

財 産 目 録
平成 21 年 3 月 31 日

社会福祉法人桂華会

第6号様式
(単位 円)

資産・負債の内訳				金額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	普通預金	静岡銀行下香貫支店他	本部	2,623,075
	普通預金	静岡銀行下香貫支店他	保育園	1,342,242
	普通預金	静岡銀行下香貫支店他	授産所	△ 594,430
				3,370,887
未収入金	補助金他		保育園	579,768
	補助金他		授産所	4,385,253
				4,965,021
前払金			保育園	135,260
			授産所	186,060
				321,320
流動資産合計				(8,657,228)
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	静岡県沼津市多比398番地の1 地目 宅地 1筆 456.19㎡			34,200,000
建物	静岡県沼津市多比398番地の1 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1階 211.70㎡ 2階 166.13㎡			保育園 31,752,356
	静岡県沼津市多比395番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建162.04㎡			授産所 1,392,999
				33,145,355
基本財産合計				(67,345,355)
(2) その他の固定資産				
建物	乳児室改修工事他		保育園	6,167,655
	リネン工場給排水工事他		授産所	3,131,908
				9,299,563
構築物	ブランコ他		保育園	1,425,190
車 輛 運 搬 具	スズキエブリィ他		授産所	4,123,784
器具及び備品	テレビ他		保育園	1,019,946
	パソコン他		授産所	10,048,190
				11,068,136
権 利	水道加入金		授産所	92,400
退職共済預け金	(財)静岡県社会副事業共済会		保育園	1,259,841
建設積立預金	静岡銀行下香貫支店他			2,123,790
保育所繰越特定預金	人件費積立預金 静岡銀行下香貫支店	保育園	5,800,000	
	人件費積立預金 静岡銀行下香貫支店	授産所	1,000,000	
	修繕積立預金 静岡銀行下香貫支店	保育園	3,100,000	
	修繕積立預金 静岡銀行下香貫支店	授産所	200,000	
	備品等購入積立預金 中央三井信託銀行沼津支店	保育園	3,000,000	
	備品等購入積立預金 静岡銀行下香貫支店	授産所	500,000	
				13,600,000
保育所施設・設備整備積立預金	静岡銀行下香貫支店	保育園		500,000
その他の固定資産合計				(43,492,704)
固定資産合計				(110,838,059)
資産の部合計				(119,495,287)
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期運営資金借入金	静岡銀行下香貫支店他		授産所	9,839,750
未 払 金	給食材料費他		保育園	476,141
	車 輛 燃 料 費 他		授産所	3,421,248
				3,897,389
預 り 箕	源泉所得税他		保育園	342,776
	源泉所得税他		授産所	119,906
				462,682
流動負債合計				(14,199,821)
2. 固定負債				
退職給与引当金			保育園	1,259,841
設備資金借入金	静岡銀行下香貫支店		授産所	4,125,000
固定負債合計				(5,384,841)
負債の部合計				(19,584,662)
差引純資産				(99,910,625)

上記は、財産目録に相違ありません。

静岡県沼津市多比398番地の1
社会福祉法人 桂華会
理事長 穂山和壽

平成 20 年度

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

計 算 書 類

静岡県沼津市多比 3 9 8 番地の 1

社会福祉法人 桂 華 会

理事長	施設長	事務長	担当者
			

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	社会福祉法人桂華会
経理区分名	社会福祉法人桂華会

貸借対照表

(平成21年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
001 流動資産	2,623,075	2,554,097	68,978	負債の部合計			
001 現金預金	2,623,075	2,554,097	68,978	純資産の部			
002 固定資産	2,123,790	2,119,860	3,930	015 その他の積立金	2,123,790	2,119,860	3,930
002 その他の固定資産	2,123,790	2,119,860	3,930	009 その他の積立金	2,123,790	2,119,860	3,930
026 その他の固定資産	2,123,790	2,119,860	3,930	016 次期繰越活動収支差額	2,623,075	2,554,097	68,978
				001 次期繰越活動収支差額	2,623,075	2,554,097	68,978
				002 (うち当期活動収支差額)	72,908	199,636	△126,728
				純資産の部合計	4,746,865	4,673,957	72,908
資産の部合計	4,746,865	4,673,957	72,908	負債及び純資産の部合計	4,746,865	4,673,957	72,908

