

平成26年度社会福祉法人杏樹会 資金収支決算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	941,237,340	912,021,604	29,215,736	0
		保育事業収入	593,387,087	593,387,087	0	0
		借入金利息補助金収入	1,980,371	1,980,371	0	0
		経常経費寄付金収入	20,000	20,000	0	0
		受取利息配当金収入	59,407	59,407	0	0
		その他の収入	11,796,033	11,764,283	31,750	0
		事業活動収入計(1)	1,548,480,238	1,519,232,752	29,247,486	0
	支出	人件費支出	1,094,017,896	1,071,956,011	22,061,885	0
		事業費支出	234,914,407	234,146,788	767,619	0
		事務費支出	177,965,587	173,517,879	4,447,708	0
		支払利息支出	13,837,608	13,837,608	0	0
		その他支出	8,581,997	8,581,997	0	0
		事業活動支出計(2)	1,529,317,495	1,502,040,283	27,277,212	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		19,162,743	17,192,469	1,970,274	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	336,291,500	336,291,500	0	0
		整備資金借入金収入	1,186,900,000	1,186,900,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,523,191,500	1,523,191,500	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	334,349,451	334,349,451	0	0
		固定資産取得費支出	1,173,235,365	1,173,106,845	128,520	0
		リース等債務の返済支出	1,109,052	1,109,052	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,508,693,868	1,508,565,348	128,520	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		14,497,632	14,626,152	△ 128,520	0	
その他活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	185,000,000	185,000,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	970,000	0	△ 970,000
		その他の活動収入計(7)	185,000,000	185,970,000	0	△ 970,000
	支出	長期運営資金借入金償還支出	20,909,132	20,909,132	0	0
		積立資産支出	35,500,000	35,500,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	970,000	△ 970,000
		その他の活動支出計(8)	56,409,132	56,409,132	970,000	△ 970,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		128,590,868	129,560,868	△ 970,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		162,251,243	161,379,489	871,754	0	
前期末支払資金残高(12)		390,043,282	386,787,073	3,256,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		552,294,525	548,166,562	4,127,963	0	

平成26年度社会福祉法人杏樹会 事業活動決算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	941,237,340	912,021,604	29,215,736	0
		保育事業収益	593,387,087	593,387,087	0	0
		経常経費寄付金収益	20,000	20,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,534,644,427	1,505,428,691	29,215,736	0
	費用	人件費支出	1,104,196,383	1,082,095,632	22,100,751	0
		事業費支出	234,914,407	234,146,788	767,619	0
		事務費支出	177,965,587	173,517,879	4,447,708	0
		減価償却費	116,461,091	116,434,316	26,775	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,372,952	△ 95,372,952	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		1,538,164,516	1,510,821,663	27,342,853	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,520,089	△ 5,392,972	1,872,883	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,980,371	1,980,371	0	0
		受取利息配当金収益	59,407	59,407	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,796,033	11,764,283	31,750	0
		サービス活動外収益計(4)	13,835,811	13,804,061	31,750	0
	費用	支払利息	13,837,608	13,837,608	0	0
		その他サービス活動外費用	8,581,997	8,581,997	0	0
		施設整備等支出計(5)	22,419,605	22,419,605	0	0
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)		△ 8,583,794	△ 8,615,544	31,750	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,103,883	△ 14,008,516	1,904,633	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	336,291,500	336,291,500	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	970,000	0	△ 970,000
		特別収益計(8)	336,291,500	337,261,500	0	△ 970,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	317,786,200	317,786,200	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	970,000	△ 970,000
		特別費用計(9)	317,786,200	317,786,200	970,000	△ 970,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,505,300	19,475,300	△ 970,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,401,417	5,466,784	934,633	0	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		450,162,211	447,837,369	2,324,842	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		456,563,628	453,304,153	3,259,475	0
	その他積立金積立額(14)		35,500,000	35,500,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)		421,063,628	417,804,153	3,259,475	0

平成26年度社会福祉法人杏樹会 貸借対照表

平成27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	412,747,969	409,428,564	3,319,405	0	
		事業未収金・未収補助金	196,774,296	195,549,052	1,225,244	0	
		立替金・前払費用	9,163,710	9,014,470	149,240	0	
		仮払金他	20,000	953,628	15,750	△ 949,378	
		流動資産合計(1)	618,705,975	614,945,714	4,709,639	△ 949,378	
		固定資産	土地	457,893,728	435,649,345	22,244,383	0
			建物	1,861,204,229	1,861,204,229	0	0
			建物附属設備	162,456,715	162,456,715	0	0
			基本財産合計(2)	2,459,310,289	2,459,310,289	0	0
			建物	414,391	414,391	0	0
			建物附属設備	2,525,458	2,525,458	0	0
			構築物	54,866,821	54,866,821	0	0
			車両運搬具	3,880,724	3,880,724	0	0
			器具及び備品	81,690,473	81,588,728	101,745	0
			建設仮勘定	1,431,543,812	1,431,543,812	0	0
			権利	2,118,292	2,118,292	0	0
			ソフトウェア	6,984,028	6,984,028	0	0
			無形リース資産	8,397,108	8,397,108	0	0
			積立資産	35,500,000	35,500,000	0	0
			その他	11,000,000	11,000,000	0	0
		その他固定資産合計(3)	1,638,921,107	1,638,819,362	101,745	0	
		固定資産合計(4)=(2)+(3)	4,098,231,396	4,098,129,651	101,745	0	
		資産の部合計(5)=(1)+(4)	4,716,937,371	4,713,075,365	4,811,384	△ 949,378	
負債の部	流動負債	事業未払金他	37,671,735	37,555,215	116,520	0	
		一年以内返済予定設備資金借入金	89,361,560	89,361,560	0	0	
		一年以内返済予定長期運営資金借入金	38,592,000	38,592,000	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	28,704,005	28,254,599	449,406	0	
		賞与引当金他	47,139,142	47,102,537	985,983	△ 949,378	
		流動負債合計(6)	243,369,674	242,767,143	1,551,909	△ 949,378	
		固定負債	設備資金借入金借入金	1,844,959,605	1,844,959,605	0	0
			長期運営資金借入金	198,228,491	198,228,491	0	0
			リース債務	6,495,876	6,495,876	0	0
		固定負債合計(7)	2,049,683,972	2,049,683,972	0	0	
		負債の部合計(8)=(6)+(7)	2,293,053,646	2,292,451,115	1,551,909	△ 949,378	
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	1,508,356,668	1,508,356,668	0	0	
		その他の積立金他	46,500,000	46,500,000	0	0	
		次期繰越活動増減差額	421,063,628	417,804,153	3,259,475	0	
		(うち当期活動増減差額)	6,401,417	5,466,784	934,633	0	
		純資産の部合計(9)	2,423,883,725	2,420,624,250	3,259,475	0	
負債及び純資産の部合計(8)+(9)		4,716,937,371	4,713,075,365	4,811,384	△ 949,378		