

## 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

社会福祉法人名 桜光会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 支	保育事業収入	291,275,000	291,276,524	1,524	
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費寄付金収入	4,617,000	4,604,000	△ 13,000	
		受取利息配当金収入	0	11	11	
		その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		295,992,000	295,980,535	△ 11,465	
	支 出	人件費支出	214,130,500	214,124,491	6,009	
		事業費支出	38,730,000	38,615,347	114,653	
		事務費支出	32,228,000	32,173,384	54,616	
		支払利息支出	335,000	333,454	1,546	
		その他の支出	47,000	0	47,000	
事業活動支出計(2)		285,470,500	285,246,676	223,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,521,500	10,733,859	△ 212,359		
に施設整備等による収支	収 支	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
		施設整備等寄付金収入	431,000	0	△ 431,000	
		設備資金借入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,171,000	7,740,000	△ 431,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,450,000	0	
		固定資産取得支出	9,128,000	9,121,500	6,500	
		施設整備等支出計(5)	13,578,000	13,571,500	6,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,407,000	△ 5,831,500	△ 424,500		
にその他の活動による収支	収 支	積立資産取崩収入	573,000	572,600	△ 400	
		その他の活動収入計(7)	573,000	572,600	△ 400	
	支 出	積立資産支出	3,582,000	3,581,280	720	
		その他の活動支出計(8)	3,582,000	3,581,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,009,000	△ 3,008,680	320	
予備費支出(10)		2,105,500	0	2,105,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,893,679	1,893,679		
前期末支払資金残高(12)		64,879,282	64,879,282	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,879,282	66,772,961	1,893,679		

## 資金収支内訳表

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桜光会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動 による 収支	収入	保育事業収入	291,276,524	0	0	0	0	291,276,524
		借入金利息補助金収入	100,000	0	0	0	0	100,000
		経常経費寄付金収入	4,604,000	0	0	0	0	4,604,000
		受取利息配当金収入	11	0	0	0	0	11
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	295,980,535	0	0	0	0	0	295,980,535
	支出	人件費支出	214,124,491	0	0	0	0	214,124,491
		事業費支出	38,615,347	0	0	0	0	38,615,347
		事務費支出	32,173,384	0	0	0	0	32,173,384
		支払利息支出	333,454	0	0	0	0	333,454
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	285,246,676	0	0	0	0	0	285,246,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,733,859	0	0	0	0	0	10,733,859	
施設整備等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	2,240,000	0	0	0	0	2,240,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000
		施設整備等収入計(4)	7,740,000	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	0	0	0	0	4,450,000
		固定資産取得支出	9,121,500	0	0	0	0	9,121,500
施設整備等支出計(5)	13,571,500	0	0	0	0	0	13,571,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,831,500	0	0	0	0	0	△ 5,831,500	
その他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	572,600	0	0	0	0	572,600
		その他の活動収入計(7)	572,600	0	0	0	0	572,600
	支出	積立資産支出	3,581,280	0	0	0	0	3,581,280
		その他の活動支出計(8)	3,581,280	0	0	0	0	3,581,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,008,680	0	0	0	0	0	△ 3,008,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,893,679	0	0	0	0	0	1,893,679	
前期末支払資金残高(11)		64,879,282	0	0	0	0	64,879,282	
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,772,961	0	0	0	0	66,772,961	

