

貸借対照表

平成 25 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 | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | 101,949,965 | 135,482,730 | △ 33,532,765 | 流動負債合計 | 12,782,273 | 10,918,284 | 1,863,989 |
| 現金・預金 | 99,204,025 | 133,649,434 | △ 34,445,409 | 未払金 | 9,126,912 | 7,514,922 | 1,611,990 |
| 未収金 | 1,959,410 | 1,356,660 | 602,750 | 預り金 | 3,655,361 | 3,403,362 | 251,999 |
| 立替金 | 0 | 199,256 | △ 199,256 | 固定負債合計 | 40,250,000 | 44,800,000 | △ 4,550,000 |
| 前払金 | 786,530 | 277,380 | 509,150 | 設備資金借入金 | 40,250,000 | 44,800,000 | △ 4,550,000 |
| 固定資産合計 | 339,873,477 | 329,720,055 | 10,153,422 | 負債合計 | 53,032,273 | 55,718,284 | △ 2,686,011 |
| 基本財産合計 | 178,120,415 | 203,666,092 | △ 25,545,677 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 316,296,200 | 316,296,200 | 0 | 基本金 | 63,169,000 | 63,169,000 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 138,175,785 | △ 112,630,108 | △ 25,545,677 | 基本金 | 63,169,000 | 63,169,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 161,753,062 | 126,053,963 | 35,699,099 | 国庫補助金特別積立金 | 103,042,689 | 116,555,605 | △ 13,512,916 |
| 建物 | 12,009,270 | 12,009,270 | 0 | その他の積立金 | 148,146,740 | 106,646,740 | 41,500,000 |
| 建物減価償却累計額 | △ 7,807,678 | △ 6,943,355 | △ 864,323 | 人件費積立金 | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 |
| 構築物 | 20,233,300 | 20,233,300 | 0 | 修繕積立金 | 15,000,000 | 14,000,000 | 1,000,000 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 15,308,157 | △ 12,668,983 | △ 2,639,174 | 備品等購入積立金 | 11,000,456 | 11,000,456 | 0 |
| 器具及び備品 | 35,006,624 | 34,817,359 | 189,265 | 保育所施設・設備整積立金 | 102,146,284 | 65,646,284 | 36,500,000 |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 30,527,037 | △ 28,040,368 | △ 2,486,669 | 次期繰越活動収支差額 | 74,432,740 | 123,113,156 | △ 48,680,416 |
| 保育所施設・設備積立預金 | 76,646,284 | 65,646,284 | 11,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 74,432,740 | 123,113,156 | △ 48,680,416 |
| 保育所繰越積立預金 | 71,500,456 | 41,000,456 | 30,500,000 | (うち当期活動収支差額) | △ 7,180,416 | 15,325,114 | △ 22,505,530 |
| | | | | 純財産の部合計 | 388,791,169 | 409,484,501 | △ 20,693,332 |
| 資産の部合計 | 441,823,442 | 465,202,785 | △ 23,379,343 | 負債及び純財産の部合計 | 441,823,442 | 465,202,785 | △ 23,379,343 |

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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 | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------|---------|--|
| 経 常 活 動 に よ る 収 入 | 利用料収入 | 15,882,525 | 17,195,747 [△] | 1,313,222 | | |
| | 運営費収入 | 196,834,000 | 196,725,310 | 108,690 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 44,728,000 | 46,530,600 [△] | 1,802,600 | | |
| | 雑収入 | 4,750 | 4,750 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 383,600 | 383,600 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 71,113 | 65,121 | 5,992 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 経常収入計 (1) | 258,003,988 | 261,005,128 [△] | 3,001,140 | | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 205,599,070 | 205,590,048 | 9,022 | |
| | | 事務費支出 | 14,617,126 | 14,511,191 | 105,935 | |
| 事業費支出 | | 30,735,033 | 31,188,278 [△] | 453,245 | | |
| 借入金利息支出 | | 823,100 | 823,100 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 経常支出計 (2) | | 251,874,329 | 252,212,617 [△] | 338,288 | | |
| 支 | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 6,129,659 | 8,792,511 [△] | 2,662,852 | | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 189,265 [△] | 189,265 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 189,265 [△] | 189,265 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 [△] | 189,265 | 189,265 | | |
| 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 | 0 | 420 [△] | 420 | | |
| | 財務収入計 (7) | 2,050,000 | 2,050,420 [△] | 420 | | |
| | 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 | | 37,300,000 | 41,500,420 [△] | 4,200,420 | | |
| 財務支出計 (8) | | 41,850,000 | 46,050,420 [△] | 4,200,420 | | |
| 支 | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) + (8) | 39,800,000 [△] | 44,000,000 [△] | 4,200,000 | | |
| 予備費 (10) | 162,023 | | | | | |
| 支 | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 33,832,364 [△] | 35,396,754 [△] | 1,564,390 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 124,564,446 [△] | 124,564,446 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 33,832,364 [△] | 89,167,692 [△] | 123,000,056 | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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 |
|--|-------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 事業活動の部 | 収入 | | | |
| | 利用料収入 | 17,195,747 | 17,840,596 Δ | 644,849 |
| | 運営費収入 | 196,725,310 | 192,036,030 | 4,689,280 |
| | 経常経費補助金収入 | 46,530,600 | 49,364,400 Δ | 2,833,800 |
| | 寄附金収入 | 0 | 100,000 Δ | 100,000 |
| | 雑収入 | 4,750 | 362,600 Δ | 357,850 |
| | 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 | 15,562,916 | 8,419,534 | 7,143,382 |
| | 事業活動収入計 (1) | 278,069,323 | 270,173,160 | 7,896,163 |
| | 支出 | | | |
| 人件費 | 205,590,048 | 198,977,736 | 6,612,312 | |
| 事務費支出 | 14,511,191 | 14,932,283 Δ | 421,092 | |
| 事業費支出 | 31,188,278 | 30,895,431 | 292,847 | |
| 減価償却費 | 31,535,843 | 7,592,434 | 23,943,409 | |
| 徴収不能額 | 0 | 5,100 Δ | 5,100 | |
| 事業活動支出計 (2) | 282,825,360 | 252,402,984 | 30,422,376 | |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | Δ 4,756,037 | 17,770,176 Δ | 22,526,213 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 383,600 | 437,700 Δ | 54,100 |
| | 受取利息配当金収入 | 65,121 | 77,938 Δ | 12,817 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 548,721 | 615,638 Δ | 66,917 |
| | 支出 | | | |
| 借入金利息支出 | 823,100 | 910,700 Δ | 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) | 923,100 | 1,010,700 Δ | 87,600 | |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 374,379 Δ | 395,062 | 20,683 | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | Δ 5,130,416 | 17,375,114 Δ | 22,505,530 | |
| 支 | 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) | Δ 2,050,000 Δ | 2,050,000 | 0 |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | Δ 7,180,416 | 15,325,114 Δ | 22,505,530 | |
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 123,113,156 | 122,088,042 | 1,025,114 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 123,113,156 | 122,088,042 | 1,025,114 | |
| その他の積立金積立額 (17) | 41,500,000 | 14,300,000 | 27,200,000 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 74,432,740 | 123,113,156 Δ | 48,680,416 | |