

# 貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 杏林会

勘定科目	前年度	当年度	増減
<b>資産の部</b>			
流動資産	35,007,432	35,251,832	244,400
現金預金	34,682,040	35,223,031	540,991
未収金	43,500	22,500	△ 21,000
立替金	0	6,301	6,301
仮払金	281,892	0	△ 281,892
固定資産	130,768,305	129,881,584	△ 886,721
基本財産	63,965,695	62,424,541	△ 1,541,154
建物	63,965,695	62,424,541	△ 1,541,154
その他の固定資産	66,802,610	67,457,043	654,433
建物	5,109,330	5,472,530	363,200
車輜運搬	3,856	2	△ 3,854
器具及び備	2,033,703	2,203,105	169,402
権利	2,660,909	2,534,220	△ 126,689
出資	50,000	50,000	0
その他の積立預金	54,154,076	54,165,814	11,738
退職共済預金	2,790,736	3,031,372	240,636
資産の部合計	165,775,737	165,133,416	△ 642,321
<b>負債の部</b>			
流動負債	3,045,208	1,087,019	△ 1,958,189
未払金	3,035,208	1,072,015	△ 1,963,193
預り金	10,000	15,004	5,004
固定負債	1,345,390	1,060,328	△ 285,062
退職給与引当金	1,345,390	1,060,328	△ 285,062
負債の部合計	4,390,598	2,147,347	△ 2,243,251
<b>純資産の部</b>			
基本金	46,630,000	46,630,000	0
基本金	46,630,000	46,630,000	0
国庫補助金等特別積立金	47,398,940	46,151,600	△ 1,247,340
国庫補助金等特別積立金	47,398,940	46,151,600	△ 1,247,340
その他の積立金	54,154,076	54,165,814	11,738
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立金	41,154,076	41,165,814	11,738
備品等積立金	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動収支差額	13,202,123	16,038,655	2,836,532
次期繰越活動収支差額	13,202,123	16,038,655	2,836,532
(うち当期活動収支差額)	3,763,560	2,848,270	△ 915,290
純資産の部合計	161,385,139	162,986,069	1,600,930
負債及び純資産の部合計	165,775,737	165,133,416	△ 642,321

