

財 産 目 録
平成 22 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	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 本部	2,688,505			
	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 保育園	1,513,314			
	普通預金他 静岡銀行下香貫支店他 授産所	2,363,605			6,565,424
未収入金	補助金他 保育園	624,475			
	補助金他 授産所	5,329,850			5,954,325
前払金	保育園	101,445			
	授産所	122,268			223,713
流動資産合計				[	12,743,462]
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	静岡県沼津市多比 3 9 8 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 3 9 8 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	29,978,499			
	静岡県沼津市多比 3 9 5 番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 162.04㎡ 授産所	894,433			30,872,932
基本財産合計				(	65,072,932)
(2) その他の固定資産					
建 物	乳児室改修工事他 保育園	3,004,164			
	リネン工場給排水工事他 授産所	5,735,355			8,739,519
構 築 物	ブランコ他 保育園				1,089,677
車 輛 運 搬 具	スズキエブリイ他 授産所				2,981,403
器具及び備品	テレビ他 保育園	1,097,510			
	パソコン他 授産所	7,840,960			8,938,470
権 利	水道加入金 授産所				85,200
退職共済預け金	(財)静岡県社会副事業共済会 保育園				1,165,365
建設積立預金	静岡銀行下香貫支店他				2,127,723
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	9,600,000			
	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			17,400,000
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				2,500,000
その他の固定資産合計				(	45,027,357)
固定資産合計				[	110,100,289]
資産の部合計				[	122,843,751]
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	614,257			
	車輛燃料費他 授産所	3,550,571			4,164,828
預 り 金	源泉所得税他 保育園	287,992			
	源泉所得税他 授産所	119,227			407,219
流動負債合計				[	14,111,797]
2. 固定負債					
退職給与引当金	保育園				1,165,365
設備資金借入金	静岡銀行下香貫支店 授産所				2,625,000
固定負債合計				[	3,790,365]
負債の部合計				[	18,202,162]
差引純資産					[104,641,589]

上記は、財産目録に相違ありません。

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 穂 山 和 壽



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21年 4月 1日 至 平成22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	70,000	61,320	8,680	
	001 雑収入	70,000	61,320	8,680	
	001 雑収入	70,000	61,320	8,680	
	03 その他の雑収入	70,000	61,320	8,680	
	132 受取利息配当金収入	10,000	8,043	1,957	
	001 受取利息配当金収入	10,000	8,043	1,957	
	001 受取利息配当金収入	10,000	8,043	1,957	
	01 静岡銀行預金利子	10,000	8,043	1,957	
	経常収入計(1)	80,000	69,363	10,637	
	支出				
	経常支出計(2)				
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	69,363	10,637	
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	5,000	3,933	1,067	
	003 その他の固定資産取得支出	5,000	3,933	1,067	
	001 その他の固定資産取得支出	5,000	3,933	1,067	
	施設整備等支出計(5)	5,000	3,933	1,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	△3,933	△1,067	
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)	75,000	65,430	9,570	
	前期末支払資金残高(12)		2,623,075	△2,623,075	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,000	2,688,505	△2,613,505	

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

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22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					
	070 雑収入	61,320	60,680	640	101.05%	
	001 雑収入	61,320	60,680	640	101.05%	
	事業活動収入計(1)	61,320	60,680	640	101.05%	
	支出					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	61,320	60,680	640	101.05%	
事業活動外収支の部	収入					
	075 受取利息配当金収入	8,043	12,228	△4,185	65.78%	
	001 受取利息配当金収入	8,043	12,228	△4,185	65.78%	
	事業活動外収入計(4)	8,043	12,228	△4,185	65.78%	
	支出					
	事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,043	12,228	△4,185	65.78%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	69,363	72,908	△3,545	95.14%	
特別収支の部	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)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	69,363	72,908	△3,545	95.14%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	2,623,075	2,554,097	68,978	102.70%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,692,438	2,627,005	65,433	102.49%	
	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21年 4月 1日 至 平成22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)					
001 人件費積立金積立額	3,933	3,930	3	100.08%	
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	3,933	3,930	3	100.08%	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,688,505	2,623,075	65,430	102.49%	

