

貸借対照表

社会福祉法人 むつみ福社会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	569,762,049	流動負債	211,624,726
現金預金	446,358,338	事業未払金	200,003,494
事業未収金	109,168,927	未払費用	8,553,936
未収金	0	預り金	6,126
立替金	215,862	職員預り金	3,061,170
前渡金	13,200,000	その他の流動負債	0
前払費用	785,928	固定負債	15,559,225
仮払金	32,994	退職給付引当金	15,196,975
固定資産	481,377,649	その他の固定負債	362,250
基本財産	144,087,369	負債の部合計	227,183,951
建物	143,087,369	純資産の部	
定期預金	1,000,000	基本金	48,830,726
その他の固定資産	337,290,280	国庫補助金等特別積立金	77,884,639
土地	0	その他の積立金	175,050,997
建物	112,562,835	修繕積立金	35,000,000
構築物	2,007,499	建設積立金	130,050,997
機械及び装置	618,675	備品等購入積立金	10,000,000
車輛運搬具	1,210,267	次期繰越活動増減差額	522,189,385
器具及び備品	18,041,428	(うち当期活動増減差額)	△ 51,342,132
権利	190,054		
無形リース資産	362,250		
退職給付引当資産	15,196,975		
保険積立資産	10,000,000		
修繕積立資産	35,000,000		
建設積立資産	130,050,997		
備品等購入積立資産	10,000,000		
差入保証金	2,049,300	純資産の部	823,955,747
資産の部合計	1,051,139,698	負債及び純資産の部	1,051,139,698

資金収支計算書

社会福祉法人 むつみ福祉会

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,584,504
		障害者福祉サービス等事業収入	293,521,540
		授産事業収入	4,479,174
		医療事業収入	211,352,803
		経常経費寄付金収入	11,460,595
		受取利息配当金収入	92,955
		委託金収入	812,353,000
		その他の収入	11,049,774
		事業活動収入計(1)	1,345,894,345
		支出	人件費支出
		事業費支出	117,495,541
		事務費支出	138,120,378
		授産事業支出	2,487,441
		納付金収入	406,145,911
		器具什器等支出	43,033,634
		その他の支出	40,800
		事業活動支出計(2)	1,355,662,250
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,767,905
収入	収入	固定資産売却収入	23,000,000
		施設整備等収入計(4)	23,000,000
	支出	固定資産取得支出	102,154,079
		固定資産除却・廃棄支出	6,388,984
		施設整備等支出計(5)	108,543,063
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 85,543,063	
収入	収入	固定資産取崩収入	101,604,300
		その他の活動による収入	365,325
		その他の活動収入計(7)	101,969,625
	支出	積立資産支出	1,337,070
		その他の活動による支出	95,325
その他の活動の収支計(8)		1,432,395	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,537,230	
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,226,262	
	前期末支払資金残高(12)	354,389,049	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	359,615,311	

事業活動計算書

社会福祉法人 むつみ福祉会

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		決算	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,584,504
		障害福祉サービス等事業収益	293,521,540
		授産事業収益	4,479,174
		医療事業収益	211,352,803
		委託金収益	812,353,000
		経常経費寄付金収益	11,460,595
		サービス活動収益計(1)	1,334,751,616
	費用	人件費	649,659,145
		事業費	117,495,541
		事務費	138,120,378
授産事業費用		2,487,441	
減価償却費		13,797,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,175,911	
納付金		406,145,911	
器具什器等費用	43,033,634		
サービス活動費用計(2)	1,367,564,020		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 32,812,404	
収益	受取利息配当金収益	92,955	
	その他のサービス活動外収益	11,049,774	
	サービス活動外収益計(4)	11,142,729	
	費用	その他のサービス活動外費用	40,800
		サービス活動外費用計(5)	40,800
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		11,101,929	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 21,710,475	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	20,229,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		その他の特別損失	9,402,435
特別費用計(9)		29,631,657	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 29,631,657	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 51,342,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		471,943,687
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		420,601,555
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		101,595,000
	その他の積立金積立額(16)		7,170
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		522,189,385	