

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 こばと会

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	47,829,371	54,547,224	-6,717,853	流動負債	13,765,902	12,487,976	1,277,926
現金預金	40,945,191	47,762,445	-6,817,254	未払金	4,111,667	4,775,540	-663,873
未収金	6,880,880	6,720,528	160,352	預り金	263,235	319,436	-56,201
立替金	0	34,251	-34,251	賞与引当金	9,391,000	7,393,000	1,998,000
仮払金	3,300	30,000	-26,700				
固定資産	289,416,384	290,109,356	-692,972	固定負債	86,185,825	91,210,585	-5,024,760
基本財産	242,252,679	248,745,678	-6,492,999	設備資金借入金	83,134,000	88,198,000	-5,064,000
建物	223,712,679	230,205,678	-6,492,999	退職給与引当金	3,051,825	3,012,585	39,240
土地	18,540,000	18,540,000	0	負債の部合計	99,951,727	103,698,561	-3,746,834
その他の固定資産	47,163,705	41,363,678	5,800,027				
建物附属設備	73,500	84,000	-10,500	純資産の部			
構築物	2,687,662	2,927,986	-240,324	基本金	22,534,882	22,534,882	0
車輛運搬具	98,710	1	98,709	基本金	22,534,882	22,534,882	0
器具及び備品	2,785,274	2,940,172	-154,898	国庫補助金等特別積立金	134,925,417	138,748,206	-3,822,789
権利	130,000	130,000	0	その他の積立金	37,800,000	31,800,000	6,000,000
ソフトウェア	226,734	158,934	67,800	人件費積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
出資金・投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	0	12,800,000	-12,800,000
保証金	300,000	300,000	0	備品等購入積立金	0	1,000,000	-1,000,000
退職共済預け金	3,051,825	3,012,585	39,240	保育所施設・設備整備積立金	22,800,000	7,000,000	15,800,000
保育所繰越積立預金	0	13,800,000	-13,800,000	次期繰越活動収支差額	42,033,729	47,874,931	-5,841,202
人件費積立預金	15,000,000	11,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	42,033,729 158,798	47,874,931 15,334,583	-5,841,202 -15,175,785
保育所施設・設備整備積立預金	22,800,000	7,000,000	15,800,000	純資産の部合計	237,294,028	240,958,019	-3,663,991
資産の部合計	337,245,755	344,656,580	-7,410,825	負債及び純資産の部合計	337,245,755	344,656,580	-7,410,825

脚注

1. 減価償却費の累計額 32,384,926円

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

社会福祉法人 こばと会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	1,064,000	1,098,400	-34,400	
		運営費収入	109,365,330	109,024,850	340,480	
		経常経費補助金収入	26,475,200	26,305,900	169,300	
		寄附金収入	137,000	13,597	123,403	
		雑収入	58,000	140,610	-82,610	
		受取利息配当金収入	29,000	18,954	10,046	
		経常収入計(1)	137,128,530	136,602,311	526,219	
	支出	人件費支出	105,574,700	104,548,398	1,026,302	
		事務費支出	12,720,100	12,342,036	378,064	
		事業費支出	13,979,000	13,215,874	763,126	
借入金利息支出		659,000	651,399	7,601		
	経常支出計(2)	132,932,800	130,757,707	2,175,093		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,195,730	5,844,604	-1,648,874		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	149,330	-149,330	
		施設整備等寄附金収入	300,000	446,500	-146,500	
		施設整備等収入計(4)	300,000	595,830	-295,830	
	支出	固定資産取得支出	1,122,000	1,024,413	97,587	
		施設整備等支出計(5)	1,122,000	1,024,413	97,587	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-822,000	-428,583	-393,417		
財務活動による収支	収入	その他の収入	78,000	78,000	0	
		財務収入計(7)	78,000	78,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	5,064,000	5,064,000	0	
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の支出	427,800	427,800	0	
		財務支出計(8)	11,491,800	11,491,800	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,413,800	-11,413,800	0		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,040,070	-5,997,779	-2,042,291		
	前期末支払資金残高(12)	49,452,248	49,452,248	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,412,178	43,454,469	-2,042,291		

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

社会福祉法人 こぼと会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	1,098,400	2,341,400	-1,243,000
		運営費収入	109,024,850	121,053,920	-12,029,070
		経常経費補助金収入	26,305,900	27,711,910	-1,406,010
		寄附金収入	13,597	203,048	-189,451
		雑収入	140,610	190,640	-50,030
		引当金戻入	7,781,560	7,845,200	-63,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,954,789	3,941,197	13,592
	事業活動収入計(1)	148,319,706	163,287,315	-14,967,609	
	支出	人件費支出	104,548,398	108,464,285	-3,915,887
		事務費支出	12,342,036	9,035,405	3,306,631
事業費支出		13,215,874	14,383,197	-1,167,323	
減価償却費		7,756,623	7,778,600	-21,977	
引当金繰入	9,818,800	7,596,000	2,222,800		
事業活動支出計(2)	147,681,731	147,257,487	424,244		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	637,975	16,029,828	-15,391,853		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	18,954	15,632	3,322
		事業活動外収入計(4)	18,954	15,632	3,322
	支出	借入金利息支出	651,399	687,677	-36,278
		事業活動外支出計(5)	651,399	687,677	-36,278
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-632,445	-672,045	39,600
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,530	15,357,783	-15,352,253		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	149,330	149,330	0
		施設整備等寄附金収入	446,500	0	446,500
		特別収入計(8)	595,830	149,330	446,500
	支出	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	132,000 310,560	149,330 23,200	-17,330 287,360
特別支出計(9)	442,562	172,530	270,032		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	153,268	-23,200	176,468		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	158,798	15,334,583	-15,175,785		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	47,874,931	45,540,348	2,334,583	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	48,033,729	60,874,931	-12,841,202	
	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)	6,000,000	13,000,000	-7,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,033,729	47,874,931	-5,841,202	