

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 健善富会

第1号の1様式

(単位:円)

	勘定科目	決算	備考
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	0	
	老人福祉事業収入	0	
	児童福祉事業収入	0	
	保育事業収入	438,694,907	
	就労支援事業収入	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	
	生活保護事業収入	0	
	医療事業収入	0	
	借入金利息補助金収入	3,413,000	
	経常経費寄付金収入	9,500,000	
	受取利息配当金収入	6,859	
	その他の収入	1,632,300	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>453,247,066</b>	
	支出		
人件費支出	289,155,301		
事業費支出	52,472,596		
事務費支出	27,128,637		
就労支援事業支出	0		
授産事業支出	0		
利用者負担軽減額	0		
支払利息支出	6,346,295		
その他の支出	0		
流動資産評価益等による資金減少額	0		
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>375,102,829</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>78,144,237</b>		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	6,076,000	
	施設整備等寄付金収入	0	
	設備資金借入金収入	0	
	固定資産売却収入	0	
	その他の施設整備等による収入	0	
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>6,076,000</b>	
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	46,351,000	
	固定資産取得支出	12,852,713	
固定資産除却・廃棄支出	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		
その他の施設整備等による支出	0		
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>59,203,713</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>53,127,713</b>		
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	
	長期運営資金借入金収入	0	
	長期貸付金回収収入	0	
	投資有価証券売却収入	0	
	積立資産取崩収入	0	
	拠点区分間繰入金収入	22,596,000	
	その他の活動による収入	0	
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>22,596,000</b>	
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	
	長期貸付金支出	0	
	投資有価証券取得支出	0	
	積立資産支出	13,259,800	
拠点区分間繰入金支出	22,596,000		
その他の活動による支出	0		
<b>その他の活動による支出計 (8)</b>	<b>37,655,800</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>15,059,800</b>		
予備費支出 (10)	0		
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>9,956,724</b>		
前期末支払資金残高 (12)	36,503,195		
<b>当期末支払資金残高 (12)+(11)</b>	<b>46,459,919</b>		

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 健善富会

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0
		老人福祉事業収益	0	0
		児童福祉事業収益	0	0
		保育事業収益	438,694,907	0
		就労支援事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		生活保護事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
		経常経費寄付金収益	9,500,000	0
		その他の収益	0	0
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>448,194,907</b>	<b>0</b>
	費用	人件費	290,957,051	0
		事業費	52,472,596	0
		事務費	27,231,437	0
		就労支援事業費用	0	0
		授産事業費用	0	0
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	31,207,475	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,674,427	0
徴収不能額		0	0	
その他の費用		4,157,000	0	
<b>サービス活動支出計 (2)</b>	<b>393,351,132</b>	<b>0</b>		
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>54,843,775</b>	<b>0</b>		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,413,000	0
		受取利息配当金収益	6,859	0
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,434,050	0
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>6,853,909</b>	<b>0</b>	
	費用	支払利息	6,346,295	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
<b>サービス活動外費用計 (5)</b>		<b>6,346,295</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>507,614</b>	<b>0</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>55,351,389</b>	<b>0</b>		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,076,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	22,596,000	0
		その他の特別収益	0	0
	<b>特別収益計 (8)</b>	<b>28,672,000</b>	<b>0</b>	
	費用	基本金組入額	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,442,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	0
		拠点区分間繰入金費用	22,596,000	0
その他の特別損失		0	0	
<b>特別費用計 (9)</b>	<b>26,038,000</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>2,634,000</b>	<b>0</b>		
<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>57,985,389</b>	<b>0</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,355,310	0	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>175,340,699</b>	<b>0</b>	
	基本金取崩額(14)	10,000,000	0	
	4号基本金取崩額	10,000,000	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>176,340,699</b>	<b>0</b>		

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 健善富会

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	64,341,272	0	64,341,272	<b>流動負債</b>	47,771,353	0	47,771,353
現金預金	30,955,672	0	30,955,672	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,035,109	0	15,035,109
事業未収金	6,376,091	0	6,376,091	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	26,960,909	0	26,960,909	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,890,000	0	29,890,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	48,600	0	48,600	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,046	0	2,046
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,844,198	0	2,844,198
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	953,076,566	0	953,076,566	<b>固定負債</b>	416,880,625	0	416,880,625
<b>基本財産</b>	850,828,734	0	850,828,734	設備資金借入金	404,025,000	0	404,025,000
土地	166,085,812	0	166,085,812	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	674,742,922	0	674,742,922	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	12,855,625	0	12,855,625
その他の固定資産	102,247,832	0	102,247,832	長期未払金	0	0	0
土地	821,106	0	821,106	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	22,207,227	0	22,207,227	<b>負債の部合計</b>	464,651,978	0	464,651,978
機械及び装置	57,538	0	57,538				
車両運搬具	0	0	0	<b>純 財 産 の 部</b>			
器具及び備品	24,153,918	0	24,153,918	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
建設仮勘定	0	0	0	<b>基本金</b>	23,517,642	0	23,517,642
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	9,425,642	0	9,425,642
権利	7,026,417	0	7,026,417	第2号基本金	4,592,000	0	4,592,000
ソフトウエア	126,001	0	126,001	第3号基本金	9,500,000	0	9,500,000
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	317,907,519	0	317,907,519
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	35,000,000	0	35,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	7,500,000	0	7,500,000
退職給付引当資産	12,855,625	0	12,855,625	修繕費積立金	16,500,000	0	16,500,000
人件費積立資産	7,500,000	0	7,500,000	備品購入等積立金	11,000,000	0	11,000,000
修繕費積立資産	16,500,000	0	16,500,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	11,000,000	0	11,000,000	次期繰越活動収支差額	176,340,699	0	176,340,699
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	176,340,699	0	176,340,699
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	57,985,389	0	57,985,389
長期前払費用	0	0	0	<b>純財産の部合計</b>	552,765,860	0	552,765,860
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,017,417,838	0	1,017,417,838	<b>負債及び純財産の部合計</b>	1,017,417,838	0	1,017,417,838

## 財 産 目 録

平成27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	30,955,672
未収金	33,337,000
前払金	48,600
流動資産計	64,341,272
2. 固定資産	
基本財産	850,828,734
その他の固定資産	102,247,832
固定資産合計	953,076,566
資産合計	1,017,417,838
負 債 の 内 訳	金 額
1. 流動負債	
未払金	15,035,109
預り金	2,846,244
1年以内返済長期借入金	29,890,000
流動負債計	47,771,353
2. 固定負債	
長期借入金	404,025,000
退職給与引当金	12,855,625
固定負債計	416,880,625
負債合計	464,651,978
差 引 純 財 産	552,765,860