

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	463,124,361	
	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	2,745,000	
	経常経費寄付金収入	9,500,000	
	受取利息配当金収入	1,631	
	その他の収入	5,597,653	
	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)	480,968,645	
	支出		
人件費支出	321,635,396		
事業費支出	51,473,587		
事務費支出	35,096,559		
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	5,120,198		
その他の支出	4,780,601		
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)	418,106,341		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,862,304		
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	299,000	
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)	30,189,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,747,000		
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	29,000,000	
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)	29,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 29,000,000		
予備費支出 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,115,304		
前期末支払資金残高 (12)	63,166,681		
当期末支払資金残高 (12)+(13)	73,281,985		

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	463,124,361	438,413,790	24,710,571
		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)	472,624,361	447,913,790	24,710,571
	費用	人件費	321,635,396	306,703,448	14,931,948
		事業費	51,473,587	51,604,746	△ 131,159
		事務費	35,096,559	25,071,291	10,025,268
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		29,049,702	28,366,058	683,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,576,981	△ 11,898,835	△ 678,146	
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)	424,678,263	399,846,708	24,831,555		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,946,098	48,067,082	△ 120,984		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,745,000	2,973,000	△ 228,000
		受取利息配当金収益	1,631	3,328	△ 1,697
		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	5,597,653	5,440,401	157,252
	サービス活動外収益計 (4)	8,344,284	8,416,729	△ 72,445	
	費用	支払利息	5,120,198	5,536,188	△ 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	4,780,601	0	4,780,601
サービス活動外費用計 (5)		9,900,799	5,536,188	4,364,611	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,556,515	2,880,541	△ 4,437,056		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,389,583	50,947,623	△ 4,558,040		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,442,000	6,442,000	0
		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	0	0
		特別収益計 (8)	6,442,000	6,442,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		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	6,442,000	△ 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	0	0
特別費用計 (9)	3,442,000	6,442,000	△ 3,000,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,000,000	0	3,000,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,389,583	50,947,623	△ 1,558,040		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	214,274,466	199,326,843	14,947,623	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	263,664,049	250,274,466	13,389,583	
	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)	29,000,000	36,000,000	△ 7,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,664,049	214,274,466	20,389,583		

貸借対照表

平成30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	93,253,286	77,671,893	15,581,393	流動負債	49,861,301	44,395,212	5,466,089
現金預金	53,918,668	42,799,418	11,119,250	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,408,772	10,401,181	7,591
事業未収金	17,890,463	15,133,403	2,757,060	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	21,444,155	19,732,812	1,711,343	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	0	6,260	△ 6,260	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	9,562,529	4,104,031	5,458,498
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
			0	仮受金	0	0	0
			0	賞与引当金	0	0	0
			0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	963,837,089	963,587,791	249,298	固定負債	314,355,000	344,245,000	△ 29,890,000
基本財産	788,583,312	809,331,786	△ 20,748,474	設備資金借入金	314,355,000	344,245,000	△ 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	612,497,500	633,245,974	△ 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	175,253,777	154,256,005	20,997,772	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	15,539,316	17,746,087	△ 2,206,771	負債の部合計	364,216,301	388,640,212	△ 24,423,911
機械及び装置	22,924	34,462	△ 11,538				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	14,200,721	19,157,070	△ 4,956,349	純 財 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	基本金	23,517,642	23,517,642	0
権利	4,669,710	5,455,279	△ 785,569	第1号基本金	9,425,642	9,425,642	0
ソフトウェア	0	42,001	△ 42,001	第2号基本金	4,592,000	4,592,000	0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	294,692,383	303,827,364	△ 9,134,981
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	140,000,000	111,000,000	29,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	修繕費積立金	70,500,000	48,500,000	22,000,000
修繕費積立資産	70,500,000	48,500,000	22,000,000	備品購入等積立金	32,000,000	31,000,000	1,000,000
備品購入等積立資産	32,000,000	31,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	17,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	17,000,000	6,000,000	次期繰越活動収支差額	234,664,049	214,274,466	20,389,583
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	234,664,049	214,274,466	20,389,583
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	49,389,583	50,947,623	△ 1,558,040
その他の固定資産	0	0	0	純財産の部合計	692,874,074	652,619,472	40,254,602
資産の部合計	1,057,090,375	1,041,259,684	15,830,691	負債及び純財産の部合計	1,057,090,375	1,041,259,684	15,830,691

財 産 目 録

平成30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	53,918,668
未収入金	未収補助金他	39,334,618
立替金	保護者立替	0
	流動資産計	93,253,286
2. 固定資産		
基本財産	園舎、敷地他	788,583,312
その他の固定資産	設備、備品他	175,253,777
	固定資産合計	963,837,089
	資産合計	1,057,090,375
負 債 の 内 訳		金 額
1. 流動負債		
未払金	未払経費他	10,408,772
預り金	源泉所得税他	9,562,529
1年以内返済長期借入金	独) 医療機構	29,890,000
	流動負債計	49,861,301
2. 固定負債		
長期借入金	独) 医療機構	314,355,000
	固定負債計	314,355,000
	負債合計	364,216,301
差 引 純 財 産		692,874,074