

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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	129 寄付金収入				
	001 寄付金収入	50,000	50,000		
		50,000	50,000		
	130 雑収入				
	001 雑収入	70,000	67,020	2,980	
		70,000	67,020	2,980	
	132 受取利息配当金収入				
	001 受取利息配当金収入	10,000	2,087	7,913	
		10,000	2,087	7,913	
	経常収入計(1)	130,000	119,107	10,893	
収入支出	092 事務費支出				
	002 旅費交通費	65,000		65,000	
		65,000		65,000	
	経常支出計(2)	65,000		65,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000	119,107	△54,107	
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計(4)				
	097 固定資産取得支出				
	003 その他の固定資産取得支出	5,000	677	4,323	
		5,000	677	4,323	
	施設整備等支出計(5)	5,000	677	4,323	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	△677	△4,323	
財務活動による収入支出	財務収入計(7)				
	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)	60,000	118,430	△58,430	

前期末支払資金残高(12)	2,812,238	2,812,238		
---------------	-----------	-----------	--	--

資金収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 872, 238	2, 930, 668	△58, 430	

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

販売費及び一般管理費明細表

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	06 福利厚生費				
	09 消耗品費	7,900	7,900		
	11 水道光熱費	400,253	5,368	394,885	
	12 燃料費	282,649	282,649		
	13 修繕費	118,613	47,212	71,401	
	14 通信運搬費	369,540	8,612	360,928	
	15 受注活動費	99,331	35,323	64,008	
	17 損害保険料	23,520		23,520	
	18 賃借料	290,210		290,210	
	21 減価償却費	273,480		273,480	
	26 雑費	753,214		753,214	
		70		70	
	販売費及び一般管理費合計	2,618,780	387,064	2,231,716	

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23年 4月 1日 至 平成24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	50,000	50,000		100.00%	
	001 寄付金収入	50,000	50,000		100.00%	
	070 雑収入	67,020	71,880	△4,860	93.24%	
	001 雑収入	67,020	71,880	△4,860	93.24%	
	事業活動収入計(1)	117,020	121,880	△4,860	96.01%	
	支 出					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	117,020	121,880	△4,860	96.01%	
事業活動外収支の部	収 入					
	075 受取利息配当金収入	2,087	4,108	△2,021	50.80%	
	001 受取利息配当金収入	2,087	4,108	△2,021	50.80%	
	事業活動外収入計(4)	2,087	4,108	△2,021	50.80%	
	支 出					
	事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,087	4,108	△2,021	50.80%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	119,107	125,988	△6,881	94.54%	
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)	119,107	125,988	△6,881	94.54%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	2,812,238	2,688,505	123,733	104.60%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,931,345	2,814,493	116,852	104.15%	
	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23年 4月 1日 至 平成24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)	677	2,255	△1,578	30.02%	
	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	677	2,255	△1,578	30.02%	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,930,668	2,812,238	118,430	104.21%	

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24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, 930, 668	2, 812, 238	118, 430	純資産の部			
002 固定資産	2, 930, 668	2, 812, 238	118, 430				
002 その他の固定資産	2, 130, 655	2, 129, 978	677	015 その他の積立金	2, 130, 655	2, 129, 978	677
026 その他の固定資産	2, 130, 655	2, 129, 978	677	009 その他の積立金	2, 130, 655	2, 129, 978	677
				016 次期繰越活動収支差額	2, 930, 668	2, 812, 238	118, 430
				001 次期繰越活動収支差額	2, 930, 668	2, 812, 238	118, 430
				002 (うち当期活動収支差額)	119, 107	125, 988	△6, 881
				純資産の部合計	5, 061, 323	4, 942, 216	119, 107
資産の部合計	5, 061, 323	4, 942, 216	119, 107	負債及び純資産の部合計	5, 061, 323	4, 942, 216	119, 107

