

法人名	社会福祉法人 河高福祉会
会計区分	福祉

## 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>事業活動による収入</b>				
【介護保険事業収入】	0	0	0	
【老人福祉事業収入】	0	0	0	
【児童福祉事業収入】	0	0	0	
【保育事業収入】	87,725,000	89,437,390	-1,712,390	
【就労支援事業収入】	0	0	0	
【障害福祉サービス等事業収入】	0	0	0	
【生活保護事業収入】	0	0	0	
【医療事業収入】	0	0	0	
【その他の事業収入】	0	0	0	
【経常経費寄付金収入】	1,080,000	1,080,000	0	
【その他の収入】	841,000	841,300	-300	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	16,000	207,748	-191,748	
【流動資産評価益等による資金増加額】	0	0	0	
事業活動収入計(1)	89,662,000	91,566,438	-1,904,438	
<b>事業活動による支出</b>				
【人件費支出】	58,372,000	61,940,111	-3,568,111	
【事業費支出】	11,731,000	11,511,357	219,643	
【事務費支出】	3,257,000	2,610,612	646,388	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
【授産事業支出】	0	0	0	
【利用者負担軽減額】	0	0	0	
【流動資産評価損等による資金減少額】	0	0	0	
【その他の支出】	841,000	841,300	-300	
【支払利息支出】	0	0	0	
事業活動支出計(2)	74,201,000	76,903,380	-2,702,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,461,000	14,663,058	797,942	
<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	
【設備資金借入金収入】	0	0	0	
【その他の施設整備等による収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
施設設備等収入計(4)	0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>				
【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
【固定資産取得支出】	821,000	820,800	200	
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
【ファイナンス・リース債務の返済支出】	0	0	0	
【その他の施設整備等による支出】	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	821,000	820,800	200	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-821,000	-820,800	-200	
<b>その他の活動による収入</b>				
【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
【その他の活動による収入】	0	2,208,948	-2,208,948	
【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】	0	0	0	
【事業区分間繰入金収入】	0	0	0	
【長期運営資金借入金収入】	0	0	0	
【長期貸付金回収収入】	0	0	0	
【積立資産取崩収入】	0	0	0	
【事業区分間長期借入金収入】	0	0	0	
【事業区分間長期貸付金回収収入】	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,208,948	-2,208,948	

法人名	社会福祉法人 河高福祉会
会計区分	福祉

## 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>その他の活動による支出</b>				
【その他の活動による支出】	0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	
【長期運営資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
【長期貸付金支出】	0	0	0	
【投資有価証券取得支出】	0	0	0	
【積立資産支出】	14,639,000	14,652,121	-13,121	
【事業区分間長期借入金返済支出】	0	0	0	
【事業区分間長期貸付金支出】	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,639,000	14,652,121	-13,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,639,000	-12,443,173	-2,195,827	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,399,085	-1,398,085	
前期末支払資金残高(12)	0	10,791,011	-10,791,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	12,190,096	-12,189,096	

