

## 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	213,400,000	221,751,435	-8,351,435	
	借入金利息補助金収入	200,000	199,807	193	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	15,000	3,282	11,718	
	その他の収入	4,900,000	4,988,270	-88,270	
	事業活動収入計	218,565,000	226,942,794	-8,377,794	
	支出				
	人件費支出	150,900,000	146,305,516	4,594,484	
	事業費支出	26,600,000	23,504,275	3,095,725	
事務費支出	19,655,000	18,388,429	1,266,571		
支払利息支出	200,000	199,807	193		
事業活動支出計	197,355,000	188,398,027	8,956,973		
事業活動資金収支差額	21,210,000	38,544,767	-17,334,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,300,000	3,731,861	568,139	
	施設整備等収入計	4,300,000	3,731,861	568,139	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,660,000	-60,000	
固定資産取得支出	3,500,000	2,484,000	1,016,000		
施設整備等支出計	7,100,000	6,144,000	956,000		
施設整備等資金収支差額	-2,800,000	-2,412,139	-387,861		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	18,700,000	34,169,038	-15,469,038	
その他の活動支出計	18,700,000	34,169,038	-15,469,038		
その他の活動資金収支差額	-18,700,000	-34,169,038	15,469,038		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-290,000	1,963,590	-2,253,590		
前期末支払資金残高	119,784,816	119,784,816	0		
当期末支払資金残高	119,494,816	121,748,406	-2,253,590		

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	みみづく保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	221,751,435	221,751,435	0	221,751,435	
		借入金利息補助金収入	0	199,807	199,807	0	199,807	
		受取利息配当金収入	1,952	1,330	3,282	0	3,282	
		その他の収入	0	4,988,270	4,988,270	0	4,988,270	
		事業活動収入計	1,952	226,940,842	226,942,794	0	226,942,794	
		支	人件費支出	0	146,305,516	146,305,516	0	146,305,516
		事業費支出	0	23,504,275	23,504,275	0	23,504,275	
		事務費支出	203,880	18,184,549	18,388,429	0	18,388,429	
		支払利息支出	0	199,807	199,807	0	199,807	
		事業活動支出計	203,880	188,194,147	188,398,027	0	188,398,027	
	事業活動資金収支差額	-201,928	38,746,695	38,544,767	0	38,544,767		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	3,731,861	3,731,861	0	3,731,861	
		施設整備等収入計	0	3,731,861	3,731,861	0	3,731,861	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	3,660,000	3,660,000	0	3,660,000
		固定資産取得支出	0	2,484,000	2,484,000	0	2,484,000	
		施設整備等支出計	0	6,144,000	6,144,000	0	6,144,000	
	施設整備等資金収支差額	0	-2,412,139	-2,412,139	0	-2,412,139		
その他の活動による収支	収							
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0	
		支	積立資産支出	0	34,169,038	34,169,038	0	34,169,038
		その他の活動支出計	0	34,169,038	34,169,038	0	34,169,038	
	その他の活動資金収支差額	0	-34,169,038	-34,169,038	0	-34,169,038		
当期資金収支差額合計		-201,928	2,165,518	1,963,590	0	1,963,590		
前期末支払資金残高		108,523,319	11,261,497	119,784,816	0	119,784,816		
当期末支払資金残高		108,321,391	13,427,015	121,748,406	0	121,748,406		

## 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	221,751,435	0	221,751,435
		サービス活動収益計	221,751,435	0	221,751,435
	費用	人件費	148,187,748	0	148,187,748
		事業費	23,504,275	0	23,504,275
		事務費	18,388,429	0	18,388,429
		減価償却費	14,746,294	0	14,746,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,108,384	0	-14,108,384
		サービス活動費用計	190,718,362	0	190,718,362
		サービス活動増減差額	31,033,073	0	31,033,073
	サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	199,807	0
受取利息配当金収益			3,282	0	3,282
その他のサービス活動外収益			4,988,270	0	4,988,270
		サービス活動外収益計	5,191,359	0	5,191,359
費用		支払利息	199,807	0	199,807
		その他のサービス活動外費用	313,848	0	313,848
	サービス活動外費用計	513,655	0	513,655	
	サービス活動外増減差額	4,677,704	0	4,677,704	
	経常増減差額	35,710,777	0	35,710,777	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,731,861	0	3,731,861
		その他の特別収益	4,629,795	0	4,629,795
		特別収益計	8,361,656	0	8,361,656
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,731,861	0	3,731,861
	特別費用計	3,731,862	0	3,731,862	
	特別増減差額	4,629,794	0	4,629,794	
	当期活動増減差額	40,340,571	0	40,340,571	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	93,106,380	0	93,106,380
		当期末繰越活動増減差額	133,446,951	0	133,446,951
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	33,000,000	0	33,000,000
	次期繰越活動増減差額	100,446,951	0	100,446,951	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	みみづく保育園拠点	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					
	保育事業収益	0	221,751,435	221,751,435	0	221,751,435
	サービス活動収益計	0	221,751,435	221,751,435	0	221,751,435
	費用					
	人件費	0	148,187,748	148,187,748	0	148,187,748
	事業費	0	23,504,275	23,504,275	0	23,504,275
	事務費	203,880	18,184,549	18,388,429	0	18,388,429
	減価償却費	0	14,746,294	14,746,294	0	14,746,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,108,384	-14,108,384	0	-14,108,384
	サービス活動費用計	203,880	190,514,482	190,718,362	0	190,718,362
サービス活動増減差額	-203,880	31,236,953	31,033,073	0	31,033,073	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	199,807	199,807	0	199,807
	受取利息配当金収益	1,952	1,330	3,282	0	3,282
	その他のサービス活動外収益	0	4,988,270	4,988,270	0	4,988,270
	サービス活動外収益計	1,952	5,189,407	5,191,359	0	5,191,359
	費用					
	支払利息	0	199,807	199,807	0	199,807
	その他のサービス活動外費用	0	313,848	313,848	0	313,848
	サービス活動外費用計	0	513,655	513,655	0	513,655
	サービス活動外増減差額	1,952	4,675,752	4,677,704	0	4,677,704
経常増減差額	-201,928	35,912,705	35,710,777	0	35,710,777	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	3,731,861	3,731,861	0	3,731,861
	その他の特別収益	0	4,629,795	4,629,795	0	4,629,795
	特別収益計	0	8,361,656	8,361,656	0	8,361,656
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,731,861	3,731,861	0	3,731,861	
特別費用計	0	3,731,862	3,731,862	0	3,731,862	
特別増減差額	0	4,629,794	4,629,794	0	4,629,794	
当期活動増減差額	-201,928	40,542,499	40,340,571	0	40,340,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	109,523,319	-16,416,939	93,106,380	0	93,106,380
	当期末繰越活動増減差額	109,321,391	24,125,560	133,446,951	0	133,446,951
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	109,321,391	-8,874,440	100,446,951	0	100,446,951	

