

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 杏林会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
収入	[94,735,000]	[95,554,050]	[△ 819,050]
入収入	[80,000,000]	[80,826,790]	[△ 826,790]
業収入	(14,735,000)	(14,727,260)	(7,740)
業収入	[13,868,000]	[13,866,420]	[1,580]
業収入	[487,000]	[494,550]	[△ 7,550]
業収入	[380,000]	[366,290]	[13,710]
業収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
業収入	[8,000]	[6,956]	[1,044]
業収入	[1,062,000]	[1,202,174]	[△ 140,174]
業収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
業収入	[1,062,000]	[1,090,500]	[△ 28,500]
業収入	[0]	[101,674]	[△ 101,674]
事業活動収入計(1)	95,805,000	96,813,180	△ 1,008,180
支出			
支出	[66,270,000]	[66,142,086]	[127,914]
支出	[36,880,000]	[36,921,433]	[△ 41,433]
支出	[11,450,000]	[11,295,308]	[154,692]
支出	[9,490,000]	[9,465,889]	[24,111]
支出	[950,000]	[950,974]	[△ 974]
支出	[7,500,000]	[7,508,482]	[△ 8,482]
支出	[9,280,000]	[8,950,673]	[329,327]
支出	[5,000,000]	[4,858,051]	[141,949]
支出	[1,200,000]	[1,140,947]	[59,053]
支出	[600,000]	[576,396]	[23,604]
支出	[1,900,000]	[1,890,478]	[9,522]
支出	[400,000]	[357,627]	[42,373]
支出	[50,000]	[37,320]	[12,680]
支出	[10,000]	[9,720]	[280]
支出	[100,000]	[54,510]	[45,490]
支出	[20,000]	[25,624]	[△ 5,624]
支出	[9,440,000]	[9,339,097]	[100,903]
支出	[400,000]	[374,190]	[25,810]
支出	[150,000]	[77,300]	[72,700]
支出	[550,000]	[451,152]	[98,848]
支出	[150,000]	[184,870]	[△ 34,870]
支出	[150,000]	[148,218]	[1,782]
支出	[900,000]	[936,866]	[△ 36,866]
支出	[300,000]	[305,561]	[△ 5,561]
支出	[50,000]	[28,204]	[21,796]
支出	[20,000]	[19,720]	[280]
支出	[1,400,000]	[1,449,527]	[△ 49,527]
支出	[100,000]	[76,856]	[23,144]
支出	[100,000]	[86,680]	[13,320]
支出	[500,000]	[442,454]	[57,546]
支出	[470,000]	[539,971]	[△ 69,971]
支出	[360,000]	[377,528]	[△ 17,528]
事業活動支出計(2)	84,990,000	84,431,856	558,144
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,815,000	12,381,324	△ 1,566,324
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	[310,000]	[309,240]	[760]
器具及び備品取得支出	[310,000]	[309,240]	[760]
施設整備等支出計(5)	310,000	309,240	760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 310,000	△ 309,240	△ 760
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
その他の活動収入計(7)	0	50,000	△ 50,000
支出			
積立資産支出	[10,150,000]	[10,139,209]	[10,791]
退職給付引当資産支出	[1,150,000]	[1,139,209]	[10,791]
人件費積立資産支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	10,150,000	10,139,209	10,791
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,150,000	△ 10,089,209	△ 60,791
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,000	1,982,875	△ 1,627,875
前期末支払資金残高(12)	[21,827,766]	[34,164,813]	[△ 12,337,047]
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,182,766	36,147,688	△ 13,964,922

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 杏林会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,833,953	0	36,833,953
現金預金	33,492,456	0	33,492,456
事業未収金	3,047,160	0	3,047,160
利用者負担金	55,500	0	55,500
運営費	2,991,660	0	2,991,660
立替金	294,337	0	294,337
固定資産	137,181,089	0	137,181,089
基本財産	60,883,387	0	60,883,387
建物	60,883,387	0	60,883,387
その他の固定資産	76,297,702	0	76,297,702
建物	5,117,463	0	5,117,463
車両運搬具	2	0	2
器具及び備品	1,745,312	0	1,745,312
権利	2,407,531	0	2,407,531
退職引当金	3,848,755	0	3,848,755
人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000
修繕積立金	43,178,639	0	43,178,639
備品等積立金	9,000,000	0	9,000,000
資産の部合計	174,015,042	0	174,015,042
負 債 の 部			
流動負債	686,265	0	686,265
事業未払金	673,927	0	673,927
預金	12,338	0	12,338
社会保険	12,338	0	12,338
固定負債	1,581,857	0	1,581,857
退職給付引当金	1,581,857	0	1,581,857
負債の部合計	2,268,122	0	2,268,122
純 資 産 の 部			
基本金	46,630,000	0	46,630,000
基金	46,630,000	0	46,630,000
国庫補助金等特別積立金	44,904,260	0	44,904,260
国庫補助金等特別積立金	44,904,260	0	44,904,260
その他の積立金	63,178,639	0	63,178,639
人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000
修繕積立金	43,178,639	0	43,178,639
備品等積立金	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	17,034,021	0	17,034,021
(うち当期活動増減差額)	10,008,191	0	10,008,191
純資産の部合計	171,746,920	0	171,746,920
負債及び純資産の部合計	174,015,042	0	174,015,042