

# 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

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 こぼと会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	90,626,502	90,463,944	162,558	
保育事業収入	532,843,180	534,359,292	△ 1,516,112	
借入金利息補助金収入	467,100	467,100	0	
経常経費寄附金収入	50,000	81,000	△ 31,000	
受取利息配当金収入	32,425	24,901	7,524	
その他の収入	8,782,308	8,808,218	△ 25,910	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	632,801,515	634,204,455	△ 1,402,940	
<b>支出</b>				
人件費支出	490,952,589	491,369,251	△ 416,662	
事業費支出	54,190,034	56,602,791	△ 2,412,757	
事務費支出	36,309,584	37,208,610	△ 899,026	
支払利息支出	1,319,100	1,319,100	0	
その他の支出	7,909,600	8,036,800	△ 127,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	590,680,907	594,536,552	△ 3,855,645	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	42,120,608	39,667,903	2,452,705	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	5,729,000	5,729,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,729,000	5,729,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,400,000	0	
固定資産取得支出	13,669,165	13,669,165	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,069,165	21,069,165	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,340,165	△ 15,340,165	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,113,396	△ 2,113,396	
その他の活動による収入	0	4,000	△ 4,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,117,396	△ 2,117,396	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	18,387,400	18,597,240	△ 209,840	
その他の活動による支出	0	675,000	△ 675,000	
その他の活動支出計(8)	18,387,400	19,272,240	△ 884,840	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,387,400	△ 17,154,844	△ 1,232,556	
予備費支出(10)	336,680	0	336,680	
	336,680	0	336,680	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,056,363	7,172,894	883,469	
前期末支払資金残高(12)	42,218,350	47,667,543	△ 5,449,193	
当期末支払資金残高(11+12)	50,274,713	54,840,437	△ 4,565,724	

# 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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 こばと会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	90,626,502	90,463,944	162,558	
保育事業収入	532,843,180	534,359,292	△ 1,516,112	
借入金利息補助金収入	467,100	467,100	0	
経常経費寄附金収入	50,000	81,000	△ 31,000	
受取利息配当金収入	32,425	24,901	7,524	
その他の収入	8,782,308	8,808,218	△ 25,910	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	632,801,515	634,204,455	△ 1,402,940	
<b>支出</b>				
人件費支出	490,952,589	491,369,251	△ 416,662	
事業費支出	54,190,034	56,602,791	△ 2,412,757	
事務費支出	36,309,584	37,208,610	△ 899,026	
支払利息支出	1,319,100	1,319,100	0	
その他の支出	7,909,600	8,036,800	△ 127,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	590,680,907	594,536,552	△ 3,855,645	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	42,120,608	39,667,903	2,452,705	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	5,729,000	5,729,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,729,000	5,729,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,400,000	0	
固定資産取得支出	13,669,165	13,669,165	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,069,165	21,069,165	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,340,165	△ 15,340,165	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,113,396	△ 2,113,396	
その他の活動による収入	0	4,000	△ 4,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,117,396	△ 2,117,396	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	18,387,400	18,597,240	△ 209,840	
その他の活動による支出	0	675,000	△ 675,000	
その他の活動支出計(8)	18,387,400	19,272,240	△ 884,840	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,387,400	△ 17,154,844	△ 1,232,556	
予備費支出(10)	336,680	0	336,680	
	336,680	0	336,680	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,056,363	7,172,894	883,469	
前期末支払資金残高(12)	42,218,350	47,667,543	△ 5,449,193	
当期末支払資金残高(11+12)	50,274,713	54,840,437	△ 4,565,724	

# 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 こぼと会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
児童福祉事業収益	90,463,944	64,701,323	25,762,621	
保育事業収益	534,359,292	526,148,730	8,210,562	
経常経費寄附金収益	81,000	84,000	△ 3,000	
その他の収益	134,608	387,852	△ 253,244	
サービス活動収益計(1)	625,038,844	591,321,905	33,716,939	
<b>費 用</b>				
人件費	486,001,115	463,091,726	22,909,389	
事業費	56,602,791	56,327,929	274,862	
事務費	37,274,336	37,215,900	58,436	
減価償却費	26,570,407	26,609,408	△ 39,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,555,544	△ 10,729,845	174,301	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	595,893,105	572,515,118	23,377,987	
サービス活動増減差額(3=1-2)	29,145,739	18,806,787	10,338,952	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	467,100	497,700	△ 30,600	
受取利息配当金収益	24,901	23,346	1,555	
その他のサービス活動外収益	8,673,610	7,995,319	678,291	
サービス活動外収益計(4)	9,165,611	8,516,365	649,246	
<b>費 用</b>				
支払利息	1,367,365	1,461,482	△ 94,117	
その他のサービス活動外費用	8,036,800	7,275,250	761,550	
サービス活動外費用計(5)	9,404,165	8,736,732	667,433	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 238,554	△ 220,367	△ 18,187	
経常増減差額(7=3+6)	28,907,185	18,586,420	10,320,765	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	5,729,000	0	5,729,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	4,018	0	4,018	
特別収益計(8)	5,733,018	0	5,733,018	
<b>費 用</b>				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	216,768	△ 216,768	
固定資産売却損・処分損	233,135	38,845	194,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 29,086	29,086	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,729,000	0	5,729,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	675,003	1,517,250	△ 842,247	
特別費用計(9)	6,637,138	1,743,777	4,893,361	
特別増減差額(10=8-9)	△ 904,120	△ 1,743,777	839,657	
当期活動増減差額(11=7+10)	28,003,065	16,842,643	11,160,422	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	142,389,232	147,546,589	△ 5,157,357	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	170,392,297	164,389,232	6,003,065	
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)	14,000,000	22,000,000	△ 8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	156,392,297	142,389,232	14,003,065	

