

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人ミレニアム

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
老人福祉事業収入	[ 225,210,000]	[ 225,943,695]	[△ 733,695]
措置事業収入	( 224,560,000)	( 225,258,981)	(△ 698,981)
事業費収入	144,660,000	145,263,876	△ 603,876
運営事業費収入	( 79,900,000)	( 79,995,105)	△ 95,105
その他の利用料収入	( 650,000)	( 684,714)	(△ 34,714)
障害福祉サービス等事業収入	[ 230,079,000]	[ 249,646,668]	[△ 19,567,668]
自立支援給付費収入	( 230,079,000)	( 225,591,366)	( 4,487,634)
介護相談支援給付費収入	230,079,000	225,383,886	4,695,114
利用者負担金収入	0	207,480	△ 207,480
補助給付特別給付費収入	( 0)	( 18,454,316)	(△ 18,454,316)
特定障害者の特別給付費収入	( 0)	( 5,465,140)	(△ 5,465,140)
その他の事業収入	( 0)	( 135,846)	(△ 135,846)
補助金の事業収入	0	13,952	△ 13,952
受託の他の事業収入	0	120,000	△ 120,000
元気のふれあいの館事業収入	[ 10,490,000]	[ 10,493,440]	[△ 3,440]
その他の事業収入	( 10,490,000)	( 10,493,440)	(△ 3,440)
受託の事業収入	10,490,000	10,493,440	△ 3,440
経常取の利息配当金収入	[ 50,000]	[ 105,000]	[△ 55,000]
受取の利息配当の収入	[ 305,400]	[ 558,460]	[△ 253,060]
受取の研修費収入	[ 194,000]	[ 1,458,813]	[△ 1,264,813]
受雑収入	30,000	194,500	△ 164,500
事業活動収入計(1)	466,328,400	488,206,076	△ 21,877,676
<b>支出</b>			
人件費	[ 240,021,040]	[ 234,862,859]	[ 5,158,181]
役員報酬	40,000	20,000	20,000
職員報酬	136,498,000	134,885,149	1,612,851
非常勤職員給付	41,557,040	41,472,743	84,297
非退法事業給付	29,070,000	27,880,496	1,189,504
法定福利費	2,531,000	2,458,500	72,500
事業費	30,325,000	28,145,971	2,179,029
給食衛生用品	[ 118,357,500]	[ 112,079,186]	[ 6,278,314]
介護保健費	48,800,000	47,875,179	924,821
教材水道燃費	3,500,000	3,141,310	358,690
水道燃費	5,267,500	4,748,526	518,974
燃料消耗品	3,600,000	3,227,630	372,370
水道燃費	10,300,000	10,184,560	115,440
水道燃費	35,450,000	32,870,412	2,579,588
水道燃費	1,000,000	731,745	268,255
水道燃費	3,540,000	3,035,272	504,728
水道燃費	730,000	648,771	81,229
水道燃費	5,200,000	5,021,265	178,735
水道燃費	160,000	48,200	111,800
水道燃費	650,000	427,200	222,800
水道燃費	160,000	119,116	40,884
福利厚生費	[ 95,149,500]	[ 87,505,771]	[ 7,643,729]
福利厚生費	2,410,000	1,972,989	437,011
福利厚生費	400,000	240,088	159,912
福利厚生費	722,000	368,830	353,170
福利厚生費	1,770,000	1,072,772	697,228
福利厚生費	4,210,000	3,646,993	563,007
福利厚生費	1,920,500	920,957	999,543
福利厚生費	3,200,000	2,849,595	350,405
福利厚生費	10,000	1,782	8,218
福利厚生費	4,653,000	4,337,508	315,492
福利厚生費	1,547,000	1,410,861	136,139
福利厚生費	120,000	0	120,000
福利厚生費	500,000	15,600	484,400
福利厚生費	56,508,000	56,273,525	234,475
福利厚生費	259,500	139,887	119,613
福利厚生費	1,600,000	1,444,434	155,566
福利厚生費	2,581,100	2,174,911	406,189
福利厚生費	1,647,400	1,314,575	332,825
福利厚生費	7,211,000	6,305,418	905,582
福利厚生費	680,000	412,694	267,306
福利厚生費	380,000	342,000	38,000
福利厚生費	2,820,000	2,260,352	559,648
福利厚生費	[ 2,000,000]	[ 1,308,056]	[ 691,944]

