

平成 26 年 度

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	
会計単位名	合算会計

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	8,040,000	8,005,448	34,552	
	001 授産事業収入	640,000	638,506	1,494	
	002 リネン事業収入	7,400,000	7,366,942	33,058	
	就労支援事業収入計(1)	8,040,000	8,005,448	34,552	
	支 出 101 就労支援事業支出	11,420,000	11,142,554	277,446	
	001 授産事業支出	2,170,000	2,123,394	46,606	
	002 リネン事業支出	9,250,000	9,019,160	230,840	
	就労支援事業支出計(2)	11,420,000	11,142,554	277,446	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,380,000	△3,137,106	△242,894	
福祉事業活動による収支	収 入 133 運営費収入	35,500,000	35,478,320	21,680	
	001 運営費収入	35,500,000	35,478,320	21,680	
	134 私的契約利用料収入	55,000	52,200	2,800	
	001 私的契約利用料収入	55,000	52,200	2,800	
	135 自立支援費収入	25,000,000	24,802,768	197,232	
	002 訓練等給付費収入	25,000,000	24,802,768	197,232	
	138 経常経費補助金収入	8,300,000	8,234,720	65,280	
	001 経常経費補助金収入	8,300,000	8,234,720	65,280	
	139 寄付金収入	3,400,000	3,400,000		
	001 寄付金収入	3,400,000	3,400,000		
	140 雑収入	551,000	538,157	12,843	
	001 雑収入	551,000	538,157	12,843	
	142 受取利息配当金収入	33,000	8,889	24,111	
	001 受取利息配当金収入	33,000	8,889	24,111	
	福祉事業収入計(4)	72,839,000	72,515,054	323,946	
	支 出 102 人件費支出	54,650,000	53,627,200	1,022,800	
	002 職員俸給	22,900,000	22,582,800	317,200	
	003 職員諸手当	16,450,000	16,362,386	87,614	
	004 非常勤職員給与	8,800,000	8,392,333	407,667	
	006 退職共済掛金	300,000	268,200	31,800	
	007 法定福利費	6,200,000	6,021,481	178,519	
	103 事務費支出	12,031,000	9,723,816	2,307,184	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	001 福利厚生費	550,000	340,709	209,291	
	002 旅費交通費	180,000	39,810	140,190	
	003 研修費	150,000	30,480	119,520	
	004 消耗品費	400,000	269,499	130,501	
	005 器具什器費	300,000	132,297	167,703	
	006 印刷製本費	150,000	66,463	83,537	
	007 水道光熱費	390,000	292,325	97,675	
	008 燃料費	50,000	43,346	6,654	
	009 修繕費	5,737,000	5,567,104	169,896	
	010 通信運搬費	300,000	262,048	37,952	
	011 会議費	90,000	23,115	66,885	
	012 広報費	180,000	47,960	132,040	
	013 業務委託費	1,700,000	1,652,758	47,242	
	014 手数料	91,000	32,052	58,948	
	015 損害保険料	450,000	262,947	187,053	
	016 賃借料	150,000	94,608	55,392	
	017 租税公課	323,000	20,400	302,600	
	019 諸会費	100,000	70,600	29,400	
	020 雑費	710,000	451,295	258,705	
	021 土地・建物賃借料	30,000	24,000	6,000	
	104 事業費支出	5,291,000	4,469,889	821,111	
	001 給食費	3,280,000	2,866,986	413,014	
	002 保健衛生費	100,000	169,660	△69,660	
	003 保育材料費	730,000	727,774	2,226	
	008 水道光熱費	1,071,000	598,973	472,027	
	010 消耗品費	110,000	106,496	3,504	
	105 借入金利息支出	150,000	65,507	84,493	
	001 借入金利息支出	150,000	65,507	84,493	
	福祉事業支出計(5)	72,122,000	67,886,412	4,235,588	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	717,000	4,628,642	△3,911,642	
施設整備等に よ	施収				
	設入				
	支				
	備出				
	108 固定資産取得支出	751,000	644,282	106,718	
	002 車輛運搬具取得支出	350,000	324,000	26,000	
	003 器具及び備品取得支出	400,000	320,000	80,000	
	005 その他の固定資産取得支出	1,000	282	718	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(8)	751,000	644,282	106,718	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△751,000	△644,282	△106,718	
財 務 活 動 に よ る 収 支	151 積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000		
	006 保育所繰越積立預金取崩収	9,000,000	9,000,000		
	財務収入計(10)	9,000,000	9,000,000		
	110 借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000		
	002 長期運営資金借入金償還金支出	1,500,000	1,500,000		
	112 積立預金積立支出	8,902,000	8,901,199	801	
	006 保育所繰越積立預金積立支	8,902,000	8,901,199	801	
	113 その他の支出	90,000	82,800	7,200	
	002 退職共済預け金支出	90,000	82,800	7,200	
	財務支出計(11)	10,492,000	10,483,999	8,001	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,492,000	△1,483,999	△8,001	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△4,906,000	△636,745	△4,269,255	

