

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 どんぐり会

事業名：保育事業

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	運営費収入	110,000,000	121,779,470	△ 11,779,470		
	特別保育事業収入	600,000	2,200,793	△ 1,600,793		
	經常経費補助金収入	24,000,000	27,325,250	△ 3,325,250		
	雑収入	5,000,000	6,151,756	△ 1,151,756		
	受取利息配当金収入	3,000	1,646	1,354		
	經常収入計	139,603,000	157,458,915	△ 17,855,915		
支出	人件費支出	77,600,000	87,917,115	△ 10,317,115		
	事務費支出	11,570,000	8,539,455	3,030,545		
	事業費支出	35,000,000	41,565,458	△ 6,565,458		
	借入金利息支出	1,000,000	1,105,594	△ 105,594		
	經常支出計	125,170,000	139,127,622	△ 13,957,622		
經常活動資金収支差額		14,433,000	18,331,293	△ 3,898,293		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,043,601	12,282,023	△ 11,238,422	
		施設整備等支出計	1,043,601	12,282,023	△ 11,238,422	
		施設整備等資金収支差額	△ 1,043,601	△ 12,282,023	11,238,422	
財務活動による収入	借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	財務収入計	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	支出	借入金元金償還金支出	3,818,000	4,067,000	△ 249,000	
		財務支出計	3,818,000	4,067,000	△ 249,000	
	財務活動資金収支差額	△ 3,818,000	5,933,000	△ 9,751,000		
予備費		1,000,000	/	/		
当期資金収支差額合計		8,571,399	11,982,270	△ 3,410,871		
前期末支払資金残高		27,420,455	15,306,139	12,114,316		
当期末支払資金残高		35,991,854	27,288,409	8,703,445		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 どんぐり会

単位： 円

勘定科目		合 計	保 育 事 業		
経 常 入	運営費収入	121,779,470	121,779,470		
	運営費収入	121,779,470	121,779,470		
	特別保育事業収入	2,200,793	2,200,793		
	延長保育事業収入	600,000	600,000		
	一時保育事業収入	1,600,793	1,600,793		
	経常経費補助金収入	27,325,250	27,325,250		
	経常経費補助金収入	27,325,250	27,325,250		
	雑収入	6,151,756	6,151,756		
	雑収入	6,151,756	6,151,756		
	受取利息配当金収入	1,646	1,646		
	受取利息配当金収入	1,646	1,646		
	経常収入計	157,458,915	157,458,915		
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	87,917,115	87,917,115		
	役員報酬	212,100	212,100		
	職員俸給	38,362,419	38,362,419		
	職員諸手当	22,631,506	22,631,506		
	非常勤職員給与	14,191,984	14,191,984		
	退職共済掛金	1,956,840	1,956,840		
	法定福利費	10,562,266	10,562,266		
	事務費支出	8,539,455	8,539,455		
	福利厚生費	106,120	106,120		
	旅費交通費	11,270	11,270		
	研修費	13,000	13,000		
	消耗品費	725,435	725,435		
	器具什器費	401,197	401,197		
	水道光熱費	4,514,485	4,514,485		
	修繕費	43,830	43,830		
	通信運搬費	260,757	260,757		
	業務委託費	1,579,187	1,579,187		
	委託費	1,542,437	1,542,437		
	設備管理費	36,750	36,750		
	手数料	36,160	36,160		
	損害保険料	309,065	309,065		
	租税公課	15,112	15,112		
	諸会費	284,640	284,640		
	雑費	239,197	239,197		
	事業費支出	41,565,458	41,565,458		
	給食費	11,431,449	11,431,449		
	保健衛生費	335,135	335,135		
	保健衛生費	335,135	335,135		
	被服費	808,946	808,946		
	教養娯楽費	96,000	96,000		
	日用品費	164,725	164,725		
	保育材料費	4,274,498	4,274,498		
保育士派遣費	12,839,565	12,839,565			
燃料費	735	735			
燃料費	735	735			
消耗品費	1,330,633	1,330,633			
講師派遣費	925,735	925,735			
消耗品費	404,898	404,898			
器具什器費	26,976	26,976			
賃借料	205,600	205,600			
教育指導費	999,350	999,350			
医療費	500	500			
調理員派遣費	8,820,000	8,820,000			
雑費	231,346	231,346			

勘定科目		合計	保育事業		
	借入金利息支出	1,105,594	1,105,594		
	借入金利息支出	1,105,594	1,105,594		
	経常支出計	139,127,622	139,127,622		
	経常活動資金収支差額	18,331,293	18,331,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出 土地取得支出	12,282,023 12,282,023	12,282,023 12,282,023		
	施設整備等支出計	12,282,023	12,282,023		
	施設整備等資金収支差額	△ 12,282,023	△ 12,282,023		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	他の経理区分	10,000,000	10,000,000		
	財務収入計	10,000,000	10,000,000		
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,067,000	4,067,000		
	設備資金借入金償還金支出	4,067,000	4,067,000		
	他の経理区分	4,067,000	4,067,000		
	財務支出計	4,067,000	4,067,000		
	財務活動資金収支差額	5,933,000	5,933,000		
	当期資金収支差額合計	11,982,270	11,982,270		
	前期末支払資金残高	15,306,139	15,306,139		
	当期末支払資金残高	27,288,409	27,288,409		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 どんぐり会  
事業名：保育事業

