

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(133,393,000)	(135,692,368)	(△2,299,368)	
	借入金利息補助金収入	(386,000)	(385,131)	(869)	
	経常経費寄附金収入	(7,521,000)	(7,563,000)	(△42,000)	
	受取利息配当金収入	(100,000)	(20,590)	(79,410)	
	その他の収入	(150,000)	(175,890)	(△25,890)	
	事業活動収入計(1)	141,550,000	143,836,979	△2,286,979	
	支出				
	人件費支出	(95,222,000)	(93,881,735)	(1,340,265)	
	事業費支出	(15,965,000)	(16,348,883)	(△383,883)	
事務費支出	(12,633,000)	(11,968,991)	(664,009)		
支払利息支出	(386,000)	(385,131)	(869)		
事業活動支出計(2)	124,206,000	122,584,740	1,621,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,344,000	21,252,239	△3,908,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(1,020,000)	(1,327,224)	(△307,224)	
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	1,327,224	△307,224	
	支出				
	固定資産取得支出	(8,500,000)	(3,808,648)	(4,691,352)	
施設整備等支出計(5)	8,500,000	3,808,648	4,691,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,480,000	△2,481,424	△4,998,576		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(713,000)	(537,355)	(175,645)	
	その他の活動収入計(7)	713,000	537,355	175,645	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,180,000)	(1,180,000)		
	積立資産支出	(7,500,000)	(7,617,684)	(△117,684)	
	その他の活動による支出	(713,000)	(537,355)	(175,645)	
その他の活動支出計(8)	9,393,000	9,335,039	57,961		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,680,000	△8,797,684	117,684		
予備費支出(10)	1,095,000	—	1,095,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,000	9,973,131	△9,884,131		
前期末支払資金残高(12)	16,688,981	15,148,960	1,540,021		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,777,981	25,122,091	△8,344,110		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	(135,692,368)	(106,476,904)	(29,215,464)
		経常経費寄附金収益	(7,563,000)	(42,000)	(7,521,000)
		その他の収益	(256,922)	(890,800)	(△633,878)
	サービス活動収益計(1)		143,512,290	107,409,704	36,102,586
	費用	人件費	(93,881,735)	(78,851,818)	(15,029,917)
		事業費	(16,348,883)	(11,109,407)	(5,239,476)
		事務費	(11,968,991)	(8,980,919)	(2,988,072)
		減価償却費	(20,469,494)	(5,202,206)	(15,267,288)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△7,840,852)	(△2,337,907)	(△5,502,945)
	退職給付引当金繰入	(1,193,070)	(1,230,872)	(△37,802)	
サービス活動費用計(2)		136,021,321	103,037,315	32,984,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,490,969	4,372,389	3,118,580	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(385,131)	(153,400)	(231,731)
		受取利息配当金収益	(20,590)	(93,485)	(△72,895)
	サービス活動外収益計(4)		405,721	246,885	158,836
	費用	支払利息	(385,131)	(153,400)	(231,731)
		サービス活動外費用計(5)		385,131	153,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,590	93,485	△72,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,511,559	4,465,874	3,045,685	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,327,224)	(63,139,962)	(△61,812,738)
		その他の特別収益	(537,355)		(537,355)
	特別収益計(8)		1,864,579	63,139,962	△61,275,383
	費用	固定資産売却損及び処分損	(5,135)	(22,327)	(△17,192)
		国庫補助金等特別積立金積立額		(62,127,000)	(△62,127,000)
		その他の特別損失	(3,946,066)	(371,295)	(3,574,771)
特別費用計(9)		3,951,201	62,520,622	△58,569,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,086,622	619,340	△2,705,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,424,937	5,085,214	339,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,912,093	18,976,879	37,935,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,337,030	24,062,093	38,274,937
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	35,850,000	△35,850,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,337,030	56,912,093	△575,063	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	27,748,225	80,169,080	△52,420,855	流動負債	4,301,134	65,020,120	△60,718,986
現金・預金	17,858,048	9,496,773	8,361,275	事業未払金	1,756,465	64,279,851	△62,523,386
未収金	148,750	144,770	3,980	1年以内返済予定設備資金借入金	1,675,000		1,675,000
未収補助金	9,623,290	69,672,800	△60,049,510	預り金	869,669	740,269	129,400
貯蔵品	118,137	118,137		固定負債	46,755,352	44,849,879	1,905,473
立替金		736,600	△736,600	設備資金借入金	34,765,000	37,620,000	△2,855,000
固定資産	265,374,243	274,182,816	△8,808,573	退職給付引当金	11,990,352	7,229,879	4,760,473
基本財産	162,762,957	91,400,074	71,362,883	負債の部合計	51,056,486	109,869,999	△58,813,513
基本財産・土地	29,206,000	29,206,000		純資産の部			
基本財産・建物	184,965,949	102,700,975	82,264,974	基本金	59,406,000	59,406,000	
基本財産・減価償却累計額	△51,408,992	△40,506,901	△10,902,091	国庫補助金等特別積立金	90,872,952	98,713,804	△7,840,852
その他の固定資産	102,611,286	182,782,742	△80,171,456	その他の積立金	35,450,000	29,450,000	6,000,000
建物	51,010,284	132,826,458	△81,816,174	人件費積立金	18,060,000	18,060,000	
構築物	6,167,562	6,033,426	134,136	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	
器具及び備品	20,980,105	18,287,478	2,692,627	施設整備等積立金	14,890,000	8,890,000	6,000,000
減価償却累計額	△26,487,017	△17,447,564	△9,039,453	次期繰越活動増減差額	56,337,030	56,912,093	△575,063
退職給付引当資産	11,990,352	10,132,944	1,857,408	(うち当期活動増減差額)	5,424,937	5,085,214	339,723
人件費積立預金	18,060,000	18,060,000					
修繕費積立預金	2,500,000	2,500,000					
施設整備積立預	14,890,000	8,890,000	6,000,000				
保証金	3,500,000	3,500,000					
資産の部合計	293,122,468	354,351,896	△61,229,428	純資産の部合計	242,065,982	244,481,897	△2,415,915
				負債及び純資産の部合計	293,122,468	354,351,896	△61,229,428

