

法人番号	0039
------	------

別紙3

平成 26 年度分
社会福祉法人会計総括表
(ホームページ掲載用)

- ・この様式に記入する数値は、全て千円単位で記入してください。
- ・合計額についても記入してください。
- ・表紙の年度は会計年度を示しています。

法人名	社会福祉法人
	桜ヶ丘社会事業協会

貸借対照表 平成27年3月31日現在

法人番号	0039												
法人名	桜ヶ丘社会事業協会												
勘定科目	合計	社会福祉事業					公益事業				収益事業	内部取引調整	
		社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓				公益事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓			適用している会計処理の方法を選択してください↓		
			会計基準	指導指針	病院会計準則			その他	その他	会計基準			
資産の部													
流動資産	2,909,731千円	2,856,068千円	15,264千円	682,490千円	2,158,314千円		53,663千円	26,265千円	22,325千円	5,073千円			
固定資産	6,702,114千円	6,212,442千円	120,968千円	2,237,102千円	3,854,372千円	0千円	489,672千円	21,065千円	407,328千円	61,279千円	0千円	0千円	0千円
（基本財産）	5,496,286千円	5,496,286千円	21,368千円	2,018,569千円	3,456,349千円		0千円						
（その他の固定資産）	1,205,828千円	716,156千円	99,600千円	218,533千円	398,023千円		489,672千円	21,065千円	407,328千円	61,279千円			
資産の部合計	9,611,845千円	9,068,510千円	136,232千円	2,919,592千円	6,012,686千円	0千円	543,335千円	47,330千円	429,653千円	66,352千円	0千円	0千円	0千円
負債の部													
流動負債	187,746千円	172,299千円		51,395千円	120,904千円		15,447千円	515千円	12,905千円	2,027千円			
固定負債	1,413,017千円	1,413,017千円		171,880千円	1,241,137千円		0千円						
負債の部合計	1,600,763千円	1,585,316千円	0千円	223,275千円	1,362,041千円	0千円	15,447千円	515千円	12,905千円	2,027千円	0千円	0千円	0千円
純資産（資本）の部													
基本金	575,097千円	158,349千円	27,079千円	131,270千円			416,748千円		416,748千円				
資本金	2,862,511千円	2,860,056千円			2,860,056千円		2,455千円	2,455千円					
国庫補助金等特別積立金	1,114,566千円	1,113,754千円		1,113,754千円			812千円			812千円			
その他の積立金	344,078千円	307,810千円	93,000千円	116,055千円	98,755千円		36,268千円	20,392千円		15,876千円			
次期繰越活動収支差額	3,114,830千円	3,043,225千円	16,153千円	1,335,238千円	1,691,834千円		71,605千円	23,968千円		47,637千円			
（うち当期活動収支差額）	▲553,726千円	▲460,559千円	▲12,236千円	404,550千円	▲852,873千円		▲93,167千円	7,951千円	▲100,676千円	▲442千円			
純資産（資本）の部合計	8,011,082千円	7,483,194千円	136,232千円	2,696,317千円	4,650,645千円	0千円	527,888千円	46,815千円	416,748千円	64,325千円	0千円	0千円	0千円
負債及び純資産の部合計	9,611,845千円	9,068,510千円	136,232千円	2,919,592千円	6,012,686千円	0千円	543,335千円	47,330千円	429,653千円	66,352千円	0千円	0千円	0千円

(単位：千円)

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

法人番号		0039												
法人名		桜ヶ丘社会事業協会												
勘定科目		合計	社会福祉事業					公益事業					収益事業	内部取引調整
			社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓				公益事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓				適用している会計処理の方法を選択してください↓	
				会計基準	指導指針	病院会計準則			その他	その他	会計基準			
経常活動収支	経常活動収入 (1)	3,706,224千円	3,600,200千円	45,666千円	644,895千円	2,909,639千円		150,626千円	66,918千円	28,420千円	55,288千円			44,602千円
	経常活動支出 (2)	3,921,305千円	3,790,917千円	56,773千円	584,363千円	3,149,781千円		174,990千円	58,330千円	62,733千円	53,927千円			44,602千円
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲215,081千円	▲190,717千円	▲11,107千円	60,532千円	▲240,142千円	0千円	▲24,364千円	8,588千円	▲34,313千円	1,361千円	0千円	0千円	0千円
就労支援事業収支	就労支援事業収入 (4)	0千円	0千円					0千円						
	就労支援事業支出 (5)	0千円	0千円					0千円						
	就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
施設整備等収支	施設整備等収入 (7)	71,855千円	71,855千円		30,450千円	41,405千円		0千円						
	施設整備等支出 (8)	270,417千円	265,222千円	2,904千円	115,038千円	147,280千円		5,195千円	5,004千円	191千円				
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	▲198,562千円	▲193,367千円	▲2,904千円	▲84,588千円	▲105,875千円	0千円	▲5,195千円	▲5,004千円	▲191千円	0千円	0千円	0千円	0千円
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	166,065千円	246,165千円	107,061千円	139,104千円			470千円			470千円			80,570千円
	財務活動支出計 (11)	191,242千円	263,211千円	93,000千円	102,007千円	68,204千円		8,601千円		7,305千円	1,296千円			80,570千円
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	▲25,177千円	▲17,046千円	14,061千円	37,097千円	▲68,204千円	0千円	▲8,131千円	0千円	▲7,305千円	▲826千円	0千円	0千円	0千円
予備費 (13)		0千円	0千円					0千円						
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		▲438,820千円	▲401,130千円	50千円	13,041千円	▲414,221千円	0千円	▲37,690千円	3,584千円	▲41,809千円	535千円	0千円	0千円	0千円
前期末支払資金残高 (15)		2,826,351千円	2,750,446千円	15,214千円	643,693千円	2,091,539千円		75,905千円	22,166千円	51,228千円	2,511千円			
当期末支払資金残高 (14)+(15)		2,387,531千円	2,349,316千円	15,264千円	656,734千円	1,677,318千円	0千円	38,215千円	25,750千円	9,419千円	3,046千円	0千円	0千円	0千円

