

理事長	園長		会計	担当者

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

頁 1

法人名：社会福祉法人 鎌倉たんぼぼ会

(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	265,110,971	267,335,266	△ 2,224,295		
	借入金利息補助金収入	356,000	356,000			
	経常経費寄附金収入	490,802	490,802			
	受取利息配当金収入	31,620	30,715	905		
	その他の収入	3,161,447	3,200,671	△ 39,224		
	事業活動収入計(1)	269,150,840	271,413,454	△ 2,262,614		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	196,540,160	195,593,254	946,906		
	事業費支出	31,886,926	31,148,461	738,465		
	事務費支出	11,282,737	10,955,280	327,457		
	支払利息支出	475,833	475,833			
	事業活動支出計(2)	240,185,656	238,172,828	2,012,828		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,965,184	33,240,626	△ 4,275,442		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,978,384	2,978,384			
		施設整備等収入計(4)	2,978,384	2,978,384	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,972,000	3,972,000			
固定資産取得支出	1,613,121	1,613,121				
固定資産除却・廃棄支出		126,000	△ 126,000			
	施設整備等支出計(5)	5,585,121	5,711,121	△ 126,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,606,737	△ 2,732,737	126,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	37,000,000	37,000,000			
	その他の活動支出計(8)	37,000,000	37,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,000,000	△ 37,000,000	0		
	予備費支出(10)	1,100,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,741,553	△ 6,492,111	△ 5,249,442		
	前期末支払資金残高(12)	45,354,572	45,306,999	47,573		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,613,019	38,814,888	△ 5,201,869		

理事長	園長		会計	担当者

第2号の1様式

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

頁 10

法人名：社会福祉法人 鎌倉たんぼぼ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	267,335,266	249,054,973	18,280,293
	経常経費寄附金収益	490,802	100,000	390,802
	その他の収益	613,204	650	612,554
	サービス活動収益計(1)	268,439,272	249,155,623	19,283,649
	費用			
	人件費	195,593,254	179,663,707	15,929,547
事業費	31,148,461	29,909,993	1,238,468	
事務費	11,060,280	9,181,767	1,878,513	
減価償却費	11,314,598	11,671,407	△ 356,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,318,670	△ 6,521,122	202,452	
サービス活動費用計(2)	242,797,923	223,905,752	18,892,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,641,349	25,249,871	391,478	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	356,000	402,000	△ 46,000
	受取利息配当金収益	30,715	23,775	6,940
	その他のサービス活動外収益	2,587,467	2,509,250	78,217
	サービス活動外収益計(4)	2,974,182	2,935,025	39,157
	費用			
支払利息	475,833	536,199	△ 60,366	
サービス活動外費用計(5)	475,833	536,199	△ 60,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,498,349	2,398,826	99,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,139,698	27,648,697	491,001	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,978,384	2,978,384	
	特別収益計(8)	2,978,384	2,978,384	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	468,327		468,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 288,009		△ 288,009
国庫補助金等特別積立金積立額	2,978,384	2,978,384		
その他の特別損失		6,699,239	△ 6,699,239	
特別費用計(9)	3,158,702	9,677,623	△ 6,518,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 180,318	△ 6,699,239	6,518,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,959,380	20,949,458	7,009,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,413,634	34,011,789	6,401,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,373,014	54,961,247	13,411,767
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	16,500,000	20,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,373,014	38,461,247	△ 7,088,233

理事長	園長		会計	担当者

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

頁 19

法人名：社会福祉法人 鎌倉たんぼぼ会

(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	58,670,098	52,857,365	5,812,733	流動負債	23,827,210	11,522,366	12,304,844
現金預金	38,722,399	26,724,691	11,997,708	事業未払金	18,568,752	5,586,856	12,981,896
未収金	32,423		32,423	その他の未払金	492,300	1,295,100	△ 802,800
未収補助金	18,872,591	24,932,968	△ 6,060,377	1年以内返済予定設備資金借入金	3,972,000	3,972,000	
立替金	86,017	141,521	△ 55,504	職員預り金	794,158	668,410	125,748
前払金	474,400	416,400	58,000				
前払費用	324,468	405,585	△ 81,117				
その他の流動資産	157,800	236,200	△ 78,400				
固定資産	312,587,499	285,736,303	26,851,196	固定負債	25,579,000	29,551,000	△ 3,972,000
基本財産	173,625,417	180,756,695	△ 7,131,278	設備資金借入金	25,579,000	29,551,000	△ 3,972,000
建物	163,625,417	170,756,695	△ 7,131,278	負債の部合計	49,406,210	41,073,366	8,332,844
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	138,962,082	104,979,608	33,982,474	基本金	62,055,120	62,055,120	
建物	13,475,426	15,516,282	△ 2,040,856	基本金	62,055,120	62,055,120	
構築物	1,837,925	2,372,675	△ 534,750	国庫補助金等特別積立金	110,923,253	114,551,548	△ 3,628,295
器具及び備品	5,588,091	5,845,946	△ 257,855	国庫補助金等特別積立金	110,923,253	114,551,548	△ 3,628,295
人件費積立資産	17,000,000	11,500,000	5,500,000	その他の積立金	117,500,000	80,500,000	37,000,000
施設整備積立資産	100,500,000	69,000,000	31,500,000	人件費積立金	17,000,000	11,500,000	5,500,000
差入保証金		105,000	△ 105,000	施設整備等積立金	100,500,000	69,000,000	31,500,000
その他の固定資産	560,640	639,705	△ 79,065	次期繰越活動増減差額	31,373,014	40,413,634	△ 9,040,620
				(うち当期活動増減差額)	27,959,380	20,949,458	7,009,922
				純資産の部合計	321,851,387	297,520,302	24,331,085
資産の部合計	371,257,597	338,593,668	32,663,929	負債及び純資産の部合計	371,257,597	338,593,668	32,663,929