

自平成26年 4月 1日  
至平成27年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 くるみ会

# 貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

会計単位 合算

(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     | 41432241  | 34701511  | 6730730   | 流動負債         | 4284096   | 4577191   | △ 293095  |
| 現金預金     | 40590635  | 33685140  | 6905495   | 未払金          | 1518834   | 1971475   | △ 452641  |
| 未収金      | 839406    | 1016371   | △ 176965  | 預り金          | 2765262   | 2605716   | 159546    |
| 立替金      | 2200      |           | 2200      | 固定負債         | 12000000  | 14500000  | △ 2500000 |
| 固定資産     | 124592443 | 127473804 | △ 2881361 | 設備資金借入金      | 3000000   | 4000000   | △ 1000000 |
| 基本財産     | 97492927  | 100348852 | △ 2855925 | 長期運営資金借入金    | 9000000   | 10500000  | △ 1500000 |
| 建物       | 49139387  | 51995312  | △ 2855925 | 負債の部合計       | 16284096  | 19077191  | △ 2793095 |
| 基本財産土地   | 48353540  | 48353540  |           | 純資産の部        |           |           |           |
| その他の固定資産 | 27099516  | 27124952  | △ 25436   | 基本金          | 82927212  | 82927212  |           |
| 建物       | 4921982   | 5453040   | △ 531058  | 基本金          | 82927212  | 82927212  |           |
| 構築物      | 4544306   | 5034704   | △ 490398  | 国庫補助金等特別積立金  | 16172776  | 16463464  | △ 290688  |
| 車輛運搬具    | 487923    | 487923    |           | 国庫補助金等特別積立金  | 16172776  | 16463464  | △ 290688  |
| 器具及び備品   | 9838177   | 10326977  | △ 488800  | 次期繰越活動収支差額   | 50640600  | 43707448  | 6933152   |
| 土地       | 5732533   | 5732533   |           | 次期繰越活動収支差額   | 50640600  | 43707448  | 6933152   |
| 権利       | 89775     | 89775     |           | (うち当期活動収支差額) | 6933152   | 5756558   | 1176594   |
| ソフトウェア   | 1484820   |           | 1484820   | 純資産の部合計      | 149740588 | 143098124 | 6642464   |
| 資産の部合計   | 166024684 | 162175315 | 3849369   | 負債及び純資産の部合計  | 166024684 | 162175315 | 3849369   |

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26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

会計単位 合算

(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       | 173515690 | 173514930  | 760    |  |
|            |         | 私的契約利用料収入   | 4109650   | 4103960    | 5690   |  |
|            |         | 経常費補助金収入    | 41598870  | 41598870   |        |  |
|            |         | 寄付金収入       | 4937400   | 4173400    | 764000 |  |
|            |         | 雑収入         | 4221900   | 4158060    | 63840  |  |
|            |         | 受取利息配当金収入   | 4949      | 4100       | 849    |  |
|            | 経常活動収入計 |             | 228388459 | 227553320  | 835139 |  |
|            | 支出      | 人件費支出       | 178679657 | 178505490  | 174167 |  |
|            |         | 事務費支出       | 16556096  | 16507158   | 48938  |  |
|            |         | 事業費支出       | 20471723  | 20429934   | 41789  |  |
| 経常活動支出計    |         | 215707476   | 215442582 | 264894     |        |  |
| 経常活動資金収支差額 |         | 12680983    | 12110738  | 570245     |        |  |
| 施設整備等による収支 | 収入      | 施設整備等収入計    |           |            |        |  |
|            |         | 固定資産取得支出    | 2593200   | 2586913    | 6287   |  |
|            | 支出      | 施設整備等支出計    | 2593200   | 2586913    | 6287   |  |
|            |         | 施設整備等資金収支差額 | △ 2593200 | △ 2586913  | △ 6287 |  |
| 財務活動収支の部   | 収入      | 財務活動収入計     |           |            |        |  |
|            |         | 借入金元金償還金支出  | 2500000   | 2500000    |        |  |
|            | 支出      | 財務活動支出計     | 2500000   | 2500000    |        |  |
|            |         | 財務活動資金収支差額  | △ 2500000 | △ 2500000  |        |  |
| 予備費        |         |             |           |            |        |  |
| 当期資金収支差額合計 |         | 7587783     | 7023825   | 563958     |        |  |
| 前期末支払資金残高  |         |             | 30124320  | △ 30124320 |        |  |
| 当期末支払資金残高  |         | 7587783     | 37148145  | △ 29560362 |        |  |

