

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 杉乃木福祉会

授産事業活動による収入	授産事業活動による支出	予 算	決 算	差 異	備 考
授産事業収入	授産事業収入計(1)	0	1,309,125	-1,309,125	
授産事業支出	授産事業支出計(2)	0	1,309,125	-1,309,125	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,340,430	-1,340,430	
経常活動による収入	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-31,305	31,305	
収入	収入				
介護保険収入	介護保険収入	32,340,000	27,401,292	4,938,708	
自立支援費等収入	自立支援費等収入	82,788,000	94,410,778	-11,622,778	
利用料収入	利用料収入	6,431,700	6,892,690	-460,990	
運営費収入	運営費収入	151,870,000	150,873,360	996,640	
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	18,485,200	18,055,651	429,549	
雑収入	雑収入	17,031,050	15,872,623	1,158,427	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	2,890	5,418	-2,528	
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	18,260,000	14,917,960	3,342,040	
経常収入計(1)	経常収入計(1)	327,208,840	328,429,772	-1,220,932	
支出	支出				
人件費支出	人件費支出	213,909,710	204,881,433	9,028,277	
事務費支出	事務費支出	24,791,736	34,723,496	-9,931,760	
事業費支出	事業費支出	53,056,064	58,262,961	-5,206,897	
借入金利息支出	借入金利息支出	697,114	697,114	0	
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	19,560,000	14,917,960	4,642,040	
経常支出計(2)	経常支出計(2)	312,014,624	313,482,964	-1,468,340	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,194,216	14,946,808	247,408	
その他の特別収入	その他の特別収入	0	16,242	-16,242	
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	16,242	-16,242	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	0	210,000	-210,000	
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	210,000	-210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-193,758	193,758	
その他の収入	その他の収入	0	157,806	-157,806	
財務収入計(7)	財務収入計(7)	0	157,806	-157,806	
借入金元金償還金支出	借入金元金償還金支出	5,293,056	5,293,056	0	
積立預金積立支出	積立預金積立支出	0	2,421,918	-2,421,918	
その他の支出	その他の支出	1,671,840	1,488,960	182,880	
財務支出計(8)	財務支出計(8)	6,964,896	9,203,934	-2,239,038	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,964,896	-9,046,128	2,081,232	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)		8,229,320	5,675,617	2,553,703	
前期末支払資金残高(12)		0	32,916,428	-32,916,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,229,320	38,592,045	-30,362,725	

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 杉乃木福祉会

	本年度決算	前年度決算	増減
授産事業収入	1,309,125	1,236,839	72,286
授産事業活動収入計(1)	1,309,125	1,236,839	72,286
授産事業支出	1,340,430	1,179,210	161,220
授産事業活動支出計(2)	1,340,430	1,179,210	161,220
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-31,305	57,629	-88,934
介護保険収入	27,401,292	29,486,990	-2,085,698
自立支援費等収入	94,410,778	78,071,039	16,339,739
利用料収入	6,892,690	6,626,541	266,149
運営費収入	150,873,360	151,326,870	-453,510
経常経費補助金収入	18,055,651	23,649,427	-5,593,776
雑収入	15,872,623	17,311,529	-1,438,906
引当金戻入	0	1,400,400	-1,400,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,887,663	3,887,663	0
事業活動収入計(1)	317,394,057	311,760,459	5,633,598
人件費支出	204,723,627	207,918,614	-3,194,987
事務費支出	34,723,496	28,479,775	6,243,721
事業費支出	58,262,961	56,114,276	2,148,685
減価償却費	8,075,763	9,348,501	-1,272,738
引当金繰入	1,803,012	1,656,614	146,398
事業活動支出計(2)	307,588,859	303,517,780	4,071,079
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,805,198	8,242,679	1,562,519
受取利息配当金収入	5,418	6,123	-705
会計単位間繰入金収入	0	800,000	-800,000
経理区分間繰入金収入	14,917,960	18,836,681	-3,918,721
事業活動外収入計(4)	14,923,378	19,642,804	-4,719,426
借入金利息支出	697,114	755,061	-57,947
会計単位間繰入金支出	0	800,000	-800,000
経理区分間繰入金支出	14,917,960	18,836,681	-3,918,721
事業活動外支出計(5)	15,615,074	20,391,742	-4,776,668
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-691,696	-748,938	57,242
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,082,197	7,551,370	1,530,827
特別収入計(8)	16,242	75,600	-59,358
固定資産売却損・処分損(売却原価)	52,442	202,800	-150,358
その他の特別損失	348,523	3,344,426	-2,995,903
特別支出計(9)	400,965	3,547,226	-3,146,261
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-384,723	-3,471,626	3,086,903
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,697,474	4,079,744	4,617,730
前期繰越活動収支差額(12)	31,159,295	27,079,551	4,079,744
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,856,769	31,159,295	8,697,474
次期繰越活動収支差額	39,856,769	31,159,295	8,697,474
収支差額	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		

