

財 産 目 録

第6号様式

平成27年3月31日現在 社会福祉法人 河高福祉会

財 産 ・ 負 債 の 内 容				金 額
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金				
現 金	(本部)	手 許 有 高	0	39,126
	(施設)	手 許 有 高	39,126	
普 通 預 金	(本部)	滝野河高郵便局	414,592	7,410,288
	(施設)	JAみのり 滝野支店	6,995,696	
定 期 預 金	(本部)	滝野河高郵便局	5,129,041	5,129,041
未 収 金	(本部)		0	7,535,420
	(施設)	延長保育補助金 他	7,535,420	
前 払 金	(施設)			0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建 物	(施設)	兵庫県加東市河高字堂ノ元2116 鉄骨・ブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋 園舎1棟(387.22㎡)	1	71,331,457
	(施設)	兵庫県加東市河高字堂ノ元2116 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋 園舎1棟(212.80㎡)	71,331,456	
土 地	(本部)	兵庫県加東市河高字堂ノ元2116 敷地1筆(853.74㎡)	3,106,400	9,647,240
		兵庫県加東市河高字堂ノ元2117-4 敷地1筆(320.86㎡)		
		兵庫県加東市河高字堂ノ元2117-1 敷地1筆(326㎡)	6,540,840	
(2) その他固定資産				
積 立 預 金	(本部)		0	0
建 物 付 属 設 備				0
構 築 物	(施設)		0	0
器 具 及 び 備 品	(本部)		0	4,515,500
	(施設)	備品台帳より	4,515,500	
退 職 共 済 預 け 金	(施設)		9,259,857	9,259,857
人 件 費 積 立 預 金	(施設)	JAみのり 滝野支店	18,900,570	18,900,570
修 繕 積 立 預 金	(施設)	JAみのり 滝野支店 (未払分830万含む)	30,100,667	30,100,667
備 品 等 購 入 積 立 預 金	(施設)	JAみのり 滝野支店	0	0
設 備 整 備 積 立 預 金	(施設)	JAみのり 滝野支店	59,965,089	59,965,089
			<b>資 産 合 計</b>	<b>223,834,255</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未 払 金	(施設)	社会保険料法人負担分他 設備整備積立金	585,565 8,300,000	8,885,565
預 り 金	(本部)		0	438,581
	(施設)	社会保険料個人負担分	438,581	
2. 固定負債				
退 職 給 与 引 当 金	(施設)		11,247,613	11,247,613
			<b>負 債 合 計</b>	<b>20,571,759</b>
差 引 純 資 産				203,262,496



法人名	社会福祉法人 河高福祉会
経理区分	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
<b>事業活動収入</b>			
【介護保険収入】	0	0	0
【利用料収入】	0	0	0
【措置費収入】	0	0	0
【運営費収入】	74,818,050	68,626,780	6,191,270
【私的契約利用料収入】	442,913	106,803	336,110
【経常経費補助金収入】	14,181,320	14,921,920	-740,600
【寄附金収入】	80,000	80,000	0
【雑収入】	856,576	856,598	-22
【借入金元金償還補助金収入】	0	0	0
【引当金戻入収入】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金取崩額1】	1,514,786	1,514,786	0
事業活動収入計(1)	91,893,645	86,106,887	5,786,758
<b>事業活動支出</b>			
【人件費支出】	60,009,683	58,128,016	1,881,667
【事務費支出】	4,939,652	6,451,214	-1,511,562
【事業費支出】	8,209,373	8,456,440	-247,067
【減価償却費】	3,633,442	3,920,400	-286,958
【徴収不能額】	0	0	0
【引当金繰入】	1,781,124	962,066	819,058
事業活動支出計(2)	78,573,274	77,918,136	655,138
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	13,320,371	8,188,751	5,131,620
<b>事業活動外収入</b>			
【借入金利息補助金収入】	0	0	0
【受取利息配当金収入】	97,438	118,393	-20,955
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0
【経理区分間繰入金収入】	0	0	0
【投資有価証券売却収入】	0	0	0
【有価証券売却収入】	0	0	0
事業活動外収入計(4)	97,438	118,393	-20,955
<b>事業活動外支出</b>			
【借入金利息支出】	0	0	0
【経理区分間繰入金支出】	0	0	0
【投資有価証券売却損】	0	0	0
【有価証券売却損】	0	0	0
【資産評価損】	0	0	0
【雑損失】	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	97,438	118,393	-20,955
経常収支差額(7) = (3) + (6)	13,417,809	8,307,144	5,110,665
<b>特別収入</b>			
【施設整備等補助金収入】	0	0	0
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0
【固定資産売却収入】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金取崩額2】	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
<b>特別支出</b>			
【基本金組入額1】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	0	0
【固定資産売却損・処分損】	2	0	2
特別支出計(9)	2	0	2
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	13,417,807	8,307,144	5,110,663
前期繰越活動収支差額(12)	31,221,467	33,616,121	-2,394,654
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	44,639,274	41,923,265	2,716,009
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	14,300,000	10,701,798	3,598,202
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	30,339,274	31,221,467	-882,193

法人名	社会福祉法人 河高福祉会
経理区分	

## 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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>経常活動による収入</b>				
【介護保険収入】	0	0	0	
【利用料収入】	0	0	0	
【措置費収入】	0	0	0	
【運営費収入】	71,863,000	74,818,050	-2,955,050	
【私の契約利用料収入】	0	442,913	-442,913	
【経常経費補助金収入】	14,040,000	14,181,320	-141,320	
【寄附金収入】	0	80,000	-80,000	
【雑収入】	870,000	856,576	13,424	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	15,000	97,438	-82,438	
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	
【経理区分間繰入金収入】	0	0	0	
経常活動収入計(1)	86,788,000	90,476,297	-3,688,297	
<b>経常活動による支出</b>				
【人件費支出】	59,935,000	60,009,683	-74,683	
【事務費支出】	6,449,000	4,939,652	1,509,348	
【事業費支出】	11,150,000	8,209,373	2,940,627	
【借入金利息支出】	0	0	0	
【経理区分間繰入金支出】	0	0	0	
経常活動支出計(2)	77,534,000	73,158,708	4,375,292	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,254,000	17,317,589	-8,063,589	
<b>施設整備等による収入</b>				
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>				
【固定資産取得支出】	1,905,000	2,011,000	-106,000	
【元入金支出】	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,905,000	2,011,000	-106,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,905,000	-2,011,000	106,000	
<b>財務活動による収入</b>				
【借入金収入】	0	0	0	
【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
【借入金元金償還補助金収入】	0	0	0	
【積立預金取崩収入】	0	0	0	
【その他の収入】	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
<b>財務活動による支出</b>				
【設備資金借入金元金償還金支出】	0	0	0	
【投資有価証券取得支出】	0	0	0	
【積立預金積立支出】	6,400,000	14,300,000	-7,900,000	
【その他の支出】	949,000	948,646	354	
【流動資産評価減による資金減少額等】	0	0	0	
財務支出計(8)	7,349,000	15,248,646	-7,899,646	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-7,349,000	-15,248,646	7,899,646	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,943	-57,943	
前期末支払資金残高(12)	0	10,731,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,789,729		