事業活動支出計(2)	455,528,040	435,755,872	19,772,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,800,360	52,450,204	△ 41,649,844
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 229,875,000]	[ 245,664,913]	[△ 15,789,913]
施設整備等補助金収入	229,875,000	245,664,913	△ 15,789,913
設備資金借入金収入	[ 524,400,000]	[ 504,900,000]	[ 19,500,000]
その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 710,076]	[△ 710,076]
○ 収入	0	710,076	△ 710,076
施設整備等収入計(4)	754,275,000	751,274,989	3,000,011
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 226,080,000]	[ 226,080,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 532,000,000]	[ 526,608,754]	[ 5,391,246]
器具及び備品取得支出	0	219,240	△ 219,240
建設仮勘定支出	532,000,000	526,389,514	5,610,486
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 2,840,304]	[△ 2,840,304]
○ 支出	0	2,840,304	△ 2,840,304
施設整備等支出計(5)	758,080,000	755,529,058	2,550,942
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,805,000	△ 4,254,069	449,069
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[ 800,000]	[ 0]	[ 800,000]
その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000
支出			
積立資産支出	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ 0]
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	[ 600,000]	[ 0]	[ 600,000]
その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,000,000	600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,800,000	△ 5,000,000	200,000
予備費支出(10)	[ 3,000,000]	-----	[ 3,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 804,640	43,196,135	△ 44,000,775
前期末支払資金残高(12)	[ 198,450,391]	[ 198,450,391]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,645,751	241,646,526	△ 44,000,775

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人ミレニアム

(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			
老人福祉事業収益	[ 225,943,695]	[ 0]	[ 225,943,695]
措置事業収益	( 225,258,981)	( 0)	( 225,258,981)
事務費収益	145,263,876	0	145,263,876
事業費収益	79,995,105	0	79,995,105
運営事業収益	( 684,714)	( 0)	( 684,714)
その他の利用料収益	684,714	0	684,714
障害福祉サービス等事業収益	[ 249,646,668]	[ 0]	[ 249,646,668]
自立支援給付費収益	( 225,591,366)	( 0)	( 225,591,366)
介護給付費収益	225,383,886	0	225,383,886
計画相談支援給付費収益	207,480	0	207,480
利用者負担金収益	18,454,316	0	18,454,316
補給費収益	( 5,465,140)	( 0)	( 5,465,140)
特定障害者特別給付費収益	5,465,140	0	5,465,140
その他の事業収益	( 135,846)	( 0)	( 135,846)
補助金の事業収益	13,952	0	13,952
受託事業収益	120,000	0	120,000
その他の事業収益	1,894	0	1,894
元気のあいの館事業収益	[ 10,493,440]	[ 0]	[ 10,493,440]
その他の事業収益	( 10,493,440)	( 0)	( 10,493,440)
受託事業収益	10,493,440	0	10,493,440
経常経費寄附金収益	[ 105,000]	[ 0]	[ 105,000]
サービス活動収益計(1)	486,188,803	0	486,188,803
費用			
人件費	[ 235,061,859]	[ 0]	[ 235,061,859]
役員報酬	20,000	0	20,000
職員給与	134,885,149	0	134,885,149
賞与	31,184,743	0	31,184,743
賞非退法	10,487,000	0	10,487,000
非常勤	27,880,496	0	27,880,496
定給	2,458,500	0	2,458,500
事業利	28,145,971	0	28,145,971
事業費	[ 112,079,186]	[ 0]	[ 112,079,186]
給介保教本水燃消保賃葬車雑	47,875,179	0	47,875,179
介護保健養人道	3,141,310	0	3,141,310
食料衛生用品	4,748,526	0	4,748,526
娯楽給熱	3,227,630	0	3,227,630
支光料具備品	10,184,560	0	10,184,560
燃料器具備品	32,870,412	0	32,870,412
消耗器備品	731,745	0	731,745
賃借祭壇	3,035,272	0	3,035,272
費用	648,771	0	648,771
費用	5,021,265	0	5,021,265
費用	48,200	0	48,200
費用	427,200	0	427,200
費用	119,116	0	119,116
事務費	[ 88,541,975]	[ 0]	[ 88,541,975]
福利厚生費	1,972,989	0	1,972,989
旅費	240,088	0	240,088
研費	368,830	0	368,830
事務費	1,072,772	0	1,072,772
印刷費	3,646,993	0	3,646,993
水道費	920,957	0	920,957
燃修通広業手保賃租保渉諸	2,849,595	0	2,849,595
信務	1,782	0	1,782
信務	4,499,508	0	4,499,508
信務	1,410,861	0	1,410,861
信務	15,600	0	15,600
信務	57,147,729	0	57,147,729
信務	139,887	0	139,887
信務	1,444,434	0	1,444,434
信務	2,174,911	0	2,174,911
信務	1,314,575	0	1,314,575
信務	6,305,418	0	6,305,418
信務	412,694	0	412,694
信務	342,000	0	342,000
信務	2,260,352	0	2,260,352
減価償却費	[ 20,615,904]	[ 0]	[ 20,615,904]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,190,440]	[ 0]	[△ 7,190,440]
サービス活動費用計(2)	449,108,484	0	449,108,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,080,319	0	37,080,319
サービス活動外増減の部			