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23年 4月 1日 至 平成24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 入	121 運営費収入	33,069,640	33,047,170	22,470	
	001 運営費収入	33,069,640	33,047,170	22,470	
	123 私的契約利用料収入	10,000	3,600	6,400	
	001 私的契約利用料収入	10,000	3,600	6,400	
	125 経常経費補助金収入	8,135,500	8,090,612	44,888	
	001 経常経費補助金収入	8,135,500	8,090,612	44,888	
	126 寄付金収入	160,000	155,000	5,000	
	001 寄付金収入	160,000	155,000	5,000	
	127 雑収入	1,749,600	1,737,079	12,521	
	001 雑収入	1,749,600	1,737,079	12,521	
	129 受取利息配当金収入	23,000	8,337	14,663	
	001 受取利息配当金収入	23,000	8,337	14,663	
	経常収入計(1)	43,147,740	43,041,798	105,942	
支 出	091 人件費支出	30,780,400	30,682,787	97,613	
	002 職員俸給	12,330,000	12,302,250	27,750	
	003 職員諸手当	7,470,400	7,455,091	15,309	
	004 非常勤職員給与	6,780,000	6,767,861	12,139	
	006 退職共済掛金	250,000	223,500	26,500	
	007 法定福利費	3,950,000	3,934,085	15,915	
	092 事務費支出	3,060,000	2,730,663	329,337	
	001 福利厚生費	230,000	227,320	2,680	
	002 旅費交通費	70,000	44,144	25,856	
	003 研修費	50,000	16,800	33,200	
	004 消耗品費	420,000	417,916	2,084	
	005 器具什器費	50,000	24,000	26,000	
	007 水道光熱費	260,000	222,065	37,935	
	008 燃料費	10,000		10,000	
	009 修繕費	650,000	619,900	30,100	
	010 通信運搬費	100,000	71,348	28,652	
	011 会議費	20,000	930	19,070	
	012 広報費	100,000	60,750	39,250	
	013 業務委託費	730,000	719,350	10,650	
	014 手数料	30,000	19,925	10,075	
	015 損害保険料	120,000	94,915	25,085	
	022 雑費	220,000	191,300	28,700	
	093 事業費支出	4,070,000	3,959,368	110,632	
	001 給食費	2,650,000	2,637,090	12,910	

資金収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	002 保健衛生費	150,000	147,419	2,581	
	006 保育材料費	470,000	448,064	21,936	
	007 水道光熱費	520,000	505,980	14,020	
	009 消耗品費	80,000	48,465	31,535	
	010 器具什器費	200,000	172,350	27,650	
	経常支出計(2)	37,910,400	37,372,818	537,582	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,237,340	5,668,980	△431,640	
	施設整備等収入計(4)				
	097 固定資産取得支出	600,000	587,545	12,455	
	004 器具及び備品取得支出	600,000	587,545	12,455	
財務活動による収支	施設整備等支出計(5)	600,000	587,545	12,455	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△587,545	△12,455	
	138 積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	001 保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	101 積立預金積立支出	6,010,000	6,001,176	8,824	
	001 保育所繰越積立預金積立支出	3,010,000	3,001,176	8,824	
	002 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		
	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	
予備費(10)	財務支出計(8)	6,080,000	6,070,176	9,824	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,080,000	△5,070,176	△9,824	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△442,660	11,259	△453,919	
	前期末支払資金残高(12)	1,652,105	1,652,105		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,209,445	1,663,364	△453,919	

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23年 4月 1日 至 平成24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	33,047,170	31,750,370	1,296,800	104.08%	
	001 運営費収入	33,047,170	31,750,370	1,296,800	104.08%	
	063 私的契約利用料収入	3,600	1,800	1,800	200.00%	
	001 私的契約利用料収入	3,600	1,800	1,800	200.00%	
	065 経常経費補助金収入	8,090,612	9,268,855	△1,178,243	87.29%	
	001 経常経費補助金収入	8,090,612	9,268,855	△1,178,243	87.29%	
	066 寄付金収入	155,000	100,000	55,000	155.00%	
	001 寄付金収入	155,000	100,000	55,000	155.00%	
	067 雑収入	1,737,079	476,520	1,260,559	364.53%	
	001 雑収入	1,737,079	476,520	1,260,559	364.53%	
	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)	43,842,875	42,406,959	1,435,916	103.39%	
	支出					
	021 人件費支出	30,682,787	28,233,754	2,449,033	108.67%	
	002 職員俸給	12,302,250	11,775,600	526,650	104.47%	
	003 職員諸手当	7,455,091	7,414,606	40,485	100.55%	
	004 非常勤職員給与	6,767,861	5,498,300	1,269,561	123.09%	
	006 退職共済掛金	223,500	223,500		100.00%	
	007 法定福利費	3,934,085	3,321,748	612,337	118.43%	
	022 事務費支出	2,730,663	2,527,749	202,914	108.03%	
	001 福利厚生費	227,320	181,480	45,840	125.26%	
	002 旅費交通費	44,144	18,217	25,927	242.32%	
	003 研修費	16,800	10,000	6,800	168.00%	
	004 消耗品費	417,916	170,531	247,385	245.07%	
	005 器具什器費	24,000	250,740	△226,740	9.57%	
	006 印刷製本費		199,752	△199,752	0.00%	
	007 水道光熱費	222,065	245,967	△23,902	90.28%	
	008 燃料費		8,040	△8,040	0.00%	
	009 修繕費	619,900	398,972	220,928	155.37%	
	010 通信運搬費	71,348	91,463	△20,115	78.01%	
	011 会議費	930		930		
	012 広報費	60,750		60,750		
	013 業務委託費	719,350	580,000	139,350	124.03%	
	014 手数料	19,925	19,940	△15	99.92%	
	015 損害保険料	94,915	100,347	△5,432	94.59%	
	022 雑費	191,300	252,300	△61,000	75.82%	
	023 事業費支出	3,959,368	4,300,554	△341,186	92.07%	
	001 給食費	2,637,090	2,579,257	57,833	102.24%	