前期末支払資金残高(15)		11,728,478	△11,728,478	
当期末支払資金残高(14)+(15)	△4,906,000	11,091,733	△15,997,733	

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	
会計単位名	合算会計

資金収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合計	社会福祉法人桂華会	多比保育園	就労継続支援B型事業所
就労支援事業活動による収支	収 131 就労支援事業収入				
	入 001 授産事業収入	8,005,448			8,005,448
	002 リネン事業収入	638,506			638,506
		7,366,942			7,366,942
	就労支援事業収入計(1)				
		8,005,448			8,005,448
	支 101 就労支援事業支出				
	出 001 授産事業支出	11,142,554			11,142,554
	002 リネン事業支出	2,123,394			2,123,394
		9,019,160			9,019,160
福祉事業活動による収支	就労支援事業支出計(2)				
		11,142,554			11,142,554
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		△3,137,106			△3,137,106
	収 133 運営費収入				
	入 001 運営費収入	35,478,320		35,478,320	
	134 私的契約利用料収入	35,478,320		35,478,320	
	001 私的契約利用料収入	52,200		52,200	
		52,200		52,200	
	135 自立支援費収入				
活動による収支	002 訓練等給付費収入	24,802,768			24,802,768
	138 経常経費補助金収入	24,802,768			24,802,768
	001 経常経費補助金収入	8,234,720		8,234,720	
		8,234,720		8,234,720	
	139 寄付金収入				
	001 寄付金収入	3,400,000	50,000	3,350,000	
		3,400,000	50,000	3,350,000	
	140 雑収入				
	001 雑収入	538,157	72,337	447,360	18,460
		538,157	72,337	447,360	18,460
活動による収支	142 受取利息配当金収入				
	001 受取利息配当金収入	8,889	476	5,844	2,569
		8,889	476	5,844	2,569
	福祉事業収入計(4)				
		72,515,054	122,813	47,568,444	24,823,797
	支 102 人件費支出				
	出 002 職員俸給	53,627,200		35,190,697	18,436,503
		22,582,800		14,725,200	7,857,600

資金収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合計	社会福祉法人桂華会	多比保育園	就労継続支援B型事業所
003 職員諸手当	16,362,386		9,550,468	6,811,918
004 非常勤職員給与	8,392,333		6,322,333	2,070,000
006 退職共済掛金	268,200		268,200	
007 法定福利費	6,021,481		4,324,496	1,696,985
103 事務費支出	9,723,816	13,125	7,580,594	2,130,097
001 福利厚生費	340,709		266,643	74,066
002 旅費交通費	39,810		24,064	15,746
003 研修費	30,480		24,200	6,280
004 消耗品費	269,499		202,693	66,806
005 器具什器費	132,297		132,297	
006 印刷製本費	66,463		61,215	5,248
007 水道光熱費	292,325		231,904	60,421
008 燃料費	43,346		5,888	37,458
009 修繕費	5,567,104		5,081,947	485,157
010 通信運搬費	262,048		72,539	189,509
011 会議費	23,115		8,115	15,000
012 広報費	47,960		47,960	
013 業務委託費	1,652,758		859,198	793,560
014 手数料	32,052	525	26,481	5,046
015 損害保険料	262,947		98,427	164,520
016 賃借料	94,608			94,608
017 租税公課	20,400	2,600	16,300	1,500
019 諸会費	70,600			70,600
020 雑費	451,295	10,000	420,723	20,572
021 土地・建物賃借料	24,000			24,000
104 事業費支出	4,469,889		4,469,889	
001 給食費	2,866,986		2,866,986	
002 保健衛生費	169,660		169,660	
003 保育材料費	727,774		727,774	
008 水道光熱費	598,973		598,973	
010 消耗品費	106,496		106,496	

資金収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	社会福祉法人桂華会	多比保育園	就労継続支援B型事業所
	105 借入金利息支出				
	001 借入金利息支出	65,507			65,507
		65,507			65,507
	福祉事業支出計(5)	67,886,412	13,125	47,241,180	20,632,107
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,628,642	109,688	327,264	4,191,690
施設整備等による収支	施 入				
	施設整備等収入計(7)				
	108 固定資産取得支出				
	002 車輛運搬具取得支出	644,282	282	320,000	324,000
	003 器具及び備品取得支出	324,000			324,000
	005 その他の固定資産取得支出	320,000		320,000	
		282	282		
	施設整備等支出計(8)	644,282	282	320,000	324,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△644,282	△282	△320,000	△324,000
財務活動による収支	財 入				
	151 積立預金取崩収入	9,000,000		9,000,000	
	006 保育所繰越積立預金取崩収	9,000,000		9,000,000	
	財務収入計(10)	9,000,000		9,000,000	
	支 出				
	110 借入金元金償還金支出	1,500,000			1,500,000
	002 長期運営資金借入金償還金支出	1,500,000			1,500,000
	112 積立預金積立支出	8,901,199		8,901,199	
	006 保育所繰越積立預金積立支	8,901,199		8,901,199	
	113 その他の支出	82,800		82,800	
	002 退職共済預け金支出	82,800		82,800	
	財務支出計(11)	10,483,999		8,983,999	1,500,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,483,999		16,001	△1,500,000
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△636,745	109,406	23,265	△769,416

