

平成29年度社会福祉法人杏樹会 資金収支決算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,556,053,293	1,490,956,069	65,097,224	0
		保育事業収入	626,222,916	626,222,916	0	0
		借入金利息補助金収入	897,579	897,579	0	0
		経常経費寄付金収入	300,000	300,000	0	0
		受取利息配当金収入	44,443	44,443	0	0
		その他の収入	12,679,233	12,679,233	0	0
		生活困難者相談支援事業収入	245,499	245,499	0	0
		事業活動収入計(1)	2,196,442,963	2,131,345,739	65,097,224	0
	支 出	人件費支出	1,537,852,042	1,484,874,013	52,978,029	0
		事業費支出	277,864,736	276,813,272	1,051,464	0
		事務費支出	190,155,457	181,884,246	8,271,211	0
		支払利息支出	19,038,552	19,038,552	0	0
		その他支出	9,169,451	9,169,451	0	0
		生活困難者相談支援事業支出	245,499	245,499	0	0
事業活動支出計(2)		2,034,325,737	1,972,025,033	62,300,704	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		162,117,226	159,320,706	2,796,520	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,499,400	4,499,400	0	0
		整備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	54,499,400	54,499,400	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	118,817,319	118,817,319	0	0
		固定資産取得費支出	90,712,257	90,712,257	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)	211,430,808	211,430,808	0	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,931,408	△ 156,931,408	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	43,000,000	43,000,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,175,600	0	△ 1,175,600
		その他の活動収入計(7)	43,000,000	44,175,600	0	△ 1,175,600
	支 出	長期運営資金借入金償還支出	27,346,000	27,346,000	0	0
		積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,175,600	△ 1,175,600
		その他の活動支出計(8)	44,346,000	44,346,000	1,175,600	△ 1,175,600
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,346,000	△ 170,400	△ 1,175,600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,839,818	2,218,898	1,620,920	0	
前期末支払資金残高(12)		540,050,213	530,494,344	9,555,869	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		543,890,031	532,713,242	11,176,789	0	

平成29年度社会福祉法人杏樹会 事業活動決算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,556,053,293	1,490,956,069	65,097,224	0
		保育事業収益	626,222,916	626,222,916	0	0
		経常経費寄付金収益	300,000	300,000	0	0
		生活困難者相談支援事業収入	245,499	245,499	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,182,821,708	2,117,724,484	65,097,224	0
	費用	人件費支出	1,537,755,307	1,484,693,611	53,061,696	0
		事業費支出	277,864,736	276,813,272	1,051,464	0
		事務費支出	190,155,457	181,884,246	8,271,211	0
		生活困難者相談支援事業支出	245,499	245,499	0	0
		減価償却費	159,536,574	159,462,066	74,508	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,168,064	△ 67,168,064	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,098,389,509	2,035,930,630	62,458,879	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,432,199	81,793,854	2,638,345	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	897,579	897,579	0	0
		受取利息配当金収益	44,443	44,443	0	0
		その他のサービス活動外収益	12,679,233	12,679,233	0	0
		サービス活動外収益計(4)	13,621,255	13,621,255	0	0
	費用	支払利息	19,038,552	19,038,552	0	0
		その他サービス活動外費用	9,169,451	9,169,451	0	0
		施設整備等支出計(5)	28,208,003	28,208,003	0	0
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)	△ 14,586,748	△ 14,586,748	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,845,451	67,207,106	2,638,345	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,499,400	4,499,400	0	0
		固定資産受贈額	4,023,167	4,023,167	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	1,175,600	0	△ 1,175,600
		特別収益計(8)	8,522,567	9,698,167	0	△ 1,175,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,499,400	4,499,400	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	1,175,600	△ 1,175,600
		特別費用計(9)	4,499,400	4,499,400	1,175,600	△ 1,175,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,023,167	5,198,767	△ 1,175,600	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,868,618	72,405,873	1,462,745	0		
繰越活動の増減差	前期繰越活動増減差額(12)	379,696,575	372,139,585	7,556,990	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,565,193	444,545,458	9,019,735	0	
	その他積立金積立額(14)	17,000,000	17,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	436,565,193	427,545,458	9,019,735	0	

平成29年度社会福祉法人杏樹会 貸借対照表

平成30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	411,044,886	401,505,772	9,539,114	0	
		事業未収金・未収補助金	228,109,086	224,962,902	3,146,184	0	
		立替金・前払費用	9,281,717	9,093,921	187,796	0	
		流動資産合計(1)	648,435,689	635,562,595	12,873,094	0	
	固定資産		土地	534,641,345	534,641,345	0	0
			建物	2,507,912,819	2,507,912,819	0	0
			建物附属設備	383,915,122	383,915,122	0	0
			基本財産合計(2)	3,426,469,286	3,426,469,286	0	0
			土地	75,141	75,141	0	0
			建物	4,610,055	4,561,091	48,964	0
			建物附属設備	2,062,127	2,062,127	0	0
			構築物	71,778,210	71,778,210	0	0
			車輛運搬具	1,574,067	1,574,067	0	0
			器具及び備品	53,943,180	53,920,099	23,081	0
			建設仮勘定	24,897,727	24,897,727	0	0
			権利	4,109,589	4,109,589	0	0
			ソフトウェア	3,805,326	3,805,326	0	0
			無形リース資産	2,693,412	2,693,412	0	0
			積立資産(保育)	106,000,000	106,000,000	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)	286,548,834	286,476,789	72,045	0	
		固定資産合計(4)=(2)+(3)	3,713,018,120	3,712,946,075	72,045	0	
		資産の部合計(5)=(1)+(4)	4,361,453,809	4,348,508,670	12,945,139	0	
	負債の部	流動負債	事業未払金他	42,214,467	42,069,147	145,320	0
			その他未払金	1,980	1,980	0	0
			一年以内返済予定設備資金借入金	119,813,619	119,813,619	0	0
			一年以内返済予定長期運営資金借入金	49,828,000	49,828,000	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			47,506,687	45,955,702	1,550,985	0	
預り金			6,415	6,415	0	0	
職員預り金			14,816,109	14,816,109	0	0	
賞与引当金他			51,551,788	49,322,689	2,229,099	0	
流動負債合計(6)			327,640,297	323,714,893	3,925,404	0	
固定負債		設備資金借入金	1,606,853,599	1,606,853,599	0	0	
		長期運営資金借入金	121,969,000	121,969,000	0	0	
		リース債務	792,180	792,180	0	0	
		固定負債合計(7)	1,729,614,779	1,729,614,779	0	0	
	負債の部合計(8)=(6)+(7)	2,057,255,076	2,053,329,672	3,925,404	0		
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	1,302,670,111	1,302,670,111	0	0		
	その他の積立金	117,000,000	117,000,000	0	0		
	次期繰越活動増減差額	436,565,193	427,545,458	9,019,735	0		
	(うち当期活動増減差額)	73,868,618	72,405,873	1,462,745	0		
	純資産の部合計(9)	2,304,198,733	2,295,178,998	9,019,735	0		
	負債及び純資産の部合計(8)+(9)	4,361,453,809	4,348,508,670	12,945,139	0		