

決 算 報 告 書

(第 1 9 期)

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

鎌倉市岩瀬 7 7 6 番地 2

社会福祉法人 こぼと会

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収 入	運営費収入	96,536,910	96,536,910	0
		私的契約利用料収入	1,600,000	1,565,300	-34,700
		經常経費補助金収入	36,331,506	36,669,906	338,400
		雑収入	1,472,140	1,320,680	-151,460
		借入金利息補助金収入	1,336,350	1,336,350	0
		受取利息配当金収入	6,000	4,077	-1,923
		経理区分間繰入金収入	500,000	487,160	-12,840
	經常収入計(1)	137,782,906	137,920,383	137,477	
	支 出	人件費支出	90,235,640	90,190,085	45,555
		事務費支出	20,114,500	20,026,919	87,581
		事業費支出	14,390,000	14,318,611	71,389
		借入金利息支出	2,103,740	2,103,740	0
		経理区分間繰入金支出	500,000	487,160	12,840
經常支出計(2)		127,343,880	127,126,515	217,365	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,439,026	10,793,868	354,842	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	1,825,543	1,825,543	0
		施設整備等収入計(4)	1,825,543	1,825,543	0
	支 出	固定資産取得支出	3,380,543	3,379,643	900
		施設整備等支出計(5)	3,380,543	3,379,643	900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,555,000	-1,554,100	900
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	6,393,750	6,393,750	0
		財務収入計(7)	6,393,750	6,393,750	0
	支 出	借入金元金償還金支出	10,220,000	10,220,000	0
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		財務支出計(8)	15,220,000	15,220,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,826,250	-8,826,250	0
予備費(10)		57,776	57,776	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	413,518	413,518	
前期末支払資金残高(12)		19,281,128	19,281,128	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,281,128	19,694,646	413,518	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	運営費収入	96,536,910	84,696,180	11,840,730
		私的契約利用料収入	1,565,300	2,572,100	-1,006,800
		経常経費補助金収入	36,669,906	33,507,517	3,162,389
		寄附金収入	0	50,000	-50,000
	入	雑収入	1,086,540	757,750	328,790
		借入金元金償還補助金収入	6,393,750	4,785,000	1,608,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,564,342	2,564,342	0
		事業活動収入計(1)	144,816,748	128,932,889	15,883,859
	支	人件費支出	89,955,945	84,322,156	5,633,789
		事務費支出	18,841,419	11,476,475	7,364,944
	事業費支出	14,318,611	11,593,173	2,725,438	
	減価償却費	7,304,417	7,197,421	106,996	
	引当金繰入	1,185,500	1,281,000	-95,500	
	事業活動支出計(2)	131,605,892	115,870,225	15,735,667	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,210,856	13,062,664	148,192	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,336,350	1,442,050	-105,700
		受取利息配当金収入	4,077	3,622	455
	入	経理区分間繰入金収入	487,160	497,265	-10,105
		事業活動外収入計(4)	1,827,587	1,942,937	-115,350
	支	借入金利息支出	2,103,740	1,945,351	158,389
		経理区分間繰入金支出	487,160	497,265	-10,105
	事業活動外支出計(5)	2,590,900	2,442,616	148,284	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-763,313	-499,679	-263,634	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,447,543	12,562,985	-115,442	
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	1,825,543	1,695,000	130,543
	入	特別収入計(8)	1,825,543	1,695,000	130,543
	支	基本金組入額	1,695,000	1,695,000	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,365	0	14,365
		特別支出計(9)	1,709,365	1,695,000	14,365
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	116,178	0	116,178	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,563,721	12,562,985	736	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	59,104,658	48,541,673	10,562,985
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,668,379	61,104,658	10,563,721
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	66,668,379	59,104,658	7,563,721

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	22,136,431	22,993,527	-857,096	流動負債	2,441,785	3,712,399	-1,270,614
現金預金	12,764,853	9,003,742	3,761,111	未払金	1,738,951	2,070,244	-331,293
小口現金	12,190	2,029	10,161	預り金	702,834	1,642,155	-939,321
普通当座	11,812,016	8,614,522	3,197,494	健康保険料	269,698	489,214	-219,516
未収金	940,647	387,191	553,456	厚生年金保険料	433,136	758,472	-325,336
固定資産	9,371,578	13,989,785	-4,618,207	所得税	0	88,480	-88,480
基本財産	416,698,004	414,927,643	1,770,361	住民税	0	218,200	-218,200
建物	385,973,232	391,727,931	-5,754,699	上記以外その他	0	87,789	-87,789
建物(取得価額)	234,267,942	240,153,184	-5,885,242	固定負債	165,973,000	175,483,500	-9,510,500
建物(減価償却引当金)	272,904,758	278,790,000	-5,885,242	設備資金借入金	155,265,000	165,485,000	-10,220,000
土地	-38,636,816	-38,636,816	0	退職給与引当金	10,708,000	9,998,500	709,500
土地(取得価額)	148,705,290	148,574,747	130,543	福利協会退職引当金	10,708,000	9,998,500	709,500
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	168,414,785	179,195,899	-10,781,114
その他の固定資産	30,724,772	23,199,712	7,525,060	純資産の部			
建物	1,675,195	1,776,625	-101,430	基本金	106,789,747	105,094,747	1,695,000
建物(取得価額)	2,103,570	2,205,000	-101,430	基本金	106,789,747	105,094,747	1,695,000
建物(減価償却引当金)	-428,375	-428,375	0	1号基本金	78,364,747	78,364,747	0
構築物	7,327,504	5,307,477	2,020,027	2号基本金	25,425,000	23,730,000	1,695,000
構築物(取得原価)	10,213,027	8,193,000	2,020,027	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物(減価償却引当金)	-2,885,523	-2,885,523	0	国庫補助金等特別積立金	88,961,524	91,525,866	-2,564,342
機械及び装置	123,617	138,019	-14,402	国庫補助金等特別積立金	88,961,524	91,525,866	-2,564,342
機械・装置(取得価額)	129,618	144,020	-14,402	その他の積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
機械・装置(減価償却引当金)	-6,001	-6,001	0	その他の積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,890,456	2,979,091	-88,635	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品(取得原価)	21,745,121	21,833,756	-88,635	保育所施設設備整備積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
器具及び備品(減価償却費)	-18,854,665	-18,854,665	0	次期繰越活動収支差額	66,668,379	59,104,658	7,563,721
保育所繰越積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	66,668,379	59,104,658	7,563,721
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	収支差額	12,563,721	12,562,985	736
保育所施設設備整備積立預金	7,000,000	2,000,000	5,000,000	純資産の部合計	270,419,650	258,725,271	11,694,379
その他の固定資産	10,708,000	9,998,500	709,500	負債及び純資産の部合計	438,834,435	437,921,170	913,265
福利協会退職預け金	10,708,000	9,998,500	709,500				
資産の部合計	438,834,435	437,921,170	913,265				

脚注

1. 減価償却の累計額 62,567,817円