前期末支払資金残高(15)	11,728,478	3,177,718	1,974,121	6,576,639
当期末支払資金残高(14)+(15)	11,091,733	3,287,124	1,997,386	5,807,223

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	8,005,448	8,727,082	△721,634	91.73%	
	001 授産事業収入	638,506	520,170	118,336	122.75%	
	002 リネン事業収入	7,366,942	8,206,912	△839,970	89.77%	
	就労支援事業活動収入計(1)	8,005,448	8,727,082	△721,634	91.73%	
	支 出					
	021 就労支援事業支出	12,720,247	11,745,754	974,493	108.30%	
	001 授産事業支出	2,123,394	1,802,273	321,121	117.82%	
	002 リネン事業支出	10,596,853	9,943,481	653,372	106.57%	
	就労支援事業活動支出計(2)	12,720,247	11,745,754	974,493	108.30%	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△4,714,799	△3,018,672	△1,696,127	156.19%	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入					
	063 運営費収入	35,478,320	31,006,560	4,471,760	114.42%	
	001 運営費収入	35,478,320	31,006,560	4,471,760	114.42%	
	064 私的契約利用料収入	52,200	3,600	48,600	1450.00%	
	001 私的契約利用料収入	52,200	3,600	48,600	1450.00%	
	065 自立支援費収入	24,802,768	25,235,808	△433,040	98.28%	
	002 訓練等給付費収入	24,802,768	25,235,808	△433,040	98.28%	
	068 経常経費補助金収入	8,234,720	7,967,220	267,500	103.36%	
	001 経常経費補助金収入	8,234,720	7,967,220	267,500	103.36%	
	069 寄付金収入	3,400,000	400,000	3,000,000	850.00%	
	001 寄付金収入	3,400,000	400,000	3,000,000	850.00%	
	070 雑収入	538,157	494,119	44,038	108.91%	
	001 雑収入	538,157	494,119	44,038	108.91%	
	073 国庫補助金等特別積立金 取崩額	1,188,764	1,613,447	△424,683	73.68%	
	001 国庫補助金等特別積立金 取崩額	1,188,764	1,613,447	△424,683	73.68%	
	福祉事業活動収入計(4)	73,694,929	66,720,754	6,974,175	110.45%	
	支 出					
	022 人件費	53,627,200	48,276,668	5,350,532	111.08%	
	002 職員俸給	22,582,800	21,692,452	890,348	104.10%	
	003 職員諸手当	16,362,386	14,551,544	1,810,842	112.44%	
	004 非常勤職員給与	8,392,333	6,232,310	2,160,023	134.66%	
	006 退職共済掛金	268,200	268,200		100.00%	
	007 法定福利費	6,021,481	5,532,162	489,319	108.84%	
	023 事務費支出	9,648,543	3,623,605	6,024,938	266.27%	
	001 福利厚生費	340,709	285,417	55,292	119.37%	
	002 旅費交通費	39,810	48,735	△8,925	81.69%	
	003 研修費	30,480	24,917	5,563	122.33%	
	004 消耗品費	269,499	182,298	87,201	147.83%	

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	005 器具什器費	57,024	20,000	37,024	285.12%	
	006 印刷製本費	66,463	49,145	17,318	135.24%	
	007 水道光熱費	292,325	302,635	△10,310	96.59%	
	008 燃料費	43,346	49,488	△6,142	87.59%	
	009 修繕費	5,567,104	251,499	5,315,605	2213.57%	
	010 通信運搬費	262,048	244,256	17,792	107.28%	
	011 会議費	23,115	830	22,285	2784.94%	
	012 広報費	47,960	12,600	35,360	380.63%	
	013 業務委託費	1,652,758	1,341,800	310,958	123.17%	
	014 手数料	32,052	27,900	4,152	114.88%	
	015 損害保険料	262,947	295,375	△32,428	89.02%	
	016 賃借料	94,608	60,831	33,777	155.53%	
	017 租税公課	20,400		20,400		
	019 諸会費	70,600	83,285	△12,685	84.77%	
	020 雑費	451,295	342,594	108,701	131.73%	
	021 土地・建物賃借料	24,000		24,000		
	024 事業費支出	4,545,162	4,418,837	126,325	102.86%	
	001 給食費	2,866,986	2,672,985	194,001	107.26%	
	002 保健衛生費	169,660	137,000	32,660	123.84%	
	003 保育材料費	727,774	843,393	△115,619	86.29%	
	008 水道光熱費	598,973	510,778	88,195	117.27%	
	009 燃料費		4,452	△4,452	0.00%	
	010 消耗品費	106,496	182,429	△75,933	58.38%	
	011 器具什器費	75,273	67,800	7,473	111.02%	
	025 減価償却費	1,661,556	1,848,513	△186,957	89.89%	
	001 減価償却費	1,661,556	1,848,513	△186,957	89.89%	
	027 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%	
	福祉事業活動支出計(5)	69,565,261	58,250,423	11,314,838	119.42%	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,129,668	8,470,331	△4,340,663	48.75%	
事業活動外収入の	075 受取利息配当金収入	8,889	9,728	△839	91.38%	
	001 受取利息配当金収入	8,889	9,728	△839	91.38%	
	事業活動外収入計(7)	8,889	9,728	△839	91.38%	
	028 借入金利息支出	65,507	94,835	△29,328	69.07%	
	001 借入金利息支出	65,507	94,835	△29,328	69.07%	
事業活動外支出の	事業活動外支出計(8)	65,507	94,835	△29,328	69.07%	

