

資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	0	3,972 Δ	3,972	
	受取利息配当金収入	0	3,972 Δ	3,972	
	その他の収入	0	360,000 Δ	360,000	
	雑収入	0	360,000 Δ	360,000	
	事業活動収入計 (1)	0	363,972 Δ	363,972	
事業活動による支出	人件費支出	0	3,289,274 Δ	3,289,274	
	職員給料支出	0	2,651,921 Δ	2,651,921	
	非常勤職員給与支出	0	218,800 Δ	218,800	
	法定福利費支出	0	418,553 Δ	418,553	
	事業費支出	0	8,519,143 Δ	8,519,143	
	保健衛生費支出	0	6,688 Δ	6,688	
	保育材料費支出	0	236,915 Δ	236,915	
	消耗器具備品費支出	0	8,036,035 Δ	8,036,035	
	保険料支出	0	166,000 Δ	166,000	
	雑支出	0	73,505 Δ	73,505	
	事務費支出	0	4,931,619 Δ	4,931,619	
	福利厚生費支出	0	45,469 Δ	45,469	
	旅費交通費支出	0	91,000 Δ	91,000	
	研修研究費支出	0	27,000 Δ	27,000	
	事務消耗品費支出	0	119,570 Δ	119,570	
	水道光熱費支出	0	19,066 Δ	19,066	
	通信運搬費支出	0	61,518 Δ	61,518	
	会議費支出	0	9,288 Δ	9,288	
	広報費支出	0	793,800 Δ	793,800	
	手数料支出	0	1,048,552 Δ	1,048,552	
	賃借料支出	0	16,524 Δ	16,524	
	土地・建物賃借料支出	0	2,161,000 Δ	2,161,000	
	租税公課支出	0	100,450 Δ	100,450	
	保守料支出	0	130,290 Δ	130,290	
	渉外費支出	0	238,092 Δ	238,092	
	諸会費支出	0	70,000 Δ	70,000	
	支払利息支出	0	1,701,609 Δ	1,701,609	
支払利息支出	0	1,701,609 Δ	1,701,609		
事業活動支出計 (2)	0	18,441,645 Δ	18,441,645		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	18,077,673	18,077,673		
支出	固定資産取得支出	0	364,166,368 Δ	364,166,368	
	機械及び装置取得支出	0	5,983,282 Δ	5,983,282	
	器具及び備品取得支出	0	9,564,928 Δ	9,564,928	
	建設仮勘定支出	0	338,557,942 Δ	338,557,942	
	権利取得支出	0	10,060,216 Δ	10,060,216	
施設整備等支出計 (5)	0	364,166,368 Δ	364,166,368		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	364,166,368	364,166,368		
収入	その他の活動による収入	0	379,864,800 Δ	379,864,800	
	長期前払費用戻り収入	0	64,800 Δ	64,800	
	短期運営資金借入金収入	0	379,800,000 Δ	379,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	379,864,800 Δ	379,864,800	
支出	その他の活動による支出	0	23,662,800 Δ	23,662,800	
	差入保証金支出	0	2,593,200 Δ	2,593,200	
	長期前払費用支出	0	21,069,600 Δ	21,069,600	
	その他の活動支出計 (8)	0	23,662,800 Δ	23,662,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	356,202,000 Δ	356,202,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	26,042,041	26,042,041		
前期末支払資金残高 (12)	0	13,023,959 Δ	13,023,959		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	13,018,082	13,018,082		

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会

(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	人件費	3,289,274	0	3,289,274
	職員給料	2,651,921	0	2,651,921
	非常勤職員給与	218,800	0	218,800
	法定福利費	418,553	0	418,553
	事業費	8,519,143	0	8,519,143
	保健衛生費	6,688	0	6,688
	保育材料費	236,915	0	236,915
	消耗器具備品費	8,036,035	0	8,036,035
	保険料	166,000	0	166,000
	雑費	73,505	0	73,505
	事務費	4,931,619	1,496,041	3,435,578
	福利厚生費	45,469	0	45,469
	旅費交通費	91,000	45,000	46,000
	研修研究費	27,000	0	27,000
	事務消耗品費	119,570	0	119,570
	水道光熱費	19,066	0	19,066
	通信運搬費	61,518	0	61,518
	会議費	9,288	6,039	3,249
	広報費	793,800	0	793,800
	手数料	1,048,552	1,316,482 Δ	267,930
	賃借料	16,524	0	16,524
	土地・建物賃借料	2,161,000	0	2,161,000
	租税公課	100,450	70,200	30,250
	保守料	130,290	0	130,290
	渉外費	238,092	0	238,092
	諸会費	70,000	0	70,000
	雑費	0	58,320 Δ	58,320
サービス活動費用計 (2)	16,740,036	1,496,041	15,243,995	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,740,036 Δ	1,496,041 Δ	15,243,995	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	3,972	0	3,972
	受取利息配当金収益	3,972	0	3,972
	その他のサービス活動外収益	360,000	0	360,000
	雑収益	360,000	0	360,000
	サービス活動外収益計 (4)	363,972	0	363,972
	費用			
支払利息	1,701,609	0	1,701,609	
支払利息	1,701,609	0	1,701,609	
サービス活動外費用計 (5)	1,701,609	0	1,701,609	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,337,637	0 Δ	1,337,637	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 18,077,673 Δ	1,496,041 Δ	16,581,632	
特 別 増 減 の 部	収益			
	法人設立時基本財寄附入	0	18,000,000 Δ	18,000,000
	その他の特別収益	0	18,000,000 Δ	18,000,000
	特別収益計 (8)	0	18,000,000 Δ	18,000,000
	費用			
基本金組入額	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
基本金組入額	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
特別費用計 (9)	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 18,077,673	6,503,959 Δ	24,581,632	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,503,959	0	16,503,959
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 1,573,714	6,503,959 Δ	8,077,673
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 1,573,714	6,503,959 Δ	8,077,673

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ハート福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,990,004	13,023,959	△ 5,033,955	流動負債	400,808,086	0	400,808,086
現金預金	7,613,063	13,023,959	△ 5,410,896	短期運営資金借入金	379,800,000	0	379,800,000
立替金	376,941	0	376,941	役員等短期借入金	1,925,623	0	1,925,623
固定資産	401,244,368	13,480,000	387,764,368	未払費用	19,025,508	0	19,025,508
基本財産	222,938,563	10,000,000	212,938,563	預り金	56,955	0	56,955
建物	212,938,563	0	212,938,563	固定負債	0	0	0
定期預金高知3035730	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	400,808,086	0	400,808,086
その他の固定資産	178,305,805	3,480,000	174,825,805	純 資 産 の 部			
建物附属設備	107,696,460	0	107,696,460	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	21,417,201	0	21,417,201	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	15,533,928	0	15,533,928	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	3,480,000	△ 3,480,000	次期繰越活動増減差額	△ 1,573,714	16,503,959	△ 18,077,673
借地権	10,060,216	0	10,060,216	(うち当期活動増減差額)	△ 18,077,673	6,503,959	△ 24,581,632
差入保証金	2,593,200	0	2,593,200	純資産の部合計	8,426,286	26,503,959	△ 18,077,673
長期前払費用	21,004,800	0	21,004,800	負債及び純資産の部合計	409,234,372	26,503,959	382,730,413
資産の部合計	409,234,372	26,503,959	382,730,413				