

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 法人名   | 社会福祉法人 | みしま |
| 施設名   | 社会福祉法人 | みしま |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | みしま |

## 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)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目                   |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収入支             | 収入                      |             |             |           |    |
|                        | 介護保険事業収入                | 324,589,000 | 325,306,524 | △717,524  |    |
|                        | 指定管理事業収入                | 9,527,000   | 9,520,000   | 7,000     |    |
|                        | 経常経費寄附金収入               | 590,000     | 610,000     | △20,000   |    |
|                        | 受取利息配当金収入               | 141,000     | 137,611     | 3,389     |    |
|                        | その他の収入                  | 433,000     | 525,368     | △92,368   |    |
|                        | 事業活動収入計(1)              | 335,280,000 | 336,099,503 | △819,503  |    |
|                        | 支出                      |             |             |           |    |
|                        | 人件費支出                   | 225,261,000 | 224,846,248 | 414,752   |    |
|                        | 事業費支出                   | 66,782,000  | 65,892,985  | 889,015   |    |
|                        | 事務費支出                   | 49,383,000  | 48,409,067  | 973,933   |    |
|                        | 支払利息支出                  | 183,000     | 182,280     | 720       |    |
|                        | その他の支出                  | 6,000       | 5,560       | 440       |    |
|                        | 事業活動支出計(2)              | 341,615,000 | 339,336,140 | 2,278,860 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △6,335,000              | △3,236,637  | △3,098,363  |           |    |
| 施設整備等による収入支            | 収入                      |             |             |           |    |
|                        | 固定資産売却収入                | 10,000      | 10,000      | 0         |    |
|                        | 施設整備等収入計(4)             | 10,000      | 10,000      | 0         |    |
|                        | 支出                      |             |             |           |    |
|                        | 固定資産取得支出                | 285,000     | 284,256     | 744       |    |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,940,000   | 2,940,000   | 0         |    |
|                        | 施設整備等支出計(5)             | 3,225,000   | 3,224,256   | 744       |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,215,000              | △3,214,256  | △744        |           |    |
| その他の活動による収入支           | 収入                      |             |             |           |    |
|                        | 積立資産取崩収入                | 868,000     | 1,292,834   | △424,834  |    |
|                        | その他の活動収入計(7)            | 868,000     | 1,292,834   | △424,834  |    |
|                        | 支出                      |             |             |           |    |
|                        | 積立資産支出                  | 2,856,000   | 2,849,868   | 6,132     |    |
|                        | その他の活動支出計(8)            | 2,856,000   | 2,849,868   | 6,132     |    |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,988,000  | △1,557,034  | △430,966  |    |
| 予備費支出(10)              | 0                       | 0           | 0           |           |    |

# 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)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|                                 | 0           |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,538,000 | △8,007,927  | △3,530,073 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 177,649,000 | 180,239,576 | △2,590,576 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 166,111,000 | 172,231,649 | △6,120,649 |    |