収益			
受取利息配当金収益	[ 558,460]	[ 0]	[ 558,460]
その他のサービス活動外収益	[ 1,458,813]	[ 0]	[ 1,458,813]
受入研修費収益	194,500	0	194,500
雑収益	1,264,313	0	1,264,313
サービス活動外収益計(4)	2,017,273	0	2,017,273
費用			
支払利息	[ 1,308,056]	[ 0]	[ 1,308,056]
サービス活動外費用計(5)	1,308,056	0	1,308,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,217	0	709,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,789,536	0	37,789,536
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 245,664,913]	[ 0]	[ 245,664,913]
施設整備等補助金収益	245,664,913	0	245,664,913
特別収益計(8)	245,664,913	0	245,664,913
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 239,043,153]	[ 0]	[ 239,043,153]
建物売却損・処分損	236,392,536	0	236,392,536
構築物売却損・処分損	2,650,595	0	2,650,595
器具及び備品売却損・処分損	22	0	22
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 107,264,303]	[ 0]	[△ 107,264,303]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 231,554,913]	[ 0]	[ 231,554,913]
特別費用計(9)	363,333,763	0	363,333,763
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 117,668,850	0	△ 117,668,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 79,879,314	0	△ 79,879,314
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 437,190,159]	[ 0]	[ 437,190,159]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,310,845	0	357,310,845
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)	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,310,845	0	352,310,845

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ミレニアム

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	343,370,555	0	343,370,555
現金預金	269,447,497	0	269,447,497
事業未収金	58,120,167	0	58,120,167
未収補助金	14,100,000	0	14,100,000
立前金	677,438	0	677,438
前払費用	315,377	0	315,377
	710,076	0	710,076
固定資産	932,260,024	0	932,260,024
基本財産	803,266,724	0	803,266,724
土地建物	195,150,751	0	195,150,751
定期預金	607,115,973	0	607,115,973
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000
	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	128,993,300	0	128,993,300
構築物	20,881,598	0	20,881,598
車両運搬具	3,016,019	0	3,016,019
器具及び備品	22,097,335	0	22,097,335
その他の積立資産	80,800,000	0	80,800,000
修繕積立預金	10,800,000	0	10,800,000
施設整備等積立資産	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立資産	59,000,000	0	59,000,000
長期前払費用	2,130,228	0	2,130,228
その他の固定資産	68,120	0	68,120
預託金	68,120	0	68,120
資産の部合計	1,275,630,579	0	1,275,630,579
負 債 の 部			
流動負債	118,291,029	0	118,291,029
事業未払金	14,534,000	0	14,534,000
他事業から振替	86,307,198	0	86,307,198
1年以内返済予定設備資金借入金	6,080,000	0	6,080,000
預り金	825,899	0	825,899
職員預り金	49,332	0	49,332
未払消費税等	7,600	0	7,600
賞与引当金	10,487,000	0	10,487,000
固定負債	377,460,000	0	377,460,000
設備資金借入金	377,460,000	0	377,460,000
負債の部合計	495,751,029	0	495,751,029
純 資 産 の 部			
基本金	118,550,000	0	118,550,000
基金	118,550,000	0	118,550,000
国庫補助金等特別積立金	228,218,705	0	228,218,705
国庫補助金等特別積立金	228,218,705	0	228,218,705
その他の積立金	80,800,000	0	80,800,000
その他の積立金	80,800,000	0	80,800,000
修繕積立金	10,800,000	0	10,800,000
施設整備等積立資産	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立金	59,000,000	0	59,000,000
次期繰越活動増減差額	352,310,845	0	352,310,845
(うち当期活動増減差額)	△ 79,879,314	0	△ 79,879,314
純資産の部合計	779,879,550	0	779,879,550
負債及び純資産の部合計	1,275,630,579	0	1,275,630,579