事業活動収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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
	002 保健衛生費	147,419	77,958	69,461	189.10%	
	006 保育材料費	448,064	539,305	△91,241	83.08%	
	007 水道光熱費	505,980	458,164	47,816	110.44%	
	009 消耗品費	48,465	125,258	△76,793	38.69%	
	010 器具什器費	172,350	520,612	△348,262	33.11%	
	024 減価償却費	1,835,269	2,189,228	△353,959	83.83%	
	001 減価償却費	1,835,269	2,189,228	△353,959	83.83%	
	026 引当金繰入	69,000	69,000		100.00%	
	001 退職給与引当金繰入	69,000	69,000		100.00%	
	事業活動支出計(2)	39,277,087	37,320,285	1,956,802	105.24%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,565,788	5,086,674	△520,886	89.76%	
事業活動外	072 受取利息配当金収入	8,337	9,126	△789	91.35%	
	001 受取利息配当金収入	8,337	9,126	△789	91.35%	
	事業活動外収入計(4)	8,337	9,126	△789	91.35%	
	支 出					
	事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,337	9,126	△789	91.35%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,574,125	5,095,800	△521,675	89.76%	
	特 別 収 入					
	特別収入計(8)					
	035 固定資産売却原価・ 処分原価		9,902	△9,902	0.00%	
収 支 出 の 部	001 器具及び備品売却原価・ 処分原価		9,902	△9,902	0.00%	
	特別支出計(9)		9,902	△9,902	0.00%	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△9,902	9,902	0.00%	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,574,125	5,085,898	△511,773	89.94%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	△11,235,696	△10,318,600	△917,096	108.89%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△6,661,571	△5,232,702	△1,428,869	127.31%	
	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)	1,000,000	1,000,000		100.00%	
	001 人件費積立金取崩額	1,000,000	1,000,000		100.00%	
	002 修繕積立金取崩額					
	003 備品等購入積立金取崩額					

事業活動収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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
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	6,001,176	7,002,994	△1,001,818	85.69%	
002 修繕積立金積立額	3,001,176	4,501,069	△1,499,893	66.68%	
003 備品等購入積立金積立額		1,925	△1,925	0.00%	
004 保育所施設・設備整備 積立金積立額	3,000,000	2,500,000	500,000	120.00%	
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)	△11,662,747	△11,235,696	△427,051	103.80%	

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部		純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末
				純資産の部合計	93,183,319
資産の部合計	99,485,287	95,251,937	4,233,350	負債及び純資産の部合計	95,251,937
					増減
					3,764,711
					4,233,350