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
部	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△56,618	△85,107	28,489	66.53%	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△641,749	5,366,552	△6,008,301	△11.96%	
特別 収 入 支 の 部	080 施設整備等補助金収入		930,000	△930,000	0.00%	
	002 設備整備補助金収入		930,000	△930,000	0.00%	
	特別収入計(11)		930,000	△930,000	0.00%	
	036 国庫補助金等特別積立金 積立額		930,000	△930,000	0.00%	
	001 国庫補助金等特別積立金 積立額		930,000	△930,000	0.00%	
	037 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	4	21,764	△21,760	0.02%	
	001 器具及び備品売却損 ・処分損(売却原価)	4		4		
	002 車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)		21,764	△21,764	0.00%	
	特別支出計(12)	4	951,764	△951,760	0.00%	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△4	△21,764	21,760	0.02%	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△641,753	5,344,788	△5,986,541	△12.01%	
	前期末繰越活動収支差額(15)	△4,893,655	△1,936,985	△2,956,670	252.64%	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△5,535,408	3,407,803	△8,943,211	△162.43%	
	085 基本金取崩額(17)					
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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)	9,000,000	5,000,000	4,000,000	180.00%	
	001 人件費積立金取崩額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	120.00%	
	002 修繕積立金取崩額	3,000,000		3,000,000		
	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 保育所施設・設備整備積立 金取崩額					
	007 その他の積立金取崩額					
	040 その他の積立金積立額(20)	8,901,481	13,301,458	△4,399,977	66.92%	
	001 人件費積立金積立額	6,001,199	9,001,176	△2,999,977	66.67%	
	002 修繕積立金積立額	2,900,000	2,800,000	100,000	103.57%	
	003 備品等購入積立金積立額		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
	004 工賃変動積立金積立額					
	005 設備等整備積立金積立額					
	006 保育所施設・設備整備積立 金積立額					
	007 その他の積立金積立額	282	282		100.00%	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)- (18)+(19)-(20)	△5,436,889	△4,893,655	△543,234	111.10%	

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	
会計單位名	合算会計

事業活動収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	社会福祉法人桂華会	多比保育園	就労継続支援B型事業所
就労支援事業活動収支の部	収入				
	061 就労支援事業収入	8,005,448			8,005,448
	001 授産事業収入	638,506			638,506
	002 リネン事業収入	7,366,942			7,366,942
	就労支援事業活動収入計(1)	8,005,448			8,005,448
	支出				
	021 就労支援事業支出	12,720,247			12,720,247
	001 授産事業支出	2,123,394			2,123,394
	002 リネン事業支出	10,596,853			10,596,853
	就労支援事業活動支出計(2)	12,720,247			12,720,247
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△4,714,799			△4,714,799
福祉事業活動収支の部	収入				
	063 運営費収入	35,478,320		35,478,320	
	001 運営費収入	35,478,320		35,478,320	
	064 私的契約利用料収入	52,200		52,200	
	001 私的契約利用料収入	52,200		52,200	
	065 自立支援費収入	24,802,768			24,802,768
	002 訓練等給付費収入	24,802,768			24,802,768
	068 経常経費補助金収入	8,234,720		8,234,720	
	001 経常経費補助金収入	8,234,720		8,234,720	
	069 寄付金収入	3,400,000	50,000	3,350,000	
	001 寄付金収入	3,400,000	50,000	3,350,000	
	070 雑収入	538,157	72,337	447,360	18,460
	001 雑収入	538,157	72,337	447,360	18,460
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,188,764		809,414	379,350
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,188,764		809,414	379,350
	福祉事業活動収入計(4)	73,694,929	122,337	48,372,014	25,200,578
	支出				
	022 人件費	53,627,200		35,190,697	18,436,503
	002 職員俸給	22,582,800		14,725,200	7,857,600
	003 職員諸手当	16,362,386		9,550,468	6,811,918
	004 非常勤職員給与	8,392,333		6,322,333	2,070,000
	006 退職共済掛金	268,200		268,200	
	007 法定福利費	6,021,481		4,324,496	1,696,985
	023 事務費支出	9,648,543	13,125	7,505,321	2,130,097
	001 福利厚生費	340,709		266,643	74,066
	002 旅費交通費	39,810		24,064	15,746