# 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 こぼと会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
児童福祉事業収益	90,463,944	64,701,323	25,762,621	
保育事業収益	534,359,292	526,148,730	8,210,562	
経常経費寄附金収益	81,000	84,000	△ 3,000	
その他の収益	134,608	387,852	△ 253,244	
サービス活動収益計(1)	625,038,844	591,321,905	33,716,939	
費 用				
人件費	486,001,115	463,091,726	22,909,389	
事業費	56,602,791	56,327,929	274,862	
事務費	37,274,336	37,215,900	58,436	
減価償却費	26,570,407	26,609,408	△ 39,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,555,544	△ 10,729,845	174,301	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	595,893,105	572,515,118	23,377,987	
サービス活動増減差額(3=1-2)	29,145,739	18,806,787	10,338,952	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	467,100	497,700	△ 30,600	
受取利息配当金収益	24,901	23,346	1,555	
その他のサービス活動外収益	8,673,610	7,995,319	678,291	
サービス活動外収益計(4)	9,165,611	8,516,365	649,246	
費 用				
支払利息	1,367,365	1,461,482	△ 94,117	
その他のサービス活動外費用	8,036,800	7,275,250	761,550	
サービス活動外費用計(5)	9,404,165	8,736,732	667,433	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 238,554	△ 220,367	△ 18,187	
経常増減差額(7=3+6)	28,907,185	18,586,420	10,320,765	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	5,729,000	0	5,729,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	4,018	0	4,018	
特別収益計(8)	5,733,018	0	5,733,018	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	216,768	△ 216,768	
固定資産売却損・処分損	233,135	38,845	194,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 29,086	29,086	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,729,000	0	5,729,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	675,003	1,517,250	△ 842,247	
特別費用計(9)	6,637,138	1,743,777	4,893,361	
特別増減差額(10=8-9)	△ 904,120	△ 1,743,777	839,657	
当期活動増減差額(11=7+10)	28,003,065	16,842,643	11,160,422	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	142,389,232	147,546,589	△ 5,157,357	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	170,392,297	164,389,232	6,003,065	
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)	14,000,000	22,000,000	△ 8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	156,392,297	142,389,232	14,003,065	