法人名	社会福祉法人 河高福祉会
会計区分	福祉

## 事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減による収益</b>			
【介護事業収益】	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】	89,437,390	0	89,437,390
【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
【その他の事業収益】	0	0	0
【経常経費寄附金収益】	1,080,000	0	1,080,000
【その他の収益】	0	0	0
サービス活動収益計(1)	90,517,390	0	90,517,390
<b>サービス活動増減による費用</b>			
【人件費】	59,732,663	0	59,732,663
【事業費】	11,511,357	0	11,511,357
【事務費】	2,610,612	0	2,610,612
【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】	2,965,306	0	2,965,306
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,514,786	0	-1,514,786
【徴収不能額】	0	0	0
【徴収不能引当金繰入】	0	0	0
【その他の費用】	1,390,550	0	1,390,550
サービス活動費用計(2)	76,695,702	0	76,695,702
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,821,688	0	13,821,688
<b>サービス活動外増減による収益</b>			
【借入金利息補助金収益】	0	0	0
【受取利息配当金収益】	207,748	0	207,748
【有価証券評価益】	0	0	0
【有価証券売却益】	0	0	0
【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】	1,392,504	0	1,392,504
サービス活動外収益計(4)	1,600,252	0	1,600,252
<b>サービス活動外増減による費用</b>			
【支払利息】	0	0	0
【有価証券評価損】	0	0	0
【有価証券売却損】	0	0	0
【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】	841,300	0	841,300
サービス活動外費用計(5)	841,300	0	841,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	758,952	0	758,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,580,640	0	14,580,640
<b>特別増減による収益</b>			
【施設整備等補助金収益】	0	0	0
【施設整備等寄附金収益】	0	0	0
【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】	0	0	0
【固定資産受贈額】	0	0	0
【固定資産売却益】	0	0	0
【事業区分間繰入金収益】	0	0	0
【事業区分間固定資産移管収益】	0	0	0
【その他の特別収益】	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
<b>特別増減による費用</b>			
【基本金繰入額】	0	0	0
【資産評価損】	0	0	0
【固定資産売却損・処分損】	2	0	2
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】	0	0	0

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	0	0
【災害損失】	0	0	0
【事業区分間繰入金費用】	0	0	0
【事業区分間固定資産移管費用】	0	0	0
【その他の特別損失】	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(11)=(8)-(9)	-2	0	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,580,638	0	14,580,638
前期繰越活動増減差額(12)	30,340,556	0	30,340,556
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,921,194	0	44,921,194
基本金取崩額(14)			
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)	13,715,041	0	13,715,041
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,206,153	0	31,206,153

# 貸借対照表

平成28年03月31日 現在

法人名	社会福祉法人 河高福祉会
会計区分	福祉

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
<b>【流動資産】</b>	13,944,175	20,115,157	-6,170,982	<b>【流動負債】</b>	1,754,079	9,324,146	-7,570,067
現金預金	7,249,665	12,579,737	-5,330,072	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,091,834	8,885,565	-7,793,731
事業未収金	6,694,510	7,535,420	-840,910	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	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	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	662,245	438,581	223,664
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	<b>【固定負債】</b>	9,881,011	11,247,613	-1,366,602
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>【固定資産(基本財産)】</b>	78,908,811	80,978,697	-2,069,886	役員等長期借入金	0	0	0
土地	9,647,240	9,647,240	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	69,261,571	71,331,457	-2,069,886	退職給付引当金	9,881,011	11,247,613	-1,366,602
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
<b>【固定資産(その他の固定資産)】</b>	135,111,734	122,741,683	12,370,051	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	11,635,090	20,571,759	-8,936,669
建物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	0	0	0		当年度末	前年度末	増減
機械及び装置	0	0	0	<b>【基本金】</b>	11,755,040	11,755,040	0
車輻運搬具	0	0	0	基本金	11,755,040	11,755,040	0
器具及び備品	4,440,878	4,515,500	-74,622	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	50,687,070	52,201,856	-1,514,786
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	50,687,070	52,201,856	-1,514,786
有形リース資産	0	0	0	<b>【その他の積立金】</b>	122,681,367	108,966,326	13,715,041
権利	0	0	0	人件費積立金	18,900,570	18,900,570	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	36,800,667	30,100,667	6,700,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	66,980,130	59,965,089	7,015,041
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,989,489	9,259,857	-1,270,368	次期繰越活動増減差額	31,206,153	30,340,556	865,597
長期預り金積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	14,580,638	0	14,580,638
差入保証金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	216,329,630	203,263,778	13,065,852
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	18,900,570	18,900,570	0				
修繕積立資産	36,800,667	30,100,667	6,700,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	66,980,130	59,965,089	7,015,041				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	227,964,720	223,835,537	4,129,183	<b>負債及び純資産の部合計</b>	227,964,720	223,835,537	4,129,183