事業活動収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	社会福祉法人桂華会	多比保育園	就労継続支援B型事業所
事業活動外	003 研修費	30,480		24,200	6,280
	004 消耗品費	269,499		202,693	66,806
	005 器具什器費	57,024		57,024	
	006 印刷製本費	66,463		61,215	5,248
	007 水道光熱費	292,325		231,904	60,421
	008 燃料費	43,346		5,888	37,458
	009 修繕費	5,567,104		5,081,947	485,157
	010 通信運搬費	262,048		72,539	189,509
	011 会議費	23,115		8,115	15,000
	012 広報費	47,960		47,960	
	013 業務委託費	1,652,758		859,198	793,560
	014 手数料	32,052	525	26,481	5,046
	015 損害保険料	262,947		98,427	164,520
	016 賃借料	94,608			94,608
	017 租税公課	20,400	2,600	16,300	1,500
	019 諸会費	70,600			70,600
	020 雑費	451,295	10,000	420,723	20,572
	021 土地・建物賃借料	24,000			24,000
	024 事業費支出	4,545,162		4,545,162	
	001 給食費	2,866,986		2,866,986	
	002 保健衛生費	169,660		169,660	
	003 保育材料費	727,774		727,774	
	008 水道光熱費	598,973		598,973	
	010 消耗品費	106,496		106,496	
	011 器具什器費	75,273		75,273	
	025 減価償却費	1,661,556		1,661,556	
	001 減価償却費	1,661,556		1,661,556	
	027 引当金繰入	82,800		82,800	
	001 退職給与引当金繰入	82,800		82,800	
	福祉事業活動支出計(5)	69,565,261	13,125	48,985,536	20,566,600
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,129,668	109,212	△613,522	4,633,978
事業活動外	075 受取利息配当金収入	8,889	476	5,844	2,569
	001 受取利息配当金収入	8,889	476	5,844	2,569
	事業活動外収入計(7)	8,889	476	5,844	2,569

事業活動収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	合 計	社会福祉法人桂華会	多比保育園	就労継続支援B型事業所
収支の部	028 借入金利息支出				
	001 借入金利息支出	65,507			65,507
		65,507			65,507
	事業活動外支出計(8)				
		65,507			65,507
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)				
		△56,618	476	5,844	△62,938
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)				
		△641,749	109,688	△607,678	△143,759
特別収入の部					
	特別収入計(11)				
	037 固定資産売却損・処分損(売却原価)	4		3	1
	001 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4		3	1
	特別支出計(12)				
		4		3	1
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
		△4		△3	△1
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)				
		△641,753	109,688	△607,681	△143,760
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)				
		△4,893,655	3,177,718	△13,049,879	4,978,506
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)				
		△5,535,408	3,287,406	△13,657,560	4,834,746
	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	9,000,000		9,000,000	
	002 修繕積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
	003 備品等購入積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	004 工賃変動積立金取崩額				
	005 設備等整備積立金取崩額				
	006 保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	007 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	8,901,481	282	8,901,199	
	002 修繕積立金積立額	6,001,199		6,001,199	
	003 備品等購入積立金積立額	2,900,000		2,900,000	
	004 工賃変動積立金積立額				
	005 設備等整備積立金積立額				
	006 保育所施設・設備整備積立金積立額				
	007 その他の積立金積立額				
		282	282		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)				
		△5,436,889	3,287,124	△13,558,759	4,834,746

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	8,005,448	638,506	7,366,942	
	就労支援事業活動収入計(1)	8,005,448	638,506	7,366,942	
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)	12,720,247	2,123,394	10,596,853	
	合計(製品・商品)(4)=(2)+(3)	12,720,247	2,123,394	10,596,853	
	期末製品(商品)たな卸高(5)				
	差引(製品・商品)(6)=(4)-(5)	12,720,247	2,123,394	10,596,853	
	販売費及び一般管理費(7)				
	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)	12,720,247	2,123,394	10,596,853	
	就労支援事業活動収支差額(11)=(1)-(10)	△4,714,799	△1,484,888	△3,229,911	