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23年 4月 1日 至 平成24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	9,950,000	9,925,161	24,839	
	001 授産事業収入	730,000	718,692	11,308	
	002 リネン事業収入	9,220,000	9,206,469	13,531	
	就労支援事業収入計(1)	9,950,000	9,925,161	24,839	
	支 出 101 就労支援事業支出	9,535,000	9,432,812	102,188	
	001 授産事業支出	1,570,000	1,524,164	45,836	
	002 リネン事業支出	7,965,000	7,908,648	56,352	
	就労支援事業支出計(2)	9,535,000	9,432,812	102,188	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415,000	492,349	△77,349	
福祉事業活動による収支	収 入 135 自立支援費収入	19,360,000	19,321,471	38,529	
	002 訓練等給付費収入	19,360,000	19,321,471	38,529	
	138 経常経費補助金収入	1,700,000	1,680,569	19,431	
	001 経常経費補助金収入	1,700,000	1,680,569	19,431	
	139 寄付金収入	10,000		10,000	
	001 寄付金収入	10,000		10,000	
	140 雑収入	50,000	40,445	9,555	
	001 雑収入	50,000	40,445	9,555	
	142 受取利息配当金収入	1,000	959	41	
	001 受取利息配当金収入	1,000	959	41	
	福祉事業収入計(4)	21,121,000	21,043,444	77,556	
	支 出 102 人件費支出	16,026,000	15,915,313	110,687	
	002 職員俸給	7,680,000	7,662,000	18,000	
	003 職員諸手当	5,188,000	5,163,069	24,931	
	004 非常勤職員給与	1,650,000	1,604,900	45,100	
	007 法定福利費	1,508,000	1,485,344	22,656	
	103 事務費支出	2,170,000	1,966,935	203,065	
	001 福利厚生費	150,000	115,948	34,052	
	002 旅費交通費	80,000	75,670	4,330	
	003 研修費	60,000	52,000	8,000	
	004 消耗品費	50,000	39,734	10,266	
	009 修繕費	200,000	197,400	2,600	

資金収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	010 通信運搬費	160,000	151,834	8,166	
	011 会議費	20,000		20,000	
	012 広報費	30,000	21,504	8,496	
	013 業務委託費	700,000	681,500	18,500	
	014 手数料	10,000	315	9,685	
	015 損害保険料	300,000	268,790	31,210	
	017 租税公課	200,000	197,300	2,700	
	019 諸会費	90,000	53,600	36,400	
	020 雑費	120,000	111,340	8,660	
	105 借入金利息支出	200,000	180,464	19,536	
	001 借入金利息支出	200,000	180,464	19,536	
	福祉事業支出計(5)	18,396,000	18,062,712	333,288	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,725,000	2,980,732	△255,732	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(7)				
	施設整備等支出計(8)				
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務活動による収支	財務収入計(10)				
	110 借入金元金償還金支出	1,130,000	1,125,000	5,000	
	001 設備資金借入金償還金支出	1,130,000	1,125,000	5,000	
	財務支出計(11)	1,130,000	1,125,000	5,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,130,000	△1,125,000	△5,000	
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,010,000	2,348,081	△338,081	

資金収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	前期末支払資金残高 (15)	△3, 562, 774	△3, 562, 774		
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	△1, 552, 774	△1, 214, 693	△338, 081	

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23年 4月 1日 至 平成24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	9,925,161	9,658,934	266,227	102.76%	
	001 授産事業収入	718,692	637,331	81,361	112.77%	
	002 リネン事業収入	9,206,469	9,021,603	184,866	102.05%	
	就労支援事業活動収入計(1)	9,925,161	9,658,934	266,227	102.76%	
	支 出					
	021 就労支援事業支出	13,114,285	14,976,499	△1,862,214	87.57%	
	001 授産事業支出	1,819,242	2,170,890	△351,648	83.80%	
	002 リネン事業支出	11,295,043	12,805,609	△1,510,566	88.20%	
	就労支援事業活動支出計(2)	13,114,285	14,976,499	△1,862,214	87.57%	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,189,124	△5,317,565	2,128,441	59.97%	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入					
	065 自立支援費収入	19,321,471	18,470,580	850,891	104.61%	
	002 訓練等給付費収入	19,321,471	18,463,116	858,355	104.65%	
	004 利用者負担金収入		7,464	△7,464	0.00%	
	068 経常経費補助金収入	1,680,569	1,383,989	296,580	121.43%	
	001 経常経費補助金収入	1,680,569	1,383,989	296,580	121.43%	
	069 寄付金収入		30,000	△30,000	0.00%	
	001 寄付金収入		30,000	△30,000	0.00%	
	070 雑収入	40,445	30,000	10,445	134.82%	
	001 雑収入	40,445	30,000	10,445	134.82%	
	073 国庫補助金等特別積立金 取崩額	968,332	968,332		100.00%	
	001 国庫補助金等特別積立金 取崩額	968,332	968,332		100.00%	
	福祉事業活動収入計(4)	22,010,817	20,882,901	1,127,916	105.40%	
	支 出					
	022 人件費	15,915,313	12,917,459	2,997,854	123.21%	
	002 職員俸給	7,662,000	7,237,200	424,800	105.87%	
	003 職員諸手当	5,163,069	4,216,761	946,308	122.44%	
	004 非常勤職員給与	1,604,900	222,600	1,382,300	720.98%	
	006 退職共済掛金		16,000	△16,000	0.00%	
	007 法定福利費	1,485,344	1,224,898	260,446	121.26%	
	023 事務費支出	1,966,935	1,568,285	398,650	125.42%	
	001 福利厚生費	115,948	76,677	39,271	151.22%	
	002 旅費交通費	75,670	36,780	38,890	205.74%	
	003 研修費	52,000	4,700	47,300	1106.38%	
	004 消耗品費	39,734	11,689	28,045	339.93%	
	009 修繕費	197,400	88,700	108,700	222.55%	
	010 通信運搬費	151,834	82,042	69,792	185.07%	
	012 広報費	21,504		21,504		