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人ミレニアム

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
老人福祉事業収入	[ 225,943,695]	[ 0]		[ 225,943,695]
措置事業収入	( 225,258,981)	( 0)		( 225,258,981)
事業費収入	145,263,876	0		145,263,876
運営事業収入	79,995,105	0		79,995,105
その他の事業収入	( 684,714)	( 0)		( 684,714)
障害福祉サービス収入	[ 249,646,668]	[ 0]		[ 249,646,668]
自立支援給付収入	( 225,591,366)	( 0)		( 225,591,366)
介護計画相談収入	225,383,886	0		225,383,886
利補用足額収入	207,480	0		207,480
特定障害者の収入	18,454,316	0		18,454,316
その他補助収入	( 5,465,140)	( 0)		( 5,465,140)
元気の収入	5,465,140	0		5,465,140
経受の収入	( 135,846)	( 0)		( 135,846)
受取の収入	13,952	0		13,952
受取の収入	120,000	0		120,000
受取の収入	1,894	0		1,894
受取の収入	[ 0]	[ 10,493,440]		[ 10,493,440]
受取の収入	( 0)	( 10,493,440)		( 10,493,440)
受取の収入	0	10,493,440		10,493,440
受取の収入	[ 105,000]	[ 0]		[ 105,000]
受取の収入	[ 558,112]	[ 348]		[ 558,460]
受取の収入	[ 1,454,387]	[ 4,426]		[ 1,458,813]
受取の収入	194,500	0		194,500
受取の収入	1,259,887	4,426		1,264,313
事業活動収入計(1)	477,707,862	10,498,214		488,206,076
<b>支出</b>				
役員報酬	[ 233,081,775]	[ 1,781,084]		[ 234,862,859]
非常勤職員給与	20,000	0		20,000
退職給付	134,885,149	0		134,885,149
事業費	41,472,743	0		41,472,743
給食費	26,119,696	1,760,800		27,880,496
介護費	2,458,500	0		2,458,500
水道光熱費	28,125,687	20,284		28,145,971
燃料費	[ 108,951,102]	[ 3,128,084]		[ 112,079,186]
消耗品費	47,875,179	0		47,875,179
保険料	3,141,310	0		3,141,310
水道料	4,681,566	66,960		4,748,526
燃費	3,227,630	0		3,227,630
消耗品	10,184,560	0		10,184,560
燃料	30,003,937	2,866,475		32,870,412
消耗品	731,745	0		731,745
燃料	2,998,984	36,288		3,035,272
燃料	490,410	158,361		648,771
燃料	5,021,265	0		5,021,265
燃料	48,200	0		48,200
燃料	427,200	0		427,200
燃料	119,116	0		119,116
燃料	[ 81,913,745]	[ 5,592,026]		[ 87,505,771]
燃料	1,963,189	9,800		1,972,989
燃料	240,088	0		240,088
燃料	368,830	0		368,830
燃料	1,072,772	0		1,072,772
燃料	3,423,587	223,406		3,646,993
燃料	836,128	84,829		920,957
燃料	2,849,595	0		2,849,595
燃料	1,782	0		1,782
燃料	4,184,948	152,560		4,337,508
燃料	1,279,343	131,518		1,410,861
燃料	15,600	0		15,600
燃料	53,346,077	2,927,448		56,273,525
燃料	137,727	2,160		139,887
燃料	1,444,434	0		1,444,434
燃料	2,093,863	81,048		2,174,911
燃料	926,175	388,400		1,314,575
燃料	4,714,561	1,590,857		6,305,418
燃料	412,694	0		412,694
燃料	342,000	0		342,000
燃料	2,260,352	0		2,260,352
燃料	[ 1,308,056]	[ 0]		[ 1,308,056]
事業活動支出計(2)	425,254,678	10,501,194		435,755,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,453,184	△ 2,980		52,450,204
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備補助金収入	[ 245,664,913]	[ 0]		[ 245,664,913]
施設整備補助金収入	245,664,913	0		245,664,913
その他の施設整備収入	[ 504,900,000]	[ 0]		[ 504,900,000]
その他の施設整備収入	[ 710,076]	[ 0]		[ 710,076]
施設整備等収入計(4)	751,274,989	0		751,274,989
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	[ 226,080,000]	[ 0]		[ 226,080,000]
固定資産取得支出	[ 526,608,754]	[ 0]		[ 526,608,754]
器具及び備品取得支出	219,240	0		219,240
建設費	526,389,514	0		526,389,514
その他の施設整備等支出	[ 2,840,304]	[ 0]		[ 2,840,304]
その他の施設整備等支出	2,840,304	0		2,840,304
施設整備等支出計(5)	755,529,058	0		755,529,058
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,254,069	0		△ 4,254,069
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				

