

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 桐花会

(単位:円)

勘定科目		本部	太陽の子 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	255,450,660	255,450,660	0	255,450,660
		経常経費寄附金収入	0	56,800	56,800	0	56,800
		受取利息配当金収入	7,476	102,172	109,648	0	109,648
		その他の収入	0	2,533,720	2,533,720	0	2,533,720
		事業活動収入計(1)	7,476	258,143,352	258,150,828	0	258,150,828
	支出	人件費支出	0	179,214,184	179,214,184	0	179,214,184
		事業費支出	0	19,606,938	19,606,938	0	19,606,938
		事務費支出	75,400	18,801,226	18,876,626	0	18,876,626
		その他の支出	0	2,513,720	2,513,720	0	2,513,720
		事業活動支出計(2)	75,400	220,136,068	220,211,468	0	220,211,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-67,924	38,007,284	37,939,360	0	37,939,360	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,738,052	2,738,052	0	2,738,052
		施設整備等支出計(5)	0	2,738,052	2,738,052	0	2,738,052
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,738,052	-2,738,052	0	-2,738,052	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-20,000,000	-20,000,000	0	-20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-67,924	15,269,232	15,201,308	0	15,201,308	
前期末支払資金残高(11)		17,738,555	43,090,876	60,829,431	0	60,829,431	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,670,631	58,360,108	76,030,739	0	76,030,739	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 桐花会

(単位：円)

勘定科目	本部	太陽の子 保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	17,670,631	65,676,157	83,346,788	0	83,346,788
現金預金	17,670,631	58,877,297	76,547,928	0	76,547,928
事業未収金	0	6,798,860	6,798,860	0	6,798,860
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	19,240,054	252,786,032	272,026,086	0	272,026,086
基本財産	1,000,000	17,175,819	18,175,819	0	18,175,819
建物	0	17,175,819	17,175,819	0	17,175,819
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	18,240,054	235,610,213	253,850,267	0	253,850,267
構築物	0	10,840,443	10,840,443	0	10,840,443
器具及び備品	0	3,824,828	3,824,828	0	3,824,828
権利	50,300	0	50,300	0	50,300
ソフトウェア	0	2	2	0	2
投資有価証券	0	30,000	30,000	0	30,000
保育所繰越積立資産	0	94,000,000	94,000,000	0	94,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	98,000,000	98,000,000	0	98,000,000
施設整備積立資産	0	28,914,940	28,914,940	0	28,914,940
設備整備積立資産	18,189,754	0	18,189,754	0	18,189,754
資産の部合計	36,910,685	318,462,189	355,372,874	0	355,372,874
流動負債	0	14,316,049	14,316,049	0	14,316,049
事業未払金	0	4,359,477	4,359,477	0	4,359,477
職員預り金	0	2,956,572	2,956,572	0	2,956,572
前受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	14,316,049	14,316,049	0	14,316,049
基本金	1,000,000	41,630,467	42,630,467	0	42,630,467
第一号基本金	1,000,000	27,154,000	28,154,000	0	28,154,000
第三号基本金	0	14,476,467	14,476,467	0	14,476,467
国庫補助金等特別積立金	0	13,560,082	13,560,082	0	13,560,082
その他の積立金	18,189,754	220,914,940	239,104,694	0	239,104,694
人件費積立金	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
修繕費積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立金	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	98,000,000	98,000,000	0	98,000,000
施設整備積立金	0	28,914,940	28,914,940	0	28,914,940
設備整備積立金	18,189,754	0	18,189,754	0	18,189,754
次期繰越活動増減差額	17,720,931	28,040,651	45,761,582	0	45,761,582
(うち当期活動増減差額)	-67,924	35,943,880	35,875,956	0	35,875,956
純資産の部合計	36,910,685	304,146,140	341,056,825	0	341,056,825
負債及び純資産の部合計	36,910,685	318,462,189	355,372,874	0	355,372,874