

# 平成27年度 財務諸表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

貸借対照表  
平成28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	15,825,185	15,731,275	93,910	流動負債	9,205,594	9,209,847	△ 4,253
現金預金	9,522,865	9,691,941	△ 169,076	事業未払金	1,309,317	1,217,065	92,252
事業未収金	4,764,670	3,476,634	1,288,036	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	0
未収金	73,250		73,250	預り金	20,294	8,839	11,455
未収補助金	1,464,400	2,562,700	△ 1,098,300	職員預り金	212,530	230,540	△ 18,010
			0	賞与引当金	3,907,453	3,997,403	△ 89,950
			0				0
固定資産	259,432,533	261,822,437	△ 2,389,904	固定負債	60,130,944	63,776,544	△ 3,645,600
基本財産	212,061,558	217,592,264	△ 5,530,706	設備資金借入金	58,844,000	62,600,000	△ 3,756,000
土地	64,459,600	64,459,600	0	退職給付引当金	1,286,944	1,176,544	110,400
建物	147,601,958	153,132,664	△ 5,530,706	負債の部合計	69,336,538	72,986,391	△ 3,649,853
その他の固定資産	47,370,975	44,230,173	3,140,802	純資産の部			
構築物	4,121,977	4,118,480	3,497	基本金	12,269,000	12,269,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	12,269,000	12,269,000	0
器具及び備品	1,979,648	2,583,431	△ 603,783	国庫補助金等特別積立金	79,548,381	83,265,103	△ 3,716,722
退職給付引当資産	1,286,944	1,176,544	110,400	国庫補助金等特別積立金	79,548,381	83,265,103	△ 3,716,722
人件費積立資産	24,000,005	24,000,005	0	その他の積立金	39,982,405	36,302,405	3,680,000
保育所施設・児童発達支援センター施設積立資産	15,982,400	12,302,400	3,680,000	人件費積立金	24,000,005	24,000,005	0
長期前払費用		49,312	△ 49,312	保育所施設・児童発達支援センター施設積立金	15,982,400	12,302,400	3,680,000
			0	次期繰越活動増減差額	74,121,394	72,730,813	1,390,581
			0	(うち当期活動増減差額)	5,070,581	△ 688,302	5,758,883
			0	純資産の部合計	205,921,180	204,567,321	1,353,859
資産の部合計	275,257,718	277,553,712	△ 2,295,994	負債及び純資産の部合計	275,257,718	277,553,712	△ 2,295,994

# 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

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	101,779,860	96,244,710	5,535,150	
	受取利息配当金収入	10,000	10,261	△261	
	その他の収入	988,000	962,418	25,582	
	事業活動収入計(1)	102,777,860	97,217,389	5,560,471	
	支出				
人件費支出	73,753,594	70,533,884	3,219,710		
事業費支出	11,150,000	9,425,530	1,724,470		
事務費支出	8,670,000	6,515,998	2,154,002		
支払利息支出	807,924	807,924			
その他の支出	968,000	958,000	10,000		
事業活動支出計(2)	95,349,518	88,241,336	7,108,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,428,342	8,976,053	△1,547,711		
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	3,756,000	3,756,000		
	固定資産取得支出	2,000,000	1,311,040	688,960	
施設整備等支出計(5)	5,756,000	5,067,040	688,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,756,000	△5,067,040	△688,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000		200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	
	支出				
	積立資産支出	4,010,000	3,900,800	109,200	
その他の活動による支出	50,000		50,000		
その他の活動支出計(8)	4,060,000	3,900,800	159,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,860,000	△3,900,800	40,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,187,658	8,213	△2,195,871		
前期末支払資金残高(12)	13,926,283	14,274,831	△348,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,738,625	14,283,044	△2,544,419		

# 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

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	96,244,710	93,279,814	2,964,896
		サービス活動収益計(1)	96,244,710	93,279,814	2,964,896
	費用	人件費	70,664,734	73,775,501	△3,110,767
		事業費	9,474,842	8,645,029	829,813
		事務費	6,515,998	5,238,298	1,277,700
		減価償却費	7,442,033	7,388,285	53,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,716,722	△3,716,722	
	サービス活動費用計(2)	90,380,885	91,330,391	△949,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,863,825	1,949,423	3,914,402	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,261	10,214	47
		その他のサービス活動外収益	962,418	904,480	57,938
		サービス活動外収益計(4)	972,679	914,694	57,985
	費用	支払利息	807,924	855,342	△47,418
		その他のサービス活動外費用	1,068,400	889,050	179,350
		サービス活動外費用計(5)	1,876,324	1,744,392	131,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△903,645	△829,698	△73,947	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,960,180	1,119,725	3,840,455	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	110,401	13,812	96,589
		特別収益計(8)	110,401	13,812	96,589
	費用	固定資産売却損・処分損		184,361	△184,361
		その他の特別損失		1,637,478	△1,637,478
		特別費用計(9)	0	1,821,839	△1,821,839
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,401	△1,808,027	1,918,428	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,070,581	△688,302	5,758,883	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,730,813	77,919,115	△5,188,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,801,394	77,230,813	570,581
		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)	3,680,000	4,500,000	△820,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,121,394	72,730,813	1,390,581

# 財 産 目 録

平成28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>	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	30,707
普通預金	9,492,158
事業未収金	4,764,670
未収金	73,250
未収補助金	1,464,400
流 動 資 産 合 計	15,825,185
2. 固定資産	
(1)基本財産	
建物	147,601,958
土地	64,459,600
基 本 財 産 合 計	212,061,558
(2)その他の固定資産	
構築物	4,121,977
車両運搬具	1
器具及び備品	1,979,648
人件費積立資産	24,000,005
保育所施設設備整備積立資産	15,982,400
退職給付引当資産	1,286,944
その他の固定資産合計	47,370,975
固 定 資 産 合 計	259,432,533
資 産 合 計	275,257,718
<b>II. 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	1,309,317
1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000
預り金	20,294
職員預り金	212,530
賞与引当金	3,907,453
流 動 負 債 合 計	9,205,594
2. 固定負債	
設備資金借入金	58,844,000
退職給付引当金	1,286,944
固 定 負 債 合 計	60,130,944
負 債 合 計	69,336,538
差 引 純 資 産	205,921,180


# 監査報告書

社会福祉法人くりのみ会  
理事長 栗原正明 様

平成 28 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 

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 27 年度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 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) 理事の業務の執行状況、資金収支計算書、事業活動収支計算書等
  - (2) 財産状況
- 3 その他確認事項  
市、県の改善指導事項及び助言指導は全て是正、改善済みであることを確認しました。

以上