

(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	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		
の 状 況	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		
	車輛運搬具	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		
	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 鶴林福社会 (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	
決 算 状 況	経常活動による収支	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	
			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							
			経理区分間繰入金収入							
		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	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	
	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	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										
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	収入	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
決算状況	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
			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
			寄付金収入	958	848	110			39
			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	
			事業活動収入計(1)	92,416	937	44,574	17,158	9,231	13,347
		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
			減価償却費	4,859		3,761	578	84	415
			事業活動支出計(2)	78,729	53	40,062	13,893	7,483	13,180
			事業活動収支差額(3)=(1)－(2)	13,687	884	4,512	3,265	1,748	167
	事業活動外収支の部	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
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,678	890	4,495	3,265	1,748	169	3,111
	特別収支の部	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
	繰越活動外収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	77,013	31,857	13,423	7,722	3,456	18,413
			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
			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