# 事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

会計単位 合算

(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          | 173514930 | 174753490 | △       | 1238560 |
|            |            | 私的契約利用料収入      | 4103960   | 3963672   |         | 140288  |
|            |            | 経常費補助金収入       | 41598870  | 35864856  |         | 5734014 |
|            |            | 寄付金収入          | 4173400   | 3948000   |         | 225400  |
|            |            | 雑収入            | 4158060   | 3296869   |         | 861191  |
|            |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 290688    | 1251308   | △       | 960620  |
|            |            | 事業活動収入計        | 227839908 | 223078195 |         | 4761713 |
| 支出         | 人件費        | 178505490      | 177955532 |           | 549958  |         |
|            | 事務費支出      | 16507158       | 13793604  |           | 2713554 |         |
|            | 事業費支出      | 20429934       | 19995174  |           | 434760  |         |
|            | 減価償却費      | 5468274        | 5365825   |           | 102449  |         |
|            | 徴収不能額      |                | 82424     | △         | 82424   |         |
|            | 事業活動支出計    | 220910856      | 217192559 |           | 3718297 |         |
|            | 事業活動収支差額   | 6929052        | 5885636   |           | 1043416 |         |
| 事業活動外収支の部  | 収入         | 受取利息配当金収入      | 4100      | 3922      |         | 178     |
|            |            | 事業活動外収入計       | 4100      | 3922      |         | 178     |
|            | 支出         | 事業活動外支出計       |           |           |         |         |
|            | 事業活動外収支差額  | 4100           | 3922      |           | 178     |         |
|            | 経常収支差額     | 6933152        | 5889558   |           | 1043594 |         |
| 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   | 6933152        | 5756558   |           | 1176594 |         |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期活動収支差額   | 43707448       | 37950890  |           | 5756558 |         |
|            | 当期活動収支差額   | 50640600       | 43707448  |           | 6933152 |         |
|            | 次期繰越活動収支差額 | 50640600       | 43707448  |           | 6933152 |         |

自平成26年 4月 1日  
至平成27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27年 3月31日現在

会計単位 くろみ保育園  
 経理区分名 くろみ保育園

(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     | 17774595 | 13899486 | 3875109  | 流動負債                   | 2727220  | 3012423  | △ 285203  |
| 現金預金     | 17078929 | 13533331 | 3545598  | 未払金                    | 1310784  | 1600550  | △ 289766  |
| 未収金      | 695666   | 366155   | 329511   | 預り金                    | 1416436  | 1411873  | 4563      |
| 固定資産     | 80336750 | 80668516 | △ 331766 | 固定負債                   | 9000000  | 10500000 | △ 1500000 |
| 基本財産     | 65557139 | 66259949 | △ 702810 | 長期運営資金                 |          |          |           |
| 建物       | 17203599 | 17906409 | △ 702810 | 借入金                    | 9000000  | 10500000 | △ 1500000 |
| 基本財産土地   | 48353540 | 48353540 |          | 負債の部合計                 | 11727220 | 13512423 | △ 1785203 |
| その他の固定資産 | 14779611 | 14408567 | 371044   | 純資産の部                  |          |          |           |
| 建物       | 860521   | 999559   | △ 139038 | 基本金                    | 40139690 | 40139690 |           |
| 構築物      | 892690   | 1151771  | △ 259081 | 基本金                    | 40139690 | 40139690 |           |
| 車輛運搬具    | 437423   | 437423   |          | 国庫補助金等特別積立金            | 974480   | 1139528  | △ 165048  |
| 器具及び備品   | 6120604  | 6087281  | 33323    | 国庫補助金等特別積立金            | 974480   | 1139528  | △ 165048  |
| 土地       | 5732533  | 5732533  |          | 次期繰越活動収支差額             | 45269955 | 39776361 | 5493594   |
| ソフトウェア   | 735840   |          | 735840   | 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額) | 45269955 | 39776361 | 5493594   |
| 純資産の部合計  | 86384125 | 81055579 | 5328546  | 負債及び純資産の部合計            | 98111345 | 94568002 | 3543343   |
| 資産の部合計   | 98111345 | 94568002 | 3543343  |                        |          |          |           |

