

[第1号の1様式]

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 桜の郷

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[500,000]	[297,528]	[202,472]	
	障害福祉サービス等事業収入	[314,081,800]	[301,067,495]	[13,014,305]	
	借入金利息補助金収入	[970,000]	[953,050]	[16,950]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[140,000]	[33,984]	[106,016]	
	その他の収入	[3,565,000]	[3,180,238]	[384,762]	
事業活動収入計(1)		319,356,800	305,632,295	13,724,505	
事業活動による支出	人件費支出	[187,877,500]	[184,236,266]	[3,641,234]	
	事業費支出	[71,121,000]	[67,459,565]	[3,661,435]	
	就労支援事業支出	[56,580,946]	[51,777,807]	[4,803,139]	
	支払利息支出	[400,000]	[357,274]	[42,726]	
	事業活動支出計(2)	[11,566,820]	[11,059,900]	[506,920]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,189,466	△ 9,258,517	1,069,051	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[165,650,000]	[165,650,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[353,800,000]	[353,800,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		519,450,000	519,450,000	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[26,429,424]	[25,496,000]	[933,424]
固定資産取得支出		[497,000,000]	[487,822,294]	[9,177,706]	
その他の施設整備等による支出		[140,000]	[127,200]	[12,800]	
施設整備等支出計(5)		523,569,424	513,445,494	10,123,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,119,424	△ 6,004,506	△ 10,123,930	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[5,024,833]	[5,024,833]	[0]	
	その他の活動収入計(7)		5,024,833	5,024,833	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,024,833	5,024,833	0
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,284,057	△ 1,770,822	△ 9,054,879	
前期末支払資金残高(12)		[129,125,734]	[129,125,734]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,841,677	130,896,556	△ 9,054,879	

{第2号の1様式}

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

社会福祉法人格の郷

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	[297,528]	[0]	[297,528]
	障害福祉サービス等事業収益	[301,067,495]	[0]	[301,067,495]
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	サービス活動収益計(1)	301,465,023	0	301,465,023
	費用			
	人件費	[184,236,266]	[0]	[184,236,266]
	事業費	[67,459,565]	[0]	[67,459,565]
	就労支援事業費用	[52,035,168]	[0]	[52,035,168]
	減価償却費	[357,274]	[0]	[357,274]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[31,975,336]	[0]	[31,975,336]	
サービス活動費用計(2)	[△ 14,297,518]	[0]	[△ 14,297,518]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,301,068	0	△ 20,301,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[953,050]	[0]	[953,050]
	受取利息配当金収益	[33,984]	[0]	[33,984]
	その他のサービス活動外収益	[3,180,238]	[0]	[3,180,238]
	サービス活動外収益計(4)	4,167,272	0	4,167,272
費用				
支払利息	[11,059,900]	[0]	[11,059,900]	
サービス活動外費用計(5)	11,059,900	0	11,059,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,892,628	0	△ 6,892,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,193,696	0	△ 27,193,696	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[165,650,000]	[0]	[165,650,000]
	特別収益計(8)	165,650,000	0	165,650,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[165,650,000]	[0]	[165,650,000]	
その他の特別損失	[15,316,837]	[0]	[15,316,837]	
特別費用計(9)	180,966,837	0	180,966,837	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,316,837	0	△ 15,316,837	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,510,533	0	△ 42,510,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[179,178,656]	[0]	[179,178,656]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,668,123	0	136,668,123
	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)	136,668,123	0	136,668,123

[第3号の1様式]

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

社会福祉法人株の類

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	149,370,486	0	149,370,486	51,489,569	9,814,735
現金預金	77,415,633	0	77,415,633	9,814,735	0
未払金	55,784,813	0	55,784,813	452,630	0
未払金	11,997,050	0	11,997,050	7,000,000	0
前払金	30,629	0	30,629	33,273,000	0
1年以内長期前払金	257,361	0	257,361	38,532	0
仮払金	3,885,000	0	3,885,000	857,014	0
固定資産	1,330,944,154	0	1,330,944,154	43,658	0
基本財産	1,273,641,602	0	1,273,641,602	679,703,000	0
土地	3,102,745	0	3,102,745	679,703,000	0
建物	1,270,538,857	0	1,270,538,857	731,192,569	0
その他の固定資産	57,302,552	0	57,302,552	0	0
土庫	13,270,000	0	13,270,000	19,296,621	0
器具	244,011	0	244,011	19,296,621	0
備品	15,359,614	0	15,359,614	578,202,717	0
運搬用具	6,596,500	0	6,596,500	578,202,717	0
積立金	2,258,232	0	2,258,232	14,954,610	0
積立金	14,954,610	0	14,954,610	14,954,610	0
積立金	61,000	0	61,000	136,668,123	0
積立金	4,558,585	0	4,558,585	42,510,533	0
資産の部合計	1,480,314,640	0	1,480,314,640	749,122,071	0
流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0
純資産	1,480,314,640	0	1,480,314,640	749,122,071	0
資本金	19,296,621	0	19,296,621	19,296,621	0
基金	244,011	0	244,011	19,296,621	0
国庫補助金等特別積立金	15,359,614	0	15,359,614	578,202,717	0
国庫補助金等特別積立金	6,596,500	0	6,596,500	578,202,717	0
その他の積立金	2,258,232	0	2,258,232	14,954,610	0
修繕積立金	14,954,610	0	14,954,610	14,954,610	0
次期繰越活動増減差額	61,000	0	61,000	136,668,123	0
(うち当期活動増減差額)	4,558,585	0	4,558,585	42,510,533	0
純資産の部合計	1,480,314,640	0	1,480,314,640	749,122,071	0
負債及び純資産の部合計	1,480,314,640	0	1,480,314,640	749,122,071	0