

(5面-1)

## 貸 借 対 照 表 (社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 鶴林福祉会

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
	決 算 額		決 算 額	
決 算 の 状 況	流動資産	75,008	流動負債	7,793
	現金預金	62,417	未払金	7,210
	未収入金	12,215	預り金	432
	立替金	14	仮受金	152
	前払金	362		
	固定資産	134,891	固定負債	30,000
	基本財産	84,594	設備資金借入金	30,000
	建物	26,424		
	建物付属設備	2,739		
	土地	55,431		
資 産 の 構 成 内 容	その他の固定資産	50,297	負債の部合計	37,793
	建物	7,797	純 資 産 の 部	
	建物付属設備	1,446	基本金	44,989
	構築物	1,847		
	車両運搬具	4,857	国庫補助金等特別積立金	23,921
	器具及び備品	5,564	その他の積立金	7,383
	建設仮勘定	20,789		
	ソフトウェア	539		
	電話加入権	39		
	自動車更新積立金	600	次期繰越活動収支差額	95,812
	備品等購入積立金	501		
	建設積立金	1,283		
	設備整備積立金	5,000		
資 産 の 部 合 計	リサイクル預託金	36	純資産の部合計	172,105
	資産の部合計	209,898	負債及び純資産の部合計	209,898

## 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 鶴林福祉会

(単位:千円)

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	生活介護	児童デイサービス事業	居宅介護事業	なのはな荘	クローバー
経常活動による収支	利用料収入	3,640				34	1,820	1,785
	事業費収入	81,080		39,923	15,486	9,073	11,255	5,343
	収益事業収入	4,468	81	2,971	1,416			
	経常経費補助金収入	519		120	153	124	82	39
	寄付金収入	958	848	110				
	雑収入	165	9	45	26		84	1
	借入金利息補助金収入							
	受取利息・配当金収入	10	6	1			2	1
	会計単位間繰入金収入							
決算の状況	経常収入(1)	90,838	943	43,171	17,081	9,231	13,243	7,169
	支出	人件費支出	57,140		27,462	11,261	7,200	9,863
		事務費支出	3,469	52	2,040	582	105	418
		事業費支出	13,261	1	6,798	1,472	95	2,484
		借入金利息支出	18		18			
		会計単位間繰入金支出						
		経理区分間繰入金支出						
	経常支出計(2)	73,889	53	36,319	13,315	7,399	12,765	4,037
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,950	890	6,852	3,766	1,832	478	3,132
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,652		3,577	920		2,155	
	施設整備等寄付金収入							
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)	6,652		3,577	920		2,155	
	支出	固定資産取得支出	29,847		26,187	1,504		2,156
		元入金支出						
		施設整備等支出計(5)	29,847		26,187	1,504		2,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,195		△ 22,610	△ 584		△ 1	
財務活動による収支	借入金収入	30,000		30,000				
	投資有価証券売却収入							
	借入金元金償還補助金収入							
	積立預金取崩収入	10,601	1	10,000	601			
	その他収入							
	財務収入計(7)	40,601	1	40,000	601			
	支出	借入金元金償還金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立預金積立支出	5,481	362	1	118		5,000
		その他の支出						
	流動資産評価減等による資金減少額等							
	財務支出計(8)	5,481	362	1	118		5,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,121	△ 361	39,999	482		△ 5,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,875	529	24,241	3,664	1,832	△ 4,523	3,132
	前期末支払資金残高(11)	38,340	940	11,757	7,647	3,527	12,411	2,057
	当期末支払資金残高(10)+(11)	67,215	1,469	35,998	11,311	5,359	7,888	5,190

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 鶴林福祉会

(単位:千円)

事業活動収支計算書									
勘定科目			決算額	本部	生活介護	児童デイサービス事業	居宅介護事業	なのはな荘	クローバー
事業活動収支の部	収入	利用料収入	3,640				34	1,820	1,785
		事業費収入	81,080		39,923	15,486	9,073	11,255	5,343
		収益事業収入	4,468	81	2,971	1,416			
		経常経費補助金収入	519		120	153	124	82	39
		寄付金収入	958	848	110				
		雑収入	165	9	45	26		84	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,588		1,405	77		106	
決算の状況	事業活動収入計(1)		92,416	937	44,574	17,158	9,231	13,347	7,168
	支出	人件費支出	57,140		27,462	11,261	7,200	9,863	1,353
		事務費支出	3,469	52	2,040	582	105	418	272
		事業費支出	13,261	1	6,798	1,472	95	2,484	2,411
		減価償却費	4,859		3,761	578	84	415	21
		事業活動支出計(2)	78,729	53	40,062	13,893	7,483	13,180	4,058
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,687	884	4,512	3,265	1,748	167	3,111
特別収支の部	収入	借入金利息補助金収入							
		受取利息配当金収入	10	6	1			2	1
		経理区分間繰入金収入							
		事業活動外収入計(4)	10	6	1			2	1
	支出	借入金利息支出	18		18				
		経理区分間繰入金支出							
		事業活動外支出計(5)	18		18				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9	6	△ 17			2	1
繰越活動外収支差額の部	経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,678	890	4,495	3,265	1,748	169	3,111
	収入	施設整備等補助金収入	6,652		3,577	920		2,155	
		施設整備等寄付金収入							
		固定資産売却収入							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
	特別収入計(8)		6,652		3,577	920		2,155	
	支出	基本金組入額							
		固定資産売却損・処分損							
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,652		3,577	920		2,155	
	特別支出計(9)		6,652		3,577	920		2,155	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)								
	当期活動支差額(11)=(7)+(10)		13,678	890	4,495	3,265	1,748	169	3,111
	前期繰越活動収支差額(12)		77,013	31,857	13,423	7,722	3,456	18,413	2,143
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		90,691	32,746	17,918	10,986	5,204	18,582	5,255
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)		10,601	1	10,000	601			
	その他の積立金積立額(17)		5,481	362	1	118		5,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		95,812	32,385	27,917	11,469	5,204	13,582	5,255