

貸 借 対 照 表

社会福祉法人 杏林会

平成26年 3月31日 現在

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	30,058,383	35,007,432	4,949,049
現金預金	30,046,383	34,682,040	4,635,657
未収金	12,000	43,500	31,500
仮払金	0	281,892	281,892
固定資産	131,713,609	130,768,305	△ 945,304
基本財産	65,506,849	63,965,695	△ 1,541,154
建物	65,506,849	63,965,695	△ 1,541,154
その他の固定資産	66,206,760	66,802,610	595,850
建物	5,417,581	5,109,330	△ 308,251
車輜運搬用具	303,699	3,856	△ 299,843
器具及び備品	2,691,828	2,033,703	△ 658,125
権出	2,787,598	2,660,909	△ 126,689
その他の積立預金	50,000	50,000	0
退職共済預け金	52,142,336	54,154,076	2,011,740
退職共済預け金	2,813,718	2,790,736	△ 22,982
資産の部合計	161,771,992	165,775,737	4,003,745
負 債 の 部			
流動負債	937,004	3,045,208	2,108,204
未払金	399,895	3,035,208	2,635,313
預り金	537,109	10,000	△ 527,109
固定負債	1,966,069	1,345,390	△ 620,679
退職給与引当金	1,966,069	1,345,390	△ 620,679
負債の部合計	2,903,073	4,390,598	1,487,525
純 資 産 の 部			
基本金	46,630,000	46,630,000	0
基本金	46,630,000	46,630,000	0
国庫補助金等特別積立金	48,646,280	47,398,940	△ 1,247,340
国庫補助金等特別積立金	48,646,280	47,398,940	△ 1,247,340
その他の積立金	52,142,336	54,154,076	2,011,740
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立金	39,142,336	41,154,076	2,011,740
備品等積立金	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動収支差額	11,450,303	13,202,123	1,751,820
次期繰越活動収支差額	11,450,303	13,202,123	1,751,820
(うち当期活動収支差額)	787,403	3,763,560	2,976,157
純資産の部合計	158,868,919	161,385,139	2,516,220
負債及び純資産の部合計	161,771,992	165,775,737	4,003,745