理事長	施設長	専務長	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22年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産				負債の部合計			
001 現金預金	2,688,505	2,623,075	65,430				
002 固定資産	2,688,505	2,623,075	65,430	純資産の部			
002 その他の固定資産	2,127,723	2,123,790	3,933	015 その他の積立金	2,127,723	2,123,790	3,933
026 その他の固定資産	2,127,723	2,123,790	3,933	009 その他の積立金	2,127,723	2,123,790	3,933
				016 次期繰越活動収支差額	2,688,505	2,623,075	65,430
				001 次期繰越活動収支差額	2,688,505	2,623,075	65,430
				002 (うち当期活動収支差額)	69,363	72,908	△3,545
				純資産の部合計	4,816,228	4,746,865	69,363
資産の部合計	4,816,228	4,746,865	69,363	負債及び純資産の部合計	4,816,228	4,746,865	69,363

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	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21年 4月 1日 至 平成22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 121 運営費収入	23,840,000	23,830,490	9,510	
	001 運営費収入	23,840,000	23,830,490	9,510	
	活動 123 私的契約利用料収入	50,000	42,300	7,700	
	001 私的契約利用料収入	50,000	42,300	7,700	
	125 経常経費補助金収入	7,970,000	7,966,735	3,265	
	001 経常経費補助金収入	7,970,000	7,966,735	3,265	
	126 寄付金収入	50,000	50,000		
	001 寄付金収入	50,000	50,000		
	127 雑収入	326,000	321,645	4,355	
	001 雑収入	326,000	321,645	4,355	
	129 受取利息配当金収入	10,000	1,760	8,240	
	001 受取利息配当金収入	10,000	1,760	8,240	
	経常収入計(1)	32,246,000	32,212,930	33,070	
	支出 091 人件費支出	21,484,300	21,455,695	28,605	
	002 職員俸給	10,400,000	10,395,400	4,600	
	003 職員諸手当	5,150,800	5,144,950	5,850	
	004 非常勤職員給与	3,620,000	3,613,490	6,510	
	005 退職金	190,000	182,600	7,400	
	006 退職共済掛金	223,500	223,500		
	007 法定福利費	1,900,000	1,895,755	4,245	
	092 事務費支出	1,630,000	1,557,987	72,013	
	001 福利厚生費	150,000	141,040	8,960	
施設整備等による収支	002 旅費交通費	30,000	25,991	4,009	
	003 研修費	20,000	17,570	2,430	
	004 消耗品費	100,000	95,040	4,960	
	005 器具什器費	15,000	5,250	9,750	
	006 印刷製本費	60,000	53,057	6,943	
	007 水道光熱費	170,000	165,775	4,225	
	008 燃料費	10,000	4,500	5,500	
	009 修繕費	170,000	166,365	3,635	
	010 通信運搬費	130,000	122,063	7,937	
	013 業務委託費	490,000	489,850	150	
	014 手数料	20,000	17,775	2,225	
	015 損害保険料	50,000	44,031	5,969	
	019 諸公費	20,000	15,000	5,000	
	022 雑費	195,000	194,680	320	
	093 事業費支出	3,000,000	2,969,016	30,984	
	001 給食費	1,880,000	1,876,336	3,664	
	002 保健衛生費	100,000	98,889	1,111	
	006 保育材料費	420,000	418,509	1,491	
	007 水道光熱費	450,000	448,660	1,340	
	008 燃料費	10,000	4,050	5,950	
	009 消耗品費	120,000	110,122	9,878	
	010 器具什器費	20,000	12,450	7,550	
	経常支出計(2)	26,114,300	25,982,698	131,602	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,131,700	6,230,232	△98,532	
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	450,000	445,200	4,800	
	004 器具及び備品取得支出	450,000	445,200	4,800	
	施設整備等支出計(5)	450,000	445,200	4,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△445,200	△4,800	
財務活動	収入 139 その他の収入	190,000	182,600	7,400	
	002 退職共済積り金収入	190,000	182,600	7,400	
	財務収入計(7)	190,000	182,600	7,400	
支出	101 積立預金積立支出	5,800,000	5,800,000		

資金収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
に よ る 収 支	001 保育所繰越積立預金積立支出	3,800,000	3,800,000		
	002 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
	102 その他の支出	70,000	69,000	1,000	
	001 退職共済預け金支出	70,000	69,000	1,000	
	財務支出計(8)	5,870,000	5,869,000	1,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,680,000	△5,686,400	6,400	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,700	98,632	△96,932	
	前期末支払資金残高(12)		1,238,353	△1,238,353	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,700	1,336,985	△1,335,285	

