

自平成25年 4月 1日
至平成26年 3月31日

決 算 報 告 書

経理区分 法人本部

社会福祉法人 くるみ会

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

会計単位 合算
 経理区分名 法人本部

(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	548207	1121021	△	負債の部合計			
現金預金	548207	1121021	△				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	548207	1121021	△
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	548207	1121021	△
					△	25925	△
				純資産の部合計	548207	1121021	△
資産の部合計	548207	1121021	△	負債及び純資産の部合計	548207	1121021	△

脚注

1. 減価償却の累計額	
2. 徴収不能引当金の額	

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

会計単位 合算

経理区分名 法人本部

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	寄付金収入		116000	△	116000
	受取利息配当金収入		256	△	256
	經常活動収入計		116256	△	116256
	支出				
	人件費支出		8000	△	8000
事務費支出		686010	△	686010	
經常活動支出計		694010	△	694010	
經常活動資金収支差額			△	577754	577754
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	施設整備等支出計				
施設整備等資金収支差額					
財務活動収支の部	収入				
	財務活動収入計				
	支出				
財務活動支出計					
財務活動資金収支差額					
予 備 費					
当期資金収支差額合計			△	577754	577754
前期末支払資金残高			1121021	△	1121021
当期末支払資金残高			543267	△	543267

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

会計単位 合算
 経理区分名 法人本部

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
事業活動収支計算の部	収入				
	寄付金収入	116000	157600	△	41600
	事業活動収入計	116000	157600	△	41600
	支出				
	人件費 事務費支出	8000 686010	8000 183683		8000 502327
	事業活動支出計	694010	183683		510327
	事業活動収支差額	△	578010	△	26083
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	256	158		98
	事業活動外収入計	256	158		98
	支出				
	事業活動外支出計				
	事業活動外収支差額	256	158		98
	経常収支差額	△	577754	△	25925
特別収支の部	収入				
	特別収入計				
	支出				
	特別支出計				
	特別収支差額				
	当期活動収支差額	△	577754	△	25925
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額	1125961	1146946	△	20985
	当期活動収支差額	548207	1121021	△	572814
	次期繰越活動収支差額	548207	1121021	△	572814

自平成25年 4月 1日
至平成26年 3月31日

決 算 報 告 書

経理区分 ぐるみ保育園

社会福祉法人 ぐるみ会

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

会計単位 くるみ保育園
 経理区分名 くるみ保育園

PAGE. 1
 (単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	13899486	12946218	953268	流動負債	3012423	4853360	△ 1840937
現金預金	13533331	12502622	1030709	未払金	1600550	3374693	△ 1774143
未収金	366155	443596	△ 77441	預り金	1411873	1478667	△ 66794
固定資産	80668516	81396242	△ 727726	固定負債	10500000	12000000	△ 1500000
基本財産	66259949	66962759	△ 702810	長期運営資金			
建物	17906409	18609219	△ 702810	借入金	10500000	12000000	△ 1500000
基本財産土地	48353540	48353540		負債の部合計	13512423	16853360	△ 3340937
その他の固定資産	14408567	14433483	△ 24916	純資産の部			
建物	999559	750852	248707	基本金	40139690	40139690	
構築物	1151771	1310435	△ 158664	基本金	40139690	40139690	
車両運搬具	437423	437423		国庫補助金等特別積立金	1139528	1304576	△ 165048
器具及び備品	6087281	6202240	△ 114959	国庫補助金等特別積立金	1139528	1304576	△ 165048
土地	5732533	5732533		次期繰越活動収支差額	39776361	36044834	3731527
				次期繰越活動収支差額	39776361	36044834	3731527
				(うち当期活動収支差額)	3731527	332833	4064360
資産の部合計	94568002	94342460	225542	純資産の部合計	81055579	77489100	3566479
				負債及び純資産の部合計	94568002	94342460	225542

脚注

1. 減価償却の累計額	
2. 徴収不能引当金の額	

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

会計単位 くるみ保育園
 経理区分名 くるみ保育園

PAGE. 1
 (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入					
	運営費収入	98410130	98410130			
	私的契約利用料収入	2280000	2444272	△	164272	
	経常費補助金収入	18073500	18182000	△	108500	
	寄付金収入	1500000	1052000		448000	
	雑収入	1950000	1924620		25380	
	受取利息配当金収入	1000	1419	△	419	
	経常活動収入計	122214630	122014441		200189	
	支出					
	人件費支出	98783043	98850339	△	67296	
事務費支出	6732346	6531484		200862		
事業費支出	11084552	11287863	△	203311		
経常活動支出計	116599941	116669686	△	69745		
経常活動資金収支差額	5614689	5344755		269934		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計					
	支出					
	固定資産取得支出	981566	968126		13440	
施設整備等支出計	981566	968126		13440		
施設整備等資金収支差額	△	981566	△	968126	△	13440
財務活動収支の部	収入					
	財務活動収入計					
	支出					
	借入金元金償還金支出 流動資産評価減等による資金減少額	1500000	1500000		82424	
	財務活動支出計	1500000	1582424	△	82424	
財務活動資金収支差額	△	1500000	△	1582424	82424	
予備費						
当期資金収支差額合計	3133123	2794205		338918		
前期末支払資金残高			8092858	△	8092858	
当期末支払資金残高	3133123		10887063	△	7753940	