# 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)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                   | 社会福祉事業      |            | 公益事業        |      | 合計          | 内部取引消去 |             | 法人合計 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|------|
|                        | 社会福祉事業      | 公益事業       | 社会福祉事業      | 公益事業 |             | 内部取引消去 | 法人合計        |      |
| 事業収入                   | 303,219,030 | 22,087,494 | 325,306,524 | 0    | 325,306,524 | 0      | 325,306,524 |      |
| 指定管理事業収入               | 0           | 9,520,000  | 9,520,000   | 0    | 9,520,000   | 0      | 9,520,000   |      |
| 借入金利息補助金収入             | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 経常経費寄附金収入              | 610,000     | 0          | 610,000     | 0    | 610,000     | 0      | 610,000     |      |
| 受取利息配当金収入              | 137,599     | 12         | 137,611     | 0    | 137,611     | 0      | 137,611     |      |
| その他の収入                 | 445,103     | 80,265     | 525,368     | 0    | 525,368     | 0      | 525,368     |      |
| 流動資産評価益等による資金増加額       | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 事業活動収入計(1)             | 304,411,732 | 31,687,771 | 336,099,503 | 0    | 336,099,503 | 0      | 336,099,503 |      |
| 支出                     | 200,792,697 | 24,053,551 | 224,846,248 | 0    | 224,846,248 | 0      | 224,846,248 |      |
| 人件費支出                  | 59,545,532  | 6,347,453  | 65,892,985  | 0    | 65,892,985  | 0      | 65,892,985  |      |
| 事業費支出                  | 46,131,502  | 2,277,565  | 48,409,067  | 0    | 48,409,067  | 0      | 48,409,067  |      |
| 事務費支出                  | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 利用者負担軽減額               | 182,280     | 0          | 182,280     | 0    | 182,280     | 0      | 182,280     |      |
| 支払利息支出                 | 5,560       | 0          | 5,560       | 0    | 5,560       | 0      | 5,560       |      |
| その他の支出                 | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 事業活動支出計(2)             | 306,657,571 | 32,678,569 | 339,336,140 | 0    | 339,336,140 | 0      | 339,336,140 |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △2,245,839  | △990,798   | △3,236,637  | 0    | △3,236,637  | 0      | △3,236,637  |      |
| 施設整備等補助金収入             | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 施設整備等寄附金収入             | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 設備資金借入金収入              | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 固定資産売却収入               | 0           | 10,000     | 10,000      | 0    | 10,000      | 0      | 10,000      |      |
| その他の施設整備等による収入         | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 施設整備等収入計(4)            | 0           | 10,000     | 10,000      | 0    | 10,000      | 0      | 10,000      |      |
| 設備資金借入金元金償還支出          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 固定資産取得支出               | 284,256     | 0          | 284,256     | 0    | 284,256     | 0      | 284,256     |      |
| 固定資産除却・廃棄支出            | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,940,000   | 0          | 2,940,000   | 0    | 2,940,000   | 0      | 2,940,000   |      |
| その他の施設整備等による支出         | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 施設整備等支出計(5)            | 3,224,256   | 0          | 3,224,256   | 0    | 3,224,256   | 0      | 3,224,256   |      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,224,256  | 10,000     | △3,214,256  | 0    | △3,214,256  | 0      | △3,214,256  |      |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 長期運営資金借入金収入            | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |
| 長期貸付金回収収入              | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           | 0      | 0           |      |

法人名 社会福祉法人 みしま  
 施設名 社会福祉法人 みしま  
 会計単位名 社会福祉法人 みしま

## 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)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            | 社会福祉事業      |            | 公益事業 |             | 合計       | 内部取引消去      | 法人合計 |
|---------------------------------|-------------|------------|------|-------------|----------|-------------|------|
|                                 |             |            |      |             |          |             |      |
| の活動による収入                        |             |            |      |             |          |             |      |
| 投資有価証券売却収入                      | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| 積立資産取崩収入                        | 1,292,834   | 0          | 0    | 1,292,834   | 0        | 1,292,834   | 0    |
| 事業区分間長期借入金収入                    | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 343,452     | 0          | 0    | 343,452     | △343,452 | 0           | 0    |
| その他の活動による収入                     | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,636,286   | 0          | 0    | 1,636,286   | △343,452 | 1,292,834   | 0    |
| 支出                              |             |            |      |             |          |             |      |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| 長期貸付金支出                         | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| 投資有価証券取得支出                      | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| 積立資産支出                          | 2,693,572   | 156,296    | 0    | 2,849,868   | 0        | 2,849,868   | 0    |
| 事業区分間長期貸付金支出                    | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 0           | 343,452    | 0    | 343,452     | △343,452 | 0           | 0    |
| その他の活動による支出                     | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,693,572   | 499,748    | 0    | 3,193,320   | △343,452 | 2,849,868   | 0    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,057,286  | △499,748   | 0    | △1,557,034  | 0        | △1,557,034  | 0    |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0          | 0    | 0           | 0        | 0           | 0    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,527,381  | △1,480,546 | 0    | △8,007,927  | 0        | △8,007,927  | 0    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 172,161,390 | 8,078,186  | 0    | 180,239,576 | 0        | 180,239,576 | 0    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 165,634,009 | 6,597,640  | 0    | 172,231,649 | 0        | 172,231,649 | 0    |

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 法人名   | 社会福祉法人 | みしま |
| 施設名   | 社会福祉法人 | みしま |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | みしま |