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 桜光会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	291,276,524	323,417,861	△ 32,141,337
		経常経費寄付金収益	4,604,000	2,700,000	1,904,000
		その他の収益	0	17,963	△ 17,963
		サービス活動収益計(1)	295,880,524	326,135,824	△ 30,255,300
	費用	人件費	215,633,171	201,258,518	14,374,653
		事業費支出	38,615,347	38,531,770	83,577
		事務費支出	32,173,384	22,793,746	9,379,638
		減価償却費	16,138,556	15,273,044	865,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,146,619	△ 5,146,619	0
		サービス活動費用計(2)	297,413,839	272,710,459	24,703,380
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 1,533,315	53,425,365	△ 54,958,680	
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収益	11	325	△ 314
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	100,011	100,325	△ 314
	費用	支払利息	333,454	397,009	△ 63,555
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		333,454	397,009	△ 63,555	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 233,443	△ 296,684	63,241	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 1,766,758	53,128,681	△ 54,895,439	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,240,000	0	2,240,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	1,872,800	0	1,872,800
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,112,800	0	4,112,800
	費用	基本金組入額	0	51,000	△ 51,000
		固定資産売却損・処分損	288,052	0	288,052
		国庫補助等特別積立金積立額	3,877,599	0	3,877,599
		その他の特別損失	5,003,684	0	5,003,684
		特別費用計(9)	9,169,335	51,000	9,118,335
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 5,056,535	△ 51,000	△ 5,005,535	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 6,823,293	53,077,681	△ 59,900,974	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,033,381	59,955,700	50,077,681
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		103,210,088	113,033,381	△ 9,823,293
	基本金取崩額(14)		6,100,000	0	6,100,000
	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)		1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		107,810,088	110,033,381	△ 2,223,293

## 事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 桜光会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	291,276,524	0	0	0	291,276,524
		経常経費寄付金収益	4,604,000	0	0	0	4,604,000
		サービス活動収益計(1)	295,880,524	0	0	0	295,880,524
	費用	人件費	215,633,171	0	0	0	215,633,171
		事業費	38,615,347	0	0	0	38,615,347
		事務費	32,173,384	0	0	0	32,173,384
		減価償却費	16,138,556	0	0	0	16,138,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,146,619	0	0	0	△ 5,146,619		
サービス活動費用計(2)	297,413,839	0	0	0	297,413,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,533,315	0	0	0	△ 1,533,315		
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	0	0	0	100,000
		受取利息配当金収益	11	0	0	0	11
		サービス活動外収益計(4)	100,011	0	0	0	100,011
	費用	支払利息	333,454	0	0	0	333,454
		サービス活動外費用計(5)	333,454	0	0	0	333,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 233,443	0	0	0	△ 233,443		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,766,758	0	0	0	△ 1,766,758		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,240,000	0	0	0	2,240,000
		固定資産受増額	1,872,800	0	0	0	1,872,800
		特別収益計(8)	4,112,800	0	0	0	4,112,800
	費用	固定資産売却損・処分損	288,052	0	0	0	288,052
		その他の特別損失	8,881,283	0	0	0	8,881,283
特別費用計(9)	9,169,335	0	0	0	9,169,335		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,056,535	0	0	0	△ 5,056,535		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,823,293	0	0	0	△ 6,823,293		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,033,381	0	0	0	110,033,381	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,210,088	0	0	0	103,210,088	
	基本金取崩額(14)	6,100,000	0	0	0	6,100,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,810,088	0	0	0	107,810,088	