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(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	127,935,031			流動負債	9,846,625		
現金預金	120,085,131			事業未払金	4,832,749		
未収補助金	7,723,243			1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000		
立替金	126,657			職員預り金	1,353,876		
固定資産	340,911,148			固定負債	75,761,394		
基本財産	252,809,045			設備資金借入金	61,000,000		
建物	251,809,045			退職給付引当金	14,761,394		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	85,608,019		
その他の固定資産	88,102,103				純資産の部		
構築物	10,214,542			基本金	38,424,966		
車輛運搬具	33,000			国庫補助金等特別積立金	198,366,243		
器具及び備品	15,374,745			その他の積立金	46,000,000		
権利	1,718,422			人件費積立金	22,000,000		
退職給付引当資産	14,761,394			修繕積立金	6,000,000		
保育所繰越積立資産	28,000,000			保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000			次期繰越活動増減差額	100,446,951		
				(うち当期活動増減差額)	40,340,571		
				純資産の部合計	383,238,160		
資産の部合計	468,846,179			負債及び純資産の部合計	468,846,179		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	みみづく保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	108,321,391	19,613,640	127,935,031	0	127,935,031
現金預金	108,321,391	11,763,740	120,085,131	0	120,085,131
未収補助金	0	7,723,243	7,723,243	0	7,723,243
立替金	0	126,657	126,657	0	126,657
固定資産	6,000,000	334,911,148	340,911,148	0	340,911,148
基本財産	1,000,000	251,809,045	252,809,045	0	252,809,045
建物	0	251,809,045	251,809,045	0	251,809,045
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	5,000,000	83,102,103	88,102,103	0	88,102,103
構築物	0	10,214,542	10,214,542	0	10,214,542
車輛運搬具	0	33,000	33,000	0	33,000
器具及び備品	0	15,374,745	15,374,745	0	15,374,745
権利	0	1,718,422	1,718,422	0	1,718,422
退職給付引当資産	0	14,761,394	14,761,394	0	14,761,394
保育所繰越積立資産	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	13,000,000	18,000,000	0	18,000,000
資産の部合計	114,321,391	354,524,788	468,846,179	0	468,846,179
流動負債	0	9,846,625	9,846,625	0	9,846,625
事業未払金	0	4,832,749	4,832,749	0	4,832,749
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,660,000	3,660,000	0	3,660,000
職員預り金	0	1,353,876	1,353,876	0	1,353,876
固定負債	0	75,761,394	75,761,394	0	75,761,394
設備資金借入金	0	61,000,000	61,000,000	0	61,000,000
退職給付引当金	0	14,761,394	14,761,394	0	14,761,394
負債の部合計	0	85,608,019	85,608,019	0	85,608,019
基本金	0	38,424,966	38,424,966	0	38,424,966
国庫補助金等特別積立金	0	198,366,243	198,366,243	0	198,366,243
その他の積立金	5,000,000	41,000,000	46,000,000	0	46,000,000
人件費積立金	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
修繕積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	13,000,000	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	109,321,391	-8,874,440	100,446,951	0	100,446,951
(うち当期活動増減差額)	-201,928	40,542,499	40,340,571	0	40,340,571
純資産の部合計	114,321,391	268,916,769	383,238,160	0	383,238,160
負債及び純資産の部合計	114,321,391	354,524,788	468,846,179	0	468,846,179