

決 算 報 告 書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 きらら福祉会

資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
収 入			
1 寄 附 金 収 入	10,000	21,935	11,935
2 経 常 経 費 補 助 金 収 入	35,824,000	39,588,444	3,764,444
3 利 用 料 収 入	4,531,000	5,256,455	725,455
4 運 営 費 収 入	129,784,000	124,044,750	5,739,250
5 雑 収 入	400,000	495,615	95,615
6 受 取 利 息 配 当 金 収 入	40,000	26,795	13,205
経 常 収 入 計	170,589,000	169,433,994	1,155,006
支 出			
1 人 件 費 支 出	138,691,000	135,301,494	3,389,506
2 事 務 費 支 出	15,243,000	13,640,548	1,602,452
3 事 業 費 支 出	15,310,000	13,822,591	1,487,409
4 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	100,000	0	100,000
経 常 支 出 計	169,344,000	162,764,633	6,579,367
経常活動資金収支差額	1,245,000	6,669,361	5,424,361
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計	0	0	0
支 出			
1 固定資産取得支出及び繰入支出	1,200,000	380,364	819,636
施設整備等支出計	1,200,000	380,364	819,636
施設整備等資金収支差額	1,200,000	380,364	819,636
財務活動等による収支			
収 入			
1 そ の 他 の 収 入	7,052,000	7,051,712	288
財 務 収 入 計	7,052,000	7,051,712	288
支 出			
1 積 立 預 金 積 立 支 出	14,000,000	9,000,000	5,000,000
2 そ の 他 の 支 出	2,000,000	1,883,767	116,233
財 務 支 出 計	16,000,000	10,883,767	5,116,233
財務活動資金収支差額	8,948,000	3,832,055	5,115,945
当期資金収支差額合計	8,903,000	2,456,942	11,359,942
前期末支払資金残高	34,814,753	34,814,753	0
当期末支払資金残高	25,911,753	37,271,695	11,359,942

事業活動収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 寄 附 金 収 入	21,935	10,000	11,935
2 経 常 経 費 補 助 金 収 入	39,588,444	31,915,957	7,672,487
3 利 用 料 収 入	5,256,455	4,312,114	944,341
4 運 営 費 収 入	124,044,750	119,663,020	4,381,730
5 雑 収 入	495,615	542,501	46,886
6 国庫補助金等特別積立金取崩額	655,857	644,103	11,754
事業活動収入計	170,063,056	157,087,695	12,975,361
支 出			
1 人 件 費 支 出	128,249,782	129,115,286	865,504
2 事 務 費 支 出	13,640,548	17,072,702	3,432,154
3 事 業 費 支 出	13,822,591	12,146,568	1,676,023
4 減 価 償 却 費	1,982,392	1,798,120	184,272
5 引 当 金 繰 入	0	2,127,473	2,127,473
事業活動支出計	157,695,313	162,260,149	4,564,836
事業活動収支差額	12,367,743	5,172,454	17,540,197
事業活動外収支の部			
収 入			
1 受 取 利 息 配 当 金 収 入	26,795	27,733	938
2 その他の事業活動外収入	4,177,700	6,562,911	2,385,211
事業活動外収入計	4,204,495	6,590,644	2,386,149
支 出			
1 雑 損 失	110,340	0	110,340
事業活動外支出計	110,340	0	110,340
事業活動外収支差額	4,094,155	6,590,644	2,496,489
経常収支差額	16,461,898	1,418,190	15,043,708
特別収支の部			
収 入			
1 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	765,000	765,000
特別収入計	0	765,000	765,000
支 出			
1 国庫補助金等特別積立金積立額	106,000	150,000	44,000
特別支出計	106,000	150,000	44,000
特別収支差額	106,000	615,000	721,000
当期活動収支差額	16,355,898	2,033,190	14,322,708
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	2,514,426	9,547,616	7,033,190
当期末繰越活動収支差額	13,841,472	7,514,426	21,355,898
1 その他の積立金取崩額	0	8,000,000	8,000,000

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
2	その他の積立金積立額	9,000,000	3,000,000		6,000,000
	次期繰越活動収支差額	4,841,472	2,514,426		7,355,898

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	36,260,044	30,784,403	5,475,641
未 収 金	3,418,097	6,939,594	3,521,497
流 動 資 産 合 計	39,678,141	37,723,997	1,954,144
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	
基 本 財 産 合 計	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			
構 築 物	1	23,000	22,999
器 具 及 び 備 品	4,856,153	6,435,182	1,579,029
退 職 共 済 預 け 金	25,110,314	26,210,899	1,100,585
繰 越 積 立 預 金	48,400,000	48,400,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	44,000,000	35,000,000	9,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	122,366,468	116,069,081	6,297,387
固 定 資 産 合 計	123,366,468	117,069,081	6,297,387
資 産 の 部 合 計	163,044,609	154,793,078	8,251,531
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,330,628	1,792,163	461,535
預 り 金	1,075,818	1,117,081	41,263
流 動 負 債 合 計	2,406,446	2,909,244	502,798
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	47,070,380	54,122,092	7,051,712
固 定 負 債 合 計	47,070,380	54,122,092	7,051,712
負 債 の 部 合 計	49,476,826	57,031,336	7,554,510
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
基 本 金	15,356,685	15,356,685	
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	969,626	1,519,483	549,857
3 そ の 他 の 積 立 金			
人 件 費 積 立 金	7,200,000	7,200,000	
修 繕 積 立 金	33,000,000	33,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 金	8,200,000	8,200,000	
施 設 整 備 等 積 立 金	44,000,000	35,000,000	9,000,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	4,841,472	2,514,426	7,355,898
(うち当期活動収支差額)	16,355,898	2,033,190	14,322,708
純 資 産 の 部 合 計	113,567,783	97,761,742	15,806,041

(単位：円)

科	目	当年度末	前年度末	増	減
	負債及び純資産の部合計	163,044,609	154,793,078	8,251,531	

平成27年3月末 減価償却累計額 27,382,713