# 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)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目                   |                           | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   | 備考          |            |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収                         | 介護保険事業収益              | 325,306,524   | 331,873,620 | △6,567,096  |            |
|                        | 益                         | 指定管理事業収益              | 9,520,000     | 9,280,200   | 239,800     |            |
|                        |                           | 経常経費寄附金収益             | 610,000       | 650,000     | △40,000     |            |
|                        |                           | その他の収益                | 456,752       | 203,021     | 253,731     |            |
|                        |                           | サービス活動収益計(1)          | 335,893,276   | 342,006,841 | △6,113,565  |            |
|                        |                           | 費用                    | 人件費           | 225,630,668 | 230,090,172 | △4,459,504 |
|                        | 用                         | 事業費                   | 65,857,129    | 67,609,973  | △1,752,844  |            |
|                        |                           | 事務費                   | 48,444,923    | 64,496,888  | △16,051,965 |            |
|                        |                           | 減価償却費                 | 47,568,327    | 47,502,022  | 66,305      |            |
|                        |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △40,619,833   | △40,619,833 | 0           |            |
|                        |                           | その他の費用                | 288,716       | 0           | 288,716     |            |
|                        |                           | サービス活動費用計(2)          | 347,169,930   | 369,079,222 | △21,909,292 |            |
|                        |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,276,654   | △27,072,381 | 15,795,727  |            |
|                        | サービス活動外増減の部               | 収                     | 受取利息配当金収益     | 137,611     | 124,379     | 13,232     |
|                        |                           | 益                     | その他のサービス活動外収益 | 357,332     | 372,678     | △15,346    |
|                        |                           |                       | サービス活動外収益計(4) | 494,943     | 497,057     | △2,114     |
| 費用                     |                           |                       | 支払利息          | 182,280     | 182,280     | 0          |
| 用                      |                           | その他のサービス活動外費用         | 5,560         | 7,240       | △1,680      |            |
|                        |                           | サービス活動外費用計(5)         | 187,840       | 189,520     | △1,680      |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 307,103                   | 307,537               | △434          |             |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                           | △10,969,551           | △26,764,844   | 15,795,293  |             |            |
| 特別増減の部                 | 収                         | 固定資産売却益               | 9,999         | 799,998     | △789,999    |            |
|                        | 益                         | 特別収益計(8)              | 9,999         | 799,998     | △789,999    |            |
|                        |                           | 費用                    | 固定資産売却損・処分損   | 0           | 6           | △6         |
|                        | 用                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)   | 0             | △8          | 8           |            |
|                        |                           | 特別費用計(9)              | 0             | △2          | 2           |            |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 9,999                 | 800,000       | △790,001    |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                           | △10,959,552           | △25,964,844   | 15,005,292  |             |            |
| 繰越活動増減                 | 前期繰越活動増減差額(12)            |                       | 189,250,810   | 215,246,328 | △25,995,518 |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                       | 178,291,258   | 189,281,484 | △10,990,226 |            |
|                        | 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)            |                       | 30,767        | 30,674      | 93          |            |

## 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 )

(単位：円) 2頁

|                  | 勘定科目                                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|----|
| 差<br>額<br>の<br>部 |  |             |             |             |    |
|                  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+<br>(15)-(16) | 178,260,491 | 189,250,810 | △10,990,319 |    |

