

# 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	447,086,812	
	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	3,199,000	
	経常経費寄付金収入	9,500,000	
	受取利息配当金収入	12,586	
	その他の収入	0	
	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>459,798,398</b>	
支出			
人件費支出	296,886,297		
事業費支出	51,428,811		
事務費支出	24,384,219		
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	5,952,178		
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>378,651,505</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>81,146,893</b>		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	3,442,000	
	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>3,442,000</b>	
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	29,890,000	
	固定資産取得支出	518,400	
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>30,408,400</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>26,966,400</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	15,874,560	
	積立資産取崩収入	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	
	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>15,874,560</b>	
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	
	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	43,018,935		
拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	14,039,060		
<b>その他の活動による支出計 (8)</b>	<b>57,057,995</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>41,183,435</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>12,997,058</b>		
前期末支払資金残高 (12)	46,459,919		
<b>当期末支払資金残高 (12)+(11)</b>	<b>59,456,977</b>		

# 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	447,086,812	438,694,907	8,391,905	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	
		経常経費寄付金収益	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の収益	0	0	0	
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>456,586,812</b>	<b>448,194,907</b>	<b>8,391,905</b>	
		費用	人件費	296,886,297	290,957,051	5,929,246
			事業費	51,428,811	52,472,596	1,043,785
			事務費	24,384,219	27,231,437	2,847,218
就労支援事業費用	0		0	0		
授産事業費用	0		0	0		
利用者負担軽減額	0		0	0		
減価償却費	29,042,632		31,207,475	2,164,843		
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,065,320		12,674,427	609,107		
徴収不能額	0		0	0		
その他の費用	0		4,157,000	4,157,000		
<b>サービス活動支出計 (2)</b>	<b>389,676,639</b>		<b>393,351,132</b>	<b>3,674,493</b>		
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>66,910,173</b>	<b>54,843,775</b>	<b>12,066,398</b>			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,199,000	3,413,000	214,000	
		受取利息配当金収益	12,586	6,859	5,727	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,692,750	3,434,050	1,741,300	
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>4,904,336</b>	<b>6,853,909</b>	<b>1,949,573</b>		
	費用	支払利息	5,952,178	6,346,295	394,117	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
<b>サービス活動外費用計 (5)</b>		<b>5,952,178</b>	<b>6,346,295</b>	<b>394,117</b>		
<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>1,047,842</b>	<b>507,614</b>	<b>1,555,456</b>			
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>65,862,331</b>	<b>55,351,389</b>	<b>10,510,942</b>			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,442,000	6,076,000	2,634,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	22,596,000	22,596,000	
		その他の特別収益	11,162,875	0	11,162,875	
		<b>特別収益計 (8)</b>	<b>14,604,875</b>	<b>28,672,000</b>	<b>14,067,125</b>	
	費用	基本金組入額	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,442,000	3,442,000	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	22,596,000	22,596,000	
		その他の特別損失	14,039,060	0	14,039,060	
<b>特別費用計 (9)</b>	<b>17,481,062</b>	<b>26,038,000</b>	<b>8,556,938</b>			
<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>2,876,187</b>	<b>2,634,000</b>	<b>5,510,187</b>			
<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>62,986,144</b>	<b>57,985,389</b>	<b>5,000,755</b>			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,340,699	117,355,310	58,985,389		
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>239,326,843</b>	<b>175,340,699</b>	<b>63,986,144</b>		
	基本金取崩額(14)	0	10,000,000	10,000,000		
	4号基本金取崩額	0	10,000,000	10,000,000		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	9,000,000	31,000,000		
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>199,326,843</b>	<b>176,340,699</b>	<b>22,986,144</b>			



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	現金および普通預金他	50,616,611
未収入金	未収補助金他	30,904,648
立替金	保護者立替	2,100
	流動資産計	81,523,359
2. 固定資産		
基本財産	園舎、敷地他	830,080,260
その他の固定資産	設備、備品他	121,616,447
	固定資産合計	951,696,707
	資産合計	1,033,220,066
負 債 の 内 訳		金 額
1. 流動負債		
未払金	未払経費他	17,690,984
預り金	源泉所得税他	4,355,398
仮受金	一時仮受	20,000
1年以内返済長期借入金	独) 医療機構	29,890,000
	流動負債計	51,956,382
2. 固定負債		
長期借入金	独) 医療機構	374,135,000
	固定負債計	374,135,000
	負債合計	426,091,382
差 引 純 財 産		607,128,684