

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 健輝会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	109,679,828	111,628,063	△ 1,948,235	
		0	5,823	△ 5,823	
		1,986,400	2,070,222	△ 83,822	
		111,666,228	113,704,108	△ 2,037,880	
	入	事業活動収入計(1)			
事業活動による収支	支	51,073,356	52,331,467	△ 1,258,111	
		10,147,000	10,699,428	△ 552,428	
		19,446,520	20,839,547	△ 1,393,027	
		0	281,617	△ 281,617	
	出	事業活動支出計(2)	80,666,876	84,152,059	△ 3,485,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,999,352	29,552,049	1,447,303	
施設整備等による収支	収	64,700,000	64,700,000	0	
		16,300,000	16,300,000	0	
		81,000,000	81,000,000	0	
	入	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等による収支	支	1,557,000	1,557,000	0
		81,800,000	98,121,320	△ 16,321,320	
出		施設整備等支出計(5)	83,357,000	99,678,320	△ 16,321,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,357,000	△ 18,678,320	16,321,320	
その他の活動による収支	収				
		0	0	0	
	入	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による収支	支	0	10,600,000	△ 10,600,000
出		積立資産支出			
	0	10,600,000	△ 10,600,000		
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,600,000	10,600,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,642,352	273,729	28,368,623	
	前期末支払資金残高(12)	28,893,406	28,893,406	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,535,758	29,167,135	28,368,623	

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健輝会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	111,628,063	111,628,063	0	111,628,063
	入	受取利息配当金収入	5,823	5,823	0	5,823
		その他の収入	2,070,222	2,070,222	0	2,070,222
		事業活動収入計 (1)	113,704,108	113,704,108	0	113,704,108
	支	人件費支出	52,331,467	52,331,467	0	52,331,467
	出	事業費支出	10,699,428	10,699,428	0	10,699,428
	事務費支出	20,839,547	20,839,547	0	20,839,547	
	支払利息支出	281,617	281,617	0	281,617	
	事業活動支出計 (2)	84,152,059	84,152,059	0	84,152,059	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,552,049	29,552,049	0	29,552,049	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	64,700,000	64,700,000	0	64,700,000
	入	固定資産売却収入	16,300,000	16,300,000	0	16,300,000
		施設整備等収入計 (4)	81,000,000	81,000,000	0	81,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,557,000	1,557,000	0	1,557,000
	出	固定資産取得支出	98,121,320	98,121,320	0	98,121,320
	施設整備等支出計 (5)	99,678,320	99,678,320	0	99,678,320	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,678,320	△ 18,678,320	0	△ 18,678,320	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	10,600,000	10,600,000	0	10,600,000
	出	その他の活動支出計 (8)	10,600,000	10,600,000	0	10,600,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,600,000	△ 10,600,000	0	△ 10,600,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	273,729	273,729	0	273,729	
	前期末支払資金残高 (11)	28,893,406	28,893,406	0	28,893,406	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,167,135	29,167,135	0	29,167,135	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 健輝会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	111,628,063	25,908,025	85,720,038
		経常経費寄附金収益	5,000	69,292,743	△ 69,287,743
	益	サービス活動収益計(1)	111,633,063	95,200,768	16,432,295
	費用	人件費	52,172,587	4,063,635	48,108,952
		事業費	10,699,428	2,833,298	7,866,130
事務費		20,839,547	6,116,292	14,723,255	
減価償却費		3,333,600	416,318	2,917,282	
	サービス活動費用計(2)	87,045,162	13,429,543	73,615,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,587,901	81,771,225	△ 57,183,324	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,823	2,621	3,202
		その他のサービス活動外収益	1,906,342	113,780	1,792,562
	益	サービス活動外収益計(4)	1,912,165	116,401	1,795,764
	費用	支払利息	281,617	0	281,617
		サービス活動外費用計(5)	281,617	0	281,617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,630,548	116,401	1,514,147	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,218,449	81,887,626	△ 55,669,177	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	69,292,743	0	69,292,743
特別費用計(9)		69,292,743	0	69,292,743	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 69,292,743	0	△ 69,292,743	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 43,074,294	81,887,626	△ 124,961,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,887,626	0	81,887,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,813,332	81,887,626	△ 43,074,294	
	基本金取崩額(14)	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)	16,100,000	0	16,100,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,713,332	81,887,626	△ 59,174,294

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健輝会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	111,628,063	111,628,063	0	111,628,063
		経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0	5,000
	益	サービス活動収益計 (1)	111,633,063	111,633,063	0	111,633,063
	費用	人件費	52,172,587	52,172,587	0	52,172,587
		事業費	10,699,428	10,699,428	0	10,699,428
		事務費	20,839,547	20,839,547	0	20,839,547
減価償却費		3,333,600	3,333,600	0	3,333,600	
	サービス活動費用計 (2)	87,045,162	87,045,162	0	87,045,162	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,587,901	24,587,901	0	24,587,901	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,823	5,823	0	5,823
		その他のサービス活動外収益	1,906,342	1,906,342	0	1,906,342
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,912,165	1,912,165	0	1,912,165
	費用	支払利息	281,617	281,617	0	281,617
		サービス活動外費用計 (5)	281,617	281,617	0	281,617
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,630,548	1,630,548	0	1,630,548
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,218,449	26,218,449	0	26,218,449	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	69,292,743	69,292,743	0	69,292,743
		特別費用計 (9)	69,292,743	69,292,743	0	69,292,743
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 69,292,743	△ 69,292,743	0	△ 69,292,743	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 43,074,294	△ 43,074,294	0	△ 43,074,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,887,626	81,887,626	0	81,887,626	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,813,332	38,813,332	0	38,813,332	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	16,100,000	16,100,000	0	16,100,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,713,332	22,713,332	0	22,713,332