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26年 4月 1日 至平成27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

(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       | 97375530  | 97375530  |            |         |  |
|            |    | 私的契約利用料収入   | 2562500   | 2557310   | 5190       |         |  |
|            |    | 経常費補助金収入    | 22421365  | 22421365  |            |         |  |
|            |    | 寄付金収入       | 1300000   | 1130000   | 170000     |         |  |
|            |    | 雑収入         | 1923473   | 1919633   | 3840       |         |  |
|            |    | 受取利息配当金収入   | 1507      | 1507      |            |         |  |
|            |    |             | 経常活動収入計   | 125584375 | 125405345  | 179030  |  |
|            | 支出 | 人件費支出       | 97321465  | 97274350  | 47115      |         |  |
|            |    | 事務費支出       | 9475402   | 9435585   | 39817      |         |  |
|            |    | 事業費支出       | 11406223  | 11371898  | 34325      |         |  |
|            |    | 経常活動支出計     | 118203090 | 118081833 | 121257     |         |  |
|            |    | 経常活動資金収支差額  | 7381285   | 7323512   | 57773      |         |  |
| 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    | 1663200   | 1663200   |            |         |  |
|            |    |             |           | 施設整備等支出計  | 1663200    | 1663200 |  |
|            |    | 施設整備等資金収支差額 | △ 1663200 | △ 1663200 |            |         |  |
| 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  | 1500000   | 1500000   |            |         |  |
|            |    |             |           | 財務活動支出計   | 1500000    | 1500000 |  |
|            |    | 財務活動資金収支差額  | △ 1500000 | △ 1500000 |            |         |  |
|            |    | 予備費         |           |           |            |         |  |
|            |    | 当期資金収支差額合計  | 4218085   | 4160312   | 57773      |         |  |
|            |    | 前期末支払資金残高   |           | 10887063  | △ 10887063 |         |  |
|            |    | 当期末支払資金残高   | 4218085   | 15047375  | △ 10829290 |         |  |

# 事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

会計単位 くろみ保育園  
 経理区分名 くろみ保育園

(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          | 97375530  | 98410130  | △ 1034600 |    |
|            | 私的契約利用料収入      | 2557310   | 2444272   | 113038    |    |
|            | 経常費補助金収入       | 22421365  | 18182000  | 4239365   |    |
|            | 寄付金収入          | 1130000   | 1052000   | 78000     |    |
|            | 雑収入            | 1919633   | 1924620   | △ 4987    |    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 165048    | 165048    |           |    |
| 事業活動収入計    | 125568886      | 122178070 | 3390816   |           |    |
| 支出         | 人件費            | 97274350  | 98850339  | △ 1575989 |    |
|            | 事務費支出          | 9435585   | 6531484   | 2904101   |    |
|            | 事業費支出          | 11371898  | 11287863  | 84035     |    |
|            | 減価償却費          | 1994966   | 1695852   | 299114    |    |
|            | 徴収不能額          |           | 82424     | △ 82424   |    |
|            | 事業活動支出計        | 120076799 | 118447962 | 1628837   |    |
| 事業活動収支差額   | 5492087        | 3730108   | 1761979   |           |    |
| 事業活動外収支の部  | 収入             |           |           |           |    |
|            | 受取利息配当金収入      | 1507      | 1419      | 88        |    |
|            | 事業活動外収入計       | 1507      | 1419      | 88        |    |
|            | 支出             |           |           |           |    |
| 事業活動外支出計   |                |           |           |           |    |
| 事業活動外収支差額  | 1507           | 1419      | 88        |           |    |
| 経常収支差額     | 5493594        | 3731527   | 1762067   |           |    |
| 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   | 5493594        | 3731527   | 1762067   |           |    |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期活動収支差額       | 39776361  | 36044834  | 3731527   |    |
|            | 当期活動収支差額       | 45269955  | 39776361  | 5493594   |    |
|            | 次期繰越活動収支差額     | 45269955  | 39776361  | 5493594   |    |



