

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 鏡福社会

(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				
	保育事業収入	447,144,700	447,579,863	-435,163	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000		
	受取利息配当金収入	47,000	49,629	-2,629	
	その他の収入	6,410,000	6,401,015	8,985	
	事業活動収入計(1)	453,921,700	454,350,507	-428,807	
	支出				
	人件費支出	351,319,760	350,658,514	661,246	
	事業費支出	51,040,000	49,946,959	1,093,041	
	事務費支出	23,981,340	22,248,742	1,732,598	
その他の支出	5,000,000	5,024,295	-24,295		
事業活動支出計(2)	431,341,100	427,878,510	3,462,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,580,600	26,471,997	-3,891,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		191,268	-191,268	
	施設整備等寄附金収入	20,600,000		20,600,000	
	施設整備等収入計(4)	20,600,000	191,268	20,408,732	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	1,780,000		
固定資産取得支出	21,810,000	1,362,536	20,447,464		
施設整備等支出計(5)	23,590,000	3,142,536	20,447,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,990,000	-2,951,268	-38,732		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,639,400	1,736,200	-96,800	
	その他の活動収入計(7)	1,639,400	1,736,200	-96,800	
	支出				
	積立資産支出	21,900,000	25,984,200	-4,084,200	
	その他の活動による支出		684,698	-684,698	
	その他の活動支出計(8)	21,900,000	26,668,898	-4,768,898	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,260,600	-24,932,698	4,672,098	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-670,000	-1,411,969	741,969	
	前期末支払資金残高(12)		81,895,988	-81,895,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-670,000	80,484,019	-81,154,019		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 鏡福祉会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	447,579,863		447,579,863
		経常経費寄附金収益	320,000		320,000
		その他の収益	2,099,800		2,099,800
		サービス活動収益計(1)	449,999,663		449,999,663
	費用	人件費	367,968,454		367,968,454
		事業費	49,946,959		49,946,959
		事務費	21,680,742		21,680,742
		減価償却費	21,697,001		21,697,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,741,623		△8,741,623
		その他の費用	568,000		568,000
	サービス活動費用計(2)	453,119,533		453,119,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,119,870		-3,119,870	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,629		49,629
		その他のサービス活動外収益	6,037,415		6,037,415
		サービス活動外収益計(4)	6,087,044		6,087,044
	費用	その他のサービス活動外費用	5,024,295		5,024,295
		サービス活動外費用計(5)	5,024,295		5,024,295
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,062,749		1,062,749
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,057,121		-2,057,121
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	191,268		191,268
		固定資産受贈額	20,600,000		20,600,000
		特別収益計(8)	20,791,268		20,791,268
	費用	固定資産売却損・処分損	117,751		117,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,298		△79,298
		国庫補助金等特別積立金積立額	382,536		382,536
		その他の特別損失	14,135,961		14,135,961
		特別費用計(9)	14,556,950		14,556,950
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,234,318		6,234,318
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,177,197		4,177,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,726,026		184,726,026	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,903,223		188,903,223	
	その他の積立金積立額(16)	24,200,000		24,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,703,223		164,703,223	

貸借対照表
平成27年3月31日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 鏡福社会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,194,304	113,972,904	-2,778,600	流動負債	46,093,525	32,076,916	14,016,609
現金預金	108,849,544	110,887,609	-2,038,065	事業未払金	29,118,437	31,347,662	-2,229,225
事業未収金	1,815,580	1,734,961	80,619	預り金	10,495		10,495
前払金	386,680	899,660	-512,980	職員預り金	1,438,853	729,254	709,599
前払費用	142,500	450,674	-308,174	賞与引当金	15,525,740		15,525,740
固定資産	522,251,376	503,944,795	18,306,581	固定負債	32,624,400	34,356,400	-1,732,000
基本財産	299,107,276	291,380,707	7,726,569	設備資金借入金	21,360,000	23,140,000	-1,780,000
土地(基本財産)	50,740,000	30,140,000	20,600,000	退職給付引当金	11,264,400	11,216,400	48,000
建物(基本財産)	247,367,276	260,240,707	-12,873,431	負債の部合計	78,717,925	66,433,316	12,284,609
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		基本金	57,918,700	57,918,700	
その他の固定資産	223,144,100	212,564,088	10,580,012	国庫補助金等特別積立金	174,905,832	175,839,657	-933,825
建物	936,800	1,313,179	-376,379	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	
構築物	31,336,663	25,736,418	5,600,245	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	
機械及び装置	3,931,369	4,633,827	-702,458	保育所施設設備整備積立金	116,200,000	92,000,000	24,200,000
車輛運搬具	1,185,265	1,698,095	-512,830	保育所施設設備整備積立金	116,200,000	92,000,000	24,200,000
器具及び備品	9,104,589	11,609,564	-2,504,975	次期繰越活動収支差額	164,703,223	184,726,026	-20,022,803
建設仮勘定	1,240,534	1,240,534		(内、当期活動収支差額)	4,177,197		4,177,197
権利	6,123,158	6,281,783	-158,625	純資産の部合計	554,727,755	551,484,383	3,243,372
ソフトウェア	279,124	583,626	-304,502				
退職給付引当資産	11,264,400	11,216,400	48,000				
その他の積立資産	41,000,000	41,000,000					
保育所施設設備整備積立資産	116,200,000	92,000,000	24,200,000				
長期前払費用	542,198		542,198				
その他の固定資産		15,250,662	-15,250,662				
資産の部合計	633,445,680	617,917,699	15,527,981	負債及び純資産の部合計	633,445,680	617,917,699	15,527,981

