

平成27年度社会福祉法人杏樹会 資金収支決算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

単位:円

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,348,555,208	1,318,596,305	29,958,903	0
		保育事業収入	611,380,222	611,380,222	0	0
		借入金利息補助金収入	1,609,344	1,609,344	0	0
		経常経費寄付金収入	190,000	190,000	0	0
		受取利息配当金収入	77,343	77,343	0	0
		その他の収入	11,299,281	11,268,791	30,490	0
		事業活動収入計(1)	1,973,111,398	1,943,122,005	29,989,393	0
	支出	人件費支出	1,389,901,946	1,366,447,403	23,454,543	0
		事業費支出	262,252,024	261,606,394	645,630	0
		事務費支出	190,376,282	185,786,060	4,590,222	0
		支払利息支出	22,313,272	22,313,272	0	0
		その他支出	8,862,705	8,862,705	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	5,580	5,580	0	0
		事業活動支出計(2)	1,873,711,809	1,845,021,414	28,690,395	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	99,399,589	98,100,591	1,298,998	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,381,180	4,381,180	0	0
		整備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	10,381,180	10,381,180	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	90,472,503	90,472,503	0	0
		固定資産取得費支出	2,330,239	2,330,239	0	0
		リース等債務の返済支出	1,901,232	1,901,232	0	0
		施設整備等支出計(5)	94,703,974	94,703,974	0	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,322,794	△ 84,322,794	0	0		
その他活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	772,000	0	△ 772,000
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,772,000	0	△ 772,000
	支出	長期運営資金借入金償還支出	38,709,050	38,709,050	0	0
		積立資産支出	31,500,000	31,500,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	772,000	△ 772,000
		その他の活動支出計(8)	70,209,050	70,209,050	772,000	△ 772,000
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,209,050	△ 49,437,050	△ 772,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,132,255	△ 35,659,253	526,998	0		
前期末支払資金残高(12)	552,294,525	548,166,562	4,127,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	517,162,270	512,507,309	4,654,961	0		

平成27年度社会福祉法人杏樹会 事業活動決算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

単位:円

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,348,555,208	1,318,596,305	29,958,903	0
		保育事業収益	611,380,222	611,380,222	0	0
		経常経費寄付金収益	190,000	190,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,960,125,430	1,930,166,527	29,958,903	0
	費用	人件費支出	1,400,904,373	1,377,420,230	23,484,143	0
		事業費支出	262,252,024	261,606,394	645,630	0
		事務費支出	190,376,282	185,786,060	4,590,222	0
		減価償却費	178,203,031	178,170,901	32,130	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 79,367,398	△ 79,367,398	0	0
		徴収不能額	5,580	5,580	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,952,373,892	1,923,621,767	28,752,125	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,751,538	6,544,760	1,206,778	0		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,609,344	1,609,344	0	0
		受取利息配当金収益	77,343	77,343	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,299,281	11,268,791	30,490	0
		サービス活動外収益計(4)	12,985,968	12,955,478	30,490	0
	費用	支払利息	22,313,272	22,313,272	0	0
		その他サービス活動外費用	8,862,705	8,862,705	0	0
		施設整備等支出計(5)	31,175,977	31,175,977	0	0
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)	△ 18,190,009	△ 18,220,499	30,490	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,438,471	△ 11,675,739	1,237,268	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,381,180	4,381,180	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	772,000		△ 772,000
		その他の特別収益	6,529,333	6,529,333	0	0
		特別収益計(8)	10,910,513	11,682,513	0	△ 772,000
	費用	固定資産売却損・処分損	57,216,383	57,216,383	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,381,180	4,381,180	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	772,000	△ 772,000
		特別費用計(9)	61,597,563	61,597,563	772,000	△ 772,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,687,050	△ 49,915,050	△ 772,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 61,125,521	△ 61,590,789	465,268	0		
繰越額の動部増減差	前期繰越活動増減差額(12)	421,063,628	417,804,153	3,259,475	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,938,107	356,213,364	3,724,743	0	
	その他積立金積立額(14)	31,500,000	31,500,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	328,438,107	324,713,364	3,724,743	0	

平成27年度社会福祉法人杏樹会 貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位:円

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去		
資産の部	流動資産	現金預金・有価証券	372,967,850	369,318,331	3,649,519	0	
		事業未収金・未収補助金	217,846,394	216,452,562	1,393,832	0	
		立替金・前払費用	9,238,009	9,089,093	148,916	0	
		経理区分間	0	758,571	0	△ 758,571	
		流動資産合計(1)	600,052,253	595,618,557	5,192,267	△ 758,571	
		固定資産	土地	479,641,345	479,641,345	0	0
			建物	2,690,686,774	2,690,686,774	0	0
			建物附属設備	467,270,677	467,270,677	0	0
			基本財産合計(2)	3,637,598,796	3,637,598,796	0	0
			建物	1,109,671	1,109,671	0	0
			建物附属設備	2,165,551	2,165,551	0	0
			構築物	89,504,560	89,504,560	0	0
			車両運搬具	2,783,333	2,783,333	0	0
			器具及び備品	68,030,811	67,961,196	69,615	0
			権利	4,997,751	4,997,751	0	0
			ソフトウェア	5,955,872	5,955,872	0	0
			無形リース資産	6,495,876	6,495,876	0	0
			積立資産(保育)	67,000,000	67,000,000	0	0
			修繕積立特定預金	11,000,000	11,000,000	0	0
			その他固定資産合計(3)	259,043,425	258,973,810	69,615	0
		固定資産合計(4)=(2)+(3)	3,896,642,221	3,896,572,606	69,615	0	
		資産の部合計(5)=(1)+(4)	4,496,694,474	4,492,191,163	5,261,882	△ 758,571	
負債の部	流動負債	事業未払金他	45,831,390	45,745,625	85,765	0	
		一年以内返済予定設備資金借入金	84,364,125	84,364,125	0	0	
		一年以内返済予定長期運営資金借入金	31,968,441	31,968,441	0	0	
		一年以内返済予定リース債務	1,901,232	1,901,232	0	0	
		未払費用	36,968,540	36,516,999	451,541	0	
		賞与引当金他	51,666,579	50,666,746	999,833	0	
		経理区分間	0	758,571	0	△ 758,571	
		流動負債合計(6)	252,700,307	251,921,739	1,537,139	△ 758,571	
		固定負債	設備資金借入金借入金	1,765,484,537	1,765,484,537	0	0
			長期運営資金借入金	186,143,000	186,143,000	0	0
		リース債務	4,594,644	4,594,644	0	0	
		固定負債合計(7)	1,956,222,181	1,956,222,181	0	0	
		負債の部合計(8)=(6)+(7)	2,208,922,488	2,208,143,920	1,537,139	△ 758,571	
純資産の部		基本金	447,963,429	447,963,429	0	0	
		国庫補助金等特別積立金	1,433,370,450	1,433,370,450	0	0	
		その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0	0	
		次期繰越活動増減差額	328,438,107	324,713,364	3,724,743	0	
		(うち当期活動増減差額)	△ 61,125,521	△ 61,590,789	465,268	0	
		純資産の部合計(9)	2,287,771,986	2,284,047,243	3,724,743	0	
負債及び純資産の部合計(8)+(9)		4,496,694,474	4,492,191,163	5,261,882	△ 758,571		