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 こぼと会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	79,340,425	73,130,339	6,210,086	流動負債	56,346,799	65,231,916	△ 8,885,117
現金預金	58,056,237	59,740,441	△ 1,684,204	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,338,813	5,913,620	425,193	事業未払金	6,643,197	10,577,977	△ 3,934,780
未収金	0	0	0	その他の未払金	7,951,806	2,989,908	4,961,898
未収補助金	14,658,200	7,125,000	7,533,200	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	19,900	△ 19,900	1年以内返済予定設備 資金借入金	7,400,000	7,400,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	0	0
前払費用	254,455	244,419	10,036	1年以内返済予定リース 債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	5,805,141	7,302,953	△ 1,497,812
仮払金	0	0	0	預り金	4,548	0	4,548
その他の流動資産	32,720	86,959	△ 54,239	職員預り金	3,892,991	4,464,532	△ 571,541
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
固定資産	672,063,283	668,898,118	3,165,165	仮受金	0	0	0
基本財産	448,699,946	466,935,324	△ 18,235,378	賞与引当金	24,644,566	32,496,546	△ 7,851,980
土地	0	0	0	その他の流動負債	4,550	0	4,550
建物	448,699,946	466,935,324	△ 18,235,378				
定期預金	0	0	0	固定負債	132,261,502	137,177,658	△ 4,916,156
その他の固定資産	223,363,337	201,962,794	21,400,543	設備資金借入金	98,060,000	105,460,000	△ 7,400,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	837,833	260,076	577,757	リース債務	0	0	0
構築物	26,694,499	20,094,261	6,600,238	役員等長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	34,201,502	31,717,658	2,483,844
車輛運搬具	8	24,507	△ 24,499	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	14,332,619	15,659,563	△ 1,326,944	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	188,608,301	202,409,574	△ 13,801,273
有形リース資産	2,688,630	3,235,470	△ 546,840	純 資 産 の 部			
権利	6,000	6,000	0	基本金	17,720,000	17,720,000	0
ソフトウェア	355,329	534,022	△ 178,693	基本金	17,720,000	17,720,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,183,110	253,009,651	△ 4,826,541
退職給付引当資産	34,201,502	31,717,658	2,483,844	国庫補助金等特別積立金	248,183,110	253,009,651	△ 4,826,541
保育所施設・設備整備 積立資産	140,500,000	126,500,000	14,000,000	その他の積立金	140,500,000	126,500,000	14,000,000
差入保証金	3,138,704	3,138,704	0	保育所施設・設備整備 積立金	140,500,000	126,500,000	14,000,000
長期前払費用	608,213	792,533	△ 184,320	次期繰越活動増減差額	156,392,297	142,389,232	14,003,065
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	156,392,297 ( 28,003,065)	142,389,232 ( 16,842,643)	14,003,065 ( 11,160,422)
				純資産の部合計	562,795,407	539,618,883	23,176,524
資産の部合計	751,403,708	742,028,457	9,375,251	負債及び純資産の部合計	751,403,708	742,028,457	9,375,251

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 こぼと会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	79,340,425	73,130,339	6,210,086	流動負債	56,346,799	65,231,916	△ 8,885,117
現金預金	58,056,237	59,740,441	△ 1,684,204	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,338,813	5,913,620	425,193	事業未払金	6,643,197	10,577,977	△ 3,934,780
未収金	0	0	0	その他の未払金	7,951,806	2,989,908	4,961,898
未収補助金	14,658,200	7,125,000	7,533,200	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	19,900	△ 19,900	1年以内返済予定設備 資金借入金	7,400,000	7,400,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	0	0
前払費用	254,455	244,419	10,036	1年以内返済予定リー ス債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	5,805,141	7,302,953	△ 1,497,812
仮払金	0	0	0	預り金	4,548	0	4,548
その他の流動資産	32,720	86,959	△ 54,239	職員預り金	3,892,991	4,464,532	△ 571,541
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
固定資産	672,063,283	668,898,118	3,165,165	仮受金	0	0	0
基本財産	448,699,946	466,935,324	△ 18,235,378	賞与引当金	24,644,566	32,496,546	△ 7,851,980
土 地	0	0	0	その他の流動負債	4,550	0	4,550
建 物	448,699,946	466,935,324	△ 18,235,378				
定 期 預 金	0	0	0	固定負債	132,261,502	137,177,658	△ 4,916,156
その他の固定資産	223,363,337	201,962,794	21,400,543	設備資金借入金	98,060,000	105,460,000	△ 7,400,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	837,833	260,076	577,757	リース債務	0	0	0
構築物	26,694,499	20,094,261	6,600,238	役員等長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	34,201,502	31,717,658	2,483,844
車輛運搬具	8	24,507	△ 24,499	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	14,332,619	15,659,563	△ 1,326,944	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	188,608,301	202,409,574	△ 13,801,273
有形リース資産	2,688,630	3,235,470	△ 546,840	純 資 産 の 部			
権利	6,000	6,000	0	基本金	17,720,000	17,720,000	0
ソフトウェア	355,329	534,022	△ 178,693	基本金	17,720,000	17,720,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,183,110	253,009,651	△ 4,826,541
退職給付引当資産	34,201,502	31,717,658	2,483,844	国庫補助金等特別積立金	248,183,110	253,009,651	△ 4,826,541
保育所施設・設備整備 積立資産	140,500,000	126,500,000	14,000,000	その他の積立金	140,500,000	126,500,000	14,000,000
差入保証金	3,138,704	3,138,704	0	保育所施設・設備整備 積立金	140,500,000	126,500,000	14,000,000
長期前払費用	608,213	792,533	△ 184,320	次期繰越活動増減差額	156,392,297	142,389,232	14,003,065
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	156,392,297 ( 28,003,065)	142,389,232 ( 16,842,643)	14,003,065 ( 11,160,422)
				純資産の部合計	562,795,407	539,618,883	23,176,524
資産の部合計	751,403,708	742,028,457	9,375,251	負債及び純資産の部合計	751,403,708	742,028,457	9,375,251