事業活動収支計算書

社会福祉法人 杏林会

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部				
収入				
利用料収入	[727,940]	[646,500]	[△ 81,440]	
利用者負担金収入	727,940	646,500	△ 81,440	
運営費収入	[59,283,520]	[68,139,400]	[8,855,880]	
運営費収入	59,283,520	68,139,400	8,855,880	
経常経費補助金収入	[12,301,800]	[16,288,990]	[3,987,190]	
経常経費補助金収入	12,301,800	16,288,990	3,987,190	
雑収入	[1,062,635]	[1,095,900]	[33,265]	
雑収入	1,062,635	1,095,900	33,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,247,340]	[1,247,340]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,247,340	1,247,340	0	
事業活動収入計①	74,623,235	87,418,130	12,794,895	
支出				
人件費	[47,350,028]	[61,019,652]	[13,669,624]	
職員俸給	13,287,797	21,772,995	8,485,198	
職員諸手当	4,545,619	9,485,010	4,939,391	
非常勤職員給	23,693,897	21,255,245	△ 2,438,652	
法定福利掛	840,235	670,500	△ 169,735	
事務費	[4,982,480]	[7,835,902]	[2,853,422]	
福利厚生費	[12,737,191]	[9,945,373]	[△ 2,791,818]	
旅費	521,515	569,130	47,615	
研修費	215,930	176,200	△ 39,730	
消耗品	229,960	428,580	198,620	
器具	513,374	437,744	△ 75,630	
水道	43,810	146,940	103,130	
燃費	150,000	612,094	462,094	
修繕費	0	3,839	3,839	
通信費	3,283,801	203,897	△ 3,079,904	
通会費	267,093	234,801	△ 32,292	
広業務委託	69,879	52,570	△ 17,309	
手損害保	260,406	10,000	△ 250,406	
賃借料	1,889,467	1,939,361	49,894	
租税公課	177,109	108,306	△ 68,803	
雑費	137,000	113,380	△ 23,620	
事業費	4,321,754	4,431,696	109,942	
給保日保水道消器賃医雑	△ 7,200	0	7,200	
健康用品	663,293	476,835	△ 186,458	
衛生用品	[8,988,295]	[9,391,508]	[403,213]	
材料	4,758,141	5,156,565	398,424	
燃料	1,143,070	1,153,922	10,852	
什器	1,300	718	△ 582	
什器	439,486	469,814	30,328	
什器	1,881,214	1,636,140	△ 245,074	
什器	194,554	308,732	114,178	
什器	492,546	528,482	35,936	
什器	1,800	70,260	68,460	
什器	0	5,760	5,760	
什器	76,184	61,115	△ 15,069	
減価償却費	[3,230,597]	[2,934,062]	[△ 296,535]	
減価償却費	3,230,597	2,934,062	△ 296,535	
引退職給与引当金繰入	[1,547,488]	[383,025]	[△ 1,164,463]	
引退職給与引当金繰入	1,547,488	383,025	△ 1,164,463	
事業活動支出計②	73,853,599	83,673,620	9,820,021	
事業活動収支差額③(①-②)	769,636	3,744,510	2,974,874	
事業活動外収支の部				
収入				
受取利息配当金収入	[17,767]	[19,050]	[1,283]	
受取利息配当金収入	17,767	19,050	1,283	
事業活動外収入計④	17,767	19,050	1,283	
支出				
事業活動外支出計⑤	0	0	0	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	17,767	19,050	1,283	
経常収支差額⑦(③+⑥)	787,403	3,763,560	2,976,157	
特別収支の部				
収入				
特別収入計⑧	0	0	0	
支出				
特別支出計⑨	0	0	0	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	787,403	3,763,560	2,976,157	
前期繰越活動収支差額⑫	[25,671,915]	[11,450,303]	[△ 14,221,612]	
基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[0]	
基本金組入額⑭	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額⑮	[0]	[420]	[420]	
その他の積立金取崩額	0	420	420	
その他の積立金積立額⑯	[15,009,015]	[2,012,160]	[△ 12,996,855]	
その他の積立金積立額	15,009,015	2,012,160	△ 12,996,855	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	11,450,303	13,202,123	1,751,820	

