

# 平成26年度 財務諸表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	15,731,276			流動負債	9,209,847		
現金預金	9,691,941			事業未払金	1,217,065		
事業未収金	3,476,634			1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000		
未収補助金	2,562,700			預り金	8,839		
				職員預り金	230,540		
固定資産	261,822,437			賞与引当金	3,997,403		
基本財産	217,592,264			固定負債	63,776,544		
土地	64,459,600			設備資金借入金	62,600,000		
建物	153,132,664			退職給付引当金	1,176,544		
その他の固定資産	44,230,173			負債の部合計	72,986,391	0	0
構築物	4,118,480			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1			基本金	12,269,000		
器具及び備品	2,583,431			基本金	12,269,000		
退職給付引当資産	1,176,544			国庫補助金等特別積立金	83,265,103		
人件費積立資産	24,000,005			国庫補助金等特別積立金	83,265,103		
施設整備積立資産	12,302,400			その他の積立金	36,302,405		
長期前払費用	49,312			人件費積立金	24,000,005		
				施設整備等積立金	12,302,400		
				次期繰越活動増減差額	72,730,813		
				(うち当期活動増減差額)	△ 688,302		
				純資産の部合計	204,567,321	0	0
資産の部合計	277,553,712	0	0	負債及び純資産の部合計	277,553,712	0	0

# 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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	93,288,814	93,279,814	9,000	
	受取利息配当金収入	16,100	10,214	5,886	
	その他の収入	930,000	904,480	25,520	
	事業活動収入計(1)	94,234,914	94,194,508	40,406	
	支出				
人件費支出	69,890,000	69,647,098	242,902		
事業費支出	8,768,000	8,645,029	122,971		
事務費支出	5,323,000	5,238,298	84,702		
支払利息支出	856,000	855,342	658		
その他の支出	900,000	875,250	24,750		
事業活動支出計(2)	85,737,000	85,261,017	475,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,497,914	8,933,491	△435,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,644,000	3,644,000		
固定資産取得支出	145,800	145,800			
施設整備等支出計(5)	3,789,800	3,789,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,789,800	△3,789,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	120,000	103,600	16,400	
	その他の活動収入計(7)	120,000	103,600	16,400	
	支出				
	積立資産支出	4,748,400	4,734,600	13,800	
その他の活動による支出	50,000	49,312	688		
その他の活動支出計(8)	4,798,400	4,783,912	14,488		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,678,400	△4,680,312	1,912		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,714	463,379	△433,665		
前期末支払資金残高(12)	13,811,452	13,811,452	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,841,166	14,274,831	△433,665		

# 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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	93,279,814	
		サービス活動収益計(1)	93,279,814	0
	費用	人件費	73,775,501	
		事業費	8,645,029	
		事務費	5,238,298	
		減価償却費	7,388,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,716,722		
	サービス活動費用計(2)	91,330,391	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,949,423	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,214	
		その他のサービス活動外収益	904,480	
		サービス活動外収益計(4)	914,694	0
	費用	支払利息	855,342	
		その他のサービス活動外費用	889,050	
		サービス活動外費用計(5)	1,744,392	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△829,698	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,119,725	0	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,812	
		特別収益計(8)	13,812	0
	費用	固定資産売却損・処分損	184,361	
		その他の特別損失	1,637,478	
		特別費用計(9)	1,821,839	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,808,027	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△688,302	0	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,919,115	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,230,813	0
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,730,813	0

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在



社会福祉法人 くりのみ会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I. 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	
現金	59,946
普通預金	9,631,995
事業未収金	3,476,634
未収補助金	2,562,700
<b>流動資産合計</b>	<b>15,731,275</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建物	153,132,664
土地	64,459,600
<b>基本財産合計</b>	<b>217,592,264</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
構築物	4,118,480
車両運搬具	1
器具及び備品	2,583,431
人件費積立資産	( 5,000,000 )
保育所施設設備整備積立資産	( 19,000,005 )
	24,000,005
	( 7,802,400 )
	12,302,400
退職給付引当資産	1,176,544
長期前払費用	49,312
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>44,230,173</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>261,822,437</b>
<b>資産合計</b>	<b>277,553,712</b>
<b>II. 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	1,217,065
1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000
預り金	( 880 )
	( 7,959 )
	8,839
職員預り金	230,540
賞与引当金	3,997,403
<b>流動負債合計</b>	<b>9,209,847</b>
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	62,600,000
退職給付引当金	1,176,544
<b>固定負債合計</b>	<b>63,776,544</b>
<b>負債合計</b>	<b>72,986,391</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>204,567,321</b>

社会福祉法人くりのみ会  
理事長 栗原正明 様

平成 27 年 5 月 19 日

社会福祉法人くりのみ会

監事 北川 晃   
監事 福田 薫 

### 監 査 報 告 書

私たち監事は、定款 18 条の規定に基づき、社会福祉法人くりのみ会の、平成 26 年度の、理事の業務執行状況および財産状況について監査を行いました。

その結果は、下記の通りです。

#### 記

##### 1 監査結果

どの書類も適正に処理されているものと認めます。

##### 2 監査に使用した書類

(1) 理事の業務執行状況、資金収支計算書、事業活動収支計算書

(2) 財産状況

##### 3 意見

(1) 定期監査での意見があった事故再発防止策の記録は、事故発生報告書に添付され改善されていました。

(2) 監査確認資料等も整然と整理保管されていました。

(3) 一時保育料の領収書発行について日付の無いもの、発行忘れ、金額が二列に書いてあるものがあったので、今後は発行について十分注意すること。