

# 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	454,450,928
		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	2,064,000
		経常経費寄付金収入	9,500,000
		受取利息配当金収入	7,276
		その他の収入	5,549,155
		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>471,571,359</b>
		支出	人件費支出
事業費支出	49,155,306		
事務費支出	25,610,643		
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	3,872,228		
その他の支出	4,666,680		
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>421,078,074</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>50,493,285</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
		設備資金借入金収入	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	965,060
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>30,855,060</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 27,413,060</b>	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	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>0</b>
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	12,000,000
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>12,000,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>		<b>△ 12,000,000</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>11,080,225</b>	
前期末支払資金残高 (12)		87,987,298	
<b>当期末支払資金残高 (12)+(11)</b>		<b>99,067,523</b>	

# 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	454,450,928	455,706,100	△ 1,255,172
	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	4,000,000	5,500,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	463,950,928	459,706,100	4,244,828	
費用	人件費	337,773,217	334,577,463	3,195,754
	事業費	49,155,306	50,626,957	△ 1,471,651
	事務費	25,610,643	26,205,072	△ 594,429
	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	25,849,462	26,738,187	△ 888,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,841,180	△ 11,909,863	68,683
	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)	426,547,448	426,237,816	309,632
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,403,480	33,468,284	3,935,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,064,000	2,291,000	△ 227,000
	受取利息配当金収益	7,276	7,291	△ 15
	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	5,549,155	6,745,768	△ 1,196,613
	サービス活動外収益計 (4)	7,620,431	9,044,059	△ 1,423,628
	費用			
	支払利息	3,872,228	4,289,638	△ 417,410
	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	4,666,680	4,687,860	△ 21,180	
サービス活動外費用計 (5)	8,538,908	8,977,498	△ 438,590	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 918,477	66,561	△ 985,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,485,003	33,534,845	2,950,158	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,442,000	3,442,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	3,442,000	3,442,000	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	3,442,000	0
その他の特別損失	0	1	△ 1	
特別費用計 (9)	3,442,000	3,442,001	△ 1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,485,003	33,534,844	2,950,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,887,523	257,052,679	17,834,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,372,526	290,587,523	20,785,003
	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)	12,000,000	15,700,000	△ 3,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,372,526	274,887,523	24,485,003	

# 貸借対照表

令和 3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	122,400,355	112,801,032	9,599,323	流動負債	53,222,832	54,703,734	△ 1,480,902
現金預金	55,294,014	67,477,678	△ 12,183,664	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	26,025,035	23,074,776	2,950,259	事業未払金	17,362,352	19,078,931	△ 1,716,579
未収補助金	41,061,306	22,228,578	18,832,728	その他の未払金	0	0	0
未収収益	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	20,000	20,000	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,967,480	5,734,803	232,677
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	3,000	0	3,000
固定資産	942,365,228	955,249,630	△ 12,884,402	賞与引当金	0	0	0
基本財産	726,337,890	747,086,364	△ 20,748,474	その他の流動負債	0	0	0
土地	166,085,812	166,085,812	0	固定負債	224,685,000	254,575,000	△ 29,890,000
建物	550,252,078	571,000,552	△ 20,748,474	設備資金借入金	224,685,000	254,575,000	△ 29,890,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	277,907,832	309,278,734	△ 31,370,902
その他の固定資産	216,027,338	208,163,266	7,864,072	純 財 産 の 部			
土地	0	0	0	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建物	0	0	0	基本金	23,517,642	23,517,642	0
構築物	9,397,957	11,125,778	△ 1,727,821	第1号基本金	9,425,642	9,425,642	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	4,592,000	4,592,000	0
車両運搬具	0	0	0	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	8,864,431	10,741,911	△ 1,877,480	国庫補助金等特別積立金	269,267,583	277,666,763	△ 8,399,180
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	194,700,000	182,700,000	12,000,000
権利	3,064,949	3,595,576	△ 530,627	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	113,200,000	103,200,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品購入等積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
修繕費積立資産	113,200,000	103,200,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	299,372,526	274,887,523	24,485,003
備品購入等積立資産	32,000,000	32,000,000	0	次期繰越活動収支差額	299,372,526	274,887,523	24,485,003
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	33,000,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	36,485,003	33,534,844	2,950,159
差入保証金	0	0	0	純財産の部合計	786,857,751	758,771,928	28,085,823
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純財産の部合計			
資産の部合計	1,064,765,583	1,068,050,662	△ 3,285,079	負債及び純財産の部合計	1,064,765,583	1,068,050,662	△ 3,285,079

財 産 目 録

令和 3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	55,294,014
未収入金	未収補助金他	67,086,341
その他の流動資産	貯蔵品他	20,000
	流動資産計	122,400,355
2. 固定資産		
基本財産	園舎、敷地他	726,337,890
その他の固定資産	設備、備品他	216,027,338
	固定資産合計	942,365,228
	資産合計	1,064,765,583
負 債 の 内 訳		金 額
1. 流動負債		
未払金	未払経費他	17,362,352
預り金	源泉所得税他	5,967,480
1年以内返済長期借入金	独) 医療機構	29,890,000
その他の流動負債		3,000
	流動負債計	53,222,832
2. 固定負債		
長期借入金	独) 医療機構	224,685,000
	固定負債計	224,685,000
	負債合計	277,907,832
差 引 純 財 産		786,857,751