

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 25 年 8 月 23 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桜寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	受取利息配当金収入	0	5,426 <sup>△</sup>	5,426	
	事業活動収入計 (1)	0	5,426 <sup>△</sup>	5,426	
支 出	人件費支出	9,549,000	9,131,820	417,180	
	事務費支出	2,998,000	1,736,457	1,261,543	
	支払利息支出	956,000	911,587	44,413	
	事業活動支出計 (2)	13,503,000	11,779,864	1,723,136	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 13,503,000	<sup>△</sup> 11,774,438 <sup>△</sup>	1,728,562	
収 入	施設整備等補助金収入	61,500,000	61,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	設備資金借入金収入	137,557,000	137,556,751	249	
	施設整備等収入計 (4)	206,057,000	206,056,751	249	
	固定資産取得支出	142,153,000	141,842,228	310,772	
	施設整備等支出計 (5)	142,153,000	141,842,228	310,772	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	63,904,000	64,214,523 <sup>△</sup>	310,523		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,401,000	52,440,085 <sup>△</sup>	2,039,085		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,401,000	52,440,085 <sup>△</sup>	2,039,085		

事業活動計算書

第2号の様式

(自) 平成 25 年 8 月 23 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桜寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	人件費	9,131,820	0	9,131,820
	事務費	1,736,457	0	1,736,457
	減価償却費	255,134	0	255,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,750	0	22,750
	サービス活動費用計 (2)	11,100,661	0	11,100,661
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 11,100,661	0	Δ 11,100,661
特別増減の部	受取利息配当金収益	5,426	0	5,426
	サービス活動外収益計 (4)	5,426	0	5,426
	支払利息	911,587	0	911,587
	サービス活動外費用計 (5)	911,587	0	911,587
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 906,161	0	Δ 906,161
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 12,006,822	0	Δ 12,006,822
特別増減の部	施設整備等補助金収益	61,500,000	0	61,500,000
	施設整備等寄附金収益	7,000,000	0	7,000,000
	特別収益計 (8)	68,500,000	0	68,500,000
	基本金組入額	7,000,000	0	7,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,365,000	0	61,365,000
特別費用計 (9)	68,365,000	0	68,365,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		135,000	0	135,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 11,871,822	0	Δ 11,871,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 11,871,822	0	Δ 11,871,822
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 11,871,822	0	Δ 11,871,822

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 桜寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	54,324,085	0	54,324,085	流動負債	1,884,000	0	1,884,000
現金預金	52,824,085	0	52,824,085	未払費用	1,593,457	0	1,593,457
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000	職員預り金	290,543	0	290,543
固定資産	141,587,094	0	141,587,094	固定負債	137,556,751	0	137,556,751
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	137,556,751	0	137,556,751
その他の固定資産	141,587,094	0	141,587,094	負債の部合計	139,440,751	0	139,440,751
車輛運搬具	1,872,859	0	1,872,859	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,981,525	0	1,981,525	基本金	7,000,000	0	7,000,000
建設仮勘定	137,719,750	0	137,719,750	国庫補助金等特別積立金	61,342,250	0	61,342,250
その他の固定資産	12,960	0	12,960	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 11,871,822	0	△ 11,871,822
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,871,822	0	△ 11,871,822
				純資産の部合計	56,470,428	0	56,470,428
資産の部合計	195,911,179	0	195,911,179	負債及び純資産の部合計	195,911,179	0	195,911,179

資 金 収 支 内 訳 表

第1号の2様式

(自) 平成 25 年 8 月 23 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本 部	特別養護老人ホーム 優雅	ショートステイ 優雅	デイサービス なみあいづ					
収 入	受取利息配当金収入	0	5,426	0	0					
	事業活動収入計 (1)	0	5,426	0	0					
支 出	人件費支出	0	9,131,820	0	0					
	事務費支出	0	1,736,457	0	0					
	支払利息支出	0	911,587	0	0					
	事業活動支出計 (2)	0	11,779,864	0	0					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 11,774,438	0	0					
収 入	施設整備等補助金収入	0	61,500,000	0	0					
	施設整備等寄附金収入	0	7,000,000	0	0					
	設備資金借入金収入	0	137,556,751	0	0					
	施設整備等収入計 (4)	0	206,056,751	0	0					
	固定資産取得支出	0	141,842,228	0	0					
	施設整備等支出計 (5)	0	141,842,228	0	0					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	64,214,523	0	0					
	予備費支出 (10)	0	0	0	0					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	52,440,085	0	0					
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0					
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	52,440,085	0	0					

事業活動内訳表

(自) 平成 25 年 8 月 23 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 優雅	ショートステイ 優雅	デイサービス なみあいづみ				
費用	人件費	0	9,131,820	0	0				
	事務費	0	1,736,457	0	0				
	減価償却費	0	255,134	0	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0△	22,750	0	0				
	サービス活動費用計 (2)	0	11,100,661	0	0				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0△	11,100,661	0	0				
	受取利息配当金収益	0	5,426	0	0				
	サービス活動外収益計 (4)	0	5,426	0	0				
	支払利息	0	911,587	0	0				
	サービス活動外費用計 (5)	0	911,587	0	0				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0△	906,161	0	0				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0△	12,006,822	0	0				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	61,500,000	0	0			
		施設整備等寄附金収益	0	7,000,000	0	0			
		特別収益計 (8)	0	68,500,000	0	0			
	費用	基本金組入額	0	7,000,000	0	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,365,000	0	0			
	特別費用計 (9)	0	68,365,000	0	0				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	135,000	0	0				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0△	11,871,822	0	0				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0				
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0△	11,871,822	0	0			
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0△	11,871,822	0	0			

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 優雅	ショートステイ 優雅	デイサービス なみあいづみ					
流動資産	0	54,324,085	0	0					
現金預金	0	52,824,085	0	0					
未収補助金	0	1,500,000	0	0					
固定資産	0	141,587,094	0	0					
基本財産	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	141,587,094	0	0					
車輛運搬具	0	1,872,859	0	0					
器具及び備品	0	1,981,525	0	0					
建設仮勘定	0	137,719,750	0	0					
その他の固定資産	0	12,960	0	0					
資産の部合計	0	195,911,179	0	0					
流動負債	0	1,884,000	0	0					
未払費用	0	1,593,457	0	0					
職員預り金	0	290,543	0	0					
固定負債	0	137,556,751	0	0					
設備資金借入金	0	137,556,751	0	0					
負債の部合計	0	139,440,751	0	0					
基本金	0	7,000,000	0	0					
国庫補助金等特別積立金	0	61,342,250	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	0	△ 11,871,822	0	0					
(うち当期活動増減差額)	0	△ 11,871,822	0	0					
純資産の部合計	0	56,470,428	0	0					
負債及び純資産の部合計	0	195,911,179	0	0					