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 桜光会

(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
<b>【流動資産】</b>	66,839,132	68,611,614	△ 1,772,482	<b>【流動負債】</b>	5,066,171	8,182,332	△ 3,116,161
現 金	72,496	85,449	△ 12,953	短期運営資金借入金	0	0	0
預 金	21,665,722	38,857,784	△ 17,192,062	事業未払金	0	3,732,332	△ 3,732,332
未収補助金	45,100,914	29,668,381	15,432,533	1年以内返済予定設備 資金借入金	5,000,000	4,450,000	550,000
1年以内回収 予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	66,171	0	66,171
短期貸付金	0	0	0	<b>【固定負債】</b>	41,883,600	40,695,880	500,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	26,350,000	25,850,000	500,000
<b>【固定資産】</b>	510,628,978	513,873,566	△ 3,244,588	退職給付引当金	15,533,600	14,845,880	0
<b>【基本財産】</b>	389,491,297	390,359,302	△ 868,005	負債合計	46,949,771	48,878,212	△ 1,928,441
土 地	144,218,600	136,718,600	7,500,000	純 資 産 の 部			
建 物	245,272,697	253,640,702	△ 8,368,005	<b>【基本金】</b>	195,137,872	201,237,872	△ 6,100,000
定期預金	0	0	0	第一号基本金	168,958,270	168,958,270	0
<b>【その他の固定資産】</b>	121,137,681	123,514,264	△ 2,376,583	第二号基本金	23,400,000	23,400,000	0
土 地	0	0	0	第三号基本金	2,779,602	2,779,602	0
建 物	2,295,565	2,964,252	△ 668,687	第四号基本金	0	6,100,000	△ 6,100,000
構 築 物	9,478,586	11,612,924	△ 2,134,338	【国庫補助金等特別積立金】	147,670,379	143,935,715	3,734,664
車 輛 運 搬 具	2,218,893	3,381,546	△ 1,162,653	国庫補助金等特別積立金	147,670,379	143,935,715	3,734,664
器具及び備品	10,891,636	11,522,995	△ 631,359	<b>【その他の積立金】</b>	79,900,000	78,400,000	1,500,000
ソフトウェア	819,401	786,667	32,734	人件費積立金	3,800,000	3,800,000	0
退職給付引当資産	15,533,600	14,845,880	687,720	保育所施設・設備整備積立金	76,100,000	74,600,000	1,500,000
保育所繰越積立資産	3,800,000	3,800,000	0	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	107,810,088	110,033,381	△ 2,223,293
保育所施設・設備整備積立資産	76,100,000	74,600,000	1,500,000	うち当期活動増減差額	△ 6,823,293	53,077,681	△ 59,900,974
その他の固定資産	0	0	0				
				純財産合計	530,518,339	533,606,968	△ 3,088,629
資産合計	577,468,110	582,485,180	△ 5,017,070	負債及び純財産合計	577,468,110	582,485,180	△ 5,017,070

## 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人名 桜光会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	66,839,132	0	0	0	0	66,839,132
現金預金	21,738,218	0	0	0	0	21,738,218
未収補助金	45,100,914	0	0	0	0	45,100,914
固定資産	510,628,978	0	0	0	0	510,628,978
基本財産	389,491,297	0	0	0	0	389,491,297
土地	144,218,600	0	0	0	0	144,218,600
建物	245,272,697	0	0	0	0	245,272,697
その他の固定資産	121,137,681	0	0	0	0	121,137,681
建物	2,295,565	0	0	0	0	2,295,565
構築物	9,478,586	0	0	0	0	9,478,586
車輛運搬具	2,218,893	0	0	0	0	2,218,893
器具及び備品	10,891,636	0	0	0	0	10,891,636
ソフトウェア	819,401	0	0	0	0	819,401
退職給付引当資産	15,533,600	0	0	0	0	15,533,600
保育所繰越積立資産	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,100,000	0	0	0	0	76,100,000
資産の部合計	577,468,110	0	0	0	0	577,468,110
流動負債	5,066,171	0	0	0	0	5,066,171
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
職員預り金	66,171	0	0	0	0	66,171
固定負債	41,883,600	0	0	0	0	41,883,600
設備資金借入金	26,350,000	0	0	0	0	26,350,000
退職給付引当金	15,533,600	0	0	0	0	15,533,600
負債の部合計	46,949,771	0	0	0	0	46,949,771
基本金	195,137,872	0	0	0	0	195,137,872
国庫補助金等特別積立金	147,670,379	0	0	0	0	147,670,379
その他の積立金	79,900,000	0	0	0	0	79,900,000
人件費積立金	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
保育所施設・設備整備積立金	76,100,000	0	0	0	0	76,100,000
次期繰越活動増減差額	107,810,088	0	0	0	0	107,810,088
(うち当期活動増減差額)	△ 6,823,293	0	0	0	0	△ 6,823,293
純資産の部合計	530,518,339	0	0	0	0	530,518,339
負債及び純資産の合計	577,468,110	0	0	0	0	577,468,110