

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ホザナ園

(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	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	195,000,000	203,319,269	△ 8,319,269	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,862,000	△ 62,000	
	受取利息配当金収入	17,000	39,218	△ 22,218	
	その他の収入	5,000,000	5,865,657	△ 865,657	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	202,817,000	212,086,144	△ 9,269,144	
	支出				
人件費支出	108,714,000	110,117,074	△ 1,403,074		
事業費支出	44,300,000	47,791,924	△ 3,491,924		
事務費支出	7,530,000	8,389,776	△ 859,776		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		3,125	△ 3,125		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	160,544,000	166,301,899	△ 5,757,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,273,000	45,784,245	△ 3,511,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000		2,500,000		
固定資産取得支出	1,900,000	1,315,166	584,834		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,400,000	1,315,166	3,084,834		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,400,000	△ 1,315,166	△ 3,084,834		

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

第1号の1様式

法人名 : 社会福祉法人 ホザナ園

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入		10,210,000	△ 10,210,000	
	積立資産取崩収入	600,000		600,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	600,000	10,210,000	△ 9,610,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	36,000,000	36,241,200	△ 241,200		
その他の活動による支出		2,500,000	△ 2,500,000		
その他の活動支出計(8)	36,000,000	38,741,200	△ 2,741,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,400,000	△ 28,531,200	△ 6,868,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,473,000	15,937,879	△ 13,464,879		
前期末支払資金残高(12)	0	44,374,715	△ 44,374,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,473,000	60,312,594	△ 57,839,594		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ホザナ園

(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	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	203,319,269		
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	2,862,000		
	その他の収益	4,552,657		
	サービス活動収益計(1)	210,733,926	0	0
	費用			
	人件費	111,358,274		
事業費	47,791,924			
事務費	8,389,776			
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	8,606,371			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,105,019			
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	174,041,326	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,692,600	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	39,218		
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益	210,000		
	その他のサービス活動外収益	1,313,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,562,218	0	0
	費用			
支払利息	3,125			
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	3,125	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,559,093	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,251,693	0	0	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ホザナ園

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	7,551			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	5,100,033			
特別費用計(9)	5,107,584	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,107,584	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,144,109	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,363,376	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,507,485	0	0
	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)	35,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,507,485	0	0

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 ホザナ園

(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	99,616,281			流動負債	39,303,687		
現金預金	52,861,644			短期運営資金借入金			
有価証券	24,000			事業未払金	3,021,804		
事業未収金	40,589,707			その他の未払金	35,000,000		
未収金				支払手形			
未収補助金	6,140,930			役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,281,883		
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	395,277,978			固定負債	12,788,400		
基本財産	293,875,102			設備資金借入金			
土地	232,376,800			長期運営資金借入金			
建物	61,498,302			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金	2,400,000		
投資有価証券				退職給付引当金	10,388,400		
その他の固定資産	101,402,876			長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	2			負債の部合計	52,092,087	0	0
構築物	8,560,111			純 資 産 の 部			
機械及び装置	39,045			基本金	285,510,893		
車両運搬具	729,208			基本金	285,510,893		
器具及び備品	1,552,290			国庫補助金等特別積立金	20,683,794		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	20,683,794		
有形リース資産				その他の積立金	80,100,000		
権利				人件費積立金	67,000,000		
ソフトウェア				修繕積立金	8,100,000		
無形リース資産				備品等購入積立金	5,000,000		
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	56,507,485		
退職給付引当資産	10,388,400			(うち当期活動増減差額)	33,144,109		
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	67,000,000						
修繕積立資産	8,100,000						
備品等購入積立資産	5,000,000						
施設整備積立資産							

差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	33,820						
その他の固定資産							
リサイクル預託金	33,820						
				純資産の部合計	442,802,172	0	0
資産の部合計	494,894,259	0	0	負債及び純資産の部合計	494,894,259	0	0