(単位: 千円)

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

法人番号		0039												
法人名		桜ヶ丘社会事業協会												
勘定科目		合計	社会福祉事業					公益事業				収益事業		内部取引調整
			社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください!			公益事業計	適用している会計処理の方法を選択してください!			適用している会計処理の方法を選択してください!			
				会計基準	指導指針	病院会計準則		その他	その他	会計基準				
事業活動収支	事業活動収入 (1)	3,617,620千円	3,481,937千円	1,045千円	737,438千円	2,743,454千円	135,683千円	66,851千円	13,363千円	55,469千円				
	事業活動支出 (2)	3,923,262千円	3,694,987千円	37,902千円	781,415千円	2,875,670千円	228,275千円	58,967千円	114,046千円	55,262千円				
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲305,642千円	▲213,050千円	▲36,857千円	▲43,977千円	▲132,216千円	0千円	▲92,592千円	7,884千円	▲100,683千円	207千円	0千円	0千円	
事業活動外収支	事業活動外収入 (4)	120,316千円	164,841千円	44,620千円	4,159千円	116,062千円	77千円	66千円	7千円	4千円			44,602千円	
	事業活動外支出 (5)	▲12,719千円	31,230千円	20,000千円	2,209千円	9,021千円	653千円			653千円			44,602千円	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	133,036千円	133,611千円	24,620千円	1,950千円	107,041千円	0千円	▲575千円	67千円	7千円	▲649千円	0千円	0千円	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		▲172,606千円	▲79,439千円	▲12,237千円	▲42,027千円	▲25,175千円	0千円	▲93,167千円	7,951千円	▲100,676千円	▲442千円	0千円	0千円	
就労支援事業	就労支援事業収入 (8)	0千円	0千円				0千円							
	就労支援事業支出 (9)	0千円	0千円				0千円							
	就労支援事業活動収支差額 (10)=(8)-(9)	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
特別収支	特別収入 (11)	624,148千円	704,718千円		704,718千円		0千円						80,570千円	
	特別支出 (12)	1,005,267千円	1,085,837千円		258,140千円	827,697千円	0千円						80,570千円	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	▲381,119千円	▲381,119千円	0千円	446,578千円	▲827,697千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
税引前当期活動収支差額 (14)=(7)+(10)+(13)		▲553,725千円	▲460,558千円	▲12,237千円	404,551千円	▲852,872千円	0千円	▲93,167千円	7,951千円	▲100,676千円	▲442千円	0千円	0千円	
法人税、住民税及び事業税負担額 (15)		0千円	0千円					0千円						
当期活動収支差額 (16)=(14)-(15)		▲553,725千円	▲460,558千円	▲12,237千円	404,551千円	▲852,872千円	0千円	▲93,167千円	7,951千円	▲100,676千円	▲442千円	0千円	0千円	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (17)	2,548,605千円	2,625,002千円	14,328千円	824,227千円	1,786,447千円	▲76,397千円	21,020千円	▲145,669千円	48,252千円				
	当期末繰越活動収支差額 (18)=(16)+(17)	1,994,880千円	2,164,444千円	2,091千円	1,228,778千円	933,575千円	0千円	▲169,564千円	28,971千円	▲246,345千円	47,810千円	0千円	0千円	
	基本金取崩額 (19)	246,345千円	0千円					246,345千円		246,345千円				
	基本金組入額 (20)	0千円	0千円					0千円						
	その他の積立金取崩額 (21)	1,002,672千円	1,002,202千円	107,061千円	129,459千円	765,682千円		470千円			470千円			
	その他の積立金積立額 (22)	129,069千円	123,423千円	93,000千円	23,000千円	7,423千円		5,646千円	5,003千円		643千円			
次期繰越活動収支差額 (23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)		3,114,828千円	3,043,223千円	16,152千円	1,335,237千円	1,691,834千円	0千円	71,605千円	23,968千円	0千円	47,637千円	0千円	0千円	

(単位：千円)