

決算報告書

第 12 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人華芯会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人華芯会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
【事業活動による収支】				
(収入)				
老人福祉事業収入	70,500,000	36,545,109	33,954,891	
保 育 事 業 収 入	116,500,000	150,006,342	△ 33,506,342	
受取利息配当金収入	0	1,113	△ 1,113	
そ の 他 の 収 入	2,900,000	2,312,744	587,256	
事業活動収入計(1)	189,900,000	188,865,308	1,034,692	
(支出)				
人 件 費 支 出	133,900,000	128,724,240	5,175,760	
事 業 費 支 出	39,040,000	38,132,615	907,385	
事 務 費 支 出	10,680,000	11,736,228	△ 1,056,228	
支 払 利 息 支 出	680,000	751,399	△ 71,399	
そ の 他 の 支 出	0	21,049	△ 21,049	
事業活動支出計(2)	184,300,000	179,365,531	4,934,469	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	5,600,000	9,499,777	△ 3,899,777	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
固定資産売却収入	0	1,850,000	△ 1,850,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,850,000	△ 1,850,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,280,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	4,300,000	4,280,000	20,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,300,000	△ 2,430,000	△ 1,870,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,300,000	7,069,777	△ 5,769,777	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 615,881	615,881	
当期末支払資金残高11+12	1,300,000	6,453,896	△ 5,153,896	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人華苺会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	当年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
老人福祉事業収益	36,545,109	68,810,344	△ 32,265,235
保育事業収益	150,006,342	115,727,975	34,278,367
その他の収入	1,555,876	4,539,553	△ 2,983,677
サービス活動収益計(1)	188,107,327	189,077,872	△ 970,545
(費用)			
人件費	128,724,240	134,189,741	△ 5,465,501
事業費	38,132,615	45,252,414	△ 7,119,799
事務費	11,736,228	13,877,829	△ 2,141,601
減価償却費	6,937,763	7,318,552	△ 380,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,044,969	△ 3,044,969	0
サービス活動費用計(2)	182,485,877	197,593,567	△ 15,107,690
サービス活動増減差額(3)=1-2	5,621,450	△ 8,515,695	14,137,145
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	1,113	1,908	△ 795
その他のサービス活動外収益	756,868	4,061,500	△ 3,304,632
サービス活動外収益計(4)	757,981	4,063,408	△ 3,305,427
(費用)			
支払利息	751,399	645,896	105,503
その他のサービス活動外費用	21,049	356,386	△ 335,337
サービス活動外費用計(5)	772,448	1,002,282	△ 229,834
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 14,467	3,061,126	△ 3,075,593
経常増減差額(7)=3+6	5,606,983	△ 5,454,569	11,061,552
【特別増減の部】			
(収益)			
固定資産売却益	1,509,183	0	1,509,183
特別収益計(8)	1,509,183	0	1,509,183
特別増減差額(10)=8-9	1,509,183	0	1,509,183
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	7,116,166	△ 5,454,569	12,570,735
当期活動増減差額(14)=11-12-13	7,116,166	△ 5,454,569	12,570,735
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 27,190,068	△ 21,735,499	△ 5,454,569
当期末繰越活動増減額(16)=14+15	△ 20,073,902	△ 27,190,068	7,116,166
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 20,073,902	△ 27,190,068	7,116,166

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人華苺会

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,863,667	67,279,193	6,584,474
現金預金	17,588,527	5,375,963	12,212,564
未収金	8,409,140	7,177,230	1,231,910
仮払金	47,866,000	54,726,000	△ 6,860,000
固定資産	236,937,337	244,215,917	△ 7,278,580
基本財産	167,333,629	170,446,750	△ 3,113,121
土地	37,690,000	37,690,000	0
建物	129,643,629	132,756,750	△ 3,113,121
その他の固定資産	69,603,708	73,769,167	△ 4,165,459
建物	57,899,333	61,167,763	△ 3,268,430
構築物	215,280	269,100	△ 53,820
車両運搬具	0	340,817	△ 340,817
器具及び備品	1,256,872	1,759,264	△ 502,392
配当金積立金	37,953	37,953	0
差入保証金	2,570,000	2,570,000	0
長期前払費用	7,624,270	7,624,270	0
資産の部合計	310,801,004	311,495,110	△ 694,106
流動負債	7,809,177	8,294,480	△ 485,303
事業未払金	7,311,742	7,516,253	△ 204,511
預り金	497,435	778,227	△ 280,792
固定負債	39,440,000	43,720,000	△ 4,280,000
設備資金借入金	39,440,000	43,720,000	△ 4,280,000
負債の部合計	47,249,177	52,014,480	△ 4,765,303
基本金	152,941,000	152,941,000	0
国庫補助金等特別積立金	130,684,729	133,729,698	△ 3,044,969
次期繰越活動増減差額	△ 20,073,902	△ 27,190,068	7,116,166
(うち当期活動増減差額)	7,116,166	△ 5,454,569	12,570,735
純資産の部合計	263,551,827	259,480,630	4,071,197
負債及び純資産の部合計	310,801,004	311,495,110	△ 694,106

財 産 目 録

別表5

社会福祉法人華芯会

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
【 資 産 の 部 】	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	17,588,527
未 収 金	8,409,140
仮 払 金	47,866,000
流 動 資 産 合 計	73,863,667
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
土 地	37,690,000
建 物	129,643,629
基 本 財 産 合 計	167,333,629
(その他の固定資産)	
建 物	57,899,333
構 築 物	215,280
器 具 及 び 備 品	1,256,872
配 当 金 積 立 金	37,953
差 入 保 証 金	2,570,000
長 期 前 払 費 用	7,624,270
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	69,603,708
固 定 資 産 合 計	236,937,337
資 産 合 計	310,801,004
【 負 債 の 部 】	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	7,311,742
預 り 金	497,435
流 動 負 債 合 計	7,809,177
【 固 定 負 債 】	
設 備 資 金 借 入 金	39,440,000
固 定 負 債 合 計	39,440,000
負 債 合 計	47,249,177
差 引 純 資 産	263,551,827