

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

社会福祉法人 桂樹会

(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
流動資産合計	100,261,885	101,949,965	△ 1,688,080	流動負債合計	10,766,608	12,782,273	△ 2,015,665
現金・預金	99,272,135	99,204,025	68,110	未払金	8,123,927	9,126,912	△ 1,002,985
未収金	706,950	1,959,410	△ 1,252,460	預り金	2,642,681	3,655,361	△ 1,012,680
前払金	282,800	786,530	△ 503,730	固定負債合計	35,700,000	40,250,000	△ 4,550,000
固定資産合計	340,320,045	339,873,477	446,568	設備資金借入金	35,700,000	40,250,000	△ 4,550,000
基本財産合計	170,425,710	178,120,415	△ 7,694,705	負債合計	46,466,608	53,032,273	△ 6,565,665
建物	318,640,010	316,296,200	2,343,810	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△148,214,300	△138,175,785	△ 10,038,515	基本金	63,169,000	63,169,000	0
その他の固定資産合計	169,894,335	161,758,062	8,141,273	基本金	63,169,000	63,169,000	0
建物	12,009,270	12,009,270	0	国庫補助金特別積立金	98,078,875	103,042,689	△ 4,963,814
建物減価償却累計額	△ 8,703,273	△ 7,807,678	△ 895,595	その他の積立金	159,002,930	148,146,740	10,856,190
構築物	20,233,300	20,233,300	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 16,550,934	△ 15,308,157	△ 1,242,777	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	36,266,624	35,006,624	1,260,000	備品等購入積立金	11,000,456	11,000,456	0
器具備品減価償却累計額	△ 31,363,582	△ 30,527,037	△ 836,545	保育所施設・設備整備積立金	113,002,474	102,146,284	10,856,190
保育所施設・設備積立預金	112,002,474	76,646,284	35,356,190	次期繰越活動収支差額	73,864,517	74,432,740	△ 568,223
保育所繰越積立預金	46,000,456	71,500,456	△ 25,500,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	73,864,517	74,432,740	△ 568,223
					10,287,967	7,180,416	17,468,383
資産の部合計	440,581,930	441,823,442	△ 1,241,512	純財産の部合計	394,115,322	388,791,169	5,324,153
				負債及び純財産の部合計	440,581,930	441,823,442	△ 1,241,512

## 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

社会福祉法人 桂樹会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	16,824,000	16,766,766	57,234	
	運営費収入	193,181,280	193,286,100 Δ	104,820	
	經常経費補助金収入	56,338,000	55,617,000	721,000	
	借入金利息補助金収入	329,500	330,500 Δ	1,000	
	受取利息配当金収入	107,689	118,110 Δ	10,421	
	経理区分間繰入金収入	150,000	100,000	50,000	
	經常収入計 (1)	266,930,469	266,218,476	711,993	
	支出				
	人件費支出	205,841,738	205,046,171	795,567	
事務費支出	15,833,140	13,470,836	2,362,304		
事業費支出	32,047,578	30,578,384	1,469,194		
借入金利息支出	735,500	735,500	0		
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
經常支出計 (2)	254,557,956	249,930,891	4,627,065		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,372,513	16,287,585 Δ	3,915,072		
支出					
固定資産取得支出	2,343,810	3,603,810 Δ	1,260,000		
施設整備等支出計 (5)	2,343,810	3,603,810 Δ	1,260,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,343,810 Δ	3,603,810	1,260,000		
収入					
借入金元金償還補助金収入	2,050,000	2,050,000	0		
積立預金取崩収入	2,343,810	2,343,810	0		
財務収入計 (7)	4,393,810	4,393,810	0		
支出					
借入金元金償還支出	4,550,000	4,550,000	0		
積立預金積立支出	9,000,000	12,200,000 Δ	3,200,000		
財務支出計 (8)	13,550,000	16,750,000 Δ	3,200,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) + (8)	Δ 9,156,190 Δ	12,356,190	3,200,000		
予備費 (10)	353,505				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	519,008	327,585	191,423		
前期末支払資金残高 (12)	55,440,887	89,167,692 Δ	33,726,805		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,959,895	89,495,277 Δ	33,535,382		

**事業活動収支計算書**  
(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第3号様式

社会福祉法人 桂樹会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	16,766,766	17,195,747 <sup>△</sup>	428,981
	運営費収入	193,286,100	196,725,310 <sup>△</sup>	3,439,210
	経常経費補助金収入	55,617,000	46,530,600	9,086,400
	雑収入	0	4,750 <sup>△</sup>	4,750
	借入金償還補助金収入	2,050,000	2,050,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,013,814	15,562,916 <sup>△</sup>	8,549,102
	事業活動収入計 (1)	274,733,680	278,069,323 <sup>△</sup>	3,335,643
	支出			
	入件費	205,046,171	205,590,048 <sup>△</sup>	543,877
事務費支出	13,470,838	14,511,191 <sup>△</sup>	1,040,355	
事業費支出	30,578,384	31,188,278 <sup>△</sup>	609,894	
減価償却費	13,013,432	31,535,843 <sup>△</sup>	18,522,411	
事業活動支出計 (2)	262,108,823	282,825,360 <sup>△</sup>	20,716,537	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	12,624,857 <sup>△</sup>	4,755,937 <sup>△</sup>	17,380,894	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	330,500	333,600 <sup>△</sup>	53,100
	受取利息配当金収入	118,110	65,121	52,989
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	事業活動外収入計 (4)	548,610	548,721 <sup>△</sup>	111
	支出			
	借入金利息支出	735,500	823,100 <sup>△</sup>	87,600
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
事業活動外支出計 (5)	835,500	923,100 <sup>△</sup>	87,600	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	236,890 <sup>△</sup>	374,379 <sup>△</sup>	87,489	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	12,337,967 <sup>△</sup>	5,130,416 <sup>△</sup>	17,468,383	
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,050,000	2,050,000	0
	特別支出計 (9)	2,050,000	2,050,000	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	2,050,000 <sup>△</sup>	2,050,000 <sup>△</sup>	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	10,287,967 <sup>△</sup>	7,180,416 <sup>△</sup>	17,468,383	
前期繰越活動収支差額 (12)	74,432,740	123,113,156 <sup>△</sup>	48,680,416	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	74,432,740	123,113,156 <sup>△</sup>	48,680,416	
その他の積立金積立額 (17)	10,856,190	41,500,000 <sup>△</sup>	30,643,810	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	73,864,517	74,432,740 <sup>△</sup>	568,223	