130				
車輛運搬具減価償却累計額	△10,963		△10,963				
器具及び備品	919,040		919,040				
器具及び備品減価償却累計額	△11,057		△11,057				
車両リサイクル預託金	13,110		13,110				
資産の部合計	256,597,065	1,600,000	254,997,065	純資産の部合計	130,375,197	1,600,000	128,775,197
				負債及び純資産の部合計	256,597,065	1,600,000	254,997,065



## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	86,845,381	86,845,381	
現金預金	1,183,381	1,183,381	
未収補助金	85,662,000	85,662,000	
固定資産	169,751,684	169,751,684	
基本財産	165,055,802	165,055,802	
土地	55,000,000	55,000,000	
建物	89,387,800	89,387,800	
建物減価償却累計額	△223,469	△223,469	
建物附属設備	21,011,130	21,011,130	
建物附属設備減価償却累計額	△119,659	△119,659	
その他の固定資産	4,695,882	4,695,882	
構築物	3,542,400	3,542,400	
構築物減価償却累計額	△19,778	△19,778	
車輛運搬具	263,130	263,130	
車輛運搬具減価償却累計額	△10,963	△10,963	
器具及び備品	919,040	919,040	
器具及び備品減価償却累計額	△11,057	△11,057	
車両リサイクル預託金	13,110	13,110	
資産の部合計	256,597,065	256,597,065	
流動負債	83,821,868	83,821,868	
短期運営資金借入金	58,000,000	58,000,000	
事業未払金	431,277	431,277	
その他の未払金	25,390,591	25,390,591	
固定負債	42,400,000	42,400,000	
設備資金借入金	42,400,000	42,400,000	
負債の部合計	126,221,868	126,221,868	
基本金	50,000,000	50,000,000	
第1号基本金	43,000,000	43,000,000	
第3号基本金	7,000,000	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	85,462,144	85,462,144	
次期繰越活動増減差額	△5,086,947	△5,086,947	
(うち当期活動増減差額)	△5,086,947	△5,086,947	
純資産の部合計	130,375,197	130,375,197	
負債及び純資産の部合計	256,597,065	256,597,065	

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	86,845,381		
現金預金	1,183,381		
未収補助金	85,662,000		
固定資産	169,751,684		
基本財産	165,055,802		
土地	55,000,000		
建物	89,387,800		
建物減価償却累計額	△223,469		
建物附属設備	21,011,130		
建物附属設備減価償却累計額	△119,659		
その他の固定資産	4,695,882		
構築物	3,542,400		
構築物減価償却累計額	△19,778		
車輛運搬具	263,130		
車輛運搬具減価償却累計額	△10,963		
器具及び備品	919,040		
器具及び備品減価償却累計額	△11,057		
車両リサイクル預託金	13,110		
資産の部合計	256,597,065		
流動負債	83,821,868		
短期運営資金借入金	58,000,000		
事業未払金	431,277		
その他の未払金	25,390,591		
固定負債	42,400,000		
設備資金借入金	42,400,000		
負債の部合計	126,221,868		
基本金	50,000,000		
第1号基本金	43,000,000		
第3号基本金	7,000,000		
国庫補助金等特別積立金	85,462,144		
次期繰越活動増減差額	△5,086,947		
(うち当期活動増減差額)	△5,086,947		
純資産の部合計	130,375,197		
負債及び純資産の部合計	256,597,065		