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

円
円

理事長	施設長	事務長	担当者
			

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	社会福祉法人桂華会
経理区分名	社会福祉法人桂華会

資金収支計算書

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	130 雑収入		60,680	△60,680	
		001 雑収入		60,680	△60,680	
		132 受取利息配当金収入		12,228	△12,228	
		001 受取利息配当金収入		12,228	△12,228	
		経常収入計(1)		72,908	△72,908	
支出						
		経常支出計(2)				
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,908	△72,908	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	097 固定資産取得支出		3,930	△3,930	
		003 その他の固定資産取得支出		3,930	△3,930	
		施設整備等支出計(5)		3,930	△3,930	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,930	3,930	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)				
	支出					
		財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,978	△68,978	
		前期末支払資金残高(12)		2,554,097	△2,554,097	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		2,623,075	△2,623,075	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

理事長		施設長		事務長		担当者	
							

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	社会福祉法人桂華会
経理区分名	社会福祉法人桂華会

事業活動収支計算書

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考	
事業活動収支の部	収入	069 寄付金収入		150,000	△150,000	0.00%		
		001 寄付金収入		150,000	△150,000	0.00%		
		070 雑収入	60,680	42,814	17,866	141.73%		
		001 雑収入	60,680	42,814	17,866	141.73%		
		事業活動収入計(1)	60,680	192,814	△132,134	31.47%		
事業活動外収支の部	収入	075 受取利息配当金収入	12,228	7,717	4,511	158.46%		
		001 受取利息配当金収入	12,228	7,717	4,511	158.46%		
		事業活動外収入計(4)	12,228	7,717	4,511	158.46%		
事業活動外収支の部	支出	事業活動外支出計(5)						
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,228	7,717	4,511	158.46%		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	72,908	200,531	△127,623	36.36%		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)						
		特別支出計(9)						
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	72,908	200,531	△127,623	36.36%		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		2,554,097	2,354,461	199,636	108.48%		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,627,005	2,554,992	72,013	102.82%		
	活動収支差額の部	084 基本金取崩額(14)						
		001 基本金取崩額						
		036 基本金組入額(15)						
		001 4号基本金組入額						
		085 その他の積立金取崩額(16)						
		001 人件費積立金取崩額						
		002 修繕積立金取崩額						
		003 備品等購入積立金取崩額						
004 移行時特別積立金取崩額								
005 移行時減価償却特別積立金取崩額								
006 その他の積立金取崩額								

事業活動収支計算書

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
037 その他の積立金積立額(17)	3,930	895	3,035	439.11%	
001 人件費積立金積立額					
002 修繕積立金積立額					
003 備品等購入積立金積立額					
004 移行時特別積立金積立額					
005 移行時減価償却特別積立金積立額					
006 その他の積立金組入額					
	3,930	895	3,035	439.11%	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,623,075	2,554,097	68,978	102.70%	

