



# 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

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	93,008,000	92,983,776	24,224	
保育事業収入	562,673,541	563,608,471	△ 934,930	
借入金利息補助金収入	436,500	436,500	0	
経常経費寄附金収入	40,000	55,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	13,663	25,111	△ 11,448	
その他の収入	9,867,711	9,820,253	47,458	
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)	666,039,415	666,929,111	△ 889,696	
<b>支出</b>				
人件費支出	496,432,729	497,411,106	△ 978,377	
事業費支出	58,666,481	59,118,120	△ 451,639	
事務費支出	76,545,927	75,843,796	702,131	
支払利息支出	1,228,000	1,228,000	0	
その他の支出	8,031,550	8,069,000	△ 37,450	
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)	640,904,687	641,670,022	△ 765,335	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,134,728	25,259,089	△ 124,361	
<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	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	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	41,778,770	42,318,770	△ 540,000	
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)	49,178,770	49,718,770	△ 540,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,178,770	△ 34,718,770	540,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	3,457,120	3,457,120	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,457,120	3,457,120	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	13,544,800	4,544,800	9,000,000	
その他の活動による支出	312,000	0	312,000	
その他の活動支出計(8)	13,856,800	4,544,800	9,312,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,399,680	△ 1,087,680	△ 9,312,000	
予備費支出(10)	25,336	0	25,336	
	25,336	0	25,336	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,469,058	△ 10,547,361	△ 8,921,697	
前期末支払資金残高(12)	54,847,457	54,847,457	0	
当期末支払資金残高(11+12)	35,378,399	44,300,096	△ 8,921,697	

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
児童福祉事業収益	92,983,776	90,463,944	2,519,832
保育事業収益	563,608,471	534,359,292	29,249,179
経常経費寄附金収益	55,000	81,000	△ 26,000
その他の収益	1,044,151	134,608	909,543
サービス活動収益計 (1)	657,691,398	625,038,844	32,652,554
<b>費 用</b>			
人件費	500,966,133	486,001,115	14,965,018
事業費	59,118,120	56,595,771	2,522,349
事務費	41,496,302	37,274,336	4,221,966
減価償却費	26,429,093	26,570,407	△ 141,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,473,593	△ 10,555,544	81,951
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	617,536,055	595,886,085	21,649,970
サービス活動増減差額 (3=1-2)	40,155,343	29,152,759	11,002,584
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
借入金利息補助金収益	436,500	467,100	△ 30,600
受取利息配当金収益	25,111	24,901	210
その他のサービス活動外収益	8,776,102	8,673,610	102,492
サービス活動外収益計 (4)	9,237,713	9,165,611	72,102
<b>費 用</b>			
支払利息	1,273,249	1,367,365	△ 94,116
その他のサービス活動外費用	8,069,000	8,036,800	32,200
サービス活動外費用計 (5)	9,342,249	9,404,165	△ 61,916
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 104,536	△ 238,554	134,018
経常増減差額 (7=3+6)	40,050,807	28,914,205	11,136,602
<b>特別増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
施設整備等補助金収益	15,000,000	5,729,000	9,271,000
施設整備等寄附金収益	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	0	4,018	△ 4,018
特別収益計 (8)	15,000,000	5,733,018	9,266,982
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	563,781	233,135	330,646
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	39,750,000	5,729,000	34,021,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	675,003	△ 675,003
特別費用計 (9)	40,313,781	6,637,138	33,676,643
特別増減差額 (10=8-9)	△ 25,313,781	△ 904,120	24,409,661
当期活動増減差額 (11=7+10)	14,737,026	28,010,085	△ 13,273,059
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	156,399,317	142,389,232	14,010,085
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	171,136,343	170,399,317	737,026
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)	0	14,000,000	△ 14,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	171,136,343	156,399,317	14,737,026

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 こばと会

(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	85,057,501	79,340,425	5,717,076	流動負債	68,487,120	56,339,779	12,147,341
現金預金	49,815,117	58,056,237	△ 8,241,120	事業未払金	6,601,042	6,636,177	△ 35,135
事業未収金	5,109,370	6,338,813	△ 1,229,443	その他の未払金	18,886,482	7,951,806	10,934,676
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,400,000	7,400,000	0
未収補助金	23,165,000	14,658,200	8,506,800	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以上返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	16,336	0	16,336	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	5,704,654	5,805,141	△ 100,487
前払費用	6,891,678	254,455	6,637,223	預り金	0	4,548	△ 4,548
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,783,029	3,892,991	△ 1,109,962
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	60,000	32,720	27,280	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	27,111,913	24,644,566	2,467,347
				その他の流動負債	0	4,550	△ 4,550
固定資産	716,102,501	672,063,283	44,039,218	固定負債	125,857,022	132,261,502	△ 6,404,480
基本財産	435,170,223	448,699,946	△ 13,529,723	設備資金借入金	90,660,000	98,060,000	△ 7,400,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	435,170,223	448,699,946	△ 13,529,723	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	35,197,022	34,201,502	995,520
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	280,932,278	223,363,337	57,568,941				
土地	0	0	0	負債の部合計	194,344,142	188,601,281	5,742,861
建物	33,601,985	837,833	32,764,152	純 資 産 の 部			
構築物	25,758,602	26,694,499	△ 935,897	基本金	17,720,000	17,720,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	277,459,517	248,183,110	29,276,407
車輛運搬具	8	8	0	その他の積立金	140,500,000	140,500,000	0
器具及び備品	12,085,516	14,332,619	△ 2,247,103	保育所施設・設備整備 積立金	140,500,000	140,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	171,136,343	156,399,317	14,737,026
有形リース資産	2,141,790	2,688,630	△ 546,840	(うち当期活動増減差額)	( 14,737,026)	( 28,010,085)	(△ 13,273,059)
権利	6,000	6,000	0				
ソフトウェア	176,636	355,329	△ 178,693				
退職給付引当資産	35,197,022	34,201,502	995,520				
保育所施設・設備整備 積立資産	140,500,000	140,500,000	0				
差入保証金	4,638,704	3,138,704	1,500,000				
長期前払費用	26,826,015	608,213	26,217,802				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	606,815,860	562,802,427	44,013,433
資産の部合計	801,160,002	751,403,708	49,756,294	負債及び純資産の部合計	801,160,002	751,403,708	49,756,294