# 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)

(単位：円) 1頁

| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 社会福祉事業                    |             | 公益事業       |             | 合計      | 内部取引消去      | 法人合計 |
|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|------|
|   | 社会福祉事業                    | 公益事業        | 社会福祉事業     | 公益事業        |         |             |      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収入                        | 303,219,030 | 22,087,494 | 325,306,524 |         | 325,306,524 |      |
|   | 介護保険事業収益                  |             |            |             |         |             |      |
|   | 指定管理事業収益                  |             | 9,520,000  | 9,520,000   |         | 9,520,000   |      |
|   | 經常経費寄附金収益                 | 610,000     |            | 610,000     |         | 610,000     |      |
|   | その他の収益                    | 456,752     |            | 456,752     |         | 456,752     |      |
|   | サービスマークアップ収益計(1)          | 304,285,782 | 31,607,494 | 335,893,276 |         | 335,893,276 |      |
|   | 費用                        | 201,407,755 | 24,222,913 | 225,630,668 |         | 225,630,668 |      |
|   | 人件費                       | 59,509,676  | 6,347,453  | 65,857,129  |         | 65,857,129  |      |
|   | 事業費                       | 46,167,358  | 2,277,565  | 48,444,923  |         | 48,444,923  |      |
|   | 利用者負担軽減額                  |             |            |             |         |             |      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 減価償却費                     | 47,538,927  | 29,400     | 47,568,327  |         | 47,568,327  |      |
|   | 在庫補助金等特別積立金取崩額            | △40,619,833 |            | △40,619,833 |         | △40,619,833 |      |
|   | 徴収不能額                     |             |            |             |         |             |      |
|   | 徴収不能引当金繰入                 |             |            |             |         |             |      |
|   | その他の費用                    | 288,716     |            | 288,716     |         | 288,716     |      |
|   | サービスマークアップ費用計(2)          | 314,292,599 | 32,877,331 | 347,169,930 |         | 347,169,930 |      |
|   | サービスマークアップ増減差額(3)=(1)-(2) | △10,006,817 | △1,269,837 | △11,276,654 |         | △11,276,654 |      |
|   | 借入金利息補助金収益                |             |            |             |         |             |      |
|   | 受取利息配当金収益                 | 137,599     | 12         | 137,611     |         | 137,611     |      |
|   | 有価証券評価益                   |             |            |             |         |             |      |
| 有価証券売却益   |                           |             |            |             |         |             |      |
| 投資有価証券評価益   |                           |             |            |             |         |             |      |
| 投資有価証券売却益   |                           |             |            |             |         |             |      |
| その他のサービスマークアップ活動外収益                                 | 277,067                   | 80,265      | 357,332    |             | 357,332 |             |      |
| サービスマークアップ活動外収益計(4)                                 | 414,666                   | 80,277      | 494,943    |             | 494,943 |             |      |
| 支払利息  | 182,280                   |             | 182,280    |             | 182,280 |             |      |
| 有価証券評価損   |                           |             |            |             |         |             |      |
| 有価証券売却損   |                           |             |            |             |         |             |      |
| 投資有価証券評価損   |                           |             |            |             |         |             |      |
| 投資有価証券売却損   |                           |             |            |             |         |             |      |
| その他のサービスマークアップ活動外費用                                 | 5,560                     |             | 5,560      |             | 5,560   |             |      |
| サービスマークアップ活動外費用計(5)                                 | 187,840                   |             | 187,840    |             | 187,840 |             |      |

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 法人名   | 社会福祉法人 | みしま |
| 施設名   | 社会福祉法人 | みしま |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | みしま |

## 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)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                      | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去   | 法人合計        |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  | 226,826     | 80,277     | 307,103     |          | 307,103     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △9,779,991  | △1,189,560 | △10,969,551 |          | △10,969,551 |
| 特別増減の部                    |             |            |             |          |             |
| 施設整備等補助金収益                |             |            |             |          |             |
| 施設整備等寄附金収益                |             |            |             |          |             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        |             |            |             |          |             |
| 固定資産受贈額                   |             |            |             |          |             |
| 固定資産売却益                   |             | 9,999      | 9,999       |          | 9,999       |
| 事業区分間繰入金収益                | 343,452     |            | 343,452     | △343,452 |             |
| 事業区分間固定資産移管収益             |             |            |             |          |             |
| その他の特別収益                  |             |            |             |          |             |
| 特別収益計(8)                  | 343,452     | 9,999      | 353,451     | △343,452 | 9,999       |
| 費用                        |             |            |             |          |             |
| 基本金組入額                    |             |            |             |          |             |
| 資産評価損                     |             |            |             |          |             |
| 固定資産売却損・処分損               |             |            |             |          |             |
| 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            |             |            |             |          |             |
| 災害損失                      |             |            |             |          |             |
| 事業区分間繰入金費用                |             | 343,452    | 343,452     | △343,452 |             |
| 事業区分間固定資産移管費用             |             |            |             |          |             |
| その他の特別損失                  |             |            |             |          |             |
| 特別費用計(9)                  |             | 343,452    | 343,452     | △343,452 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 343,452     | △333,453   | 9,999       |          | 9,999       |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △9,436,539  | △1,523,013 | △10,959,552 |          | △10,959,552 |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 181,840,389 | 7,410,421  | 189,250,810 |          | 189,250,810 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 172,403,850 | 5,887,408  | 178,291,258 |          | 178,291,258 |
| 繰越活動                      |             |            |             |          |             |
| 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)            | 30,767      |            | 30,767      |          | 30,767      |
| 増減差額                      |             |            |             |          |             |