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

事業活動収支計算書

(白 平成21年 4月 1日 至 平成22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					
	061 運営費収入	23,830,490	17,355,580	6,474,910	137.31%	
	001 運営費収入	23,830,490	17,355,580	6,474,910	137.31%	
	063 私的契約利用料収入	42,300	5,400	36,900	783.33%	
	001 私的契約利用料収入	42,300	5,400	36,900	783.33%	
	065 経常経費補助金収入	7,966,735	6,848,658	1,118,077	116.33%	
	001 経常経費補助金収入	7,966,735	6,848,658	1,118,077	116.33%	
	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	340,769	346,759	△5,990	98.27%	
	001 雑収入	340,769	346,759	△5,990	98.27%	
	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)	33,039,708	25,415,811	7,623,897	130.00%	
	支出					
	021 人件費支出	21,292,219	21,033,410	258,809	101.23%	
	002 職員俸給	10,395,400	12,141,600	△1,746,200	85.62%	
	003 職員諸手当	5,144,950	5,537,139	△392,189	92.92%	
	004 非常勤職員給与	3,613,490	718,125	2,895,365	503.18%	
	005 退職金	19,124		19,124		
	006 退職共済掛金	223,500	268,200	△44,700	83.33%	
	007 法定福利費	1,895,755	2,368,346	△472,591	80.05%	
	022 事務費支出	1,557,987	1,786,703	△228,716	87.20%	
	001 福利厚生費	141,040	149,980	△8,940	94.04%	
	002 旅費交通費	25,991	23,521	2,470	110.50%	
	003 研修費	17,570	5,000	12,570	351.40%	
	004 消耗品費	95,040	68,680	26,360	138.38%	
	005 器具什器費	5,250		5,250		
	006 印刷製本費	53,057	131,263	△78,206	40.42%	
	007 水道光熱費	165,775	225,280	△59,505	73.59%	
	008 燃料費	4,500	4,860	△360	92.59%	
	009 修繕費	166,365	1,776	164,589	9367.40%	
	010 通信運搬費	122,063	119,735	2,328	101.94%	
	011 会議費		836	△836	0.00%	
	012 広報費		40,000	△40,000	0.00%	
	013 業務委託費	489,850	663,500	△173,650	73.83%	
	014 手数料	17,775	22,380	△4,605	79.42%	
	015 損害保険料	44,031	146,372	△102,341	30.08%	
	019 諸会費	15,000	179,020	△164,020	8.38%	
	022 雑費	194,680	4,500	190,180	4326.22%	

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22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
事業活動外収入の部	023 事業費支出	2,969,016	2,636,436	332,580	112.61%	
	001 給食費	1,876,336	1,692,262	184,074	110.88%	
	002 保健衛生費	98,889	72,377	26,512	136.63%	
	006 保育材料費	418,509	421,673	△3,164	99.25%	
	007 水道光熱費	448,660	414,856	33,804	108.15%	
	008 燃料費	4,050		4,050		
	009 消耗品費	110,122	21,280	88,842	517.49%	
	010 器具什器費	12,450	13,988	△1,538	89.00%	
	024 減価償却費	2,564,188	1,791,084	773,104	143.16%	
	001 減価償却費	2,564,188	1,791,084	773,104	143.16%	
	026 引当金繰入	69,000	82,800	△13,800	83.33%	
	001 退職給与引当金繰入	69,000	82,800	△13,800	83.33%	
	事業活動支出計(2)	28,452,410	27,330,433	1,121,977	104.11%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,587,298	△1,914,622	6,501,920	△239.59%	
事業活動外収入の部の支	072 受取利息配当金収入	1,760	25,475	△23,715	6.91%	
	001 受取利息配当金収入	1,760	25,475	△23,715	6.91%	
	事業活動外収入計(4)	1,760	25,475	△23,715	6.91%	
	事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,760	25,475	△23,715	6.91%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,589,058	△1,889,147	6,478,205	△242.92%	
特別収入の部の支	特別収入計(8)					
	035 固定資産売却原価・処分原価	40,562		40,562		
	001 器具及び備品売却原価・処分原価	40,562		40,562		
	特別支出計(9)	40,562		40,562		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△40,562		△40,562		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,548,496	△1,889,147	6,437,643	△240.77%	
繰越活動収支差	前期末繰越活動収支差額(12)	△9,067,096	△7,377,949	△1,689,147	122.89%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△4,518,600	△9,267,096	4,748,496	48.76%	
	082 基本金取崩額(14)					
	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	△200,000	0.00%	