11%

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

会計単位 くるみ保育園
 経理区分名 くるみ保育園

PAGE. 1
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
事業活動 収入	運営費収入	98410130	92173740		6236390
	私的契約利用料収入	2444272	2292894		151378
	経常費補助金収入	18182000	17001368		1180632
	寄付金収入	1052000	2050000	△	998000
	雑収入	1924620	2096067	△	171447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	165048	169324	△	4276
	事業活動収入計	122178070	115783393		6394677
事業活動 支出	人件費	98850339	97761574		1088765
	事務費支出	6531484	6111776		419708
	事業費支出	11287863	10519335		768528
	減価償却費	1695852	1724724	△	28872
	徴収不能額	82424			82424
	事業活動支出計	118447962	116117409		2330553
事業活動収支差額		3730108	△	334016	4064124
事業活動 外収入	受取利息配当金収入	1419	1183		236
	事業活動外収入計	1419	1183		236
	事業活動外支出計				
事業活動外収支差額		1419	1183		236
経常収支差額		3731527	△	332833	4064360
特別 収入	特別収入計				
	特別支出計				
	特別収支差額				
当期活動収支差額		3731527	△	332833	4064360
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期活動収支差額	36044834	36377667	△	332833
	当期活動収支差額	39776361	36044834		3731527
	次期繰越活動収支差額	39776361	36044834		3731527

自平成25年 4月 1日
至平成26年 3月31日

決 算 報 告 書

経理区分 第二くるみ保育園

社会福祉法人 くるみ会

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

会計単位 第二くるみ保育園
 経理区分名 第二くるみ保育園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	20253818	16844141	3409677	流動負債	1564768	1354565	210203
現金預金	19603602	16157445	3446157	未払金	370925	85911	285014
未収金	650216	686696△	36480	預り金	1193843	1268654△	74811
固定資産	46805288	49488237△	2682949	固定負債	4000000	5000000△	1000000
基本財産	34088903	36242018△	2153115	設備資金借入金	4000000	5000000△	1000000
建物	34088903	36242018△	2153115	負債の部合計	5564768	6354565△	789797
その他の固定資産	12716385	13246219△	529834	純資産の部			
建物	4453481	4845501△	392020	基本金	42787522	42787522	
構築物	3882933	4171636△	288703	基本金	42787522	42787522	
車両運搬具	50500	50500		国庫補助金等特別積立金	15323936	16410196△	1086260
器具及び備品	4239696	4088807	150889	国庫補助金等特別積立金	15323936	16410196△	1086260
権利	89775	89775		次期繰越活動収支差額	3382880	780095	2602785
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	3382880	780095	2602785
				純資産の部合計	61494338	59977813	1516525
資産の部合計	67059106	66332378	726728	負債及び純資産の部合計	67059106	66332378	726728

脚注

1. 減価償却の累計額	
2. 徴収不能引当金の額	

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

会計単位 第二くるみ保育園
 経理区分名 第二くるみ保育園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	収入				
	運営費収入	75897010	76343360	△	446350
	私的契約利用料収入	1500000	1519400	△	19400
	経常費補助金収入	18080000	17682856		397144
	寄付金収入	3000000	2780000		220000
	雑収入	1375000	1372249		2751
	受取利息配当金収入	2247	2247		
	経常活動収入計	99854257	99700112		154145
支出	人件費支出	79941074	79097193		843881
	事務費支出	6597200	6576110		21090
	事業費支出	8769000	8707311		61689
	経常活動支出計	95307274	94380614		926660
	経常活動資金収支差額	4546983	5319498	△	772515
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	固定資産取得支出	1200000	1120024		79976
	施設整備等支出計	1200000	1120024		79976
	施設整備等資金収支差額	△ 1200000	△ 1120024	△	79976
財務活動収支の部	収入				
	財務活動収入計				
	支出				
借入金元金償還金支出	1000000	1000000			
	財務活動支出計	1000000	1000000		
	財務活動資金収支差額	△ 1000000	△ 1000000		
	予備費				
	当期資金収支差額合計	2346983	3199474	△	852491
	前期末支払資金残高		15489576	△	15489576
	当期末支払資金残高	2346983	18689050	△	16342067

24%

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

会計単位 第二くるみ保育園
 経理区分名 第二くるみ保育園

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
事業活動収支計算の部	収入				
	運営費収入	76343360	78514210	△	2170850
	私的契約利用料収入	1519400	1386750		132650
	経常費補助金収入	17682856	16473996		1208860
	寄付金収入	2780000	3148820	△	368820
	雑収入	1372249	1516080	△	143831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1086260	1197310	△	111050
	事業活動収入計	100784125	102237166	△	1453041
	支出				
	人件費	79097193	81422423	△	2325230
事務費支出	6576110	5654382		921728	
事業費支出	8707311	8346333		360978	
減価償却費	3669973	3489773		180200	
事業活動支出計	98050587	98912911	△	862324	
事業活動収支差額	2733538	3324255	△	590717	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	2247	1609		638
	事業活動外収入計	2247	1609		638
	支出				
事業活動外支出計					
事業活動外収支差額	2247	1609		638	
経常収支差額	2735785	3325864	△	590079	
特別収支の部	収入				
	特別収入計				
	支出				
	固定資産処分原価	133000			133000
特別支出計	133000			133000	
特別収支差額	△	133000	△	133000	
当期活動収支差額	2602785	3325864	△	723079	
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額	780095	△	2545769	3325864
	当期活動収支差額	3382880	780095		2602785
	次期繰越活動収支差額	3382880	780095		2602785