就労支援事業製造原価明細表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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				
	01 期首材料たな卸高(1)				
	02 当期材料仕入高(2)				
	計(材料)(3)=(1)+(2)				
	03 期末材料たな卸高(4)				
	当期材料費(5)=(3)-(4)				
	II 労務費				
	02 利用者工賃	3,134,050	1,425,050	1,709,000	
	03 就労支援事業指導員等給与	671,500	21,000	650,500	
	当期労務費(6)	3,805,550	1,446,050	2,359,500	
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	01 福利厚生費	4,525	4,525		
	04 消耗品費	600,903	15,987	584,916	
	05 印刷製本費	77,900		77,900	
	06 水道光熱費	1,358,653	222,627	1,136,026	
	07 燃料費	2,856,260	213,762	2,642,498	
	08 修繕費	1,424,254	94,500	1,329,754	
	09 通信運搬費	78,539	41,143	37,396	
	12 損害保険料	601,570	61,200	540,370	
	15 租税公課	294,800	23,600	271,200	
	16 減価償却費	1,577,693		1,577,693	
	21 雑費	39,600		39,600	
	当期経費(8)	8,914,697	677,344	8,237,353	
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	12,720,247	2,123,394	10,596,853	
	期首仕掛品たな卸高(10)				
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	12,720,247	2,123,394	10,596,853	
	期末仕掛品たな卸高(12)				
	当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	12,720,247	2,123,394	10,596,853	

法人名	社会福祉法人桂華会
施設名	
会計単位名	合算会計

貸借対照表

(平成27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	15,894,202	16,050,451	△156,249	011 流動負債	4,802,469	4,321,973	480,496
001 現金預金	10,088,369	10,521,552	△433,183	001 短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
003 未収金	5,805,833	5,528,899	276,934	002 未払金	1,985,688	1,577,150	408,538
				003 預り金	816,781	744,823	71,958
002 固定資産	114,982,411	117,593,383	△2,610,972	012 固定負債	4,128,965	5,546,165	△1,417,200
001 基本財産	57,867,092	59,037,445	△1,170,353	002 長期運営資金借入金	2,625,000	4,125,000	△1,500,000
001 建物	23,667,092	24,837,445	△1,170,353	004 退職給与引当金	1,503,965	1,421,165	82,800
002 土地	34,200,000	34,200,000		負債の部合計	8,931,434	9,868,138	△936,704
002 その他の固定資産	57,115,319	58,555,938	△1,440,619	純資産の部			
001 建物	5,939,299	6,499,343	△560,044	013 基本金	67,734,100	67,734,100	
002 構築物	480,029	611,005	△130,976	001 基本金	67,734,100	67,734,100	
004 車輛運搬具	1,537,706	1,904,135	△366,429	014 国庫補助金等特別積立金	13,408,688	14,597,452	△1,188,764
005 器具及び備品	1,365,840	1,726,091	△360,251	001 国庫補助金等特別積立金	13,408,688	14,597,452	△1,188,764
008 権利	49,200	56,400	△7,200	015 その他の積立金	46,239,280	46,337,799	△98,519
013 退職共済預け金	1,503,965	1,421,165	82,800	001 人件費積立金	22,105,796	22,104,597	1,199
016 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		002 修繕積立金	6,001,925	6,101,925	△100,000
017 修繕積立預金	3,000,000	3,000,000		003 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
018 備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000		006 保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	
021 保育所繰越積立預金	23,107,721	23,206,522	△98,801	009 その他の積立金	2,131,559	2,131,277	282
022 保育所施設・設備整備積立預金	11,000,000	11,000,000		016 次期繰越活動収支差額	△5,436,889	△4,893,655	△543,234
026 その他の固定資産	2,131,559	2,131,277	282	001 次期繰越活動収支差額	△5,436,889	△4,893,655	△543,234
				002 (うち当期活動収支差額)	△641,753	5,344,788	△5,986,541
				純資産の部合計	121,945,179	123,775,696	△1,830,517

貸借対照表

(平成27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	前年度末	増減
資産の部合計	130,876,613	133,643,834	△2,767,221	負債及び純資産の部合計	130,876,613	133,643,834	△2,767,221

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27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	3,289,724	3,177,718	112,006	011 流動負債	2,600		2,600
001 現金預金	3,289,724	3,177,718	112,006	002 未払金	2,600		2,600
002 固定資産	2,131,559	2,131,277	282	負債の部合計	2,600		2,600
002 その他の固定資産	2,131,559	2,131,277	282	純資産の部			
026 その他の固定資産	2,131,559	2,131,277	282	015 その他の積立金	2,131,559	2,131,277	282
				009 その他の積立金	2,131,559	2,131,277	282
				016 次期繰越活動収支差額	3,287,124	3,177,718	109,406
				001 次期繰越活動収支差額	3,287,124	3,177,718	109,406
				002 (うち当期活動収支差額)	109,688	132,729	△23,041
				純資産の部合計	5,418,683	5,308,995	109,688
資産の部合計	5,421,283	5,308,995	112,288	負債及び純資産の部合計	5,421,283	5,308,995	112,288

