

平成28年度社会福祉法人杏樹会 資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,492,154,935	1,432,970,917	59,184,018	0
		保育事業収入	610,148,074	610,148,074	0	0
		借入金利息補助金収入	1,238,150	1,238,150	0	0
		経常経費寄付金収入	535,554	535,554	0	0
		受取利息配当金収入	41,932	41,932	0	0
		その他の収入	12,135,120	12,135,080	40	0
		事業活動収入計(1)	2,116,253,765	2,057,069,707	59,184,058	0
	支出	人件費支出	1,458,680,794	1,410,778,909	47,901,885	0
		事業費支出	269,766,601	268,462,082	1,304,519	0
		事務費支出	191,561,998	182,082,717	9,479,281	0
		支払利息支出	20,498,631	20,498,631	0	0
		その他支出	9,015,244	9,015,244	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	8,804	8,804	0	0
		事業活動支出計(2)	1,949,532,072	1,890,846,387	58,685,685	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	166,721,693	166,223,320	498,373	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,221,000	1,221,000	0	0
		整備資金借入金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,221,000	1,221,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,364,125	84,364,125	0	0
		固定資産取得費支出	4,820,952	4,820,952	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)	91,086,309	91,086,309	0	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,865,309	△ 89,865,309	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	40,000,000	40,000,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,844,443	6,246,978	△ 8,091,421
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	41,844,443	6,246,978	△ 8,091,421
	支出	長期運営資金借入金償還支出	71,968,441	71,968,441	0	0
		積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	6,246,978	1,844,443	△ 8,091,421
		その他の活動支出計(8)	93,968,441	100,215,419	1,844,443	△ 8,091,421
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,968,441	△ 58,370,976	4,402,535	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,887,943	17,987,035	4,900,908	0
前期末支払資金残高(12)		517,162,270	512,507,309	4,654,961	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		540,050,213	530,494,344	9,555,869	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	1,492,154,935	1,432,970,917	59,184,018	0
		保育事業収益	610,148,074	610,148,074	0	0
		経常経費寄付金収益	535,554	535,554	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,102,838,563	2,043,654,545	59,184,018	0
	費用	人件費支出	1,458,752,791	1,410,674,023	48,078,768	0
		事業費支出	269,766,601	268,462,082	1,304,519	0
		事務費支出	191,561,998	182,082,717	9,479,281	0
		減価償却費	162,643,903	162,569,395	74,508	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,252,675	△ 69,252,675	0	0
		徴収不能額	8,804	8,804	0	0
サービス活動費用計(2)		2,013,481,422	1,954,544,346	58,937,076	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,357,141	89,110,199	246,942	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,238,150	1,238,150	0	0
		受取利息配当金収益	41,932	41,932	0	0
		その他のサービス活動外収益	12,135,120	12,135,080	40	0
		サービス活動外収益計(4)	13,415,202	13,415,162	40	0
	費用	支払利息	20,498,631	20,498,631	0	0
		その他サービス活動外費用	9,015,244	9,015,244	0	0
		施設整備等支出計(5)	29,513,875	29,513,875	0	0
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)		△ 16,098,673	△ 16,098,713	40	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,258,468	73,011,486	246,982	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,221,000	1,221,000	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	1,844,443	6,246,978	△ 8,091,421
		事業区分間固定資産移管収益	0	5,789,981	151,446	△ 5,941,427
		特別収益計(8)	1,221,000	8,855,424	6,398,424	△ 14,032,848
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,000	1,221,000	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	6,246,978	1,844,443	△ 8,091,421
		事業区分間固定資産移管費用	0	151,446	5,789,981	△ 5,941,427
		特別費用計(9)	1,221,000	7,619,424	7,634,424	△ 14,032,848
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,236,000	△ 1,236,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,258,468	74,247,486	△ 989,018	0	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	328,438,107	319,892,099	8,546,008	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,696,575	394,139,585	7,556,990	0	
	その他積立金積立額(14)	22,000,000	22,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	379,696,575	372,139,585	7,556,990	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	386,358,102	378,734,556	7,623,546	0	
		事業未収金・未収補助金	223,057,198	220,069,968	2,987,230	0	
		立替金・前払費用	9,600,012	9,417,335	182,677	0	
		経理区分間	0	648,589	0	△ 648,589	
		流動資産合計(1)	619,015,312	608,870,448	10,793,453	△ 648,589	
		固定資産	土地	479,641,345	479,641,345	0	0
			建物	2,599,277,333	2,599,277,333	0	0
			建物附属設備	424,555,047	424,555,047	0	0
			基本財産合計(2)	3,503,473,725	3,503,473,725	0	0
			建物	908,551	847,596	60,955	0
			建物附属設備	2,397,322	2,397,322	0	0
			構築物	80,047,159	80,047,159	0	0
			車両運搬具	2,178,700	2,178,700	0	0
			器具及び備品	57,903,448	57,817,850	85,598	0
			権利	4,553,670	4,553,670	0	0
			ソフトウェア	4,762,051	4,762,051	0	0
			無形リース資産	4,594,644	4,594,644	0	0
			積立資産(保育)	89,000,000	89,000,000	0	0
			修繕積立資産(介護)	11,000,000	11,000,000	0	0
			その他固定資産合計(3)	257,345,545	257,198,992	146,553	0
		固定資産合計(4)=(2)+(3)	3,760,819,270	3,760,672,717	146,553	0	
		資産の部合計(5)=(1)+(4)	4,379,834,582	4,369,543,165	10,940,006	△ 648,589	
負債の部	流動負債	事業未払金他	46,530,621	46,244,556	286,065	0	
		一年以内返済予定設備資金借入金	118,717,319	118,717,319	0	0	
		一年以内返済予定長期運営資金借入金	27,346,000	27,346,000	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	32,434,478	31,482,959	951,519	0	
		賞与引当金他	51,648,523	49,503,091	2,145,432	0	
		経理区分間	0	648,589	0	△ 648,589	
		流動負債合計(6)	278,578,173	275,843,746	3,383,016	△ 648,589	
		固定負債	設備資金借入金借入金	1,646,767,218	1,646,767,218	0	0
			長期運営資金借入金	158,797,000	158,797,000	0	0
		リース債務	2,693,412	2,693,412	0	0	
		固定負債合計(7)	1,808,257,630	1,808,257,630	0	0	
		負債の部合計(8)=(6)+(7)	2,086,835,803	2,084,101,376	3,383,016	△ 648,589	
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	1,365,338,775	1,365,338,775	0	0	
		その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0	0	
		次期繰越活動増減差額	379,696,575	372,139,585	7,556,990	0	
		(うち当期活動増減差額)	△ 62,579,807	△ 61,590,789	△ 989,018	0	
		純資産の部合計(9)	2,292,998,779	2,285,441,789	7,556,990	0	
負債及び純資産の部合計(8)+(9)		4,379,834,582	4,369,543,165	10,940,006	△ 648,589		