

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	300,196,890	
		私的契約利用料収入	13,785,283	
		経常経費補助金収入	92,075,133	
		寄付金収入	9,987,600	
		雑収入	2,080,595	
		借入金利息補助金収入	3,232,000	
		受取利息配当金収入	8,313	
		経理区分間繰入金収入	9,000,000	
		経常収入計 (1)	430,365,814	
	支出	人件費支出	274,580,053	
事務費支出		30,323,729		
事業費支出		53,958,388		
借入金利息支出		6,165,340		
経理区分間繰入金支出		9,000,000		
経常支出計 (2)		374,027,510		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		56,338,304		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	297,000	
		施設整備等寄付金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計 (4)	297,000	
	支出	固定資産取得支出	23,001,935	
施設整備等支出計 (5)	23,001,935			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 22,704,935		
財務活動による収支	収入	借入金収入	189,996,000	
		借入金元金償還補助金収入	3,442,000	
		積立預金取崩収入	0	
		その他の収入	51,000	
		財務収入計 (7)	193,489,000	
	支出	借入金元金償還金支出	17,350,000	
		積立預金積立支出	11,000,000	
		その他の支出	5,179,555	
		流動資産評価減等による資産減少額等	0	
		財務支出計 (8)	33,529,555	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		159,959,445		
予備費 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		193,592,814		
前期末支払資金残高 (12)		△ 157,089,619		
当期末支払資金残高 (12)+(13)		36,503,195		

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	300,196,890	
		私的契約利用料収入	13,785,283	
		経常経費補助金収入	92,075,133	
		寄付金収入	9,987,600	
		雑収入	2,080,595	
		借入金元金償還補助金収入	3,442,000	
		引当金戻入	1,341,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,717,172	
		事業活動収入計 (1)	434,625,673	
	支出	人件費支出	274,580,053	
		事務費支出	33,498,909	
		事業費支出	53,958,388	
		減価償却費	30,273,582	
		徴収不能額	0	
引当金繰入		3,294,375		
事業活動支出計 (2)		395,605,307		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		39,020,366		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,232,000	
		受取利息配当金収入	8,313	
		経理区分間繰入金収入	9,000,000	
		事業活動外収入計 (4)	12,240,313	
	支出	借入金利息支出	6,165,340	
		経理区分間繰入金支出	9,000,000	
		事業活動外支出計 (5)	15,165,340	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,925,027		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		36,095,339		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	297,000	
		施設整備等寄付金収入	0	
		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)	297,000	
	支出	基本金組入額	0	
		固定資産売却損・処分損	0	
特別支出計 (9)		297,000		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		36,095,339		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		92,259,971	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		128,355,310	
	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)		0	
	その他の積立金積立額 (17)		11,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		117,355,310		

貸借対照表

平成26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	50,467,850	
現金預金	23,907,781	
未収金	26,511,469	
固定資産	960,076,078	
基本財産	871,577,208	
建物	695,491,396	
土地	166,085,812	
基本財産特定預金	10,000,000	
その他の固定資産	88,498,870	
建物	0	
構築物	24,547,088	
機械及び装置	69,076	
器具及び備品	18,544,489	
土地	821,106	
権利	7,811,986	
人件費積立預金	7,000,000	
修繕費積立預金	10,500,000	
備品購入等積立預金	8,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	
退職共済預け金	10,500,375	
その他の固定資産	204,750	
資産の部合計	1,010,543,928	

負 債 の 部		
勘 定 科 目	本年度決算	備 考
流動負債	13,964,655	
未払金	10,660,595	
預り金	3,304,060	
固定負債	492,566,375	
設備資金借入金	480,266,000	
長期運営資金借入金	1,800,000	
退職給与引当金	10,500,375	
負債の部合計	506,531,030	

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	327,139,946	
その他の積立金	26,000,000	
人件費積立金	7,000,000	
修繕費積立金	10,500,000	
備品購入等積立金	8,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	
次期繰越活動収支差額	117,355,310	
次期繰越活動収支差額	117,355,310	
(うち当期活動収支差額)	36,095,339	
純財産の部合計	504,012,898	

負債及び純財産の部合計	1,010,543,928	
--------------------	----------------------	--

財 産 目 録
平成26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	23,907,781
未収金	26,511,469
前払金	48,600
流動資産計	50,467,850
2. 固定資産	
基本財産	871,577,208
その他の固定資産	88,498,870
固定資産合計	960,076,078
資産合計	1,010,543,928
負 債 の 内 訳	金 額
1. 流動負債	
未払金	10,660,595
預り金	3,304,060
流動負債計	13,964,655
2. 固定負債	
長期借入金	482,066,000
退職給与引当金	10,500,375
固定負債計	492,566,375
負債合計	506,531,030
差 引 純 財 産	504,012,898