

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	455,656,681	456,621,410	-964,729	
		受取利息配当金収入	439,788	449,214	-9,426	
		その他の収入	5,408,645	5,460,762	-52,117	
		事業活動収入計(1)	461,505,114	462,531,386	-1,026,272	
	支出					
		人件費支出	357,550,000	347,028,626	10,521,374	
		事業費支出	49,180,000	51,151,110	-1,971,110	
		事務費支出	23,421,947	20,119,415	3,302,532	
		支払利息支出	172,367	172,367		
	その他の支出	4,950,000	4,883,752	66,248		
	事業活動支出計(2)	435,274,314	423,355,270	11,919,044		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,230,800	39,176,116	-12,945,316		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	192,080,000	221,364,090	-29,284,090	
		設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000		
		施設整備等収入計(4)	322,080,000	351,364,090	-29,284,090	
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	2,924,000	2,924,000		
		固定資産取得支出	482,015,000	474,652,628	7,362,372	
		建物解体、仮設園舎費用支出		34,089,719	-34,089,719	
		施設整備等支出計(5)	484,939,000	511,666,347	-26,727,347	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-162,859,000	-160,302,257	-2,556,743	
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	149,385,000	149,704,000	-319,000	
		その他の活動収入計(7)	149,385,000	149,704,000	-319,000	
	支出					
		積立資産支出	13,686,800	23,054,800	-9,368,000	
		その他の活動支出計(8)	13,686,800	23,054,800	-9,368,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,698,200	126,649,200	9,049,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-930,000	5,523,059	-6,453,059	
		前期末支払資金残高(12)		80,484,019	-80,484,019	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-930,000	86,007,078	-86,937,078	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(白) 平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 鏡福社会

(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	保育事業収益	456,621,410	447,579,863	9,041,547
	経常経費寄附金収益		320,000	-320,000
	その他の収益	1,254,000	2,099,800	-845,800
	サービス活動収益計(1)	457,875,410	449,999,663	7,875,747
	人件費	344,636,632	367,968,454	-23,331,822
	事業費	51,293,610	49,946,959	1,346,651
	事務費	19,586,215	21,680,742	-2,094,527
	減価償却費	21,651,571	21,697,001	-45,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,017,674	△8,741,623	△276,051
	その他の費用	533,200	568,000	-34,800
サービス活動費用計(2)	428,683,554	453,119,533	-24,435,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,191,856	-3,119,870	32,311,726	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	449,214	49,629	399,585
	その他のサービス活動外収益	5,460,762	6,037,415	-576,653
	サービス活動外収益計(4)	5,909,976	6,087,044	-177,068
	支払利息	172,367		172,367
	その他のサービス活動外費用	4,883,752	5,024,295	-140,543
	サービス活動外費用計(5)	5,056,119	5,024,295	31,824
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	853,857	1,062,749	-208,892
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,045,713	-2,057,121	32,102,834
	施設整備等補助金収益	221,364,090	191,268	221,172,822
	固定資産受贈額		20,600,000	-20,600,000
特別収益計(8)	221,364,090	20,791,268	200,572,822	
特別増減の部	基本金組入額	20,600,000		20,600,000
	固定資産売却損・処分損	961,092	117,751	843,341
	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	209,694,090	382,536	209,311,554
	その他の特別損失		14,135,961	-14,135,961
	特別費用計(9)	265,344,901	14,556,950	250,787,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,980,811	6,234,318	-50,215,129
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,935,098	4,177,197	-18,112,295
	前期繰越活動増減差額(12)	164,703,223	164,703,223	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,768,125	168,880,420	-18,112,295
繰越活動増減差額の部	積立金取崩額(15)	148,450,000		148,450,000
	積立金積立額(16)	21,220,000	24,200,000	-2,980,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,998,125	144,680,420	133,317,705

