

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

社会福祉法人 桂樹会

(単位)

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	104,701,000	104,580,382	120,618	
		経常経費寄附金収入	1,105,000	1,105,000	0	
		受取利息配当金収入	500	1,490	△ 990	
		その他の収入	1,627,000	1,574,760	52,240	
	事業活動収入計(1)		107,433,500	107,261,632	171,868	
	支出	人件費支出	80,760,000	80,689,519	70,481	
		事業費支出	12,196,400	12,278,278	△ 81,878	
		事務費支出	9,871,000	9,773,718	97,282	
		支払利息支出	570,000	575,884	△ 5,884	
	事業活動支出計(2)		103,397,400	103,317,399	80,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,036,100	3,944,233	91,867		
施設整備等資金収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	388,000	388,000	0	
		固定資産取得支出	140,000	140,000	0	
		施設整備等支出計(5)	528,000	528,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 528,000	△ 528,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出(8)	3,336,000	3,336,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,336,000	△ 3,336,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		172,100	80,233	91,867		
前期末支払資金残高(12)		4,257,926	4,257,926	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,430,026	4,338,159	91,867		

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

社会福祉法人 桂樹会

(単位)

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	保育事業収益	104,580,382	82,416,384	22,163,998	
		経常経費寄附金収益	1,105,000	6,000	1,099,000	
		その他の収益	1,200	0	1,200	
		サービス活動収益計(1)	105,686,582	82,422,384	23,264,198	
	費用	人件費支出	80,689,519	66,600,241	14,089,278	
		事業費支出	12,278,278	10,984,935	1,293,343	
		事務費支出	9,773,718	12,334,154	△ 2,560,436	
		減価償却費	8,286,039	8,186,065	99,974	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,010,655	△ 6,010,655	0	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	105,016,899	92,094,740	12,922,159		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	669,683	△ 9,672,356	10,342,039		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,490	1,775	△ 285	
		その他のサービス活動外収益	1,573,560	1,278,600	294,960	
		サービス活動外収益計(4)	1,575,050	1,280,375	294,675	
	費用	支払利息	575,884	538,712	37,172	
		サービス活動外費用計(5)	575,884	538,712	37,172	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	999,166	741,663	257,503	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,668,849	△ 8,930,693	10,599,542		
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	0	0	
		施設設備等寄附金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	100,000	△ 100,000	
		特別収益計(8)	0	100,000	△ 100,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	100,000	△ 100,000		
	特別費用計(9)	0	100,000	△ 100,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10))	1,668,849	△ 8,930,693	10,599,542		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,654,752	△ 7,724,059	△ 8,930,693	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,985,903	△ 16,654,752	1,668,849	
		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	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,985,903	△ 16,654,752	1,668,849	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 桂樹会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,374,621	6,917,151	△ 542,530	流動負債	7,856,462	6,383,225	1,473,237
現金預金	5,878,009	4,849,788	1,028,221	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	110,700	145,750	△ 35,050	事業未払金	281,254	2,040,148	△ 1,758,894
未収金	0	1,706,698	△ 1,706,698	その他の未払金	0	1,000	△ 1,000
未収補助金	252,552	74,176	178,376	1年以内返済予定設備資金借入金	2,484,000	388,000	2,096,000
立替金	0	7,379	△ 7,379	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
前払費用	133,360	133,360	0	未払費用	1,235,909	0	1,235,909
仮払金	0	0	0	職員預り金	519,299	618,077	△ 98,778
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	152,278,328	160,424,367	△ 8,146,039	固定負債	42,776,000	48,596,000	△ 5,820,000
基本財産	133,762,490	139,767,586	△ 6,005,096	設備資金借入金	42,228,000	44,712,000	△ 2,484,000
建 物	133,762,490	139,767,586	△ 6,005,096	長期運営資金借入金	548,000	3,884,000	△ 3,336,000
				負債の部合計	50,632,462	54,979,225	△ 4,346,763
その他の固定資産	18,515,838	20,656,781	△ 2,140,943	純 資 産 の 部			
構築物	12,773,874	13,776,096	△ 1,002,222	基本 金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	180,000	270,000	△ 90,000	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	5,299,298	6,327,697	△ 1,028,399	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
権利	262,666	282,988	△ 20,322	国庫補助金等特別積立金	112,006,390	118,017,045	△ 6,010,655
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	△ 14,985,903	△ 16,654,752	1,668,849
				(うち当期活動収支差額)	1,668,849	△ 8,930,693	10,599,542
				純資産の部合計	108,020,487	112,362,293	△ 4,341,806
資産の部合計	158,652,949	167,341,518	△ 8,688,569	負債及び純資産の部合計	158,652,949	167,341,518	△ 8,688,569