理事長	事務長	会計責任	出納責任

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 杉乃木福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	84,259,663	82,449,101	1,810,562	流動負債	45,667,618	49,532,673	-3,865,055
現金預金	22,904,613	20,379,071	2,525,542	短期運営資金借入金	36,502,911	35,901,082	601,829
未 収 金	24,268,237	23,795,994	472,243	短期借入金(内部)	36,502,911	35,901,082	601,829
未収金/本部	559,604	0	559,604	未 払 金	8,248,099	12,797,461	-4,549,362
未収金/保育園	3,076,067	5,882,623	-2,806,556	未払金/本部	2,887,199	1,230,187	1,657,012
未収金/通所介護	2,508,195	2,367,153	141,042	未払金/作業所	478,871	454,260	24,611
未収金/居宅介護	915,370	1,325,528	-410,158	未払金/保育園	4,835,769	5,352,666	-516,897
未収金/身障デイ	853,294	1,264,104	-410,810	未払金/通所介護	6,280	3,360	2,920
未収金/新訪問介護	902,745	931,581	-28,836	未払金/居宅介護(居宅介護)	7,560	808,520	-800,960
未収金/新ケア	5,502,143	3,937,582	1,564,561	未払金/身障デイ	3,860	3,720	140
未収金/支援居宅	1,216,417	1,016,584	199,833	未払金/新訪問介護	3,700	303,900	-300,200
未収金/支援移動	2,115,280	1,229,530	885,750	未払金/支援(居宅)	0	700,000	-700,000
立 替 金	201,856	4,020	197,836	未払金/新ケア	24,860	3,536,948	-3,512,088
立替金/保育園(保育園)	24,996	4,020	20,976	未払金/支援(移動)	0	403,900	-403,900
グル4食事代	38,710	0	38,710	預り金	916,608	834,130	82,478
グル3食事代	74,260	0	74,260	グル3額原	366,817	343,739	23,078
グル5食事代	63,890	0	63,890	グル4額原2	201,434	91,608	109,826
前 払 金	337,400	803,880	-466,480	グル5額原	-32,917	17,509	-50,426
短期貸付金	36,502,911	35,901,082	601,829	グル精算積立分	381,274	381,274	0
短期貸付金(内部)	36,502,911	35,901,082	601,829	固定負債	68,294,200	72,151,021	-3,856,821
■共済掛金	0	1,565,054	-1,565,054	設備資金借入金	57,225,077	61,937,946	-4,712,869
仮 払 金	44,646	0	44,646	長期運営資金借入金	145,688	725,875	-580,187
固定資産	443,328,904	448,051,531	-4,722,627	退職給与引当金	10,082,496	8,646,261	1,436,235
基本財産	407,541,682	412,945,576	-5,403,894	徴収不能引当金	840,939	840,939	0
建 物	207,549,313	212,520,443	-4,971,130	負債の部合計	113,961,818	121,683,694	-7,721,876
土 地	197,358,986	197,358,986	0	【純資産の部】			
建物付属設備	2,633,383	3,066,147	-432,764	基 本 金	252,772,218	252,772,218	0
その他の固定資産	35,787,222	35,105,955	681,267	基 本 金	252,772,218	252,772,218	0
構 築 物	9,052,048	10,194,374	-1,142,326	国庫補助金等特別積立金	120,701,910	124,589,573	-3,887,663
車輛運搬具	2,820,601	2,963,726	-143,125	その他の積立金	295,852	295,852	0
器具及び備品	9,157,233	10,386,093	-1,228,860	その他の積立金	295,852	295,852	0
権 利	64,000	64,000	0	修繕積立金(保育園)	295,852	295,852	0
預け保証金	1,516,425	1,516,425	0	次期繰越活動収支差額	39,856,769	31,159,295	8,697,474
保険積立金	3,278,547	856,629	2,421,918	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	39,856,769	31,159,295	8,697,474
措置施設繰越特定預金	295,852	295,852	0	(うち当期活動収支差額)	8,697,474	4,079,744	4,617,730
修繕積立特定預金(保育園)	295,852	295,852	0	純資産の部合計	413,626,749	408,816,938	4,809,811
退職共済預け金	9,602,516	8,828,856	773,660				
資産の部合計	527,588,567	530,500,632	-2,912,065	負債及び純資産の部合計	527,588,567	530,500,632	-2,912,065
資産の部合計	0	0	0				

1. 減価償却費の累計額