# 事業活動収支計算書

自平成 26年 4月 1日 至平成 27年 3月31日

社会福祉法人 杏林会

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>収入</b>				
利用者負担金収入	646,500]	697,420]	50,920]	
運営費収入	646,500]	697,420]	50,920]	
運営費収入	68,139,400]	69,003,920]	864,520]	
経常経費補助金収入	68,139,400]	69,003,920]	864,520]	
経常経費補助金収入	16,288,990]	17,869,540]	1,580,550]	
寄附金収入	16,288,990]	17,869,540]	1,580,550]	
寄附金収入	0]	10,000]	10,000]	
雑収入	0]	10,000]	10,000]	
雑収入	1,095,900]	1,136,500]	40,600]	
雑収入	1,095,900]	1,136,500]	40,600]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,247,340]	1,247,340]	0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,247,340]	1,247,340]	0]	
事業活動収入計①	87,418,130]	89,964,720]	2,546,590]	
<b>支出</b>				
人件費支出	61,019,652]	65,292,081]	4,272,429]	
職員俸給	21,772,995]	32,460,088]	10,687,093]	
職員諸手当	9,485,010]	15,281,841]	5,796,831]	
非常勤職員給付	21,255,245]	8,920,493]	△ 12,334,752]	
福利厚生費	670,500]	759,900]	89,400]	
福利厚生費	7,835,902]	7,869,759]	33,857]	
福利厚生費	9,945,373]	9,498,482]	△ 446,891]	
旅費	569,130]	402,742]	△ 166,388]	
旅費	176,200]	77,211]	△ 98,989]	
消耗品	428,580]	500,028]	71,448]	
消耗品	437,744]	387,166]	△ 50,578]	
水道熱費	146,940]	98,932]	△ 48,008]	
水道熱費	612,094]	137,488]	△ 474,606]	
水道熱費	3,839]	8,400]	4,561]	
通信費	203,897]	605,794]	401,897]	
通信費	234,801]	207,203]	△ 27,598]	
会議費	52,570]	28,941]	△ 23,629]	
会議費	10,000]	10,000]	0]	
業務委託	1,939,361]	1,889,556]	△ 49,805]	
業務委託	108,306]	78,459]	△ 29,847]	
損害保険	113,380]	159,200]	45,820]	
損害保険	4,431,696]	4,394,208]	△ 37,488]	
雑費	476,835]	513,154]	36,319]	
雑費	9,391,508]	9,203,914]	△ 187,594]	
給食衛生費	5,156,565]	5,135,737]	△ 20,828]	
給食衛生費	1,153,922]	1,145,790]	△ 8,132]	
日用品	718]	0]	△ 718]	
日用品	469,814]	584,256]	114,442]	
水道熱費	1,636,140]	2,018,747]	382,607]	
水道熱費	308,732]	169,084]	△ 139,648]	
器具	528,482]	122,726]	△ 405,756]	
器具	70,260]	9,756]	△ 60,504]	
医療費	5,760]	0]	△ 5,760]	
医療費	61,115]	17,818]	△ 43,297]	
減価償却費	2,934,062]	2,603,509]	△ 330,553]	
減価償却費	2,934,062]	2,603,509]	△ 330,553]	
引当金繰入	383,025]	528,106]	145,081]	
引当金繰入	383,025]	528,106]	145,081]	
事業活動支出計②	83,673,620]	87,126,092]	3,452,472]	
事業活動収支差額③(①-②)	3,744,510]	2,838,628]	△ 905,882]	
<b>事業活動外収支の部</b>				
<b>収入</b>				
受取利息配当金収入	19,050]	18,988]	△ 62]	
受取利息配当金収入	19,050]	18,988]	△ 62]	
事業活動外収入計④	19,050]	18,988]	△ 62]	
<b>支出</b>				
事業活動外支出計⑤	0]	0]	0]	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	19,050]	18,988]	△ 62]	
経常収支差額⑦(③+⑥)	3,763,560]	2,857,616]	△ 905,944]	
<b>特別収支の部</b>				
<b>収入</b>				
特別収入計⑧	0]	0]	0]	
<b>支出</b>				
固定資産売却損・処分損	0]	9,346]	9,346]	
固定資産売却損・処分損	0]	9,346]	9,346]	
特別支出計⑨	0]	9,346]	9,346]	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0]	△ 9,346]	△ 9,346]	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	3,763,560]	2,848,270]	△ 915,290]	
前期繰越活動収支差額⑫	11,450,303]	13,202,123]	1,751,820]	
基本金取崩額⑬	0]	0]	0]	
基本金取崩額⑭	0]	0]	0]	
その他の積立金取崩額⑮	420]	0]	△ 420]	
その他の積立金取崩額⑯	420]	0]	△ 420]	
その他の積立金積立額⑰	2,012,160]	11,738]	△ 2,000,422]	
その他の積立金積立額⑱	2,012,160]	11,738]	△ 2,000,422]	
次期繰越活動収支差額⑲(⑪+⑫-⑬-⑭-⑮-⑯)	13,202,123]	16,038,655]	2,836,532]	