その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]
人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,199,115	△ 2,980	43,196,135
前期末支払資金残高(11)	[ 198,457,579]	[△ 7,188]	[ 198,450,391]
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,656,694	△ 10,168	241,646,526

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人ミレニアム

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収益				
老人福祉事業収益	[ 225,943,695]	[ 0]		[ 225,943,695]
措置事業収益	( 225,258,981)	( 0)		( 225,258,981)
事業費収益	145,263,876	0		145,263,876
運営事業収益	79,995,105	0		79,995,105
その他の事業収益	( 684,714)	( 0)		( 684,714)
障害福祉サービス収益	[ 249,646,668]	[ 0]		[ 249,646,668]
自立支援給付費収益	( 225,591,366)	( 0)		( 225,591,366)
介護計画相談支援給付費収益	225,383,886	0		225,383,886
利補用足相給付費収益	207,480	0		207,480
特定障害者の特別給付費収益	18,454,316	0		18,454,316
その他の事業収益	( 5,465,140)	( 0)		( 5,465,140)
元気のふれあいの館事業収益	5,465,140	0		5,465,140
経受常託費事業収益	( 135,846)	( 0)		( 135,846)
補助金の事業収益	13,952	0		13,952
その他の事業収益	120,000	0		120,000
元気のふれあいの館事業収益	1,894	0		1,894
経受常託費事業収益	[ 0]	[ 10,493,440]		[ 10,493,440]
その他の事業収益	( 0)	( 10,493,440)		( 10,493,440)
経受常託費事業収益	0	10,493,440		10,493,440
経受常託費事業収益	[ 105,000]	[ 0]		[ 105,000]
サービス活動収益計(1)	475,695,363	10,493,440		486,188,803
費用				
人件費	[ 233,280,775]	[ 1,781,084]		[ 235,061,859]
役員職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	20,000	0		20,000
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	134,885,149	0		134,885,149
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	31,184,743	0		31,184,743
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	10,487,000	0		10,487,000
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	26,119,696	1,760,800		27,880,496
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	2,458,500	0		2,458,500
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	28,125,687	20,284		28,145,971
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	[ 108,951,102]	[ 3,128,084]		[ 112,079,186]
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	47,875,179	0		47,875,179
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	3,141,310	0		3,141,310
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	4,681,566	66,960		4,748,526
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	3,227,630	0		3,227,630
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	10,184,560	0		10,184,560
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	30,003,937	2,866,475		32,870,412
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	731,745	0		731,745
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	2,998,984	36,288		3,035,272
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	490,410	158,361		648,771
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	5,021,265	0		5,021,265
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	48,200	0		48,200
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	427,200	0		427,200
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	119,116	0		119,116
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	[ 82,949,949]	[ 5,592,026]		[ 88,541,975]
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	1,963,189	9,800		1,972,989
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	240,088	0		240,088
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	368,830	0		368,830
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	1,072,772	0		1,072,772
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	3,423,587	223,406		3,646,993
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	836,128	84,829		920,957
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	2,849,595	0		2,849,595
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	1,782	0		1,782
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	4,346,948	152,560		4,499,508
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	1,279,343	131,518		1,410,861
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	15,600	0		15,600
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	54,220,281	2,927,448		57,147,729
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	137,727	2,160		139,887
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	1,444,434	0		1,444,434
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	2,093,863	81,048		2,174,911
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	926,175	388,400		1,314,575
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	4,714,561	1,590,857		6,305,418
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	412,694	0		412,694
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	342,000	0		342,000
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	2,260,352	0		2,260,352
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	[ 20,615,904]	[ 0]		[ 20,615,904]
職員賞非退法事給介保教本水燃消保賃葬車雑事福職旅研事印水燃修通広業手保賃租保渉諸雑	[△ 7,190,440]	[ 0]		[△ 7,190,440]
サービス活動費用計(2)	438,607,290	10,501,194		449,108,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,088,073	△ 7,754		37,080,319
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[ 558,112]	[ 348]		[ 558,460]
その他のサービス活動外収益	[ 1,454,387]	[ 4,426]		[ 1,458,813]
受入研修費収益	194,500	0		194,500
雑収	1,259,887	4,426		1,264,313
サービス活動外収益計(4)	2,012,499	4,774		2,017,273
費用				
支払利息	[ 1,308,056]	[ 0]		[ 1,308,056]
サービス活動外費用計(5)	1,308,056	0		1,308,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,443	4,774		709,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,792,516	△ 2,980		37,789,536
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[ 245,664,913]	[ 0]		[ 245,664,913]
施設整備等補助金収益	245,664,913	0		245,664,913
特別収益計(8)	245,664,913	0		245,664,913
費用				
固定資産売却損・処分損	[ 239,043,153]	[ 0]		[ 239,043,153]
建物売却損・処分損	236,392,536	0		236,392,536
構築物売却損・処分損	2,650,595	0		2,650,595