貸借対照表  
平成28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	376,066,780	111,194,304	264,872,476	流動負債	309,548,148	47,873,525	261,674,623
現金預金	181,834,247	108,849,544	72,984,703	事業未払金	30,793,959	29,118,437	1,675,522
事業未収金	1,560,473	1,815,580	-255,107	その他の未払金	257,805,000		257,805,000
未収補助金	192,080,000		192,080,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,332,000	1,780,000	6,552,000
前払金	449,560	386,680	62,880	預り金		10,495	-10,495
前払費用	142,500	142,500		職員預り金	1,318,243	1,438,853	-120,610
				賞与引当金	11,298,946	15,525,740	-4,226,794
固定資産	847,499,641	522,251,376	325,248,265				
基本財産	726,448,868	299,107,276	427,341,592	固定負債	151,949,200	30,844,400	121,104,800
土地(基本財産)	109,274,090	50,740,000	58,534,090	設備資金借入金	140,104,000	19,580,000	120,524,000
建物(基本財産)	616,174,778	247,367,276	368,807,502	退職給付引当金	11,845,200	11,264,400	580,800
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	461,497,348	78,717,925	382,779,423
その他の固定資産	121,050,773	223,144,100	-102,093,327	基本金	78,518,700	57,918,700	20,600,000
建物	449,954	936,800	-486,846	国庫補助金等特別積立金	375,582,248	174,905,832	200,676,416
構築物	46,019,748	31,336,663	14,683,085	その他の積立金	29,970,000	157,200,000	-127,230,000
機械及び装置	12,698,768	3,931,369	8,767,399	人件費積立金	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
車輛運搬具	835,831	1,185,265	-349,434	修繕積立金	4,000,000	14,000,000	-10,000,000
器具及び備品	12,867,041	9,104,589	3,762,452	備品等購入積立金		15,000,000	-15,000,000
建設仮勘定		1,240,534	-1,240,534	保育所施設設備整備積立金	23,970,000	116,200,000	-92,230,000
権利	5,964,533	6,123,158	-158,625	次期繰越活動収支差額	277,998,125	164,703,223	113,294,902
ソフトウェア		279,124	-279,124	(内、当期活動収支差額)	-13,935,098		-13,935,098
退職給付引当資産	11,845,200	11,264,400	580,800	純資産の部合計	762,069,073	554,727,755	207,341,318
人件費積立資産	2,000,000	12,000,000	-10,000,000				
修繕積立資産	4,000,000	14,000,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産		15,000,000	-15,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	23,970,000	116,200,000	-92,230,000				
長期前払費用	399,698	542,198	-142,500				
資産の部合計	1,223,566,421	633,445,680	590,120,741	負債及び純資産の部合計	1,223,566,421	633,445,680	590,120,741

社会福祉事業事業区分 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

第1号の3様式

社会福祉法人 鏡福社会

(単位:円)

	勘定科目	本部	わかば保育園	あおば保育園	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		277,579,918	179,041,492	456,621,410		456,621,410
	受取利息配当金収入	584	428,798	19,832	449,214		449,214
	その他の収入		3,436,031	2,024,731	5,460,762		5,460,762
	事業活動収入計(1)	584	281,444,747	181,086,055	462,531,386		462,531,386
	支出						
	人件費支出	120,000	212,383,019	134,525,607	347,028,626		347,028,626
	事業費支出		31,448,774	19,702,336	51,151,110		51,151,110
	事務費支出	394,315	12,052,196	7,672,904	20,119,415		20,119,415
	支払利息支出		172,367		172,367		172,367
その他の支出		2,959,021	1,924,731	4,883,752		4,883,752	
事業活動支出計(2)	514,315	259,015,377	163,825,578	423,355,270		423,355,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-513,731	22,429,370	17,260,477	39,176,116		39,176,116	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		192,080,000	29,284,090	221,364,090		221,364,090
	設備資金借入金収入		130,000,000		130,000,000		130,000,000
	施設整備等収入計(4)		322,080,000	29,284,090	351,364,090		351,364,090
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		1,144,000	1,780,000	2,924,000		2,924,000
	固定資産取得支出		416,118,538	58,534,090	474,652,628		474,652,628
	建物解体、仮設園舎費用支出		34,089,719		34,089,719		34,089,719
	施設整備等支出計(5)		451,352,257	60,314,090	511,666,347		511,666,347
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,272,257	-31,030,000	-160,302,257		-160,302,257
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		120,154,800	29,549,200	149,704,000		149,704,000
	その他の活動収入計(7)		120,154,800	29,549,200	149,704,000		149,704,000
	支出						
	積立資産支出		13,306,800	9,748,000	23,054,800		23,054,800
	その他の活動支出計(8)		13,306,800	9,748,000	23,054,800		23,054,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,848,000	19,801,200	126,649,200		126,649,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-513,731	5,113	6,031,677	5,523,059		5,523,059
	前期末支払資金残高(11)	1,894,123	46,230,575	32,359,321	80,484,019		80,484,019
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,380,392	46,235,688	38,390,998	86,007,078		86,007,078

社会福祉事業事業区分 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

第2号の3様式

社会福祉法人 鏡福社会

(単位:円)

