

資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	438,413,790		
	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	2,973,000		
	経常経費寄付金収入	9,500,000		
	受取利息配当金収入	3,328		
	その他の収入	5,440,401		
	流動資産評価益等による資金増加額	0		
	事業活動収入計 (1)	456,330,519		
支出				
人件費支出	306,703,448			
事業費支出	51,604,746			
事務費支出	25,071,291			
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	5,536,188			
その他の支出	0			
流動資産評価益等による資金減少額	0			
事業活動支出計 (2)	388,915,673			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,414,846			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,442,000		
	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		
	施設整備等収入計 (4)	6,442,000		
	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	4,257,142		
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			
施設整備等支出計 (5)	34,147,142			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,705,142			
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	0		
	その他の活動による収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	0		
	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	36,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	0			
その他の活動による支出計 (8)	36,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 36,000,000			
予備費支出 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,709,704			
前期末支払資金残高 (12)	59,456,977			
当期末支払資金残高 (12)+(11)	63,166,681			

事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	438,413,790	447,086,812	△ 8,673,022
	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
	サービス活動収益計 (1)	447,913,790	456,586,812	△ 8,673,022
	費用			
	人件費	306,703,448	296,886,297	9,817,151
事業費	51,604,746	51,428,811	175,935	
事務費	25,071,291	24,384,219	687,072	
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	28,366,058	29,042,632	△ 676,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,898,835	△ 12,065,320	166,485	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動支出計 (2)	399,846,708	389,676,639	10,170,069	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,067,082	66,910,173	△ 18,843,091	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,973,000	3,199,000	△ 226,000
	受取利息配当金収益	3,328	12,586	△ 9,258
	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	5,440,401	1,692,750	3,747,651
	サービス活動外収益計 (4)	8,416,729	4,904,336	3,512,393
	費用			
	支払利息	5,536,188	5,952,178	△ 415,990
	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	
サービス活動外費用計 (5)	5,536,188	5,952,178	△ 415,990	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,880,541	△ 1,047,842	3,928,383	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,947,623	65,862,331	△ 14,914,708	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,442,000	3,442,000	3,000,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	11,162,875	△ 11,162,875
	特別収益計 (8)	6,442,000	14,604,875	△ 8,162,875
	費用			
	基本金組入額	0	2	△ 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	6,442,000	3,442,000	3,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	14,039,060	△ 14,039,060	
特別費用計 (9)	6,442,000	17,481,062	△ 11,039,062	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 2,876,187	2,876,187	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,947,623	62,986,144	△ 12,038,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	199,326,843	176,340,699	22,986,144
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	250,274,466	239,326,843	10,947,623
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	4号基本金取崩額	0	0	0
	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)	36,000,000	40,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,274,466	199,326,843	14,947,623	

貸借対照表

平成29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
流動資産	77,671,893	81,523,359	△ 3,851,466	流動負債	44,395,212	51,956,382	△ 7,561,170
現金預金	42,799,418	50,616,611	△ 7,817,193	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,401,181	17,690,984	△ 7,289,803
事業未収金	15,133,403	14,814,476	318,927	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	19,732,812	16,090,172	3,642,640	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	29,890,000	0
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	6,260	2,100	4,160	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	0	0	0	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	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,104,031	4,355,398	△ 251,367
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	20,000	△ 20,000
固定資産	963,587,791	951,696,707	11,891,084	固定負債	344,245,000	374,135,000	△ 29,890,000
基本財産	809,331,786	830,080,260	△ 20,748,474	設備資金借入金	344,245,000	374,135,000	△ 29,890,000
土地	166,085,812	166,085,812	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	633,245,974	653,994,448	△ 20,748,474	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	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	0	0	0
その他の固定資産	154,256,005	121,616,447	32,639,558	長期未払金	0	0	0
土地	821,106	821,106	0	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	17,746,087	19,966,857	△ 2,220,770	負債の部合計	388,640,212	426,091,382	△ 37,451,170
機械及び装置	34,462	46,000	△ 11,538				
車両運搬具	0	0	0	純 財 産 の 部			
器具及び備品	19,157,070	19,457,635	△ 300,565	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定	0	0	0	基本金	23,517,642	23,517,642	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	9,425,642	9,425,642	0
権利	5,455,279	6,240,848	△ 785,569	第2号基本金	4,592,000	4,592,000	0
ソフトウェア	42,001	84,001	△ 42,000	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	303,827,364	309,284,199	△ 5,456,835
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	111,000,000	75,000,000	36,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	14,500,000	11,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	48,500,000	31,500,000	17,000,000
人件費積立資産	14,500,000	11,500,000	3,000,000	備品購入等積立金	31,000,000	23,000,000	8,000,000
修繕費積立資産	48,500,000	31,500,000	17,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	9,000,000	8,000,000
備品購入等積立資産	31,000,000	23,000,000	8,000,000	次期繰越活動収支差額	214,274,466	199,326,843	14,947,623
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	9,000,000	8,000,000	次期繰越活動収支差額	214,274,466	199,326,843	14,947,623
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	50,947,623	62,986,144	△ 12,038,521
長期前払費用	0	0	0	純財産の部合計	652,619,472	607,128,684	45,490,788
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,041,259,684	1,033,220,066	8,039,618	負債及び純財産の部合計	1,041,259,684	1,033,220,066	8,039,618

財 産 目 録

平成29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	42,799,418
未収入金	未収補助金他	34,866,215
立替金	保護者立替	6,260
	流動資産計	77,671,893
2. 固定資産		
基本財産	園舎、敷地他	809,331,786
その他の固定資産	設備、備品他	154,256,005
	固定資産合計	963,587,791
	資産合計	1,041,259,684
負 債 の 内 訳		金 額
1. 流動負債		
未払金	未払経費他	10,401,181
預り金	源泉所得税他	4,104,031
仮受金	一時仮受	
1年以内返済長期借入金	独) 医療機構	29,890,000
	流動負債計	44,395,212
2. 固定負債		
長期借入金	独) 医療機構	344,245,000
	固定負債計	344,245,000
	負債合計	388,640,212
	差 引 純 財 産	652,619,472