

決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	317,320,180	322,265,021	△ 4,944,841	
	借入金利息補助金収入	6,000	6,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	34,250	35,283	△ 1,033	
	事業活動収入計	317,410,430	322,336,304	△ 4,925,874	
	支出				
	人件費支出	231,043,000	229,460,786	1,582,214	
	事業費支出	38,250,000	35,999,628	2,250,372	
	事務費支出	28,108,800	27,965,792	143,008	
支払利息支出	664,750	664,750	0		
事業活動支出計	298,066,550	294,090,956	3,975,594		
事業活動資金収支差額	19,343,880	28,245,348	△ 8,901,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	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	2,120,220	1,957,420	162,800	
施設整備等支出計	6,770,220	6,607,420	162,800		
施設整備等資金収支差額	△ 6,770,220	△ 6,607,420	△ 162,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	723,840	△ 723,840	
	その他の活動収入計	0	723,840	△ 723,840	
	支出				
	積立資産支出	11,725,000	15,438,300	△ 3,713,300	
その他の活動支出計	11,725,000	15,438,300	△ 3,713,300		
その他の活動資金収支差額	△ 11,725,000	△ 14,714,460	2,989,460		
予備費支出	848,660	—	848,660		
	0				
当期資金収支差額合計	0	6,923,468	△ 6,923,468		
前期末支払資金残高	0	60,759,949	△ 60,759,949		
当期末支払資金残高	0	67,683,417	△ 67,683,417		

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	収益			
	保育事業収益	322,265,021	319,004,997	3,260,024
	経常経費寄附金収益	30,000	128,000	△ 98,000
	サービス活動収益計	322,295,021	319,132,997	3,162,024
	費用			
	人件費	231,989,230	241,102,214	△ 9,112,984
	事業費	35,999,628	35,424,891	574,737
	事務費	27,965,792	28,114,237	△ 148,445
	減価償却費	13,058,233	13,864,628	△ 806,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,871,371	△ 6,911,794	40,423
サービス活動費用計	302,141,512	311,594,176	△ 9,452,664	
サービス活動増減差額	20,153,509	7,538,821	12,614,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,000	7,000	△ 1,000
	受取利息配当金収益	35,283	30,623	4,660
	その他のサービス活動外収益	346,059	102,080	243,979
	サービス活動外収益計	387,342	139,703	247,639
	費用			
	支払利息	664,750	743,700	△ 78,950
	その他のサービス活動外費用	0	163,821	△ 163,821
	サービス活動外費用計	664,750	907,521	△ 242,771
	サービス活動外増減差額	△ 277,408	△ 767,818	490,410
経常増減差額	19,876,101	6,771,003	13,105,098	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,548	3	3,545
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	412,000	△ 412,000
その他の特別損失	0	5,000,451	△ 5,000,451	
特別費用計	3,548	5,412,454	△ 5,408,906	
特別増減差額	△ 3,548	△ 5,412,454	5,408,906	
当期活動増減差額	19,872,553	1,358,549	18,514,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	91,715,059	103,356,510	△ 11,641,451
	当期末繰越活動増減差額	111,587,612	104,715,059	6,872,553
	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	13,500,000	13,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額	98,087,612	91,715,059	6,372,553

貸借対照表

平成28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	76,852,789	71,561,027	5,291,762	流動負債	21,298,872	21,641,078	△ 342,206
現金預金	62,369,111	64,413,020	△ 2,043,909	事業未払金	9,008,992	10,801,078	△ 1,792,086
事業未収金	14,480,138	7,148,007	7,332,131	1年以内返済予定設備資金借入金	4,650,000	4,650,000	0
未収金	3,540	0	3,540	預り金	160,380	0	160,380
				賞与引当金	7,479,500	6,190,000	1,289,500
固定資産	540,469,224	539,418,065	1,051,159	固定負債	40,231,394	46,547,449	△ 6,316,055
基本財産	410,573,674	418,768,319	△ 8,194,645	設備資金借入金	30,730,000	35,380,000	△ 4,650,000
土地	170,295,993	170,295,993	0	退職給付引当金	9,501,394	11,167,449	△ 1,666,055
建物	240,277,681	248,472,326	△ 8,194,645	負債の部合計	61,530,266	68,188,527	△ 6,658,261
その他の固定資産	129,895,550	120,649,746	9,245,804	純 資 産 の 部			
建物	11,724,213	12,442,255	△ 718,042	基本金	169,898,532	169,898,532	0
構築物	2,321,064	2,927,505	△ 606,441	国庫補助金等特別積立金	190,305,603	197,176,974	△ 6,871,371
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	97,500,000	84,000,000	13,500,000
器具及び備品	7,209,592	8,674,825	△ 1,465,233	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	94,500,000	81,000,000	13,500,000
退職給付引当資産	8,790,680	10,135,160	△ 1,344,480	次期繰越活動増減差額	98,087,612	91,715,059	6,372,553
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)	19,872,553	1,358,549	18,514,004
保育所施設設備整備積立預金	94,500,000	81,000,000	13,500,000	純資産の部合計	555,791,747	542,790,565	13,001,182
その他の固定資産	160,000	280,000	△ 120,000				
資産の部合計	617,322,013	610,979,092	6,342,921	負債及び純資産の部合計	617,322,013	610,979,092	6,342,921