

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人ハッピーネット

事業名：事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	977,923,250	696,779,557	281,143,693
現金預金	742,450,619	486,593,082	255,857,537
未収金	227,067,699	204,428,440	22,639,259
貯蔵品	68,012	64,640	3,372
立替金	216,360	104,882	111,478
前払金	573,804	16,890	556,914
短期貸付金（内部）	7,775,529	5,626,677	2,148,852
徴収不能引当金	228,773	55,054	173,719
固 定 資 産	1,481,517,815	1,439,609,610	41,908,205
基 本 財 産	1,046,701,729	1,099,610,885	△ 52,909,156
建物*	897,577,481	897,577,481	0
建物付属設備*	540,430,369	540,430,369	0
土地*	200,000,000	200,000,000	0
基本財産減価償却累計額	591,306,121	538,396,965	52,909,156
その他の固定資産	434,816,086	339,998,725	94,817,361
建物	92,836,501	55,031,420	37,805,081
建物付属設備	119,878,738	78,518,371	41,360,367
構築物	8,386,300	7,956,300	430,000
機械及び装置	16,589,540	16,589,540	0
車輛運搬具	22,658,430	19,429,670	3,228,760
器具及び備品	75,733,435	68,915,234	6,818,201
建設仮勘定	9,214,850	0	9,214,850
権利	30,838,750	21,976,640	8,862,110
公益事業会計元入金	156,182,430	156,182,430	0
共助会退職金預け金	17,072,480	13,557,880	3,514,600
その他固定資産減価償却累計額	114,575,368	98,158,760	16,416,608
資 産 の 部 合 計	2,459,441,065	2,136,389,167	323,051,898

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	235,780,428	194,046,595	41,733,833
短期運営資金借入金(内部)	106,276,195	6,782,624	99,493,571
短期運営資金借入金	0	70,000,000	△ 70,000,000
未払金	87,654,855	71,554,339	16,100,516
預り金	5,611,678	12,536,882	△ 6,925,204
賞与引当金	36,237,700	33,172,750	3,064,950
固定負債	323,340,680	19,497,880	303,842,800
長期運営資金借入金	290,413,000	0	290,413,000
退職給与引当金	32,927,680	19,497,880	13,429,800
負債の部合計	559,121,108	213,544,475	345,576,633
純資産の部			
基本金	282,582,000	282,582,000	0
基本金*	282,582,000	282,582,000	0
国庫補助金等特別積立金	882,506,662	932,935,671	△ 50,429,009
国庫補助金等特別積立金*	882,506,662	932,935,671	△ 50,429,009
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	735,231,295	707,327,021	27,904,274
次期繰越活動収支差額	735,231,295	707,327,021	27,904,274
(うち当期活動収支差額)	27,904,274	64,426,085	△ 36,521,811
純資産の部合計	1,900,319,957	1,922,844,692	△ 22,524,735
負債及び純資産の部合計	2,459,441,065	2,136,389,167	323,051,898

脚注

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人ハッピーネット

事業名：事業全体

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	1,191,622,000	1,196,054,365	△ 4,432,365		
	利用料収入	128,371,000	131,207,449	△ 2,836,449		
	經常経費補助金収入	2,847,000	765,000	2,082,000		
	寄附金収入	2,537,000	322,900	2,214,100		
	雑収入	8,983,000	7,994,311	988,689		
	受取利息配当金収入	154,000	157,670	△ 3,670		
	会計単位間繰入金収入*	0	8,777,133	△ 8,777,133		
	経理区分間繰入金収入	0	157,410,081	△ 157,410,081		
	經常収入計	1,334,514,000	1,502,688,909	△ 168,174,909		
	支出	人件費支出	911,357,000	911,439,844	△ 82,844	
事務費支出		212,181,000	242,191,885	△ 30,010,885		
事業費支出		127,069,000	129,043,231	△ 1,974,231		
借入金利息支出		1,170,000	1,172,253	△ 2,253		
経理区分間繰入金支出		3,012,000	160,444,941	△ 157,432,941		
經常支出計		1,254,789,000	1,444,292,154	△ 189,503,154		
經常活動資金収支差額		79,725,000	58,396,755	21,328,245		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,250,000	△ 2,250,000		
	施設整備等収入計	0	2,250,000	△ 2,250,000		
	支出	固定資産取得支出	102,028,000	108,417,226	△ 6,389,226	
		施設整備等支出計	102,028,000	108,417,226	△ 6,389,226	
施設整備等資金収支差額		△ 102,028,000	△ 106,167,226	4,139,226		
財務活動による収入	借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		
	その他の収入	0	6,000	△ 6,000		
	財務収入計	300,000,000	300,006,000	△ 6,000		
	支出	借入金元金償還金支出	10,004,000	9,587,000	417,000	
		財務支出計	10,004,000	9,587,000	417,000	
財務活動資金収支差額		289,996,000	290,419,000	△ 423,000		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		267,693,000	242,648,529	25,044,471		

前期末支払資金残高	0	535,960,766	△ 535,960,766
当期末支払資金残高	267,693,000	778,609,295	△ 510,916,295

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人ハッピーネット

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	1,196,054,365	1,053,261,283	142,793,082
	利用料収入	131,207,449	118,037,729	13,169,720
	経常経費補助金収入	765,000	6,822,000	△ 6,057,000
	寄附金収入	322,900	395,000	△ 72,100
	雑収入	7,994,311	8,852,945	△ 858,634
	借入金元金償還補助金収入	0	23,606,600	△ 23,606,600
	引当金戻入	51,154,604	41,133,257	10,021,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,679,009	51,554,373	1,124,636
	事業活動収入計	1,440,177,638	1,303,663,187	136,514,451
	事業活動支出の部	人件費支出	911,439,844	837,404,766
事務費支出		237,100,205	163,079,908	74,020,297
事業費支出		129,043,231	110,089,498	18,953,733
減価償却費		69,806,166	64,388,123	5,418,043
引当金繰入		69,394,153	52,725,684	16,668,469
事業活動支出計		1,416,783,599	1,227,687,979	189,095,620
事業活動収支差額		23,394,039	75,975,208	△ 52,581,169
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	167,606	△ 167,606
	受取利息配当金収入	157,670	176,503	△ 18,833
	会計単位間繰入金収入**	8,777,133	19,230,503	△ 10,453,370
	経理区分間繰入金収入	157,410,081	95,489,344	61,920,737
	事業活動外収入計	166,344,884	115,063,956	51,280,928
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	1,172,253	835,003
経理区分間繰入金支出		160,444,941	102,171,476	58,273,465
事業活動外支出計		161,617,194	103,006,479	58,610,715
事業活動外収支差額		4,727,690	12,057,477	△ 7,329,787
経常収支差額		28,121,729	88,032,685	△ 59,910,956
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,250,000	9,109,000	△ 6,859,000
	特別収入計	2,250,000	9,109,000	△ 6,859,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	217,455	0	217,455
国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	32,715,600	△ 30,465,600	
特別支出計	2,467,455	32,715,600	△ 30,248,145	
特別収支差額		△ 217,455	△ 23,606,600	23,389,145
当期活動収支差額		27,904,274	64,426,085	△ 36,521,811
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	707,327,021	642,900,936	64,426,085
	当期末繰越活動収支差額	735,231,295	707,327,021	27,904,274
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		735,231,295	707,327,021	27,904,274

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています