

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 希望館

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	620,718,000	620,865,311	△147,311	
	老人福祉事業収入	171,650,000	171,756,619	△106,619	
	児童福祉事業収入	385,941,000	386,429,107	△488,107	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,936,000	4,947,666	△11,666	
	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	2,187,000	2,216,146	△29,146	
	受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	その他の収入	6,001,000	5,538,977	462,023	
	流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		1,191,434,000	1,191,753,851	△319,851	
事業活動による支出	人件費支出	778,215,000	775,601,418	2,613,582	
	事業費支出	199,022,000	197,509,571	1,512,429	
	事務費支出	129,824,000	131,311,839	△1,487,839	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,115,000	2,141,654	△26,654	
	その他の支出	2,758,000	2,682,900	75,100	
流動資産評価損等による資金減少額	38,000	47,776	△9,776		
事業活動支出計(2)		1,111,972,000	1,109,295,158	2,676,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,462,000	82,458,693	△2,996,693	
施設整備等					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 希望館

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	199,428,000	199,428,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000		
	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)	379,428,000	379,428,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,234,000	16,234,000		
	固定資産取得支出	451,034,000	454,018,314	△2,984,314	
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	1,478,000	1,477,440	560		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	468,746,000	471,729,754	△2,983,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,318,000	△92,301,754	2,983,754		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	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	40,000,000	40,000,000		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	202,657,000	202,653,953	3,047	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	242,657,000	242,653,953	3,047	
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	143,533,000	198,596,284	△55,063,284	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	167,533,000	222,596,284	△55,063,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,124,000	20,057,669	55,066,331		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,268,000	10,214,608	55,053,392		
前期末支払資金残高(12)	167,320,395	167,320,395	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,588,395	177,535,003	55,053,392		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	620,865,311	605,459,935	15,405,376
	老人福祉事業収益	171,756,619	164,177,713	7,578,906
	児童福祉事業収益	386,429,107	372,460,313	13,968,794
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	4,947,666	5,437,783	△490,117
	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	2,216,146	1,025,000	1,191,146
	その他の収益	1,022,970	5,091,280	△4,068,310
	サービス活動収益計(1)	1,187,237,819	1,153,652,024	33,585,795
	費用			
	人件費	775,794,749	759,786,500	16,008,249
	事業費	197,509,571	195,215,452	2,294,119
	事務費	131,311,839	111,498,755	19,813,084
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
減価償却費	87,897,628	87,954,199	△56,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,754,927	△55,746,917	△8,010	
徴収不能額	47,776	67,542	△19,766	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	483,191	389,696	93,495	
サービス活動費用計(2)	1,137,289,827	1,099,165,227	38,124,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,947,992	54,486,797	△4,538,805	
サービス外				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 希望館

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	25	397	△372
	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			
	その他のサービス活動外収益	4,999,198	5,564,196	△564,998
	サービス活動外収益計(4)	4,999,223	5,564,593	△565,370
	支払利息	2,141,654	1,675,460	466,194
	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	2,682,900	2,904,440	△221,540
サービス活動外費用計(5)	4,824,554	4,579,900	244,654	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,669	984,693	△810,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,122,661	55,471,490	△5,348,829	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	199,428,000	5,000,000	194,428,000
	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)	199,428,000	5,000,000	194,428,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		5,029	△5,029	
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	874,000	5,420,000	△4,546,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	874,000	5,425,029	△4,551,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,554,000	△425,029	198,979,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,676,661	55,046,461	193,630,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	532,890,841	517,860,380	15,030,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,567,502	572,906,841	208,660,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	191,351,000	140,000,000	51,351,000
	その他の積立金積立額(16)	187,100,000	180,016,000	7,084,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	785,818,502	532,890,841	252,927,661	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	703,772,414	273,050,775	430,721,639	流動負債	526,237,411	105,730,380	420,507,031
現金預金	122,389,847	63,512,471	58,877,376	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	505,540,776	86,449,239	419,091,537
事業未収金	363,483,929	192,168,086	171,315,843	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	213,381,000	13,263,000	200,118,000	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	10,005,260	9,370,293	634,967
仕掛品				職員預り金	10,671,375	9,847,948	823,427
原材料				前受金			
立替金	1,019,881	2,746,462	△1,726,581	前受収益			
前払金				仮受金	20,000	62,900	△42,900
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	3,497,757	1,360,756	2,137,001				
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							

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 希望館

(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
固定資産	2,082,962,463	1,720,950,421	362,012,042	固定負債	369,962,208	191,531,292	178,430,916
基本財産	1,355,107,923	1,425,975,029	△70,867,106	設備資金借入金	313,552,000	149,786,000	163,766,000
土地	101,672,266	101,672,266		長期運営資金借入金	40,000,000	24,000,000	16,000,000
建物	1,253,435,657	1,324,302,763	△70,867,106	リース債務	4,432,320	5,909,760	△1,477,440
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	11,977,888	11,835,532	142,356
その他の固定資産	727,854,540	294,975,392	432,879,148	長期未払金			
土地	36,940,300	36,940,300		その他の固定負債			
建物				負債の部合計	896,199,619	297,261,672	598,937,947
構築物	466,817	508,815	△41,998	純 資 産 の 部			
機械及び装置	24,200,326	26,652,265	△2,451,939	基本金	119,312,566	119,312,566	
車輛運搬具	9,392,776	4,886,814	4,505,962	基本金	119,312,566	119,312,566	
器具及び備品	28,441,795	32,137,787	△3,695,992	国庫補助金等特別積立金	813,551,071	868,431,998	△54,880,927
建設仮勘定	440,049,199		440,049,199	国庫補助金等特別積立金	813,551,071	868,431,998	△54,880,927
有形リース資産	4,432,320	5,909,760	△1,477,440	その他の積立金	171,853,119	176,104,119	△4,251,000
権利	100,000		100,000	人件費積立金	92,093,119	130,744,119	△38,651,000
ソフトウェア				修繕積立金	77,400,000	43,000,000	34,400,000
無形リース資産				備品等購入積立金	2,360,000	2,360,000	
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	785,818,502	532,890,841	252,927,661
退職給付引当資産	11,977,888	11,835,532	142,356	(うち当期活動増減差額)	248,676,661	55,046,461	193,630,200
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	92,093,119	130,744,119	△38,651,000				
修繕積立資産	77,400,000	43,000,000	34,400,000				
備品等購入積立資産	2,360,000	2,360,000					

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 希望館

(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
施設整備積立資産							
措置施設繰越特定預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,890,535,258	1,696,739,524	193,795,734
資産の部合計	2,786,734,877	1,994,001,196	792,733,681	負債及び純資産の部合計	2,786,734,877	1,994,001,196	792,733,681

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。