

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

法人名 : 社会福祉法人 杏林福社会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,777,180	128,283,780	△ 1,506,600	
	受取利息配当金収入	10,160	13,391	△ 3,231	
	その他の収入	1,129,000	2,076,590	△ 947,590	
	事業活動収入計(1)	127,916,340	130,373,761	△ 2,457,421	
	支出				
	人件費支出	102,649,120	105,323,645	△ 2,674,525	
事業費支出	16,650,000	18,144,116	△ 1,494,116		
事務費支出	8,715,000	8,219,671	495,329		
支払利息支出	10,500	10,500			
その他の支出		2,000,000	△ 2,000,000		
事業活動支出計(2)	128,024,620	133,697,932	△ 5,673,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108,280	△ 3,324,171	3,215,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000		
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,050,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000		
固定資産取得支出	800,000	592,760	207,240		
施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,992,760	207,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,150,000	△ 942,760	△ 207,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,815,610	△ 1,815,610	
	その他の活動収入計(7)	0	1,815,610	△ 1,815,610	
	支出				
積立資産支出	1,320,000	1,342,500	△ 22,500		
その他の活動支出計(8)	1,320,000	1,342,500	△ 22,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,320,000	473,110	△ 1,793,110		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,578,280	△ 3,793,821	1,215,541		
前期末支払資金残高(12)	17,253,006	19,294,341	△ 2,041,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,674,726	15,500,520	△ 825,794		

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 杏林福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	128,283,780	121,399,490	6,884,290
	サービス活動収益計(1)	128,283,780	121,399,490	6,884,290
	費用			
	人件費	104,850,535	96,355,896	8,494,639
	事業費	18,144,116	13,635,026	4,509,090
	事務費	8,219,671	7,697,569	522,102
減価償却費	13,183,471	9,425,837	3,757,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,534,726	△ 1,997,232	△ 1,537,494	
サービス活動費用計(2)	140,863,067	125,117,096	15,745,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,579,287	△ 3,717,606	△ 8,861,681	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,391	13,973	△ 582
	その他のサービス活動外収益	2,076,590	1,058,300	1,018,290
	サービス活動外収益計(4)	2,089,981	1,072,273	1,017,708
	費用			
	支払利息	10,500	15,750	△ 5,250
その他のサービス活動外費用	2,000,000		2,000,000	
サービス活動外費用計(5)	2,010,500	15,750	1,994,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,481	1,056,523	△ 977,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,499,806	△ 2,661,083	△ 9,838,723	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,050,000	9,937,000	△ 8,887,000
	特別収益計(8)	1,050,000	9,937,000	△ 8,887,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	1,050,000		
特別費用計(9)	1,050,000	1,050,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,887,000	△ 8,887,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,499,806	6,225,917	△ 18,725,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,290,892	2,116,603	248,174,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,791,086	8,342,520	229,448,566
	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)	237,791,086	8,342,520	229,448,566	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 杏林福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,931,843	23,718,804	△ 5,786,961	流動負債	3,831,323	7,224,463	△ 3,393,140
現金預金	8,364,243	3,641,433	4,722,810	事業未払金	1,376,633	2,881,253	△ 1,504,620
事業未収金	△ 3,413,819	4,700	△ 3,418,519	その他の未払金		166,502	△ 166,502
未収金	3,423,419	3,689,921	△ 266,502	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	2,800,000	△ 1,400,000
未収補助金	9,558,000	16,382,750	△ 6,824,750	未払費用	△ 100,000		△ 100,000
				職員預り金	1,154,690	1,376,708	△ 222,018
固定資産	726,596,527	739,944,438	△ 13,347,911	固定負債	11,644,800	12,402,000	△ 757,200
基本財産	661,082,075	672,202,498	△ 11,120,423	退職給付引当金	11,644,800	12,402,000	△ 757,200
土地	510,748,200	510,748,200		負債の部合計	15,476,123	19,626,463	△ 4,150,340
建物	150,333,875	161,454,298	△ 11,120,423	純資産の部			
その他の固定資産	65,514,452	67,741,940	△ 2,227,488	基本金	408,452,364	408,452,364	
構築物	2,486,888	3,056,197	△ 569,309	基本金	408,452,364	408,452,364	
機械及び装置	9,466,980	10,345,788	△ 878,808	国庫補助金等特別積立金	42,808,797	45,293,523	△ 2,484,726
車輛運搬具	50,001	87,501	△ 37,500	国庫補助金等特別積立金	42,808,797	45,293,523	△ 2,484,726
器具及び備品	1,982,033	1,966,704	15,329	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産	11,528,550	12,285,750	△ 757,200	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	237,791,086	250,290,892	△ 12,499,806
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,499,806	248,174,289	△ 260,674,095
資産の部合計	744,528,370	763,663,242	△ 19,134,872	純資産の部合計	729,052,247	744,036,779	△ 14,984,532
				負債及び純資産の部合計	744,528,370	763,663,242	△ 19,134,872