事業活動収支計算書

(白 平成21年 4月 1日 至 平成22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
額 の 部	001 人件費積立金取崩額		200,000	△200,000	0.00%	
	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)	5,800,000		5,800,000		
	001 人件費積立金積立額	3,800,000		3,800,000		
	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	2,000,000		2,000,000		
	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)	△10,318,600	△9,067,096	△1,251,504	113.80%	

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

貸借対照表

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産		2,057,270	181,964	011 流動負債	902,249	818,917	83,332
001 現金預金	1,513,314	1,342,242	171,072	002 未払金	614,257	476,141	138,116
003 未収金	624,475	579,768	44,707	003 預り金	287,992	342,776	△54,784
006 前払金	101,445	135,260	△33,815				
002 固定資産	88,735,215	85,189,241	3,545,974	012 固定負債	1,165,365	1,259,841	△94,476
001 基本財産	64,178,499	65,952,356	△1,773,857	004 退職給与引当金	1,165,365	1,259,841	△94,476
001 建物	29,978,499	31,752,356	△1,773,857	負債の部合計	2,067,614	2,078,758	△11,144
002 土地	34,200,000	34,200,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	24,556,716	19,236,885	5,319,831	013 基本金	64,202,000	64,202,000	
001 建物	3,004,164	3,131,908	△127,744	001 基本金	64,202,000	64,202,000	
002 構築物	1,089,677	1,425,190	△335,513	014 国庫補助金等特別積立金	16,823,435	17,632,849	△809,414
005 器具及び備品	1,097,510	1,019,946	77,564	001 国庫補助金等特別積立金	16,823,435	17,632,849	△809,414
013 退職共済預け金	1,165,365	1,259,841	△94,476	015 その他の積立金	18,200,000	12,400,000	5,800,000
021 保育所繰越積立預金	15,700,000	11,900,000	3,800,000	001 人件費積立金	9,600,000	5,800,000	3,800,000
022 保育所施設・設備整備積立預金	2,500,000	500,000	2,000,000	002 修繕積立金	3,100,000	3,100,000	
				003 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
				006 保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	500,000	2,000,000
				016 次期繰越活動収支差額	△10,318,600	△9,067,096	△1,251,504
				001 次期繰越活動収支差額	△10,318,600	△9,067,096	△1,251,504
				002 (うち当期活動収支差額)	4,548,496	△1,889,147	6,437,643
				純資産の部合計	88,906,835	85,167,753	3,739,082
資産の部合計	90,974,449	87,246,511	3,727,938	負債及び純資産の部合計	90,974,449	87,246,511	3,727,938

