

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 杏林会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,833,953	0	36,833,953
現金預金	33,492,456	0	33,492,456
事業未収金	3,047,160	0	3,047,160
利用者負担金	55,500	0	55,500
運営費	2,991,660	0	2,991,660
立替金	294,337	0	294,337
固定資産	137,181,089	0	137,181,089
基本財産	60,883,387	0	60,883,387
建物	60,883,387	0	60,883,387
その他の固定資産	76,297,702	0	76,297,702
建物	5,117,463	0	5,117,463
車両運搬具	2	0	2
器具及び備品	1,745,312	0	1,745,312
権利	2,407,531	0	2,407,531
退職給付引当金	3,848,755	0	3,848,755
人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000
修繕等積立金	43,178,639	0	43,178,639
備品等積立金	9,000,000	0	9,000,000
資産の部合計	174,015,042	0	174,015,042
負 債 の 部			
流動負債	686,265	0	686,265
事業未払金	673,927	0	673,927
預り金	12,338	0	12,338
社会保険	12,338	0	12,338
固定負債	1,581,857	0	1,581,857
退職給付引当金	1,581,857	0	1,581,857
負債の部合計	2,268,122	0	2,268,122
純 資 産 の 部			
基本金	46,630,000	0	46,630,000
基金	46,630,000	0	46,630,000
国庫補助金等特別積立金	44,904,260	0	44,904,260
国庫補助金等特別積立金	44,904,260	0	44,904,260
その他の積立金	63,178,639	0	63,178,639
人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000
修繕等積立金	43,178,639	0	43,178,639
備品等積立金	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	17,034,021	0	17,034,021
(うち当期活動増減差額)	10,008,191	0	10,008,191
純資産の部合計	171,746,920	0	171,746,920
負債及び純資産の部合計	174,015,042	0	174,015,042

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 杏林会

(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	[95,554,050]	[0]	[95,554,050]
保 育 所 運 営 費 収 益	80,826,790	0	80,826,790
そ の 他 の 事 業 収 益	(14,727,260)	(0)	(14,727,260)
補 助 金 事 業 収 益	13,866,420	0	13,866,420
受 託 の 他 事 業 収 益	494,550	0	494,550
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	366,290	0	366,290
	[50,000]	[0]	[50,000]
サービス活動収益計(1)	95,604,050	0	95,604,050
費用			
人 員 件 費	[66,765,289]	[0]	[66,765,289]
職 員 給 料 与 費	36,921,433	0	36,921,433
職 員 勤 給 料 与 費	11,295,308	0	11,295,308
非 常 職 給 料 与 費	9,465,889	0	9,465,889
退 職 給 付 費	1,574,177	0	1,574,177
法 定 福 利 費	7,508,482	0	7,508,482
事 業 食 衛 生 費	[8,950,673]	[0]	[8,950,673]
給 保 健 育 食 衛 生 費	4,858,051	0	4,858,051
保 水 道 器 備 品 費	1,140,947	0	1,140,947
消 耗 器 備 品 費	576,396	0	576,396
保 車 賃 車 賃 費	1,890,478	0	1,890,478
事 雑 務 費	357,627	0	357,627
	37,320	0	37,320
	9,720	0	9,720
	54,510	0	54,510
	25,624	0	25,624
	[9,339,097]	[0]	[9,339,097]
福 利 厚 交 生 費	374,190	0	374,190
旅 費 修 道 消 耗 品 費	77,300	0	77,300
研 究 費	451,152	0	451,152
事 務 道 消 耗 品 費	184,870	0	184,870
水 修 道 消 耗 品 費	148,218	0	148,218
通 信 費	936,866	0	936,866
会 議 費	305,561	0	305,561
広 告 費	28,204	0	28,204
業 務 報 告 費	19,720	0	19,720
手 賃 料 費	1,449,527	0	1,449,527
保 賃 料 費	76,856	0	76,856
土 地 賃 料 費	86,680	0	86,680
保 護 賃 料 費	442,454	0	442,454
雑 務 賃 料 費	3,840,000	0	3,840,000
	539,971	0	539,971
	377,528	0	377,528
減 価 償 却 費	[2,789,943]	[0]	[2,789,943]
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 1,247,340]	[△ 0]	[△ 1,247,340]
サービス活動費用計(2)	86,597,662	0	86,597,662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,006,388	0	9,006,388
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[19,781]	[0]	[19,781]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,202,174]	[0]	[1,202,174]
受 入 研 修 費 収 益	10,000	0	10,000
利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,090,500	0	1,090,500
雑 務 収 益	101,674	0	101,674
サービス活動外収益計(4)	1,221,955	0	1,221,955
費用			
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[220,152]	[0]	[220,152]
雑 損 失	220,152	0	220,152
サービス活動外費用計(5)	220,152	0	220,152
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001,803	0	1,001,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,008,191	0	10,008,191
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,008,191	0	10,008,191
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[16,038,655]	[0]	[16,038,655]
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	26,046,846	0	26,046,846
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)	[9,012,825]	[0]	[9,012,825]
積 立 金 積 立 額	9,012,825	0	9,012,825
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,034,021	0	17,034,021