## 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 )

(単位：円) 3頁

| の<br>部 | 勘定科目                               | 社会福祉事業      | 公益事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
|        |                                    |             |           |             |        |             |
|        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 172,373,083 | 5,887,408 | 178,260,491 |        | 178,260,491 |

|        |        |     |
|--------|--------|-----|
| 法人名    | 社会福祉法人 | みしま |
| 施設名    | 社会福祉法人 | みしま |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 | みしま |

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 科目                | 資産の部          |               |             | 負債の部          |             |             | 増減          |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 科目            | 当年度末        | 前年度末        |             |
| 流動資産              | 196,624,469   | 195,085,283   | 1,539,186   | 流動負債          | 39,455,599  | 30,650,333  | 8,805,266   |
| 現金預金              | 141,519,500   | 146,882,135   | △5,362,635  | 事業未払金         | 20,313,038  | 10,423,301  | 9,889,737   |
| 有価証券              | 50,000        | 50,000        | 0           | 1年以内返済予定リース債務 | 2,940,000   | 2,940,000   | 0           |
| 事業未収金             | 55,054,969    | 47,924,481    | 7,130,488   | 預り金           | 7,800       | 0           | 7,800       |
| 前払金               | 0             | 228,667       | △228,667    | 職員預り金         | 3,770,755   | 4,118,711   | △347,956    |
|                   |               |               |             | 仮受金           | 301,227     | 303,695     | △2,468      |
|                   |               |               |             | 賞与引当金         | 12,122,779  | 12,864,626  | △741,847    |
| 固定資産              | 730,248,236   | 776,263,990   | △46,015,754 | 固定負債          | 34,752,815  | 36,455,264  | △1,702,449  |
| 基本財産              | 489,914,623   | 529,677,880   | △39,763,257 | リース債務         | 4,410,000   | 7,350,000   | △2,940,000  |
| 建物                | 1,108,065,900 | 1,108,065,900 | 0           | 退職給付引当金       | 30,342,815  | 29,105,264  | 1,237,551   |
| 建物減価償却累計額(基本財産)   | △619,151,277  | △579,388,020  | △39,763,257 | 負債の部合計        | 74,208,414  | 67,105,597  | 7,102,817   |
| 定期預金              | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |               |             |             |             |
| その他の固定資産          | 240,333,613   | 246,586,110   | △6,252,497  | 純資産の部         |             |             |             |
| 建物                | 12,068,291    | 12,068,291    | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 487,625,194 | 528,245,027 | △40,619,833 |
| 建物減価償却累計額(その他の固定) | △10,016,510   | △9,261,883    | △754,627    | その他の積立金       | 186,778,606 | 186,747,839 | 30,767      |
| 構築物               | 3,520,306     | 3,520,306     | 0           | 運用財産積立金       | 186,778,606 | 186,747,839 | 30,767      |
| 構築物減価償却累計額        | △2,111,910    | △1,849,984    | △261,926    | 次期繰越活動増減差額    | 178,260,491 | 189,250,810 | △10,990,319 |
| 車輻運搬具             | 17,653,301    | 19,183,981    | △1,530,680  | (うち当期活動増減差額)  | △10,959,552 | △25,964,844 | 15,005,292  |
| 車輻運搬具減価償却累計額      | △12,983,304   | △12,778,399   | △204,905    |               |             |             |             |
| 器具及び備品            | 51,218,546    | 50,934,290    | 284,256     |               |             |             |             |
| 器具及び備品減価償却累計額     | △43,486,528   | △41,373,595   | △2,112,933  |               |             |             |             |
| 有形リース資産           | 14,700,000    | 14,700,000    | 0           |               |             |             |             |
| 有形リース資産減価償却累計額    | △7,350,000    | △4,410,000    | △2,940,000  |               |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 30,342,815    | 29,105,264    | 1,237,551   |               |             |             |             |
| 運用財産積立資産          | 186,778,606   | 186,747,839   | 30,767      | 純資産の部合計       | 852,664,291 | 904,243,676 | △51,579,385 |
| 資産の部合計            | 926,872,705   | 971,349,273   | △44,476,568 | 負債及び純資産の部合計   | 926,872,705 | 971,349,273 | △44,476,568 |

|        |        |     |
|--------|--------|-----|
| 法人名    | 社会福祉法人 | みしま |
| 施設名    | 社会福祉法人 | みしま |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 | みしま |