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の3様式

社会福祉法人 鏡福社会

(単位:円)

	勘定科目	鏡福社会	わかば保育園	駅家東保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		276,420,092	171,159,771	447,579,863		447,579,863
	経常経費寄附金収入	300,000	20,000		320,000		320,000
	受取利息配当金収入	727	32,906	15,996	49,629		49,629
	その他の収入		3,763,367	2,637,648	6,401,015		6,401,015
	事業活動収入計(1)	300,727	280,236,365	173,813,415	454,350,507		454,350,507
	支出						
	人件費支出		212,093,762	138,564,752	350,658,514		350,658,514
	事業費支出		29,296,919	20,650,040	49,946,959		49,946,959
	事務費支出	608,836	11,513,070	10,126,836	22,248,742		22,248,742
その他の支出		2,937,767	2,086,528	5,024,295		5,024,295	
事業活動支出計(2)	608,836	255,841,518	171,428,156	427,878,510		427,878,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-308,109	24,394,847	2,385,259	26,471,997		26,471,997	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		191,268		191,268		191,268
	施設整備等収入計(4)		191,268		191,268		191,268
	設備資金借入金元金償還支出			1,780,000	1,780,000		1,780,000
	固定資産取得支出		361,268	1,001,268	1,362,536		1,362,536
施設整備等支出計(5)		361,268	2,781,268	3,142,536		3,142,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-170,000	-2,781,268	-2,951,268		-2,951,268	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		1,155,400	580,800	1,736,200		1,736,200
	拠点区分間繰入金収入		200,000	100,000	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)		1,355,400	680,800	2,036,200	300,000	1,736,200
	積立資産支出		25,297,800	686,400	25,984,200		25,984,200
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	300,000			300,000	300,000	
その他の活動による支出		262,518	422,180	684,698		684,698	
その他の活動支出計(8)	300,000	25,560,318	1,108,580	26,968,898	300,000	26,668,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-24,204,918	-427,780	-24,932,698		-24,932,698	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-608,109	19,929	-823,789	-1,411,969		-1,411,969	
前期末支払資金残高(11)	2,502,232	46,210,646	33,183,110	81,895,988		81,895,988	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,894,123	46,230,575	32,359,321	80,484,019		80,484,019	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の3様式

社会福祉法人 鏡福社会

(単位:円)

	勘定科目	鏡福社会	わかば保育園	駅家東保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収入		276,420,092	171,159,771	447,579,863		447,579,863
	経常経費寄附金収入	300,000	20,000		320,000		320,000
	その他の収入		1,519,000	580,800	2,099,800		2,099,800
	サービス活動収益計(1)	300,000	277,959,092	171,740,571	449,999,663		449,999,663
	費用						
	人件費支出		222,554,902	145,413,552	367,968,454		367,968,454
	事業費支出		29,296,919	20,650,040	49,946,959		49,946,959
	事務費支出	608,836	11,196,070	9,875,836	21,680,742		21,680,742
	減価償却費		11,682,685	10,014,316	21,697,001		21,697,001
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,184,691	△5,556,932	△8,741,623		△8,741,623	
その他の費用		317,000	251,000	568,000		568,000	
サービス活動費用計(2)	608,836	271,862,885	180,647,812	453,119,533		453,119,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-308,836	6,096,207	-8,907,241	-3,119,870		-3,119,870	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収入	727	32,906	15,996	49,629		49,629
	その他のサービス活動外収益		3,399,767	2,637,648	6,037,415		6,037,415
	サービス活動外収益計(4)	727	3,432,673	2,653,644	6,087,044		6,087,044
	費用						
	その他のサービス活動外費用		2,937,767	2,086,528	5,024,295		5,024,295
	サービス活動外費用計(5)		2,937,767	2,086,528	5,024,295		5,024,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727	494,906	567,116	1,062,749		1,062,749
	経常増減差額(7)	-308,109	6,591,113	-8,340,125	-2,057,121		-2,057,121
	特別増減の部	収益					
施設整備等補助金収入			191,268		191,268		191,268
固定資産受贈額			20,600,000		20,600,000		20,600,000
拠点区分間繰入金収入			200,000	100,000	300,000	300,000	
特別収益計(8)			20,991,268	100,000	21,091,268	300,000	20,791,268
費用							
固定資産売却損・処分損			69,258	48,493	117,751		117,751
国庫補助金等特別積立金取崩額(△30,805	△48,493	△79,298		△79,298
国庫補助金等特別積立金積立額			191,268	191,268	382,536		382,536
拠点区分間繰入金費用		300,000			300,000	300,000	
その他の特別損失		8,246,357	5,889,604	14,135,961		14,135,961	
特別費用計(9)	300,000	8,476,078	6,080,872	14,856,950	300,000	14,556,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	12,515,190	-5,980,872	6,234,318		6,234,318	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-608,109	19,106,303	-14,320,997	4,177,197		4,177,197	
前期繰越活動増減差額(12)	2,502,232	115,924,632	66,299,162	184,726,026		184,726,026	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,894,123	135,030,935	51,978,165	188,903,223		188,903,223	
その他の積立金積立額(16)		24,200,000		24,200,000		24,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,894,123	110,830,935	51,978,165	164,703,223		164,703,223	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年3月31日 現在