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 杏林会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
収入	[94,735,000]	[95,554,050]	[△ 819,050]
収入	80,000,000	80,826,790	△ 826,790
(補受経受)	(14,735,000)	(14,727,260)	(7,740)
(補助)	13,868,000	13,866,420	1,580
(経受)	487,000	494,550	△ 7,550
(補受)	380,000	366,290	13,710
(経受)	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
(補受)	[8,000]	[6,956]	[1,044]
(経受)	[1,062,000]	[1,202,174]	[△ 140,174]
(補受)	0	10,000	△ 10,000
(経受)	1,062,000	1,090,500	△ 28,500
(補受)	0	101,674	△ 101,674
(経受)	0	0	△ 0
事業活動収入計(1)	95,805,000	96,813,180	△ 1,008,180
支出			
支出	[66,270,000]	[66,142,086]	[127,914]
支出	36,880,000	36,921,433	△ 41,433
(職員)	11,450,000	11,295,308	154,692
(職員)	9,490,000	9,465,889	24,111
(職員)	950,000	950,974	△ 974
(職員)	7,500,000	7,508,482	△ 8,482
(職員)	[9,280,000]	[8,950,673]	[329,327]
(職員)	5,000,000	4,858,051	141,949
(職員)	1,200,000	1,140,947	59,053
(職員)	600,000	576,396	23,604
(職員)	1,900,000	1,890,478	9,522
(職員)	400,000	357,627	42,373
(職員)	50,000	37,320	12,680
(職員)	10,000	9,720	280
(職員)	100,000	54,510	45,490
(職員)	20,000	25,624	△ 5,624
(職員)	[9,440,000]	[9,339,097]	[100,903]
(職員)	400,000	374,190	25,810
(職員)	150,000	77,300	72,700
(職員)	550,000	451,152	98,848
(職員)	150,000	184,870	△ 34,870
(職員)	150,000	148,218	1,782
(職員)	900,000	936,866	△ 36,866
(職員)	300,000	305,561	△ 5,561
(職員)	50,000	28,204	21,796
(職員)	20,000	19,720	280
(職員)	1,400,000	1,449,527	△ 49,527
(職員)	100,000	76,856	23,144
(職員)	100,000	86,680	13,320
(職員)	500,000	442,454	57,546
(職員)	3,840,000	3,840,000	0
(職員)	470,000	539,971	△ 69,971
(職員)	360,000	377,528	△ 17,528
事業活動支出計(2)	84,990,000	84,431,856	558,144
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,815,000	12,381,324	△ 1,566,324
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	[310,000]	[309,240]	[760]
器具及び備品取得支出	310,000	309,240	760
施設整備等支出計(5)	310,000	309,240	760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 310,000	△ 309,240	△ 760
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
その他の活動収入計(7)	0	50,000	△ 50,000
支出			
積立資産支出	[10,150,000]	[10,139,209]	[10,791]
退職給付引当資産支出	1,150,000	1,139,209	10,791
人件費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
その他の活動支出計(8)	10,150,000	10,139,209	10,791
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,150,000	△ 10,089,209	△ 60,791
準備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,000	1,982,875	△ 1,627,875
前期末支払資金残高(12)	[21,827,766]	[34,164,813]	[△ 12,337,047]
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,182,766	36,147,688	△ 13,964,922

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 杏林会

(単位：円)

	金額
資産・負債の内訳	
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	33,492,456
現金 現金手許有高	78,810
普通預金 通	33,374,813
普通預金 ゆう	38,833
事業未収	3,047,160
利用者負担金	55,500
運営費	2,991,660
立替金	294,337
流動資産合計	36,833,953
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	60,883,387
基本財産合計	60,883,387
(2) その他の固定資産	
建物	5,117,463
車輜	2
器具	1,745,312
運搬	2,407,531
及び備	3,848,755
物	11,000,000
具	43,178,639
品	9,000,000
利	
産	76,297,702
資	137,181,089
産	174,015,042
資	
産	
合計	
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払	673,927
預り金	12,338
社会保険	12,338
流動負債合計	686,265
2 固定負債	
退職給付引当金	1,581,857
固定負債合計	1,581,857
負債合計	2,268,122
差引純資産	171,746,920