

理事長	園長		会計	担当者

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	45,460,000	28,691,195	16,768,805	
	保育事業収入	119,208,400	121,399,490	△ 2,191,090	
	受取利息配当金収入	10,200	14,446	△ 4,246	
	その他の収入	3,735,000	2,218,460	1,516,540	
	事業活動収入計(1)	168,413,600	152,323,591	16,090,009	
	支出				
	人件費支出	127,268,400	121,404,303	5,864,097	
	事業費支出	21,150,000	20,717,197	432,803	
	事務費支出	9,781,500	14,151,103	△ 4,369,603	
支払利息支出	14,000	15,750	△ 1,750		
事業活動支出計(2)	158,213,900	156,288,353	1,925,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,199,700	△ 3,964,762	14,164,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,796,000	9,937,000	1,859,000	
	施設整備等収入計(4)	11,796,000	9,937,000	1,859,000	
	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	17,685,000	13,047,259	4,637,741		
施設整備等支出計(5)	19,085,000	14,447,259	4,637,741		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,289,000	△ 4,510,259	△ 2,778,741		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,706,000	△ 2,706,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,706,000	△ 2,706,000	
	支出				
	積立資産支出	3,187,000	1,401,250	1,785,750	
その他の活動による支出		200,000	△ 200,000		
その他の活動支出計(8)	3,187,000	1,601,250	1,585,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,187,000	1,104,750	△ 4,291,750		
予備費支出(10)	2,112,560		2,112,560		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,388,860	△ 7,370,271	4,981,411		
前期末支払資金残高(12)	13,263,234	26,464,612	△ 13,201,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,874,374	19,094,341	△ 8,219,967		

理事長	園長		会計	担当者

第2号の1様式

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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			
	介護保険事業収益	28,691,195	43,738,226	△ 15,047,031
	保育事業収益	121,399,490	115,075,114	6,324,376
	経常経費寄附金収益		3,000,000	△ 3,000,000
	サービス活動収益計(1)	150,090,685	161,813,340	△ 11,722,655
	費用			
	人件費	120,232,803	122,632,276	△ 2,399,473
	事業費	20,717,197	23,241,147	△ 2,523,950
	事務費	14,151,103	12,481,569	1,669,534
	減価償却費	12,857,114	13,084,128	△ 227,014
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,558,066	△ 3,562,726	4,660	
サービス活動費用計(2)	164,400,151	167,876,394	△ 3,476,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,309,466	△ 6,063,054	△ 8,246,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,446	13,253	1,193
	その他のサービス活動外収益	5,135,460	1,865,880	3,269,580
	サービス活動外収益計(4)	5,149,906	1,879,133	3,270,773
	費用			
支払利息	15,750	21,000	△ 5,250	
サービス活動外費用計(5)	15,750	21,000	△ 5,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,134,156	1,858,133	3,276,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,175,310	△ 4,204,921	△ 4,970,389	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,937,000	1,050,000	8,887,000
	特別収益計(8)	9,937,000	1,050,000	8,887,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,416,249		1,416,249
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	1,050,000	
その他の特別損失		4,132,236	△ 4,132,236	
特別費用計(9)	2,466,249	5,182,236	△ 2,715,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,470,751	△ 4,132,236	11,602,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,704,559	△ 8,337,157	6,632,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,036,431	△ 28,699,274	△ 11,337,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 41,740,990	△ 37,036,431	△ 4,704,559
	基本金取崩額(14)	292,031,882	0	292,031,882
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,290,892	△ 40,036,431	290,327,323

理事長	園長		会計	担当者

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 杏林福祉会

(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	23,518,804	32,820,398	△ 9,301,594	流動負債	7,224,463	7,755,786	△ 531,323
現金預金	3,441,433	14,053,179	△ 10,611,746	事業未払金	2,881,253	2,636,879	244,374
事業未収金	4,700	4,849,670	△ 4,844,970	その他の未払金	166,502		166,502
未収金	3,689,921	5,971,285	△ 2,281,364	1年以内返済予定設備資金借入金	2,800,000	1,400,000	1,400,000
未収補助金	16,382,750	7,946,264	8,436,486	未払費用		783,476	△ 783,476
固定資産	739,944,438	742,458,292	△ 2,513,854	職員預り金	1,376,708	2,935,431	△ 1,558,723
基本財産	672,202,498	670,852,739	1,349,759	固定負債	12,202,000	19,273,500	△ 7,071,500
土地	510,748,200	510,748,200		設備資金借入金		2,800,000	△ 2,800,000
建物	161,454,298	160,104,539	1,349,759	役員等長期借入金	△ 200,000	2,900,000	△ 3,100,000
その他の固定資産	67,741,940	71,605,553	△ 3,863,613	退職給付引当金	12,402,000	13,573,500	△ 1,171,500
構築物	3,056,197	3,625,506	△ 569,309	負債の部合計	19,426,463	27,029,286	△ 7,602,823
機械及び装置	10,345,788	11,224,596	△ 878,808	純 資 産 の 部			
車両運搬具	87,501	933,670	△ 846,169	基本金	408,452,364	700,484,246	△ 292,031,882
器具及び備品	1,966,704	2,248,281	△ 281,577	基本金	408,452,364	700,484,246	△ 292,031,882
退職給付引当資産	12,285,750	13,573,500	△ 1,287,750	国庫補助金等特別積立金	45,293,523	47,801,589	△ 2,508,066
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		国庫補助金等特別積立金	45,293,523	47,801,589	△ 2,508,066
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000		修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
				施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	
				次期繰越活動増減差額	250,290,892	△ 40,036,431	290,327,323
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,704,559	△ 8,337,157	6,632,598
				純資産の部合計	744,036,779	748,249,404	△ 4,212,625
資産の部合計	763,463,242	775,278,690	△ 11,815,448	負債及び純資産の部合計	763,463,242	775,278,690	△ 11,815,448