自平成26年 4月 1日  
至平成27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27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     | 23093739 | 20253818 | 2839921   | 流動負債         | 1556876  | 1564768  | △ 7892    |
| 現金預金     | 22947799 | 19603602 | 3344197   | 未払金          | 208050   | 370925   | △ 162875  |
| 未収金      | 143740   | 650216   | △ 506476  | 預り金          | 1348826  | 1193843  | 154983    |
| 立替金      | 2200     | 0        | 2200      | 固定負債         | 3000000  | 4000000  | △ 1000000 |
| 固定資産     | 44255693 | 46805288 | △ 2549595 | 設備資金借入金      | 3000000  | 4000000  | △ 1000000 |
| 基本財産     | 31935788 | 34088903 | △ 2153115 | 負債の部合計       | 4556876  | 5564768  | △ 1007892 |
| 建物       | 31935788 | 34088903 | △ 2153115 | 純資産の部        |          |          |           |
| その他の固定資産 | 12319905 | 12716385 | △ 396480  | 基本金          | 42787522 | 42787522 | 0         |
| 建物       | 4061461  | 4453481  | △ 392020  | 基本金          | 42787522 | 42787522 | 0         |
| 構築物      | 3651616  | 3882933  | △ 231317  | 国庫補助金等特別積立金  | 15198296 | 15323936 | △ 125640  |
| 車両運搬具    | 50500    | 50500    | 0         | 国庫補助金等特別積立金  | 15198296 | 15323936 | △ 125640  |
| 器具及び備品   | 3717573  | 4239696  | △ 522123  | 次期繰越活動収支差額   | 4806738  | 3382880  | 1423858   |
| 権利       | 89775    | 89775    | 0         | 次期繰越活動収支差額   | 4806738  | 3382880  | 1423858   |
| ソフトウェア   | 748980   | 0        | 748980    | (うち当期活動収支差額) | 1423858  | 2602785  | △ 1178927 |
| 資産の部合計   | 67349432 | 67059106 | 290326    | 純資産の部合計      | 62792556 | 61494338 | 1298218   |
|          |          |          |           | 負債及び純資産の部合計  | 67349432 | 67059106 | 290326    |

脚注

|              |   |
|--------------|---|
| 1. 減価償却の累計額  | 0 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 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