		勘定科目	本部	わかば保育園	あおば保育園	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		277,579,918	179,041,492	456,621,410		456,621,410
		その他の収入		954,800	299,200	1,254,000		1,254,000
		サービス活動収益計(1)		278,534,718	179,340,692	457,875,410		457,875,410
		人件費支出	120,000	211,146,613	133,370,019	344,636,632		344,636,632
		事業費支出		31,502,394	19,791,216	51,293,610		51,293,610
	費用	事務費支出	394,315	11,614,896	7,577,004	19,586,215		19,586,215
		減価償却費		11,965,042	9,686,529	21,651,571		21,651,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,543,896	△5,473,778	△9,017,674		△9,017,674
		その他の費用		437,300	95,900	533,200		533,200
		サービス活動費用計(2)	514,315	263,122,349	165,046,890	428,683,554		428,683,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-514,315	15,412,369	14,293,802	29,191,856		29,191,856
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	584	428,798	19,832	449,214		449,214
		その他のサービス活動外収益		3,436,031	2,024,731	5,460,762		5,460,762
		サービス活動外収益計(4)	584	3,864,829	2,044,563	5,909,976		5,909,976
	費用	支払利息支出		172,367		172,367		172,367
		その他のサービス活動外費用		2,959,021	1,924,731	4,883,752		4,883,752
		サービス活動外費用計(5)		3,131,388	1,924,731	5,056,119		5,056,119
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584	733,441	119,832	853,857		853,857
		経常増減差額(7)	-513,731	16,145,810	14,413,634	30,045,713		30,045,713
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入		192,080,000	29,284,090	221,364,090		221,364,090
		特別収益計(8)		192,080,000	29,284,090	221,364,090		221,364,090
	費用	基本金組入額		20,600,000		20,600,000		20,600,000
		固定資産売却損・処分損		961,092		961,092		961,092
		国庫補助金等特別積立金積立額		180,410,000	29,284,090	209,694,090		209,694,090
		建物解体、仮設園舎費用支出		34,089,719		34,089,719		34,089,719
		特別費用計(9)		236,060,811	29,284,090	265,344,901		265,344,901
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-43,980,811		-43,980,811		-43,980,811
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-513,731	-27,835,001	14,413,634	-13,935,098		-13,935,098
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,894,123	110,830,935	51,978,165	164,703,223		164,703,223
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,380,392	82,995,934	66,391,799	150,768,125		150,768,125
		積立金取崩額(15)		119,200,000	29,250,000	148,450,000		148,450,000
		積立金積立額(16)		12,220,000	9,000,000	21,220,000		21,220,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,380,392	189,975,934	86,641,799	277,998,125		277,998,125

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28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	本部	わかば保育園	あおば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,380,392	323,827,270	50,859,118	376,066,780		376,066,780
現金預金	1,380,392	130,922,933	49,530,922	181,834,247		181,834,247
事業未収金		705,917	854,556	1,560,473		1,560,473
未収補助金		192,080,000		192,080,000		192,080,000
前払金		64,800	384,760	449,560		449,560
前払費用		53,620	88,880	142,500		142,500
固定資産	1,000,000	613,056,203	233,443,438	847,499,641		847,499,641
基本財産	1,000,000	530,907,723	194,541,145	726,448,868		726,448,868
土地(基本財産)		50,740,000	58,534,090	109,274,090		109,274,090
建物(基本財産)		480,167,723	136,007,055	616,174,778		616,174,778
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		82,148,480	38,902,293	121,050,773		121,050,773
建物		449,954		449,954		449,954
構築物		34,114,933	11,904,815	46,019,748		46,019,748
機械及び装置		12,698,768		12,698,768		12,698,768
車輛運搬具		211,377	624,454	835,831		835,831
器具及び備品		9,707,237	3,159,804	12,867,041		12,867,041
権利		5,964,533		5,964,533		5,964,533
退職給付引当資産		6,626,400	5,218,800	11,845,200		11,845,200
人件費積立資産			2,000,000	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産			4,000,000	4,000,000		4,000,000
保育所施設設備整備積立資産		12,220,000	11,750,000	23,970,000		23,970,000
長期前払費用		155,278	244,420	399,698		399,698
資産の部合計	2,380,392	936,883,473	284,302,556	1,223,566,421		1,223,566,421
流動負債		291,130,096	18,418,052	309,548,148		309,548,148
事業未払金		18,977,955	11,816,004	30,793,959		30,793,959
その他の未払金		257,805,000		257,805,000		257,805,000
1年以内返済予定設備資金借入金		6,552,000	1,780,000	8,332,000		8,332,000
職員預り金		755,007	563,236	1,318,243		1,318,243
賞与引当金		7,040,134	4,258,812	11,298,946		11,298,946
固定負債		128,930,400	23,018,800	151,949,200		151,949,200
設備資金借入金		122,304,000	17,800,000	140,104,000		140,104,000
退職給付引当金		6,626,400	5,218,800	11,845,200		11,845,200
負債の部合計		420,060,496	41,436,852	461,497,348		461,497,348
基本金	1,000,000	77,518,700		78,518,700		78,518,700
国庫補助金等特別積立金		237,108,343	138,473,905	375,582,248		375,582,248
その他の積立金		12,220,000	17,750,000	29,970,000		29,970,000
人件費積立金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
修繕積立金			4,000,000	4,000,000		4,000,000
保育所施設設備整備積立金		12,220,000	11,750,000	23,970,000		23,970,000
次期繰越活動収支差額	1,380,392	189,975,934	86,641,799	277,998,125		277,998,125
純資産の部合計	2,380,392	516,822,977	242,865,704	762,069,073		762,069,073
負債及び純資産の部合計	2,380,392	936,883,473	284,302,556	1,223,566,421		1,223,566,421