資金収支計算書

社会福祉法人 杏林会

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支				
収 入				
利 用 料 収 入	500,000	646,500	[△ 146,500]	
利 用 者 負 担 金 収 入	500,000	646,500	△ 146,500	
運 営 費 収 入	70,000,000	68,139,400	[1,860,600]	
運 営 費 収 入	70,000,000	68,139,400	1,860,600	
經 常 経 費 補 助 金 収 入	14,145,000	16,288,990	[△ 2,143,990]	
經 常 経 費 補 助 金 収 入	14,145,000	16,288,990	△ 2,143,990	
雑 収 入	860,000	1,095,900	[△ 235,900]	
雑 収 入	860,000	1,095,900	△ 235,900	
保 育 士 処 遇 改 善 臨 時 特 例 事 業 補 助 金	1,679,000	0	[1,679,000]	
保 育 士 処 遇 改 善 臨 時 特 例 事 業 補 助 金	1,679,000	0	1,679,000	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	6,890	[△ 6,890]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	6,890	△ 6,890	
經常活動収入計①	87,184,000	86,177,680	1,006,320	
支 出				
人 員 費 支 出	62,579,000	61,019,652	[1,559,348]	
職 員 俸 給 当 与 金 費	23,000,000	21,772,995	1,227,005	
職 員 諸 手 給 当 与 金 費	8,679,000	9,485,010	△ 806,010	
職 員 諸 手 給 当 与 金 費	8,679,000	9,485,010	△ 806,010	
常 勤 共 済 員 給 掛	23,000,000	21,255,245	1,744,755	
非 退 職 共 済 員 給 掛	900,000	670,500	229,500	
法 定 福 利 支 出	7,000,000	7,835,902	△ 835,902	
事 務 費 支 出	11,610,000	9,944,953	[1,665,047]	
福 利 費 支 出	700,000	569,130	130,870	
旅 行 費 支 出	250,000	176,200	73,800	
研 究 費 支 出	400,000	428,580	△ 28,580	
消 耗 品 費 支 出	400,000	437,744	△ 37,744	
器 具 費 支 出	100,000	146,940	△ 46,940	
水 道 費 支 出	150,000	612,094	△ 462,094	
燃 料 費 支 出	10,000	3,839	6,161	
修 繕 費 支 出	1,500,000	203,897	1,296,103	
通 信 費 支 出	280,000	234,801	45,199	
通 会 議 報 委 託 費 支 出	100,000	52,570	47,430	
広 業 手 損 賃 租 雑 費 支 出	300,000	10,000	290,000	
手 損 賃 租 雑 費 支 出	1,900,000	1,939,361	△ 39,361	
損 害 保 償 費 支 出	200,000	107,886	92,114	
租 税 公 課 費 支 出	160,000	113,380	46,620	
雑 費 支 出	4,500,000	4,431,696	68,304	
業 務 費 支 出	10,000	0	10,000	
食 衛 品 料 費 支 出	650,000	476,835	173,165	
食 衛 品 料 費 支 出	9,950,000	9,391,508	[558,492]	
健 用 材 料 費 支 出	5,000,000	5,156,565	△ 156,565	
日 保 水 燃 消 器 具 賃 医 雑 費 支 出	1,300,000	1,153,922	146,078	
日 保 水 燃 消 器 具 賃 医 雑 費 支 出	100,000	718	99,282	
道 路 材 料 費 支 出	450,000	469,814	△ 19,814	
道 路 材 料 費 支 出	2,000,000	1,636,140	363,860	
消 耗 品 器 具 賃 費 支 出	500,000	308,732	191,268	
消 耗 品 器 具 賃 費 支 出	500,000	528,482	△ 28,482	
賃 借 療 費 支 出	10,000	70,260	△ 60,260	
賃 借 療 費 支 出	10,000	5,760	4,240	
賃 借 療 費 支 出	70,000	61,115	8,885	
經常活動支出計②	84,139,000	80,356,113	3,782,887	
經常活動資金収支差額③(①-②)	3,045,000	5,821,567	△ 2,776,567	
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	[1,000,000]	[980,722]	[19,278]	
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	1,000,000	980,722	19,278	
施設整備等支出計⑤	1,000,000	980,722	19,278	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 1,000,000	△ 980,722	△ 19,278	
財務活動等による収支				
収 入				
財務活動等収入計⑦	0	0	0	
支 出				
積 立 預 金 積 立 支 出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
そ の 他 の 積 立 預 金 積 立 支 出	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動等支出計⑧	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予 備 費⑩	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	45,000	2,840,845	△ 2,795,845	
前期末支払資金残高⑫	[0]	[29,121,379]	[△ 29,121,379]	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	45,000	31,962,224	△ 31,917,224	

財 産 目 録

社会福祉法人 杏林会

平成 26年 3月 31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金	34,682,040		
現金手許有高預金	15,546		
普通通預金	34,012,635		
普通預金ゆうちよ	653,859		
未収金	43,500		
利用者負担金	43,500		
仮払金	281,892		
流動資産合計		35,007,432	
2、固定資産			
(1) 基本財産			
建物	63,965,695		
基本財産合計	63,965,695		
(2) その他の固定資産			
建物	5,109,330		
車輜	3,856		
器具及運び備	2,033,703		
権出	2,660,909		
その他の積立預け	50,000		
退職共済預金	54,154,076		
その他の固定資産合計	2,790,736		
固定資産合計	66,802,610		
資産合計		130,768,305	165,775,737
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	3,035,208		
その他	10,000		
流動負債合計	10,000	3,045,208	
2、固定負債			
退職給与引当金	1,345,390		
固定負債合計		1,345,390	
負債合計			4,390,598
差引純資産			161,385,139