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
会計単位名	多比保育園

貸借対照表

(平成27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	3,523,889	2,777,167	746,722	011 流動負債	1,526,503	803,046	723,457
001 現金預金	2,569,029	1,761,667	807,362	002 未払金	974,517	278,710	695,807
003 未収金	954,860	1,015,500	△60,640	003 預り金	551,986	524,336	27,650
002 固定資産	97,033,906	98,391,466	△1,357,560	012 固定負債	1,503,965	1,421,165	82,800
001 基本財産	57,867,089	59,037,442	△1,170,353	004 退職給与引当金	1,503,965	1,421,165	82,800
001 建物	23,667,089	24,837,442	△1,170,353	負債の部合計	3,030,468	2,224,211	806,257
002 土地	34,200,000	34,200,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	39,166,817	39,354,024	△187,207	013 基本金	64,202,000	64,202,000	
001 建物	2,365,444	2,493,188	△127,744	001 基本金	64,202,000	64,202,000	
002 構築物	480,029	611,005	△130,976	014 国庫補助金等特別積立金	12,776,365	13,585,779	△809,414
005 器具及び備品	709,658	622,144	87,514	001 国庫補助金等特別積立金	12,776,365	13,585,779	△809,414
013 退職共済預け金	1,503,965	1,421,165	82,800	015 その他の積立金	34,107,721	34,206,522	△98,801
021 保育所繰越積立預金	23,107,721	23,206,522	△98,801	001 人件費積立金	17,105,796	17,104,597	1,199
022 保育所施設・設備整備積立預金	11,000,000	11,000,000		002 修繕積立金	3,001,925	3,101,925	△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	11,000,000	11,000,000	
				016 次期繰越活動収支差額	△13,558,759	△13,049,879	△508,880
				001 次期繰越活動収支差額	△13,558,759	△13,049,879	△508,880
				002 (うち当期活動収支差額)	△607,681	43,892	△651,573
				純資産の部合計	97,527,327	98,944,422	△1,417,095
資産の部合計	100,557,795	101,168,633	△610,838	負債及び純資産の部合計	100,557,795	101,168,633	△610,838

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	多比授産所「多比工房」
会計単位名	多比授産所「多比工房」

貸借対照表

(平成27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	9,080,589	10,095,566	△1,014,977	011 流動負債	3,273,366	3,518,927	△245,561
001 現金預金	4,229,616	5,582,167	△1,352,551	001 短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
003 未収金	4,850,973	4,513,399	337,574	002 未払金	1,008,571	1,298,440	△289,869
				003 預り金	264,795	220,487	44,308
002 固定資産	15,816,946	17,070,640	△1,253,694	012 固定負債	2,625,000	4,125,000	△1,500,000
001 基本財産	3	3		002 長期運営資金借入金	2,625,000	4,125,000	△1,500,000
001 建物	3	3		負債の部合計	5,898,366	7,643,927	△1,745,561
002 その他の固定資産	15,816,943	17,070,637	△1,253,694	純資産の部			
001 建物	3,573,855	4,006,155	△432,300	013 基本金	3,532,100	3,532,100	
004 車輛運搬具	1,537,706	1,904,135	△366,429	001 基本金	3,532,100	3,532,100	
005 器具及び備品	656,182	1,103,947	△447,765	014 国庫補助金等特別積立金	632,323	1,011,673	△379,350
008 権利	49,200	56,400	△7,200	001 国庫補助金等特別積立金	632,323	1,011,673	△379,350
016 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		015 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
017 修繕積立預金	3,000,000	3,000,000		001 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
018 備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000		002 修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
				003 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
				016 次期繰越活動収支差額	4,834,746	4,978,506	△143,760
				001 次期繰越活動収支差額	4,834,746	4,978,506	△143,760
				002 (うち当期活動収支差額)	△143,760	5,168,167	△5,311,927
				純資産の部合計	18,999,169	19,522,279	△523,110
資産の部合計	24,897,535	27,166,206	△2,268,671	負債及び純資産の部合計	24,897,535	27,166,206	△2,268,671

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市									
法人名	桂華会	主たる事務所の所在地	〒 410 - 0101	沼津市多比398-1	電話番号	055 - 939 - 0741	FAX番号	055 - 939 - 1234		
ホームページアドレス	http://www.keikakai.jp	メールアドレス	enchou@keikakai.jp		設立認可年月日	昭和57年10月28日		設立登記年月日	昭和57年11月27日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業		就任年月日			
	公表/非公表	公表/非公表								
	穂山和壽	非公表	69	非公表	静岡県沼津市多比560番地		水産会社役員		平成14年5月25日	

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種						○		
第二種	保育所	多比保育園	公表	沼津市多比398-1	昭和58年4月1日	40			
老人福祉	第一種								
第二種									
障害者福祉	第一種								
第二種	障害福祉サービス事業	多比授産所「多比工房」	公表	沼津市多比395	平成20年4月1日	20			
その他	第一種						/		
第二種									

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業					
	1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()				
収益事業					
	1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()				
その他の事業					
	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()				

