

決 算 書

平成26年度

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 鎌倉たんぽぽ会

理事長	園長		会計	担当者

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 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	273,426,065	273,865,305	△439,240		
	借入金利息補助金収入	311,000	311,000			
	経常経費寄附金収入	100,260	100,260			
	受取利息配当金収入	26,088	30,663	△4,575		
	その他の収入	2,821,730	2,972,124	△150,394		
	事業活動収入計(1)	276,685,143	277,279,352	△594,209		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	204,899,250	204,542,139	357,111		
	事業費支出	32,476,135	32,209,314	266,821		
	事務費支出	11,399,336	10,717,346	681,990		
	支払利息支出	414,886	415,467	△581		
	事業活動支出計(2)	249,189,607	247,884,266	1,305,341		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,495,536	29,395,086	△1,899,550		
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			
	施設整備等寄附金収入	116,979	116,979			
		施設整備等収入計(4)	3,095,363	3,095,363	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	2,409,800	2,088,280	321,520			
	施設整備等支出計(5)	6,381,800	6,060,280	321,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,286,437	△2,964,917	△321,520		
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	20,000,000	20,000,000			
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0		
	予備費支出(10)	500,000		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,709,099	6,430,169	△2,721,070		
	前期末支払資金残高(12)	38,630,710	38,630,710	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,339,809	45,060,879	△2,721,070		

理事長	園長		会計	担当者

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 鎌倉たんぽぽ会

(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	273,865,305	267,335,266	6,530,039
	経常経費寄附金収益	100,260	490,802	△390,542
	その他の収益	520	613,204	△612,684
	サービス活動収益計(1)	273,966,085	268,439,272	5,526,813
	費用			
人件費	204,542,139	195,593,254	8,948,885	
事業費	32,209,314	31,332,639	876,675	
事務費	10,717,346	11,060,280	△342,934	
減価償却費	10,943,619	11,314,598	△370,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,228,717	△6,318,670	89,953	
サービス活動費用計(2)	252,183,701	242,982,101	9,201,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,782,384	25,457,171	△3,674,787	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	311,000	356,000	△45,000
	受取利息配当金収益	30,663	30,715	△52
	その他のサービス活動外収益	2,971,604	2,587,467	384,137
	サービス活動外収益計(4)	3,313,267	2,974,182	339,085
	費用			
支払利息	415,467	475,833	△60,366	
サービス活動外費用計(5)	415,467	475,833	△60,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,897,800	2,498,349	399,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,680,184	27,955,520	△3,275,336	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,978,384	2,978,384	
	施設整備等寄附金収益	116,979		116,979
	固定資産受贈額	30,000		30,000
	特別収益計(8)	3,125,363	2,978,384	146,979
	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		
特別費用計(9)	2,978,384	3,158,702	△180,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,979	△180,318	327,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,827,163	27,775,202	△2,948,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,188,836	40,413,634	△9,224,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,015,999	68,188,836	△12,172,837
	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)	20,000,000	37,000,000	△17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,015,999	31,188,836	4,827,163

理事長	園長		会計	担当者

貸借対照表
平成27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 鎌倉たんぽぽ会

(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	59,812,927	58,670,098	1,142,829	流動負債	18,331,048	24,011,388	△5,680,340
現金預金	41,769,142	38,722,399	3,046,743	事業未払金	14,717,048	18,752,930	△4,035,882
事業未収金	202,060		202,060	その他の未払金	35,000	492,300	△457,300
未収金		32,423	△32,423	1年以内返済予定設備資金借入金	3,579,000	3,972,000	△393,000
未収補助金	16,920,674	18,872,591	△1,951,917	職員預り金		794,158	△794,158
立替金		86,017	△86,017				
前払金	588,300	474,400	113,900				
前払費用	243,351	324,468	△81,117				
仮払金	10,000		10,000				
その他の流動資産	79,400	157,800	△78,400				
固定資産	323,762,160	312,587,499	11,174,661	固定負債	22,000,000	25,579,000	△3,579,000
基本財産	166,609,577	173,625,417	△7,015,840	設備資金借入金	22,000,000	25,579,000	△3,579,000
建物	156,609,577	163,625,417	△7,015,840	負債の部合計	40,331,048	49,590,388	△9,259,340
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,152,583	138,962,082	18,190,501	基本金	62,055,120	62,055,120	
建物	11,434,570	13,475,426	△2,040,856	基本金	62,055,120	62,055,120	
構築物	2,404,487	1,837,925	566,562	国庫補助金等特別積立金	107,672,920	110,923,253	△3,250,333
器具及び備品	5,331,951	5,588,091	△256,140	国庫補助金等特別積立金	107,672,920	110,923,253	△3,250,333
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000		その他の積立金	137,500,000	117,500,000	20,000,000
施設整備積立資産	120,500,000	100,500,000	20,000,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	
その他の固定資産	481,575	560,640	△79,065	施設整備等積立金	120,500,000	100,500,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,015,999	31,188,836	4,827,163
				(うち当期活動増減差額)	24,827,163	27,775,202	△2,948,039
				純資産の部合計	343,244,039	321,667,209	21,576,830
資産の部合計	383,575,087	371,257,597	12,317,490	負債及び純資産の部合計	383,575,087	371,257,597	12,317,490