事業活動収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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
		013 業務委託費	681,500	795,005	△113,505	85.72%	
		014 手数料	315	66,502	△66,187	0.47%	
		015 損害保険料	268,790	282,560	△13,770	95.13%	
		017 租税公課	197,300	197,300			
		019 諸会費	53,600	87,130	△33,530	61.52%	
		020 雑費	111,340	36,500	74,840	305.04%	
		福祉事業活動支出計(5)	17,882,248	14,485,744	3,396,504	123.45%	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,128,569	6,397,157	△2,268,588	64.54%	
事業活動外収支の部	収入	075 受取利息配当金収入	959	798	161	120.18%	
		001 受取利息配当金収入	959	798	161	120.18%	
		事業活動外収入計(7)	959	798	161	120.18%	
	支出	028 借入金利息支出	180,464	215,685	△35,221	83.67%	
		001 借入金利息支出	180,464	215,685	△35,221	83.67%	
		事業活動外支出計(8)	180,464	215,685	△35,221	83.67%	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△179,505	△214,887	35,382	83.53%	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	759,940	864,705	△104,765	87.88%	
	特別収入	特別収入計(11)					
繰越活動収支差額の部	支出	037 固定資産売却損・処分損(売却原価)		18,550	△18,550	0.00%	
		001 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		18,550	△18,550	0.00%	
		特別支出計(12)		18,550	△18,550	0.00%	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)		△18,550	18,550	0.00%	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	759,940	846,155	△86,215	89.81%	
	繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	3,022,980	2,176,825	846,155	138.87%	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,782,920	3,022,980	759,940	125.14%	
	活動収支差額の部	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					
		006 その他の積立金取崩額					

事業活動収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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
	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)	3,782,920	3,022,980	759,940	125.14%	

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		増減	純資産の部		
	当年度末	前年度末		科目	当年度末	前年度末
資産の部合計	21, 728, 687	23, 926, 716	△2, 198, 029	負債及び純資産の部合計	21, 728, 687	23, 926, 716
						増減
						△2, 198, 029

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

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	9,925,161	718,692	9,206,469	
	就労支援事業活動収入計	9,925,161	718,692	9,206,469	
支 出	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	10,495,505	1,432,178	9,063,327	
	合計(製品・商品)	10,495,505	1,432,178	9,063,327	
	差引(製品・商品)	10,495,505	1,432,178	9,063,327	
	販売費及び一般管理費	2,618,780	387,064	2,231,716	
	就労支援事業活動支出計	13,114,285	1,819,242	11,295,043	
	就労支援事業活動収支差額	△3,189,124	△1,100,550	△2,088,574	

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

就労支援事業製造原価明細表

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	I 材料費				
	計(材料)				
	当期材料費				
	II 労務費				
	01 利用者賃金	3,211,550	1,137,100	2,074,450	
	当期労務費	3,211,550	1,137,100	2,074,450	
	III 外注加工費				
	当期外注加工費				
	IV 経費				
	04 消耗品費	1,266,061		1,266,061	
	06 水道光熱費	794,755		794,755	
	07 燃料費	2,269,732		2,269,732	
	08 修繕費	25,148		25,148	
	16 減価償却費	2,928,259	295,078	2,633,181	
	当期経費	7,283,955	295,078	6,988,877	
	当期就労支援事業製造総費用	10,495,505	1,432,178	9,063,327	
	期首仕掛品たな卸高				
	合計(仕掛品)	10,495,505	1,432,178	9,063,327	
	期末仕掛品たな卸高				
	当期就労支援事業製造原価	10,495,505	1,432,178	9,063,327	