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	多比保育園
経理区分名	多比保育園

資金収支計算書

(自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	121 運営費収入	17,360,000	17,355,580	4,420		
	001 運営費収入	17,360,000	17,355,580	4,420		
	123 私の契約利用料収入	10,000	5,400	4,600		
	001 私の契約利用料収入	10,000	5,400	4,600		
	125 經常経費補助金収入	6,850,000	6,848,658	1,342		
	001 經常経費補助金収入	6,850,000	6,848,658	1,342		
	126 寄付金収入	50,000	50,000			
	001 寄付金収入	50,000	50,000			
	127 雑収入	350,000	346,759	3,241		
	001 雑収入	350,000	346,759	3,241		
	129 受取利息配当金収入	30,000	25,475	4,525		
	001 受取利息配当金収入	30,000	25,475	4,525		
	經常収入計(1)		24,650,000	24,631,872	18,128	
	支	091 人件費支出	21,050,000	21,033,410	16,590	
002 職員俸給		12,150,000	12,141,600	8,400		
003 職員諸手当		5,540,000	5,537,139	2,861		
004 非常勤職員給与		720,000	718,125	1,875		
006 退職共済掛金		270,000	268,200	1,800		
007 法定福利費		2,370,000	2,368,346	1,654		
092 事務費支出		1,860,000	1,786,703	73,297		
001 福利厚生費		150,000	149,980	20		
002 旅費交通費		30,000	23,521	6,479		
003 研修費		10,000	5,000	5,000		
004 消耗品費		70,000	68,680	1,320		
006 印刷製本費		140,000	131,263	8,737		
007 水道光熱費		230,000	225,280	4,720		
008 燃料費		10,000	4,860	5,140		
009 修繕費		10,000	1,776	8,224		
010 通信運搬費		120,000	119,735	265		
011 会議費		10,000	836	9,164		
012 広報費		40,000	40,000			
013 業務委託費		670,000	663,500	6,500		
014 手数料		30,000	22,380	7,620		
015 損害保険料		150,000	146,372	3,628		
019 諸会費		180,000	179,020	980		
022 雑費		10,000	4,500	5,500		
093 事業費支出		2,680,000	2,636,436	43,564		
001 給食費		1,700,000	1,692,262	7,738		
002 保健衛生費		80,000	72,377	7,623		
006 保育材料費	430,000	421,673	8,327			
007 水道光熱費	420,000	414,856	5,144			
009 消耗品費	30,000	21,280	8,720			
010 器具什器費	20,000	13,988	6,012			
經常支出計(2)		25,590,000	25,456,549	133,451		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△940,000	△824,677	△115,323		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	138 積立預金取崩収入	200,000	200,000			
	001 保育所繰越積立預金取崩収入	200,000	200,000			
	財務収入計(7)		200,000	200,000		
支	102 その他の支出	90,000	82,800	7,200		
	001 退職共済預け金支出	90,000	82,800	7,200		

資金収支計算書

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ る 収 支					
	財務支出計(8)	90,000	82,800	7,200	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	117,200	△7,200	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△830,000	△707,477	△122,523	
	前期末支払資金残高(12)		1,945,830	△1,945,830	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△830,000	1,238,353	△2,068,353	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	多比保育園
経理区分名	多比保育園

事業活動収支計算書

(自平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
事業活動収支の部	061 運営費収入	17,355,580	17,748,650	△393,070	97.79%	
	001 運営費収入	17,355,580	17,748,650	△393,070	97.79%	
	063 私的契約利用料収入	5,400	32,600	△27,200	16.56%	
	001 私的契約利用料収入	5,400	32,600	△27,200	16.56%	
	065 経常経費補助金収入	6,848,658	6,696,290	152,368	102.28%	
	001 経常経費補助金収入	6,848,658	6,696,290	152,368	102.28%	
	066 寄付金収入	50,000	50,000		100.00%	
	001 寄付金収入	50,000	50,000		100.00%	
	067 雑収入	346,759	369,351	△22,592	93.88%	
	001 雑収入	346,759	369,351	△22,592	93.88%	
	070 国庫補助金等特別積立金取崩額	809,414	809,414		100.00%	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整)	809,414	809,414		100.00%	
	事業活動収入計(1)	25,415,811	25,706,305	△290,494	98.87%	
支 出	021 人件費支出	21,033,410	20,741,378	292,032	101.41%	
	002 職員俸給	12,141,600	11,918,200	223,400	101.87%	
	003 職員諸手当	5,537,139	5,873,450	△336,311	94.27%	
	004 非常勤職員給与	718,125	160,000	558,125	448.83%	
	006 退職共済掛金	268,200	268,200		100.00%	
	007 法定福利費	2,368,346	2,521,528	△153,182	93.93%	
	022 事務費支出	1,786,703	1,794,760	△8,057	99.55%	
	001 福利厚生費	149,980	150,720	△740	99.51%	
	002 旅費交通費	23,521	28,723	△5,202	81.89%	
	003 研修費	5,000	7,363	△2,363	67.91%	
	004 消耗品費	68,680	51,304	17,376	133.87%	
	007 水道光熱費	131,263	88,198	43,065	148.83%	
	008 燃料費	225,280	247,040	△21,760	91.19%	
	009 修繕費	4,860	5,400	△540	90.00%	
	010 通信運搬費	1,776	154,120	△152,344	1.15%	
	011 会議費	119,735	104,444	15,291	114.64%	
	012 広報費	836	894	△58	93.51%	
	013 業務委託費	40,000		40,000		
	014 手数料	663,500	705,058	△41,558	94.11%	
	015 損害保険料	22,380	17,955	4,425	124.64%	
	016 賃借料	146,372	51,381	94,991	284.88%	
	019 諸会費		500	△500	0.00%	
	022 雑費	179,020	176,660	2,360	101.34%	
023 事業費支出	4,500	5,000	△500	90.00%		
	2,636,436	2,409,157	227,279	109.43%		