第3号の3様式

社会福祉法人 鏡福社会

(単位:円)

勘定科目	鏡福社会	わかば保育園	駅家東保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,894,123	64,591,020	44,709,161	111,194,304		111,194,304
現金預金	1,894,123	63,544,093	43,411,328	108,849,544		108,849,544
事業未収金		993,307	822,273	1,815,580		1,815,580
前払金			386,680	386,680		386,680
前払費用		53,620	88,880	142,500		142,500
固定資産	1,000,000	316,739,019	204,512,357	522,251,376		522,251,376
基本財産	1,000,000	155,296,806	142,810,470	299,107,276		299,107,276
土地(基本財産)		50,740,000		50,740,000		50,740,000
建物(基本財産)		104,556,806	142,810,470	247,367,276		247,367,276
定期預金(基本財産)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		161,442,213	61,701,887	223,144,100		223,144,100
建物		936,800		936,800		936,800
構築物		18,117,247	13,219,416	31,336,663		31,336,663
機械及び装置		3,931,369		3,931,369		3,931,369
車輛運搬具		493,215	692,050	1,185,265		1,185,265
器具及び備品		4,583,430	4,521,159	9,104,589		9,104,589
建設仮勘定		1,240,534		1,240,534		1,240,534
権利		6,123,158		6,123,158		6,123,158
ソフトウェア		139,562	139,562	279,124		279,124
退職給付引当資産		6,468,000	4,796,400	11,264,400		11,264,400
その他の積立資産		35,000,000	6,000,000	41,000,000		41,000,000
保育所施設設備整備積立資産		84,200,000	32,000,000	116,200,000		116,200,000
長期前払費用		208,898	333,300	542,198		542,198
資産の部合計	2,894,123	381,330,039	249,221,518	633,445,680		633,445,680
流動負債		27,670,165	18,423,360	46,093,525		46,093,525
事業未払金		17,291,695	11,826,742	29,118,437		29,118,437
預り金		10,495		10,495		10,495
職員預り金		1,004,635	434,218	1,438,853		1,438,853
賞与引当金		9,363,340	6,162,400	15,525,740		15,525,740
固定負債		6,468,000	26,156,400	32,624,400		32,624,400
設備資金借入金			21,360,000	21,360,000		21,360,000
退職給付引当金		6,468,000	4,796,400	11,264,400		11,264,400
負債の部合計		34,138,165	44,579,760	78,717,925		78,717,925
基本金	1,000,000	56,918,700		57,918,700		57,918,700
国庫補助金等特別積立金		60,242,239	114,663,593	174,905,832		174,905,832
その他の積立金		35,000,000	6,000,000	41,000,000		41,000,000
その他の積立金		35,000,000	6,000,000	41,000,000		41,000,000
保育所施設設備整備積立金		84,200,000	32,000,000	116,200,000		116,200,000
保育所施設設備整備積立金		84,200,000	32,000,000	116,200,000		116,200,000
次期繰越活動収支差額	1,894,123	110,830,935	51,978,165	164,703,223		164,703,223
純資産の部合計	2,894,123	347,191,874	204,641,758	554,727,755		554,727,755
負債及び純資産の部合計	2,894,123	381,330,039	249,221,518	633,445,680		633,445,680