

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

社会福祉法人 健善富会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	201,433,200
		私的契約利用料収入	6,802,952
		経常経費補助金収入	54,940,018
		寄付金収入	6,000,000
		雑収入	8,675
		借入金利息補助金収入	2,050,000
		受取利息配当金収入	10,917
		経理区分間繰入金収入	34,917,680
		経常収入計 (1)	306,163,442
	支出	人件費支出	188,970,320
事務費支出		31,851,982	
事業費支出		31,878,994	
借入金利息支出		4,624,599	
経理区分間繰入金支出		34,917,680	
経常支出計 (2)		292,243,575	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,919,867	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	121,886,000
		施設整備等寄付金収入	4,739,300
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計 (4)		126,625,300
	支出	固定資産取得支出	394,872,148
施設整備等支出計 (5)		394,872,148	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 268,246,848	
財務活動による収支	収入	借入金収入	61,300,000
		借入金元金償還補助金収入	3,442,000
		積立預金取崩収入	12,000,000
		その他の収入	1,450,810
		財務収入計 (7)	78,192,810
	支出	借入金元金償還金支出	17,350,000
		積立預金積立支出	0
		その他の支出	1,874,840
		流動資産評価減等による資産減少額等	0
財務支出計 (8)		19,224,840	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		58,967,970	
予備費 (10)			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 195,359,011	
前期末支払資金残高 (12)		38,269,392	
当期末支払資金残高 (12)+(13)		△ 157,089,619	

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

社会福祉法人 健善富会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	備考	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	201,433,200	
		私的契約利用料収入	6,802,952	
		経常経費補助金収入	54,940,018	
		寄付金収入	6,000,000	
		雑収入	8,675	
		借入金元金償還補助金収入	3,442,000	
		引当金戻入	1,442,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,219,623	
		事業活動収入計 (1)	282,289,218	
	支出	人件費支出	188,970,320	
		事務費支出	32,172,012	
		事業費支出	31,878,994	
		減価償却費	18,641,128	
		徴収不能額	0	
引当金繰入		1,546,750		
事業活動支出計 (2)		273,209,204		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		9,080,014		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,050,000	
		受取利息配当金収入	10,917	
		経理区分間繰入金収入	34,917,680	
		事業活動外収入計 (4)	36,978,597	
	支出	借入金利息支出	4,624,599	
		経理区分間繰入金支出	34,917,680	
		事業活動外支出計 (5)	39,542,279	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,563,682		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		6,516,332		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	121,886,000	
		施設整備等寄付金収入	4,739,300	
		固定資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
		特別収入計 (8)	126,625,300	
	支出	基本金組入額	4,739,300	
		固定資産売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	121,886,000	
		特別支出計 (9)	126,625,300	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		6,516,332		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		73,743,639	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		80,259,971	
	基本金取崩額 (14)		0	
	基本金組入額 (15)		0	
	その他の積立金取崩額 (16)		12,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)		0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		92,259,971		

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 健善富会

(単位：円)

資 産 の 部		
勘 定 科 目	本 年 度 決 算	備 考
流動資産	203,482,683	
現金預金	52,746,595	
未収金	150,736,088	
固定資産	954,394,350	
基本財産	512,665,590	
建物	406,027,870	
土地	96,637,720	
基本財産特定預金	10,000,000	
その他の固定資産	441,728,760	
建物	310,212,000	
構築物	14,524,916	
機械及び装置	80,614	
器具及び備品	20,155,943	
土地	65,230,849	
権利	7,903,938	
人件費積立預金	4,000,000	
修繕費積立預金	5,500,000	
備品購入等積立預金	5,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	
退職共済預け金	8,547,000	
その他の固定資産	73,500	
資産の部合計	1,157,877,033	

負 債 の 部		
勘 定 科 目	本 年 度 決 算	備 考
流動負債	360,572,302	
未払金	356,159,318	
預り金	4,412,984	
固定負債	317,967,000	
設備資金借入金	307,620,000	
長期運営資金借入金	1,800,000	
退職給与引当金	8,547,000	
負債の部合計	678,539,302	

純 財 産 の 部		
勘 定 科 目	本 年 度 決 算	備 考
基本金	33,517,642	
第1号基本金	9,425,642	
第2号基本金	4,592,000	
第3号基本金	9,500,000	
第4号基本金	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	338,560,118	
その他の積立金	15,000,000	
人件費積立金	4,000,000	
修繕費積立金	5,500,000	
備品購入等積立金	5,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	
次期繰越活動収支差額	92,259,971	
次期繰越活動収支差額	92,259,971	
(うち当期活動収支差額)	6,516,332	
純財産の部合計	479,337,731	

負債及び純財産の部合計	1,157,877,033	
--------------------	----------------------	--

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 健 善 富 会

(単位：円)

資 産 の 内 訳	金 額
1. 流動資産	
現金預金	52,746,595
未収金	150,736,088
流動資産計	203,482,683
2. 固定資産	
基本財産	512,665,590
その他の固定資産	441,728,760
固定資産合計	954,394,350
資産合計	1,157,877,033
負 債 の 内 訳	金 額
1. 流動負債	
未払金	356,159,318
預り金	4,412,984
流動負債計	360,572,302
2. 固定負債	
長期借入金	309,420,000
退職給与引当金	8,547,000
固定負債計	317,967,000
負債合計	678,539,302
差 引 純 財 産	479,337,731