

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みろく会

(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				
	介護保険事業収入	330,011,000	322,511,897	7,499,103	
	保育事業収入	172,128,432	172,091,104	37,328	
	経常経費寄附金収入	50,000	49,428	572	
	受取利息配当金収入	6,500	2,605	3,895	
	その他の収入	3,254,000	3,259,908	5,908	
	事業活動収入計 (1)	505,449,932	497,914,942	7,534,990	
	支出				
	人件費支出	326,233,500	326,025,417	208,083	
	事業費支出	79,106,700	78,475,259	631,441	
事務費支出	54,580,000	53,663,680	916,320		
利用者負担軽減額	5,000	3,083	1,917		
支払利息支出	1,530,000	1,529,673	327		
その他の支出	925,000	920,789	4,211		
事業活動支出計 (2)	462,380,200	460,617,901	1,762,299		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,069,732	37,297,041	5,772,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	0	
	固定資産取得支出	8,899,200	8,738,048	161,152	
	固定資産除却・廃棄支出	32,000	0	32,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,975,272	4,728		
施設整備等支出計 (5)	17,403,200	17,205,320	197,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,403,200	17,205,320	197,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	776,000	775,758	242	
	その他の活動収入計 (7)	776,000	775,758	242	
	支出				
	積立資産支出	12,688,000	12,676,145	11,855	
その他の活動による支出	312,000	311,532	468		
その他の活動支出計 (8)	13,000,000	12,987,677	12,323		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,224,000	12,211,919	12,081		
予備費支出 (10)	1,924,000	-	0		
	1,924,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,442,532	7,879,802	5,562,730		
前期末支払資金残高 (12)	214,222,126	214,222,126	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	227,664,658	222,101,928	5,562,730		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みろく会

(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	介護保険事業収益	322,511,897	334,192,296	11,680,399
		保育事業収益	172,091,104	158,350,447	13,740,657
		経常経費寄附金収益	49,428	289,374	239,946
		サービス活動収益計(1)	494,652,429	492,832,117	1,820,312
	費	人件費	322,882,831	338,107,206	15,224,375
		事業費	78,475,259	79,852,338	1,377,079
		事務費	53,864,626	60,698,605	6,833,979
		利用者負担軽減額	3,083	0	3,083
		減価償却費	34,226,388	40,967,208	6,740,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,981,822	18,710,341	3,728,519
	サービス活動費用計(2)	474,470,365	500,915,016	26,444,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,182,064	8,082,899	28,264,963	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,605	3,168	563
		その他のサービス活動外収益	3,259,908	3,051,930	207,978
		サービス活動外収益計(4)	3,262,513	3,055,098	207,415
	費	支払利息	1,529,673	1,641,777	112,104
		その他のサービス活動外費用	920,789	1,253,683	332,894
		サービス活動外費用計(5)	2,450,462	2,895,460	444,998
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	812,051	159,638	652,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,994,115	7,923,261	28,917,376	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,174,000	1,174,000
		その他の特別収益	177,625	0	177,625
		特別収益計(8)	177,625	1,174,000	996,375
	費	固定資産売却損・処分損	31,807	33,651	1,844
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,174,000	1,174,000
		その他の特別損失	250,000	520,520	270,520
	特別費用計(9)	281,807	1,728,171	1,446,364	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,182	554,171	449,989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,889,933	8,477,432	29,367,365	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	382,754,798	400,441,631	17,686,833
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,644,731	391,964,199	11,680,532
		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)	12,676,145	9,209,401	3,466,744
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,968,586	382,754,798	8,213,788

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みろく会

(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	254,425,772	255,116,044	690,272	流動負債	48,123,967	57,643,057	9,519,090
現金預金	202,371,759	202,550,071	178,312	事業未払金	29,443,489	36,517,899	7,074,410
事業未収金	51,286,189	51,585,546	299,357	その他の未払金	1,419,808	1,232,326	187,482
未収金	15,250	36,120	20,870	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	6,492,000	0
未収補助金	0	679,000	679,000	1年以内返済予定リース債務	1,810,512	466,512	1,344,000
立替金	142,854	28,519	114,335	1年以内支払予定長期未払金	73,812	0	73,812
前払金	561,236	20,196	541,040	預り金	6,125	9,531	3,406
前払費用	48,484	216,592	168,108	職員預り金	1,454,422	3,112,510	1,658,088
				仮受金	0	21,652	21,652
				賞与引当金	7,423,799	9,790,627	2,366,828
固定資産	891,284,920	895,902,386	4,617,466	固定負債	107,633,264	107,477,180	156,084
基本財産	685,649,956	708,888,203	23,238,247	設備資金借入金	91,970,000	98,462,000	6,492,000
土地	119,953,154	119,953,154	0	リース債務	5,733,288	0	5,733,288
建物	565,696,802	588,935,049	23,238,247	退職給付引当金	9,917,674	9,015,180	902,494
その他の固定資産	205,634,964	187,014,183	18,620,781	長期未払金	12,302	0	12,302
土地	12,526,661	12,526,661	0	負債の部合計	155,757,231	165,120,237	9,363,006
建物	12,534,310	11,982,702	551,608	純 資 産 の 部			
構築物	11,128,913	13,878,546	2,749,633	基本金	170,839,606	170,839,606	0
車輛運搬具	870,848	500,014	370,834	第1号基本金	156,334,606	156,334,606	0
器具及び備品	14,166,838	12,254,968	1,911,870	第3号基本金	14,505,000	14,505,000	0
有形リース資産	7,996,428	644,928	7,351,500	国庫補助金等特別積立金	294,239,705	309,399,152	15,159,447
権利	177,993	192,766	14,773	その他の積立金	133,905,564	122,904,637	11,000,927
ソフトウエア	1,156,212	1,708,740	552,528	人件費積立金	15,003,787	15,003,558	229
退職給付引当資産	9,917,674	9,015,180	902,494	保育所施設・設備整備積立金	107,901,777	96,901,079	11,000,698
人件費積立資産	15,003,787	15,003,558	229	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	107,901,777	96,901,079	11,000,698	次期繰越活動増減差額	390,968,586	382,754,798	8,213,788

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みろく会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,889,933	8,477,432	29,367,365
長期前払費用	241,325	442,271	200,946				
その他の固定資産	1,012,198	962,770	49,428	純資産の部合計	989,953,461	985,898,193	4,055,268
資産の部合計	1,145,710,692	1,151,018,430	5,307,738	負債及び純資産の部合計	1,145,710,692	1,151,018,430	5,307,738