脚注 1. 減価償却費の累計額 54,877,717 円
2. 徴収不能引当金の額 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21年 4月 1日 至 平成22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	収入 131 就労支援事業収入	9,800,000	9,750,887	49,113	
	001 授産事業収入	700,000	684,540	15,460	
	002 リネン事業収入	9,100,000	9,066,347	33,653	
	就労支援事業収入計(1)	9,800,000	9,750,887	49,113	
	支出 101 就労支援事業支出	12,010,000	11,298,842	711,158	
	001 授産事業支出	1,980,000	1,835,028	144,972	
	002 リネン事業支出	10,030,000	9,463,814	566,186	
	就労支援事業支出計(2)	12,010,000	11,298,842	711,158	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,210,000	△1,547,955	△662,045	
福祉事業活動による収支	収入 135 自立支援費収入	17,360,000	17,334,702	25,298	
	002 訓練等給付費収入	17,000,000	16,994,924	5,076	
	004 利用者負担金収入	360,000	339,778	20,222	
	138 経常経費補助金収入	1,350,000	1,315,719	34,281	
	001 経常経費補助金収入	1,350,000	1,315,719	34,281	
	139 寄付金収入	150,000	102,089	47,911	
	001 寄付金収入	150,000	102,089	47,911	
	140 雑収入	30,000	23,605	6,395	
	001 雑収入	30,000	23,605	6,395	
	142 受取利息配当金収入	10,000	410	9,590	
	001 受取利息配当金収入	10,000	410	9,590	
	福祉事業収入計(4)	18,900,000	18,776,525	123,475	
	支出 102 人件費支出	11,240,000	10,835,289	404,711	
	002 職員俸給	6,100,000	5,966,700	133,300	
	003 職員諸手当	3,620,000	3,522,471	97,529	
	004 非常勤職員給与	450,000	391,300	58,700	
	006 退職共済掛金	180,000	160,000	20,000	
	007 法定福利費	890,000	794,818	95,182	
	103 事務費支出	1,125,000	869,082	255,918	
	001 福利厚生費	25,000		25,000	
	002 旅費交通費	60,000	45,800	14,200	
	003 研修費	150,000	118,311	31,689	
	004 消耗品費	80,000	55,559	24,441	
	010 通信運搬費	30,000	27,307	2,693	
	012 広報費	50,000	21,000	29,000	
	013 業務委託費	450,000	398,000	52,000	
	014 手数料	15,000	5,855	9,145	
	015 損害保険料	150,000	108,850	41,150	
	016 賃借料	10,000	2,800	7,200	
	017 租税公課	10,000	2,000	8,000	
	019 諸会費	90,000	83,600	6,400	
	020 雑費	5,000		5,000	
	105 借入金利息支出	350,000	314,003	35,997	
	001 借入金利息支出	350,000	314,003	35,997	
	福祉事業支出計(5)	12,715,000	12,018,374	696,626	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,185,000	6,758,151	△573,151	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	支出				
	施設整備等支出計(8)				

資金収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	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)	2,475,000	3,710,196	△1,235,196	
	前期末支払資金残高(15)		△9,404,021	9,404,021	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	2,475,000	△5,693,825	8,168,825	

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

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22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の部	収入					
	061 就労支援事業収入	9,750,887	12,207,792	△2,456,905	79.87%	
	001 授産事業収入	684,540	1,028,829	△344,289	66.54%	
	002 リネン事業収入	9,066,347	11,178,963	△2,112,616	81.10%	
	就労支援事業活動収入計(1)	9,750,887	12,207,792	△2,456,905	79.87%	
	支出					
	021 就労支援事業支出	15,400,918	13,793,098	1,607,820	111.66%	
	001 授産事業支出	2,370,518	1,893,203	477,315	125.21%	
	002 リネン事業支出	13,030,400	11,899,895	1,130,505	109.50%	
	就労支援事業活動支出計(2)	15,400,918	13,793,098	1,607,820	111.66%	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△5,650,031	△1,585,306	△4,064,725	356.40%	
福祉事業活動収支の部	収入					
	065 自立支援費収入	17,334,702	12,550,980	4,783,722	138.11%	
	002 訓練等給付費収入	16,994,924	12,122,983	4,871,941	140.19%	
	004 利用者負担金収入	339,778	427,997	△88,219	79.39%	
	068 経常経費補助金収入	1,315,719	3,346,718	△2,030,999	39.31%	
	001 経常経費補助金収入	1,315,719	3,346,718	△2,030,999	39.31%	
	069 寄付金収入	102,089	640,000	△537,911	15.95%	
	001 寄付金収入	102,089	640,000	△537,911	15.95%	
	070 雑収入	23,605	5,885	17,720	401.10%	
	001 雑収入	23,605	5,885	17,720	401.10%	
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	968,332	903,245	65,087	107.21%	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	968,332	903,245	65,087	107.21%	
	福祉事業活動収入計(4)	19,744,447	17,446,828	2,297,619	113.17%	
	支出					
	022 人件費	10,835,289	11,674,202	△838,913	92.81%	
	002 職員俸給	5,966,700	5,772,800	193,900	103.36%	
	003 職員諸手当	3,522,471	3,127,714	394,757	112.62%	
	004 非常勤職員給与	391,300	1,829,881	△1,438,581	21.38%	
	006 退職共済掛金	160,000	176,000	△16,000	90.91%	
	007 法定福利費	794,818	767,807	27,011	103.52%	
	023 事務費支出	869,082	721,697	147,385	120.42%	
	001 福利厚生費		22,576	△22,576	0.00%	
	002 旅費交通費	45,800	55,760	△9,960	82.14%	
	003 研修費	118,311	139,122	△20,811	85.04%	
	004 消耗品費	55,559	26,586	28,973	208.98%	
	005 器具什器費		189,750	△189,750	0.00%	
	006 印刷製本費		17,700	△17,700	0.00%	
	010 通信運搬費	27,307		27,307		