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     | 76140160   | 76139400  | 760        |      |  |
|             | 私的契約利用料収入 | 1547150    | 1546650   | 500        |      |  |
|             | 経常費補助金収入  | 19177505   | 19177505  | 0          |      |  |
|             | 寄付金収入     | 2557400    | 2557400   | 0          |      |  |
|             | 雑収入       | 2298427    | 2238427   | 60000      |      |  |
|             | 受取利息配当金収入 | 2442       | 2442      | 0          |      |  |
| 経常活動収入計     |           | 101723084  | 101661824 | 61260      |      |  |
| 支出          | 支出        |            |           |            |      |  |
|             | 人件費支出     | 81268192   | 81231140  | 37052      |      |  |
|             | 事務費支出     | 6609694    | 6601122   | 8572       |      |  |
|             | 事業費支出     | 9065500    | 9058036   | 7464       |      |  |
|             | 経常活動支出計   | 96943386   | 96890298  | 53088      |      |  |
| 経常活動資金収支差額  |           | 4779698    | 4771526   | 8172       |      |  |
| 施設整備等による収入  | 収入        |            |           |            |      |  |
|             | 施設整備等収入計  | 0          | 0         | 0          |      |  |
|             | 支出        | 支出         |           |            |      |  |
|             |           | 固定資産取得支出   | 930000    | 923713     | 6287 |  |
| 施設整備等支出計    |           | 930000     | 923713    | 6287       |      |  |
| 施設整備等資金収支差額 |           | △ 930000   | △ 923713  | △ 6287     |      |  |
| 財務活動収支の部    | 収入        |            |           |            |      |  |
|             | 財務活動収入計   | 0          | 0         | 0          |      |  |
|             | 支出        | 支出         |           |            |      |  |
|             |           | 借入金元金償還金支出 | 1000000   | 1000000    | 0    |  |
| 財務活動支出計     |           | 1000000    | 1000000   | 0          |      |  |
| 財務活動資金収支差額  |           | △ 1000000  | △ 1000000 | 0          |      |  |
| 予備費         |           | 0          | 0         | 0          |      |  |
| 当期資金収支差額合計  |           | 2849698    | 2847813   | 1885       |      |  |
| 前期末支払資金残高   |           | 0          | 18689050  | △ 18689050 |      |  |
| 当期末支払資金残高   |           | 2849698    | 21536863  | △ 18687165 |      |  |

# 事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27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          | 76139400  | 76343360  | △ 203960 |
|            |           | 私的契約利用料収入      | 1546650   | 1519400   | 27250    |
|            |           | 経常費補助金収入       | 19177505  | 17682856  | 1494649  |
|            |           | 寄付金収入          | 2557400   | 2780000   | △ 222600 |
|            |           | 雑収入            | 2238427   | 1372249   | 866178   |
|            |           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 125640    | 1086260   | △ 960620 |
|            | 事業活動収入計   | 101785022      | 100784125 | 1000897   |          |
| 事業活動収支の部   | 支出        | 人件費            | 81231140  | 79097193  | 2133947  |
|            |           | 事務費支出          | 6601122   | 6576110   | 25012    |
|            |           | 事業費支出          | 9058036   | 8707311   | 350725   |
|            |           | 減価償却費          | 3473308   | 3669973   | △ 196665 |
|            |           | 事業活動支出計        | 100363606 | 98050587  | 2313019  |
|            | 事業活動収支差額  | 1421416        | 2733538   | △ 1312122 |          |
| 事業活動外収支の部  | 収入        | 受取利息配当金収入      | 2442      | 2247      | 195      |
|            |           | 事業活動外収入計       | 2442      | 2247      | 195      |
|            | 支出        | 事業活動外支出計       | 0         | 0         | 0        |
|            | 事業活動外収支差額 | 2442           | 2247      | 195       |          |
|            | 経常収支差額    | 1423858        | 2735785   | △ 1311927 |          |
| 特別収支の部     | 収入        | 特別収入計          | 0         | 0         | 0        |
|            | 支出        | 固定資産処分原価       | 0         | 133000    | △ 133000 |
|            |           | 特別支出計          | 0         | 133000    | △ 133000 |
|            |           | 特別収支差額         | 0         | △ 133000  | 133000   |
|            | 当期活動収支差額  | 1423858        | 2602785   | △ 1178927 |          |
| 繰越活動収支差額の部 |           | 前期活動収支差額       | 3382880   | 780095    | 2602785  |
|            |           | 当期活動収支差額       | 4806738   | 3382880   | 1423858  |
|            |           | 次期繰越活動収支差額     | 4806738   | 3382880   | 1423858  |