器具及び備品売却損・処分損	22	0	22
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 107,264,303]	[ 0]	[△ 107,264,303]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 231,554,913]	[ 0]	[ 231,554,913]
特別費用計(9)	363,333,763	0	363,333,763
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 117,668,850	0	△ 117,668,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 79,876,334	△ 2,980	△ 79,879,314
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 437,197,347]	[△ 7,188]	[ 437,190,159]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,321,013	△ 10,168	357,310,845
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)	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,321,013	△ 10,168	352,310,845

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ミレニアム

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	342,055,613	1,314,942		343,370,555
現金預金	268,132,555	1,314,942		269,447,497
事業未収金	58,120,167	0		58,120,167
未立前払金	14,100,000	0		14,100,000
前払費用	677,438	0		677,438
前払金	315,377	0		315,377
前払費用	710,076	0		710,076
固定資産	932,260,024	0		932,260,024
基本財産	803,266,724	0		803,266,724
土地建物	195,150,751	0		195,150,751
定期預金	607,115,973	0		607,115,973
基本財産特定預金	1,000,000	0		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	128,993,300	0		128,993,300
構築物	20,881,598	0		20,881,598
車両運搬具	3,016,019	0		3,016,019
器具及び備品	22,097,335	0		22,097,335
その他の積立資産	80,800,000	0		80,800,000
修繕積立預金	10,800,000	0		10,800,000
施設整備等積立資産	11,000,000	0		11,000,000
人件費積立資産	59,000,000	0		59,000,000
長期前払費用	2,130,228	0		2,130,228
その他の固定資産	68,120	0		68,120
預託金	68,120	0		68,120
資産の部合計	1,274,315,637	1,314,942		1,275,630,579
流動負債	116,965,919	1,325,110		118,291,029
事業未払金	13,208,890	1,325,110		14,534,000
他事業から振替	86,307,198	0		86,307,198
1年以内返済予定設備資金借入金	6,080,000	0		6,080,000
預り金	825,899	0		825,899
職員預り金	49,332	0		49,332
未払消費税等	7,600	0		7,600
賞与引当金	10,487,000	0		10,487,000
固定負債	377,460,000	0		377,460,000
設備資金借入金	377,460,000	0		377,460,000
負債の部合計	494,425,919	1,325,110		495,751,029
基本金	118,550,000	0		118,550,000
基金	118,550,000	0		118,550,000
国庫補助金等特別積立金	228,218,705	0		228,218,705
国庫補助金等特別積立金	228,218,705	0		228,218,705
その他の積立金	80,800,000	0		80,800,000
その他の積立金	80,800,000	0		80,800,000
修繕積立金	10,800,000	0		10,800,000
施設整備等積立資産	11,000,000	0		11,000,000
人件費積立金	59,000,000	0		59,000,000
次期繰越活動増減差額	352,321,013	△ 10,168		352,310,845
(うち当期活動増減差額)	△ 79,876,334	△ 2,980		△ 79,879,314
純資産の部合計	779,889,718	△ 10,168		779,879,550
負債及び純資産の部合計	1,274,315,637	1,314,942		1,275,630,579