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 健輝会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,600,898	34,165,836	△ 1,564,938	流動負債	3,433,763	5,272,430	△ 1,838,667
現金預金	21,152,683	18,263,379	2,889,304	事業未払金	1,251,377	561,692	689,685
未収金	35,000	0	35,000	その他の未払金	35,000	2,812,562	△ 2,777,562
未収補助金	10,730,256	9,060,955	1,669,301	役員等短期借入金	0	115,000	△ 115,000
貯蔵品	167,061	124,000	43,061	未払費用	1,518,668	1,294,309	224,359
立替金	515,898	395,502	120,396	預り金	125,515	19,601	105,914
前払金	0	547,500	△ 547,500	職員預り金	503,203	442,017	61,186
仮払金	0	5,774,500	△ 5,774,500	仮受金	0	27,249	△ 27,249
固定資産	143,693,840	54,268,600	89,425,240	固定負債	64,754,900	1,274,380	63,480,520
基本財産	110,641,634	31,742,614	78,899,020	設備資金借入金	63,143,000	0	63,143,000
土地	41,000,000	0	41,000,000	退職給付引当金	1,611,900	1,274,380	337,520
建物	69,641,634	31,742,614	37,899,020	負債の部合計	68,188,663	6,546,810	61,641,853
その他の固定資産	33,052,206	22,525,986	10,526,220				
建物附属設備	7,903,316	7,755,067	148,249	純 資 産 の 部			
構築物	6,092,351	6,535,229	△ 442,878	基本金	69,292,743	0	69,292,743
機械及び装置	76,628	89,782	△ 13,154	第1号基本金	69,292,743	0	69,292,743
器具及び備品	1,258,011	1,361,528	△ 103,517	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,100,000	5,500,000	10,600,000	その他の積立金	16,100,000	0	16,100,000
共済財団退職金預け金	1,611,900	1,274,380	337,520	保育所施設・設備整備積立金	16,100,000	0	16,100,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	22,713,332	81,887,626	△ 59,174,294
				(うち当期活動増減差額)	△ 43,074,294	81,887,626	△ 124,961,920
				純資産の部合計	108,106,075	81,887,626	26,218,449
資産の部合計	176,294,738	88,434,436	87,860,302	負債及び純資産の部合計	176,294,738	88,434,436	87,860,302

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 健輝会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32,600,898	32,600,898	0	32,600,898
現金預金	21,152,683	21,152,683	0	21,152,683
未収金	35,000	35,000	0	35,000
未収補助金	10,730,256	10,730,256	0	10,730,256
貯蔵品	167,061	167,061	0	167,061
立替金	515,898	515,898	0	515,898
固定資産	143,693,840	143,693,840	0	143,693,840
基本財産	110,641,634	110,641,634	0	110,641,634
土地	41,000,000	41,000,000	0	41,000,000
建物	69,641,634	69,641,634	0	69,641,634
その他の固定資産	33,052,206	33,052,206	0	33,052,206
建物附属設備	7,903,316	7,903,316	0	7,903,316
構築物	6,092,351	6,092,351	0	6,092,351
機械及び装置	76,628	76,628	0	76,628
器具及び備品	1,258,011	1,258,011	0	1,258,011
保育所施設・設備整備積立資産	16,100,000	16,100,000	0	16,100,000
共済財団退職金預け金	1,611,900	1,611,900	0	1,611,900
その他の固定資産	10,000	10,000	0	10,000
資産の部合計	176,294,738	176,294,738	0	176,294,738
流動負債	3,433,763	3,433,763	0	3,433,763
事業未払金	1,251,377	1,251,377	0	1,251,377
その他の未払金	35,000	35,000	0	35,000
未払費用	1,518,668	1,518,668	0	1,518,668
預り金	125,515	125,515	0	125,515
職員預り金	503,203	503,203	0	503,203
固定負債	64,754,900	64,754,900	0	64,754,900
設備資金借入金	63,143,000	63,143,000	0	63,143,000
退職給付引当金	1,611,900	1,611,900	0	1,611,900
負債の部合計	68,188,663	68,188,663	0	68,188,663
基本金	69,292,743	69,292,743	0	69,292,743
第1号基本金	69,292,743	69,292,743	0	69,292,743
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	16,100,000	16,100,000	0	16,100,000
保育所施設・設備整備積立金	16,100,000	16,100,000	0	16,100,000
次期繰越活動増減差額	22,713,332	22,713,332	0	22,713,332
(うち当期活動増減差額)	△ 43,074,294	△ 43,074,294	0	△ 43,074,294
純資産の部合計	108,106,075	108,106,075	0	108,106,075
負債及び純資産の部合計	176,294,738	176,294,738	0	176,294,738