事業活動収支計算書

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
	001 給食費	1,692,262	1,542,206	150,056	109.73%	
	002 保健衛生費	72,377	79,301	△6,924	91.27%	
	006 保育材料費	421,673	422,229	△556	99.87%	
	007 水道光熱費	414,856	339,339	75,517	122.25%	
	009 消耗品費	21,280	24,102	△2,822	88.29%	
	010 器具什器費	13,988		13,988		
	016 雑費		1,980	△1,980	0.00%	
	024 減価償却費	1,791,084	1,745,651	45,433	102.60%	
	001 減価償却費	1,791,084	1,745,651	45,433	102.60%	
	026 引当金繰入	82,800	82,800		100.00%	
	001 退職給与引当金繰入	82,800	82,800		100.00%	
	事業活動支出計(2)	27,330,433	26,773,746	556,687	102.08%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△1,914,622	△1,067,441	△847,181	179.37%
事業活動外	072 受取利息配当金収入	25,475	28,764	△3,289	88.57%	
	001 受取利息配当金収入	25,475	28,764	△3,289	88.57%	
	事業活動外収入計(4)	25,475	28,764	△3,289	88.57%	
	支 出					
支 出	事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	25,475	28,764	△3,289	88.57%	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,889,147	△1,038,677	△850,470	181.88%	
特別収入	特別収入計(8)					
	支 出					
	特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,889,147	△1,038,677	△850,470	181.88%	
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	△7,377,949	△6,939,272	△438,677	106.32%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△9,267,096	△7,977,949	△1,289,147	116.16%	
	082 基本金取崩額(14)					
活動収支差額	001 基本金取崩額					
	038 基本金組入額(15)					
	001 4号基本金組入額					
	083 その他の積立金取崩額(16)	200,000	600,000	△400,000	33.33%	
001 人件費積立金取崩額	200,000	600,000	△400,000	33.33%		

事業活動収支計算書

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
の 部	002 修繕積立金取崩額					
	003 備品等購入積立金取崩額					
	004 保育所施設・設備整備 積立金取崩額					
	005 その他の積立金取崩額					
	039 その他の積立金積立額(17)					
	001 人件費積立金積立額					
	002 修繕積立金積立額					
	003 備品等購入積立金積立額					
	004 保育所施設・設備整備 積立金積立額					
	005 その他の積立金組入額					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	△9,067,096	△7,377,949	△1,689,147	122.89%	

理事長	施設長	事務長	担当者
			

法人名	社会福祉法人桂葉会
施設名	就労継続支援B型事業所
経理区分名	就労継続支援B型事業所

貸借対照表

(平成21年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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		
001 流動資産	3,976,883	2,287,535	011 流動負債	13,380,904	13,909,338	△528,434
001 現金預金	△594,430	1,317,683	001 短期運営資金借入金	9,839,750	9,580,000	259,750
003 未収金	4,385,253	720,000	002 未払金	3,421,248	4,213,071	△791,823
006 前払金	186,060	249,852	003 預り金	119,906	116,267	3,639
002 固定資産	23,525,028	20,449,484	012 固定負債	4,125,000	5,625,000	△1,500,000
001 基本財産	1,392,999	1,582,695	001 設備資金借入金	4,125,000	5,625,000	△1,500,000
001 建物	1,392,999	1,582,695	負債の部合計	17,505,904	19,534,338	△2,028,434
002 その他の固定資産	22,132,029	18,866,789	純資産の部			
001 建物	6,167,655	6,596,124	013 基本金	3,532,100	3,532,100	
004 車輛運搬具	4,123,784	2,446,256	001 基本金	3,532,100	3,532,100	
005 器具及び備品	10,048,190	8,024,809	014 国庫補助金等特別積立金	4,477,933	1,411,178	3,066,755
008 権利	92,400	99,600	001 国庫補助金等特別積立金	4,477,933	1,411,178	3,066,755
021 保育所繰越積立預金	1,700,000	1,700,000	015 その他の積立金	1,700,000	1,700,000	
			001 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
			002 修繕積立金	200,000	200,000	
			003 備品等購入積立金	500,000	500,000	
			016 次期繰越活動収支差額	285,974	△3,440,597	3,726,571
			001 次期繰越活動収支差額	285,974	△3,440,597	3,726,571
			002 (うち当期活動収支差額)	3,726,571		3,726,571
			純資産の部合計	9,996,007	3,202,681	6,793,326
資産の部合計	27,501,911	22,737,019	負債及び純資産の部合計	27,501,911	22,737,019	4,764,892