社会福祉法人現況報告書
平成 26 年 4 月 1 日現在

Ⅰ 基本情報

所轄庁	市											
法人名	くわの実つむぎ会		主たる事務所の所在地	〒 621 - 0814 京都府亀岡市三宅町1丁目3-21		電話番号	0771 - 24 - 3876		FAX番号	0771 - 24 - 5454		
ホームページアドレス	http://business3.plala.or.jp/kuwanomi/		メールアドレス	kuwanomi@atlas.plala.or.jp		設立認可年月日	平成14年6月26日			設立登記年月日	平成14年7月4日	
代表者	氏名		年齢	住所		職業		就任年月日				
	細見玲美		非公表	非公表		園長		平成14年6月26日				

Ⅱ 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	保育所 保育所	公表 公表	亀岡市三宅町1丁目3-21 亀岡市篠町浄法寺中村8	平成15年4月1日 平成26年4月1日	60 20		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

	種類（番号に記載）	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模（定員）
公益事業					
	1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等） 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他（ ）				
収益事業					
	1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他（ ）				
その他の事業					
	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他（ ）				

III 組織

理事	定員	現員					親族等特殊関係者の有無		資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	7	7					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長		その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給		支給なし
	役職	氏名	職業	任期															
理事長	細見玲美	くわの実保育園園長	平成26年6月27日	～	平成28年6月26日			○				○				○			8
理事	山下由紀子	くわの実保育園副園長	平成26年6月27日	～	平成28年6月26日			○								○			8
理事	杉原 努	佛敎大学	平成26年6月27日	～	平成28年6月26日				○								○		7
理事	小林啓治	京都府立大学	平成26年6月27日	～	平成28年6月26日												○		7
理事	山内邦彦	京都学園大学	平成26年6月27日	～	平成28年6月26日												○		5
理事	吉田 弘	元西つじヶ丘自治会会長	平成26年6月27日	～	平成28年6月26日						○						○		8
理事	石山耐子	石山テクノ建設	平成26年6月27日	～	平成28年6月26日												○		2

監事	定員	現員					資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2	2					財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし		
	氏名	職業	任期	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他											
	小川 正	(公)認知症と家族の会	平成26年6月27日	～	平成28年6月26日				○							○		6
	井内祐治	(福)亀岡福祉会	平成26年6月27日	～	平成28年6月26日						○					○		6

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額（千円）
(1) 事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	143,836
・介護報酬等の公費（※）	135,692
・利用者負担金（※）	
・その他収入	7,819
②事業活動支出	122,584
・人件費支出	93,881
・事業費支出	16,348
・利用者負担軽減額	
・その他支出	12,354
(2) 施設整備等資金収支差額	▲ 2,481
①施設整備等収入	1,327
・施設整備補助金等の公費	1,327
・その他収入	
②施設整備等支出	3,808
(3) その他の活動資金収支差額	▲ 8,797
①その他の活動収入	537
②その他の活動支出	9,335
当期末資金収支差額	9,973
前期末支払資金残高	15,148
当期末支払資金残高	25,122

（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。）

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額（千円）
(1) サービス活動増減差額	7,490
①サービス活動収益	143,512
②サービス活動費用	136,021
減価償却費	20,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,840
その他サービス活動費用	123,392
(2) サービス活動外増減差額	20
①サービス活動外収益	405
②サービス活動外費用	385
(3) 特別増減差額	▲ 2,086
①特別収益	1,864
②特別費用	3,951
当期活動増減差額	5,424
前期繰越活動増減差額	56,912
当期末繰越活動増減差額	62,337
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	6,000
次期繰越活動増減差額	56,337

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額（千円）
(1) 資産の部	293,122
①流動資産	27,748
②固定資産	265,374
(2) 負債の部	51,056
①流動負債	4,301
②固定負債	46,755
(3) 純資産の部	242,065
減価償却累計額	77,896

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額（千円）	積立計画の有無	積立目標額（千円）	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金	運営費の変動や新規事業開始など先行して人材確保する際の資金	18,060					
修繕積立金	大型修繕のための資金	2,500			大規模修繕	平成29年度	エアコンの取替・屋上の防水工事・屋根の張替・外壁塗替
保育所施設等整備積立金	大型修繕や施設建替・新規事業のための資金	14,890			大規模修繕	平成29年度	エアコンの取替・屋上の防水工事・屋根の張替・外壁塗替

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (千円)	事業の内容又は職 業	議決権の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額 (千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 (未入園児一時保育事業・未入園児対象保育園体験・地域に開放したお祭り)	○	—	—

(注) 「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「—」を記載している。