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22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
	012 広報費	21,000		21,000		
	013 業務委託費	398,000	82,000	316,000	485.37%	
	014 手数料	5,855	1,490	4,365	392.95%	
	015 損害保険料	108,850		108,850		
	016 賃借料	2,800		2,800		
	017 租税公課	2,000		2,000		
	018 渉外費		98,248	△98,248	0.00%	
	019 諸会費	83,600	87,100	△3,500	95.98%	
	020 雑費		1,365	△1,365	0.00%	
	福祉事業活動支出計(5)	11,704,371	12,395,899	△691,528	94.42%	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,040,076	5,050,929	2,989,147	159.18%	
事業活動外	収入					
	075 受取利息配当金収入	410	2,699	△2,289	15.19%	
	001 受取利息配当金収入	410	2,699	△2,289	15.19%	
	事業活動外収入計(7)	410	2,699	△2,289	15.19%	
	支出					
	028 借入金利息支出	314,003	307,471	6,532	102.12%	
	001 借入金利息支出	314,003	307,471	6,532	102.12%	
	事業活動外支出計(8)	314,003	307,471	6,532	102.12%	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△313,593	△304,772	△8,821	102.89%	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,076,452	3,160,851	△1,084,399	65.69%	
特別収支	収入					
	080 施設整備等補助金収入		3,970,000	△3,970,000	0.00%	
	001 施設整備補助金収入		3,970,000	△3,970,000	0.00%	
	081 施設整備等寄付金収入		650,000	△650,000	0.00%	
	001 施設整備等寄付金収入		650,000	△650,000	0.00%	
	特別収入計(11)		4,620,000	△4,620,000	0.00%	
	支出					
	036 国庫補助金等特別積立金 積立額		3,970,000	△3,970,000	0.00%	
	001 国庫補助金等特別積立金 積立額		3,970,000	△3,970,000	0.00%	
	037 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	185,601		185,601		
繰越活動収	002 車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	185,601		185,601		
	特別支出計(12)	185,601	3,970,000	△3,784,399	4.68%	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△185,601	650,000	△835,601	△28.55%	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,890,851	3,810,851	△1,920,000	49.62%	
	前期末繰越活動収支差額(15)	285,974	△3,440,597	3,726,571	△8.31%	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,176,825	370,254	1,806,571	587.93%	
	085 基本金取崩額(17)					
	001 基本金取崩額					
	039 基本金組入額(18)					

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22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
支 差 額 の 部	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					
	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)	2,176,825	370,254	1,806,571	587.93%	

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

貸借対照表

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部	
科目	増減	科目	増減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
001 流動資産	7,815,723	011 流動負債	13,380,904
001 現金預金	2,363,605	001 短期運営資金借入金	9,839,750
003 未収金	5,329,850	002 未払金	3,421,248
006 前払金	122,268	003 預り金	119,906
002 固定資産	19,237,351	012 固定負債	2,625,000
001 基本財産	894,433	001 設備資金借入金	4,125,000
001 建物	894,433	負債の部合計	17,505,904
002 その他の固定資産	18,342,918	純資産の部	
001 建物	5,735,355	013 基本金	3,532,100
004 車輦運搬具	2,981,403	001 基本金	3,532,100
005 器具及び備品	7,840,960	014 国庫補助金等特別積立金	4,477,933
008 権利	85,200	001 国庫補助金等特別積立金	4,477,933
021 保育所繰越積立預金	1,700,000	015 その他の積立金	1,700,000
		001 人件費積立金	1,000,000
		002 修繕積立金	200,000
		003 備品等購入積立金	500,000
		016 次期繰越活動収支差額	2,176,825
		001 次期繰越活動収支差額	2,176,825
		002 (うち当期活動収支差額)	3,726,571
		純資産の部合計	9,996,007
資産の部合計	27,053,074	負債及び純資産の部合計	27,501,911
			△448,837