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高
 2 減価償却費の累計額
 3 徴収不能引当金の額

円
 22,149,151 円
 円

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	就労継続支援B型事業所
経理区分名	就労継続支援B型事業所

資金収支計算書

(自平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	131 就労支援事業収入	12,300,000	12,207,792	92,208		
	001 授産事業収入	1,100,000	1,028,829	71,171		
	002 リネン事業収入	11,200,000	11,178,963	21,037		
	就労支援事業収入計(1)	12,300,000	12,207,792	92,208		
就労支援事業活動による収支	101 就労支援事業支出	10,960,000	10,596,218	363,782		
	001 授産事業支出	1,740,000	1,665,008	74,992		
	002 リネン事業支出	9,220,000	8,931,210	288,790		
	就労支援事業支出計(2)	10,960,000	10,596,218	363,782		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,340,000	1,611,574	△271,574		
福祉事業活動による収支	135 自立支援費収入	12,650,000	12,550,980	99,020		
	002 訓練等給付費収入	12,200,000	12,122,983	77,017		
	004 利用者負担金収入	450,000	427,997	22,003		
	138 経常経費補助金収入	3,400,000	3,346,718	53,282		
	001 経常経費補助金収入	3,400,000	3,346,718	53,282		
	139 寄付金収入	700,000	640,000	60,000		
	001 寄付金収入	700,000	640,000	60,000		
	140 雑収入	10,000	5,885	4,115		
	001 雑収入	10,000	5,885	4,115		
	142 受取利息配当金収入	10,000	2,699	7,301		
	001 受取利息配当金収入	10,000	2,699	7,301		
	福祉事業収入計(4)		16,770,000	16,546,282	223,718	
	福祉事業活動による収支	102 人件費支出	11,850,000	11,674,202	175,798	
		002 職員俸給	5,800,000	5,772,800	27,200	
003 職員諸手当		3,130,000	3,127,714	2,286		
004 非常勤職員給与		1,920,000	1,829,881	90,119		
006 退職共済掛金		180,000	176,000	4,000		
007 法定福利費		820,000	767,807	52,193		
103 事務費支出		910,000	805,977	104,023		
001 福利厚生費		30,000	22,576	7,424		
002 旅費交通費		60,000	55,760	4,240		
003 研修費		150,000	139,122	10,878		
004 消耗品費		30,000	26,586	3,414		
005 器具什器費		200,000	189,750	10,250		
006 印刷製本費		30,000	17,700	12,300		
011 会議費		100,000	84,280	15,720		
013 業務委託費		100,000	82,000	18,000		
014 手数料		10,000	1,490	8,510		
018 渉外費		100,000	98,248	1,752		
019 諸会費		90,000	87,100	2,900		
020 雑費		10,000	1,365	8,635		
105 借入金利息支出		350,000	307,471	42,529		
001 借入金利息支出	350,000	307,471	42,529			
福祉事業支出計(5)		13,110,000	12,787,650	322,350		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,660,000	3,758,632	△98,632		
施設整備等による収支	145 施設整備等補助金収入	4,000,000	3,970,000	30,000		
	001 施設整備補助金収入	4,000,000	3,970,000	30,000		
	146 施設整備等寄付金収入	650,000	650,000			
	001 施設整備等寄付金収入	650,000	650,000			
施設整備等収入計(7)		4,650,000	4,620,000	30,000		
施設整備等による収支	108 固定資産取得支出	6,300,000	6,272,424	27,576		
	002 車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,291,874	8,126		
	003 器具及び備品取得支出	4,000,000	3,980,550	19,450		
	施設整備等支出計(8)	6,300,000	6,272,424	27,576		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,650,000	△1,652,424	2,424		
財	収					

資金収支計算書

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計(10)				
	110 借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000		
	001 設備資金借入金償還金支出	1,500,000	1,500,000		
	財務支出計(11)	1,500,000	1,500,000		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,500,000	△1,500,000		
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,850,000	2,217,782	△367,782	
	前期末支払資金残高(15)	△11,621,803	△11,621,803		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	△9,771,803	△9,404,021	△367,782	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	就労継続支援B型事業所
経理区分名	就労継続支援B型事業所

