

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人さくら福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	220,942,060	218,985,180	1,956,880	
		私的契約利用料収入	2,625,000	2,661,890	-36,890	
		経常経費補助金収入	47,903,000	49,369,850	-1,466,850	
		雑収入	5,322,000	5,493,770	-171,770	
		借入金利息補助金収入	105,000	99,000	6,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,734	266	
		経理区分間繰入金収入	56,000	13,200	42,800	
	経常収入計(1)	276,957,060	276,626,624	330,436		
	支出	人件費支出	208,980,000	212,045,768	-3,065,768	
		事務費支出	12,303,150	12,846,104	-542,954	
事業費支出		31,737,800	32,746,745	-1,008,945		
借入金利息支出		450,000	436,050	13,950		
経理区分間繰入金支出		70,250	42,250	28,000		
経常支出計(2)	253,541,200	258,116,917	-4,575,717			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,415,860	18,509,707	4,906,153		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	756,000	600,820	155,180	
		施設整備等支出計(5)	756,000	600,820	155,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-756,000	-600,820	-155,180		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	2,304	-2,304	
		その他の収入	0	1,045,837	-1,045,837	
		財務収入計(7)	0	1,048,141	-1,048,141	
	支出	借入金元金償還金支出	2,450,000	2,450,000	0	
		積立預金積立支出	16,000,000	10,000,000	6,000,000	
		その他の支出	1,390,000	1,365,024	24,976	
財務支出計(8)		19,840,000	13,815,024	6,024,976		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,840,000	-12,766,883	-7,073,117		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,819,860	5,142,004	-2,322,144		
前期末支払資金残高(12)		12,200,705	12,547,358	-346,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,020,565	17,689,362	-2,668,797		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人さくら福社会

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	運営費収入	218,985,180	119,287,430	99,697,750
		私的契約利用料収入	2,661,890	2,162,400	499,490
		経常経費補助金収入	49,369,850	13,457,010	35,912,840
		雑収入	5,591,847	4,107,440	1,484,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,355	3,106,355	0
	事業活動収入計(1)		279,715,122	142,120,635	137,594,487
	支出	人件費支出	210,999,931	116,629,731	94,370,200
		事務費支出	12,846,104	8,482,922	4,363,182
		事業費支出	32,746,745	17,708,123	15,038,622
		減価償却費	5,801,774	5,806,692	-4,918
引当金繰入		1,045,207	1,103,860	-58,653	
事業活動支出計(2)		263,439,761	149,731,328	113,708,433	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		16,275,361	-7,610,693	23,886,054	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	99,000	110,000	-11,000
		受取利息配当金収入	3,734	1,702	2,032
		経理区分間繰入金収入	13,200	13,400	-200
		事業活動外収入計(4)	115,934	125,102	-9,168
	支出	借入金利息支出	436,050	477,700	-41,650
		経理区分間繰入金支出	42,250	13,400	28,850
事業活動外支出計(5)		478,300	491,100	-12,800	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-362,366	-365,998	3,632	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		15,912,995	-7,976,691	23,889,686	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	115,040	0	115,040
		特別収入計(8)	115,040	0	115,040
	支出	その他の特別支出	115,040	0	115,040
		特別支出計(9)	115,040	0	115,040
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		15,912,995	-7,976,691	23,889,686	
繰越の支差額	前期繰越活動収支差額(12)		1,294,786	8,596,661	-7,301,875
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		17,207,781	619,970	16,587,811
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		7,207,781	619,970	6,587,811

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人さくら福祉会

	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	24,622,500	8,532,451	流動負債	6,933,138	1,647,727
現金預金	20,248,443	6,706,629	短期経営借入金	0	0
現金	0	0	未払金	4,468,667	3,151,804
小口現金	143,421	89,059	預り金	2,464,471	-1,504,077
預金	20,105,022	6,617,570	前受金	0	0
未収金	4,013,920	1,646,822	固定負債	30,093,317	-2,450,630
立替金	218,658	0	施設整備資金借入金	23,950,000	-2,450,000
前払金	141,479	179,000	退職給与引当金	6,143,317	-630
仮払金	0	0	負債の部合計	37,026,455	-802,903
固定資産	264,310,956	258,983,350	純資産の部		
基本財産	228,300,819	232,980,670	基本金	120,240,102	8,739,102
その他の固定資産	36,010,137	26,002,680	基本金	120,240,102	8,739,102
			国庫補助金等特別積立金	104,459,118	-3,106,355
			その他の積立金	20,000,000	10,000,000
			人件費積立金	7,000,080	0
			修繕積立金	3,000,000	0
			保有所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000
			次期繰越活動収支差額	7,207,781	6,587,811
			次期繰越活動収支差額	7,207,781	6,587,811
			(うち当期活動収支差額)	15,912,995	23,889,686
			純資産の部合計	251,907,001	22,220,558
資産の部合計	288,933,456	267,515,801	負債及び純資産の部合計	288,933,456	21,417,655
					21,417,655