脚注: 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
2 減価償却費の累計額 24,116,828 円
3 徴収不能引当金の額 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

就労支援事業

就労支援事業別事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22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
収 入	就労支援事業収入	9,750,887	12,207,792	△2,456,905
	就労支援事業活動収入計(1)	9,750,887	12,207,792	△2,456,905
支 出	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)たな卸高(2)			
	当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高(3)		4,914,863	△4,914,863
	合計(製品・商品)(4)=(2)+(3)		4,914,863	△4,914,863
	期末製品(商品)たな卸高(5)			
	差引(製品・商品)(6)=(4)-(5)		4,914,863	△4,914,863
	販売費及び一般管理費(7)	15,400,918	8,878,235	6,522,683
	徴収不能額(8)			
	引当金繰入(9)			
	就労支援事業活動支出計(10)=(6)+(7)+(8)+(9)	15,400,918	13,793,098	1,607,820
	就労支援事業活動収支差額(11)=(1)-(10)	△5,650,031	△1,585,306	△4,064,725

理事長		施設長		事務長	担当者
					

法人名	社会福祉法人祥華会
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

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	授産事業	リネン事業	
収 入	就労支援事業収入	9,750,887	684,540	9,066,347	
	就労支援事業活動収入計(1)	9,750,887	684,540	9,066,347	
支 出	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)たな卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高(3)				
	合計(製品・商品)(4)=(2)+(3)				
	期末製品(商品)たな卸高(5)				
	差引(製品・商品)(6)=(4)-(5)				
	販売費及び一般管理費(7)	15,400,918	2,370,518	13,030,400	
	徴収不能額(8)				
	引当金繰入(9)				
	就労支援事業活動支出計(10)=(6)+(7)+(8)+(9)	15,400,918	2,370,518	13,030,400	
	就労支援事業活動収支差額(11)=(1)-(10)	△5,650,031	△1,685,978	△3,964,053	

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

就労支援事業

販売費及び一般管理費計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22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
販	01 利用者賃金	3,196,264	1,252,350	1,943,914
売	03 就労支援事業指導員等給与	1,224,300	368,500	855,800
費	06 福利厚生費	56,508	14,910	41,598
及	07 旅費交通費	94,800		94,800
び	08 器具什器費		75,000	△75,000
	09 消耗品費	1,900,825	99,157	1,801,668
般	11 水道光熱費	1,024,802	1,022,994	1,808
管	12 燃料費	2,043,256	1,139,802	903,454
理	13 修繕費	409,203	486,618	△77,415
費	14 通信運搬費	163,983	176,264	△12,281
	15 受注活動費	41,232		41,232
	16 会議費	27,514	26,650	864
	17 損害保険料	460,700	579,070	△118,370
	18 賃借料	523,480	273,480	250,000
	19 図書・教育費	38,535		38,535
	20 租税公課	8,000	18,000	△10,000
	21 減価償却費	4,102,076	3,196,880	905,196
	26 雑費	85,440	148,560	△63,120
	販売費及び一般管理費合計	15,400,918	8,878,235	6,522,683

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

販売費及び一般管理費明細表

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	授産事業	リネン事業	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	01 利用者賃金				
	03 就労支援事業指導員等給与	3,196,264	1,223,000	1,973,264	
	06 福利厚生費	1,224,300		1,224,300	
	07 旅費交通費	56,508	2,500	54,008	
	09 消耗品費	94,800		94,800	
	11 水道光熱費	1,900,825		1,900,825	
	12 燃料費	1,024,802	266,500	758,302	
	13 修繕費	2,043,256	19,655	2,023,601	
	14 通信運搬費	409,203	17,760	391,443	
	15 受注活動費	163,983	32,738	131,245	
	16 会議費	41,232		41,232	
	17 損害保険料	27,514		27,514	
	18 賃借料	460,700	22,875	437,825	
	19 図書・教育費	523,480	250,000	273,480	
	20 租税公課	38,535		38,535	
	21 減価償却費	8,000		8,000	
	26 雑費	4,102,076	535,490	3,566,586	
		85,440		85,440	
	販売費及び一般管理費合計				
		15,400,918	2,370,518	13,030,400	