事業活動収支計算書

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 部	収 入	061 就労支援事業収入	12,207,792		12,207,792		
		001 授産事業収入	1,028,829		1,028,829		
		002 リネン事業収入	11,178,963		11,178,963		
		就労支援事業活動収入計(1)	12,207,792		12,207,792		
	支 出	021 就労支援事業支出	13,793,098		13,793,098		
001 授産事業支出		1,893,203		1,893,203			
002 リネン事業支出		11,899,895		11,899,895			
就労支援事業活動支出計(2)		13,793,098		13,793,098			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,585,306		△1,585,306			
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	065 自立支援費収入	12,550,980		12,550,980		
		002 訓練等給付費収入	12,122,983		12,122,983		
		004 利用者負担金収入	427,997		427,997		
		068 経常経費補助金収入	3,346,718		3,346,718		
		001 経常経費補助金収入	3,346,718		3,346,718		
		069 寄付金収入	640,000		640,000		
		001 寄付金収入	640,000		640,000		
		070 雑収入	5,885		5,885		
		001 雑収入	5,885		5,885		
		073 国庫補助金等特別積立金 取崩額	903,245		903,245		
	001 国庫補助金等特別積立金 取崩額	903,245		903,245			
		福祉事業活動収入計(4)	17,446,828		17,446,828		
	支 出	022 人件費	11,674,202		11,674,202		
002 職員俸給		5,772,800		5,772,800			
003 職員諸手当		3,127,714		3,127,714			
004 非常勤職員給与		1,829,881		1,829,881			
006 退職共済掛金		176,000		176,000			
007 法定福利費		767,807		767,807			
023 事務費支出		721,697		721,697			
001 福利厚生費		22,576		22,576			
002 旅費交通費		55,760		55,760			
003 研修費		139,122		139,122			
004 消耗品費		26,586		26,586			
005 器具什器費		189,750		189,750			
006 印刷製本費		17,700		17,700			
013 業務委託費	82,000		82,000				

事業活動収支計算書

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考	
	014 手数料	1,490		1,490			
	018 渉外費	98,248		98,248			
	019 諸会費	87,100		87,100			
	020 雑費	1,365		1,365			
	福祉事業活動支出計(5)	12,395,899		12,395,899			
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,050,929		5,050,929			
事業活動 の 部	収 入	075 受取利息配当金収入	2,699		2,699		
		001 受取利息配当金収入	2,699		2,699		
		事業活動外収入計(7)	2,699		2,699		
	支 出	028 借入金利息支出	307,471		307,471		
		001 借入金利息支出	307,471		307,471		
		事業活動外支出計(8)	307,471		307,471		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△304,772		△304,772		
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,160,851		3,160,851			
	特 別 収 支 の 部	収 入	080 施設整備等補助金収入	3,970,000		3,970,000	
			001 施設整備補助金収入	3,970,000		3,970,000	
081 施設整備等寄付金収入			650,000		650,000		
001 施設整備等寄付金収入			650,000		650,000		
特別収入計(11)		4,620,000		4,620,000			
支 出		036 国庫補助金等特別積立金 積立額	3,970,000		3,970,000		
		001 国庫補助金等特別積立金 積立額	3,970,000		3,970,000		
		特別支出計(12)	3,970,000		3,970,000		
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	650,000		650,000		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		3,810,851		3,810,851			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(15)	△3,440,597		△3,440,597			
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	370,254		370,254			
	085 基本金取崩額(17)						
	001 基本金取崩額						
	039 基本金組入額(18)						
	001 4号基本金組入額						
	086 その他の積立金取崩額(19)						
	001 人件費積立金取崩額						
	002 修繕積立金取崩額						
	003 備品等購入積立金取崩額						
004 工賃変動積立金取崩額							
005 設備等整備積立金取崩額							

事業活動収支計算書

(自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
006 その他の積立金取崩額					
040 その他の積立金積立額(20)					
001 人件費積立金積立額					
002 修繕積立金積立額					
003 備品等購入積立金積立額					
004 工賃変動積立金積立額					
005 設備等整備積立金積立額					
006 その他の積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	370,254		370,254		