Ⅲ 組織

理事	定員		現員																
	6		6																
	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数		
					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし			
	理事長	梶山和壽	会社役員	H26.11.27 ～ H28.11.26								○						○	3
	理事	大場 卓	保育園長	H26.11.27 ～ H28.11.26							○						○		3
	理事	五味 章	作業所職員	H26.11.27 ～ H28.11.26					○								○		3
	理事	金刺幸春	福祉法人理事	H26.11.27 ～ H28.11.26			○											○	2
	理事	山本哲之	寺院住職	H26.11.27 ～ H28.11.26							○							○	2
理事	梅原正弘	自家営業	H26.11.27 ～ H28.11.26							○							○	3	
監事	定員		現員																
	2		2																
	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数					
				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他									
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他												
秋山 斌	幼稚園園長	H26.11.27 ～ H28.11.26						○							○	2			
加藤文夫	会社顧問	H26.11.27 ～ H28.11.26						○							○	2			

定員	現員
13	13

	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数	
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他					
評議員	穂山和壽	会社役員	H26.11.27 ～ H28.11.26							○					○		3	
	大場 卓	保育園長	H26.11.27 ～ H28.11.26								○				○	○	3	
	五味 章	作業所職員	H26.11.27 ～ H28.11.26					○							○	○	3	
	金刺幸春	福祉法人理事	H26.11.27 ～ H28.11.26		○			○							○		2	
	山本哲之	寺院住職	H26.11.27 ～ H28.11.26						○						○		2	
	梅原正弘	自家営業	H26.11.27 ～ H28.11.26						○						○		3	
	西村隆士	会社役員	H26.11.27 ～ H28.11.26							○							3	
	笹原 勲	自家営業	H26.11.27 ～ H28.11.26						○								3	
	大場悦子	保育園職員	H26.11.27 ～ H28.11.26				○									○	3	
	月出堅司	会社役員	H26.11.27 ～ H28.11.26					○									2	
	北山裕子	主婦	H26.11.27 ～ H28.11.26										○				2	
	有馬みや子	主婦	H26.11.27 ～ H28.11.26									○					3	
	植松明義	会社役員	H26.11.27 ～ H28.11.26														2	
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	多 比 保 育 園		大場 卓		平成3年4月1日		有											
	多比授産所「多比工房」		大場 卓		平成25年4月1日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
			換算数		換算数													
	法人本部																	
	施設	9	1		6													
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成26年5月27日		6		有	平成25年度事業経過報告承認の件 平成25年度決算報告承認の件 定款変更承認の件 理事長専決事項承認の件												
	平成26年11月26日		6		有	理事・監事・評議員重任承認の件 新任評議員承認の件 27年度定員変更承認の件 平成26年度補正予算(案)承認の件												
	平成27年3月30日		5		有	平成27年度事業計画書(案)承認の件 平成27年度予算(案)承認の件 平成26年度補正予算(案)承認の件 新会計の件												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項													
	平成26年5月27日		12	有	平成25年度事業経過報告承認の件 平成25年度決算報告承認の件 定款変更承認の件 理事長専決事項承認の件													
	平成26年11月26日		13	有	理事・監事・重任承認の件 新任評議員承認の件 27年度定員変更承認の件 平成26年度補正予算(案)承認の件 経理規定変更の件													
	平成27年3月30日		12	有	平成27年度事業計画書(案)承認の件 平成27年度予算(案)承認の件 平成26年度補正予算(案)承認の件 新会計移行の件													
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項						改善事項						
	平成27年5月18日		秋山 斌		有	無し												
	平成27年5月18日		加藤文夫		有	無し												

Ⅳ 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地	静岡県沼津市多比398番地の1	456.19㎡	34,200				
基本財産	建物	静岡県沼津市多比398番地の1	377.83㎡	23,667				
		静岡県沼津市多比395番地の1	162.04㎡					
運用財産	土地							
運用財産	建物							
公益事業用財産	土地							
公益事業用財産	建物							
収益事業用財産	土地							
収益事業用財産	建物							

Ⅴ その他

平成 27 年4月1日現在

定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果
公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	その他方法	その他方法			法人HP

[illegible]

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	
②固定資産	
(2)負債の部	
①流動負債	
②固定負債	
(3)純資産の部	
減価償却累計額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の 積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
					建替		

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

児童福祉

第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
	児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
	母子家庭等日常生活支援事業
	寡婦日常生活支援事業
	母子福祉施設

老人福祉

第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
第二種	軽費老人ホーム
	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
	老人介護支援センター

障害者福祉

第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
	知的障害者の更生相談に応ずる事業

その他

第一種	救護施設
	更生施設
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
	生計困難者に対して助葬を行う事業
	婦人保護施設
第二種	授産施設
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
	共同募金を行う事業
	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
	隣保事業
	福祉サービス利用援助事業
	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
市町村社協	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業
	社会福祉を目的とする事業を営営する者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等
全社協	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整