単位： 円

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,198,698	22,802,826	9,395,872
現金預金	28,892,338	20,845,966	8,046,372
未収金	3,306,360	1,956,860	1,349,500
固定資産	362,604,894	357,379,130	5,225,764
基本財産	334,505,579	327,504,559	7,001,020
建物	229,483,617	234,764,620	△ 5,281,003
土地	105,021,962	92,739,939	12,282,023
その他の固定資産	28,099,315	29,874,571	△ 1,775,256
構築物	14,235,203	15,336,540	△ 1,101,337
器具及び備品	878,430	1,476,090	△ 597,660
権利	985,682	1,061,941	△ 76,259
施設整備積立預金	12,000,000	12,000,000	0
資産の部合計	394,803,592	380,181,956	14,621,636

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,910,289	7,496,687	△ 2,586,398
未払金	4,458,669	6,235,505	△ 1,776,836
預り金	451,620	1,261,182	△ 809,562
固定負債	84,833,000	78,900,000	5,933,000
設備資金借入金	84,833,000	78,900,000	5,933,000
負債の部合計	89,743,289	86,396,687	3,346,602
純資産の部			
基本金	92,739,939	92,739,939	0
基本金	92,739,939	92,739,939	0
国庫補助金等特別積立金	153,149,288	156,673,644	△ 3,524,356
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	153,149,288	156,673,644	△ 3,524,356
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
施設整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動収支差額	47,171,076	32,371,686	14,799,390
次期繰越活動収支差額(整備時分)	47,171,076	32,371,686	14,799,390
(うち当期活動収支差額(整備時分))	14,799,390	10,466,781	4,332,609
次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
(うち当期活動収支差額(償還補助分))	0	0	0
純資産の部合計	305,060,303	293,785,269	11,275,034
負債及び純資産の部合計	394,803,592	380,181,956	14,621,636

脚注

減価償却費の累計額 14,112,518円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準  
退職給与引当金は計上していません。

(2) 減価償却の方法  
定額法による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

土地の取得により基本財産は12,282,023円増加した。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産及び担保している債務

なし

# 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	社会福祉法人どんぐり会	主たる事務所の所在地	〒 587 - 0002	大阪府堺市美原区黒山4154-1	電話番号	072 - 361 - 4154	FAX番号	072 - 361 - 1154		
ホームページアドレス	www.kurovama.or.jp	メールアドレス	info@kurovama.or.jp		設立認可年月日	h23.6.8		設立登記年月日	h23.6.9	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	幕内輝夫	非公表 68	非公表	大阪府堺市美原区小寺794		h23.6.10				

### 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 保育所	くろやま保育園	公表	堺市美原区黒山415-1	h24.4.1	130	○	
	第二種 一時預かり事業	くろやま保育園	公表	堺市美原区黒山415-1	h24.4.1			
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							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	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	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	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	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	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		
	6		6			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		幕内聖二	保育園園長	～	○	○					○							
理事		藤田正典		～									○					
理事		浦川千代子		～				○					○					
理事		泉並正		～									○					
理事		藤田加代子		～									○					
理事		金網修一		～									○					

  

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	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							支給あり	支給なし	
	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				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他							
						竹口耕一											
		森田幸宏						○						○			

評議員	定員		現員		氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数
								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	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無																	
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無														
	くろやま保育園		幕内聖二		H26.4.1		有														
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤																	
		換算数		換算数																	
施設	12			28																	
理事会	開催年月日		出席者数		書面出席者数		監事出席の有無		決議事項												
	h26.5.24		9		0		有		平成25年度事業報告について・平成25年度決算について												
	h26.3.28		9		0		有		平成26年度事業計画・予算、給与規定改正、施設管理規定制定、施設長退任就任、その他												
評議員会	開催年月日		出席者数		監事出席の有無		決議事項														
監事監本	監査年月日		監査者		監査報告の有無		指摘事項				改善事項										
	h26.5.22		森田幸宏・竹口耕一		有																

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地							
	建物							
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

V その他

平成 26 年4月1日現在

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果		
	インターネット	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	法人HP	
広報誌	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない		
新聞	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない		
前々年度の財務諸表	貸借対照表				前年度の財務諸表						
	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	貸借対照表		
インターネット	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP		
広報誌				公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし		
新聞				公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし	公表予定なし		
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	
	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度			
			費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)			
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他
		○									

平成 26 年3月31日現在