

決算報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人くぬぎ会

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人くぬぎ会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	316,997,920	319,004,997	△ 2,007,077	
	借入金利息補助金収入	7,000	7,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	128,000	△ 78,000	
	受取利息配当金収入	31,000	30,623	377	
	事業活動収入計	317,085,920	319,170,620	△ 2,084,700	
事業活動による支出	人件費支出	233,265,000	233,068,920	196,080	
	事業費支出	37,228,000	35,424,891	1,803,109	
	事務費支出	28,438,200	28,114,237	323,963	
	支払利息支出	743,700	743,700	0	
	事業活動支出計	299,674,900	297,351,748	2,323,152	
事業活動資金収支差額		17,411,020	21,818,872	△ 4,407,852	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	4,650,000	0	
	固定資産取得支出	1,018,000	831,450	186,550	
	施設整備等支出計	5,668,000	5,481,450	186,550	
施設整備等資金収支差額		△ 5,668,000	△ 5,481,450	△ 186,550	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,440	0	5,440	
	その他の活動収入計	5,440	0	5,440	
	積立資産支出	7,320,000	14,260,800	△ 6,940,800	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	7,320,000	14,260,800	△ 6,940,800	
	その他の活動資金収支差額	△ 7,314,560	△ 14,260,800	6,946,240	
予備費支出		4,428,460	—	4,428,460	
		0			
当期資金収支差額合計		0	2,076,622	△ 2,076,622	
前期末支払資金残高		58,683,327	58,683,327	0	
当期末支払資金残高		58,683,327	60,759,949	△ 2,076,622	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人くぬぎ会

(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	サービス収益			
	保育事業収益	319,004,997	317,989,328	1,015,669
	経常経費寄附金収益	128,000	73,500	54,500
	その他の収益	0	5,397,370	△ 5,397,370
	サービス活動収益計	319,132,997	323,460,198	△ 4,327,201
	サービス活動費用			
	人件費	241,102,214	244,589,788	△ 3,487,574
	事業費	35,424,891	39,609,569	△ 4,184,678
	事務費	28,114,237	23,033,970	5,080,267
	減価償却費	13,864,628	14,639,518	△ 774,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,911,794	0	△ 6,911,794	
サービス活動費用計	311,594,176	321,872,845	△ 10,278,669	
サービス活動増減差額	7,538,821	1,587,353	5,951,468	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	7,000	8,000	△ 1,000
	受取利息配当金収益	30,623	28,403	2,220
	その他のサービス活動外収益	102,080	0	102,080
	サービス活動外収益計	139,703	36,403	103,300
	サービス活動外費用			
	支払利息	743,700	822,650	△ 78,950
	その他のサービス活動外費用	163,821	136,560	27,261
	サービス活動外費用計	907,521	959,210	△ 51,689
	サービス活動外増減差額	△ 767,818	△ 922,807	154,989
経常増減差額	6,771,003	664,546	6,106,457	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計	0	0	0
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	3	87,956	△ 87,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 7,593,275	7,593,275
	国庫補助金等特別積立金積立額	412,000	150,000	262,000
その他の特別損失	5,000,451	0	5,000,451	
特別費用計	5,412,454	△ 7,355,319	12,767,773	
特別増減差額	△ 5,412,454	7,355,319	△ 12,767,773	
当期活動増減差額	1,358,549	8,019,865	△ 6,661,316	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額	103,356,510	102,336,645	1,019,865
	当期末繰越活動増減差額	104,715,059	110,356,510	△ 5,641,451
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	その他の積立金積立額	13,000,000	7,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額	91,715,059	103,356,510	△ 11,641,451

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人くぬぎ会

(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	71,561,027	68,727,475	2,833,552	流動負債	21,641,078	10,044,148	11,596,930
現金預金	64,413,020	62,657,444	1,755,576	事業未払金	10,801,078	10,044,148	756,930
事業未収金	7,148,007	6,001,061	1,146,946	1年以内返済予定設備資金借入金	4,650,000	0	4,650,000
仮払金	0	68,970	△ 68,970	賞与引当金	6,190,000	0	6,190,000
固定資産	539,418,065	539,344,426	73,639	固定負債	46,547,449	55,096,394	△ 8,548,945
基本財産	418,768,319	426,962,964	△ 8,194,645	設備資金借入金	35,380,000	44,680,000	△ 9,300,000
土地	170,295,993	170,295,993	0	退職給付引当金	11,167,449	10,416,394	751,055
建物	248,472,326	256,666,971	△ 8,194,645	負債の部合計	68,188,527	65,140,542	3,047,985
その他の固定資産	120,649,746	112,381,462	8,268,284	純 資 産 の 部			
建物	12,442,255	13,825,804	△ 1,383,549	基本金	169,898,532	169,898,532	0
構築物	2,927,505	3,539,947	△ 612,442	国庫補助金等特別積立金	197,176,974	198,676,317	△ 1,499,343
車輛運搬具	1	350,453	△ 350,452	その他の積立金	84,000,000	71,000,000	13,000,000
器具及び備品	8,674,825	11,046,918	△ 2,372,093	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	2,190,000	2,190,000	0	保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	68,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	10,135,160	10,028,340	106,820	次期繰越活動増減差額	91,715,059	103,356,510	△ 11,641,451
保育所繰越積立預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,358,549	8,019,865	△ 6,661,316
保育所施設設備整備積立預金	81,000,000	68,000,000	13,000,000	純資産の部合計	542,790,565	542,931,359	△ 140,794
その他の固定資産	280,000	400,000	△ 120,000				
資産の部合計	610,979,092	608,071,901	2,907,191	負債及び純資産の部合計	610,979,092	608,071,901	2,907,191