# 資金収支計算書

自平成 26年 4月 1日 至平成 27年 3月31日

社会福祉法人 杏林会

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>經常活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
利 用 者 料 収 入	680,000]	697,420]	△	17,420]
利 用 者 負 担 金 収 入	680,000]	697,420]	△	17,420]
運 営 費 収 入	69,000,000]	69,003,920]	△	3,920]
運 営 費 収 入	69,000,000]	69,003,920]	△	3,920]
經 常 經 費 補 助 金 収 入	17,000,000]	17,869,540]	△	869,540]
經 常 經 費 補 助 金 収 入	17,000,000]	17,869,540]	△	869,540]
寄 附 金 収 入	0]	10,000]	△	10,000]
寄 附 金 収 入	0]	10,000]	△	10,000]
雜 収 入	1,080,000]	1,136,500]	△	56,500]
雜 収 入	1,080,000]	1,136,500]	△	56,500]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0]	7,250]	△	7,250]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0]	7,250]	△	7,250]
經常活動収入計①	87,760,000]	88,724,630]	△	964,630]
<b>支 出</b>				
人 件 費 支 出	65,162,000]	65,292,081]	△	130,081]
職 員 俸 給 支 出	32,635,000]	32,460,088]	△	174,912]
職 員 諸 手 給 支 出	15,319,000]	15,281,841]	△	37,159]
非 常 勤 共 濟 員 給 支 出	8,320,000]	8,920,493]	△	600,493]
退 職 共 福 利 支 出	764,000]	759,900]	△	4,100]
法 定 福 利 支 出	8,124,000]	7,869,759]	△	254,241]
事 務 費 厚 給 支 出	10,420,000]	9,498,482]	△	921,518]
福 利 費 交 通 費 支 出	450,000]	402,742]	△	47,258]
旅 行 費 交 通 費 支 出	200,000]	77,211]	△	122,789]
研 究 費 修 繕 費 支 出	530,000]	500,028]	△	29,972]
消 耗 品 費 支 出	400,000]	387,166]	△	12,834]
水 道 費 什 器 費 支 出	100,000]	98,932]	△	1,068]
燃 料 費 什 器 費 支 出	150,000]	137,488]	△	12,512]
修 繕 費 什 器 費 支 出	10,000]	8,400]	△	1,600]
通 信 費 搬 運 費 支 出	900,000]	605,794]	△	294,206]
会 社 報 告 費 支 出	200,000]	207,203]	△	7,203]
広 告 費 報 告 費 支 出	50,000]	28,941]	△	21,059]
業 務 費 報 告 費 支 出	20,000]	10,000]	△	10,000]
手 損 害 保 險 料 支 出	2,050,000]	1,889,556]	△	160,444]
租 賃 費 保 險 料 支 出	150,000]	78,459]	△	71,541]
租 賃 費 保 險 料 支 出	160,000]	159,200]	△	800]
租 賃 費 保 險 料 支 出	4,500,000]	4,394,208]	△	105,792]
租 賃 費 保 險 料 支 出	10,000]	0]	△	10,000]
租 賃 費 保 險 料 支 出	540,000]	513,154]	△	26,846]
事 業 費 支 出	9,560,000]	9,203,914]	△	356,086]
給 食 費 食 料 費 支 出	5,000,000]	5,135,737]	△	135,737]
保 健 費 食 料 費 支 出	1,300,000]	1,145,790]	△	154,210]
保 健 費 食 料 費 支 出	450,000]	584,256]	△	134,256]
水 道 費 食 料 費 支 出	2,000,000]	2,018,747]	△	18,747]
燃 料 費 什 器 費 支 出	10,000]	0]	△	10,000]
消 耗 品 費 支 出	400,000]	169,084]	△	230,916]
器 具 費 什 器 費 支 出	350,000]	122,726]	△	227,274]
賃 借 費 什 器 費 支 出	10,000]	9,756]	△	244]
賃 借 費 什 器 費 支 出	40,000]	17,818]	△	22,182]
經常活動支出計②	85,142,000]	83,994,477]	△	1,147,523]
經常活動資金収支差額③((1)-(2))	2,618,000]	4,730,153]	△	2,112,153]
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等収入計④	0]	0]		0]
<b>支 出</b>				
固 定 資 産 取 得 支 出	2,635,000]	2,527,564]	△	107,436]
建 物 取 得 支 出	800,000]	698,760]	△	101,240]
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	775,000]	775,000]		0]
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	1,060,000]	1,053,804]	△	6,196]
施設整備等支出計⑤	2,635,000]	2,527,564]	△	107,436]
施設整備等資金収支差額⑥((4)-(5))	△ 2,635,000]	△ 2,527,564]	△	107,436]
<b>財務活動等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
財務活動等収入計⑦	0]	0]		0]
<b>支 出</b>				
財務活動等支出計⑧	0]	0]		0]
財務活動等資金収支差額⑨((7)-(8))	0]	0]		0]
予 備 費⑩	0]	0]		0]
当期資金収支差額合計⑪((3)+(6)+(9)-(10))	△ 17,000]	2,202,589]	△	2,219,589]
前期末支払資金残高⑫	0]	31,962,224]	△	31,962,224]
当期末支払資金残高⑬((11)+(12))	△ 17,000]	34,164,813]	△	34,181,813]

# 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 杏林会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金 預金	35,223,031
現金手許有高	29,085
普通預金	32,954,631
普通預金	239,315
定期預金	2,000,000
未収金	22,500
利用者負担金	22,500
立替金	6,301
流動資産合計	35,251,832
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	62,424,541
基本財産合計	62,424,541
(2) その他の固定資産	
建物	5,472,530
車輜	2
器具	2,203,105
運搬	2,534,220
備	50,000
積立預金	54,165,814
預け金	3,031,372
その他の固定資産合計	67,457,043
固定資産合計	129,881,584
資産合計	165,133,416
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	1,072,015
預り金	15,004
社会保険	15,004
流動負債合計	1,087,019
2、固定負債	
退職給与引当金	1,060,328
固定負債合計	1,060,328
負債合計	2,147,347
差引純資産	162,986,069