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 7月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 勘定科目                | 社会福祉事業        | 公益事業       | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|---------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産                | 180,319,022   | 13,847,121 | 194,166,143   |        | 194,166,143   |
| 現金預金                | 130,044,554   | 11,073,527 | 141,118,081   |        | 141,118,081   |
| 有価証券                | 50,000        |            | 50,000        |        | 50,000        |
| 事業未収金               | 49,803,697    | 2,766,560  | 52,570,257    |        | 52,570,257    |
| 立替金                 | 420,771       | 7,034      | 427,805       |        | 427,805       |
| 固定資産                | 774,901,791   | 2,308,245  | 777,210,036   |        | 777,210,036   |
| 基本財産                | 529,677,880   |            | 529,677,880   |        | 529,677,880   |
| 建物                  | 1,108,065,900 |            | 1,108,065,900 |        | 1,108,065,900 |
| 建物減価償却累計額(基本財産)     | △579,388,020  |            | △579,388,020  |        | △579,388,020  |
| 定期預金                | 1,000,000     |            | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| その他の固定資産            | 245,223,911   | 2,308,245  | 247,532,156   |        | 247,532,156   |
| 建物                  | 12,068,291    |            | 12,068,291    |        | 12,068,291    |
| 建物減価償却累計額(その他の固定資産) | △9,261,883    |            | △9,261,883    |        | △9,261,883    |
| 構築物                 | 3,520,306     |            | 3,520,306     |        | 3,520,306     |
| 構築物減価償却累計額          | △1,849,984    |            | △1,849,984    |        | △1,849,984    |
| 車輛運搬具               | 16,803,301    | 850,000    | 17,653,301    |        | 17,653,301    |
| 車輛運搬具減価償却累計額        | △10,397,721   | △849,999   | △11,247,720   |        | △11,247,720   |
| 器具及び備品              | 50,787,290    | 147,000    | 50,934,290    |        | 50,934,290    |
| 器具及び備品減価償却累計額       | △41,290,295   | △83,300    | △41,373,595   |        | △41,373,595   |
| 有形リース資産             | 14,700,000    |            | 14,700,000    |        | 14,700,000    |
| 有形リース資産減価償却累計額      | △4,410,000    |            | △4,410,000    |        | △4,410,000    |
| 退職給付引当資産            | 27,796,524    | 2,244,544  | 30,041,068    |        | 30,041,068    |
| 運用財産積立資産            | 186,758,082   |            | 186,758,082   |        | 186,758,082   |
| 資産の部合計              | 955,220,813   | 16,155,366 | 971,376,179   |        | 971,376,179   |

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 7月31日現在)

(単位：円)

2頁

| 勘定科目          | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|---------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債          |             |            | 20,405,395  |        | 20,405,395  |
| 事業未払金         | 19,417,307  | 988,088    | 20,405,395  |        | 20,405,395  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 8,913,700   | 988,088    | 9,901,788   |        | 9,901,788   |
| 職員預り金         | 1,960,000   |            | 1,960,000   |        | 1,960,000   |
| 仮受金           | 8,337,892   |            | 8,337,892   |        | 8,337,892   |
| 固定負債          | 205,715     |            | 205,715     |        | 205,715     |
| リース債務         | 35,146,524  | 2,244,544  | 37,391,068  |        | 37,391,068  |
| 退職給付引当金       | 7,350,000   |            | 7,350,000   |        | 7,350,000   |
| 負債の部合計        | 27,796,524  | 2,244,544  | 30,041,068  |        | 30,041,068  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 54,563,831  | 3,232,632  | 57,796,463  |        | 57,796,463  |
| その他の積立金       | 528,245,027 |            | 528,245,027 |        | 528,245,027 |
| 運用財産積立金       | 186,758,082 |            | 186,758,082 |        | 186,758,082 |
| 次期繰越活動増減差額    | 186,758,082 |            | 186,758,082 |        | 186,758,082 |
| (うち当期活動増減差額)  | 185,653,873 | 12,922,734 | 198,576,607 |        | 198,576,607 |
| 純資産の部合計       | 3,823,727   | 5,512,313  | 9,336,040   |        | 9,336,040   |
| 負債及び純資産の部合計   | 900,656,982 | 12,922,734 | 913,579,716 |        | 913,579,716 |
|               | 955,220,813 | 16,155,366 | 971,376,179 |        | 971,376,179 |