

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	615,885,000	619,121,266	△3,236,266	
	老人福祉事業収入	170,516,000	171,118,574	△602,574	
	児童福祉事業収入	399,105,000	399,428,019	△323,019	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,422,000	5,613,895	△191,895	
	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	2,125,000	2,556,503	△431,503	
	受取利息配当金収入	3,000	1,983	1,017	
	その他の収入	5,423,000	5,388,031	34,969	
	流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		1,198,479,000	1,203,228,271	△4,749,271	
支出	人件費支出	807,926,000	802,709,300	5,216,700	
	事業費支出	207,608,000	205,557,322	2,050,678	
	事務費支出	132,316,000	128,137,080	4,178,920	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,264,000	2,275,971	△11,971	
	その他の支出	2,903,000	2,786,300	116,700	
	流動資産評価損等による資金減少額	183,000	181,625	1,375	
事業活動支出計(2)		1,153,200,000	1,141,647,598	11,552,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,279,000	61,580,673	△16,301,673	
施設整備等					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
等による収入	施設整備等補助金収入	4,592,000	4,591,000	1,000	
	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	15,000	15,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,607,000	4,606,000	1,000	
等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,334,000	13,284,000	50,000	
	固定資産取得支出	19,280,000	19,044,599	235,401	
	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	1,771,000	1,770,440	560	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	34,385,000	34,099,039	285,961	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,778,000	△29,493,039	△284,961	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	154,333,000	154,371,336	△38,336	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	194,333,000	194,371,336	△38,336	
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	182,334,000	203,972,000	△21,638,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	222,334,000	243,972,000	△21,638,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,001,000	△49,600,664	21,599,664		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,500,000	△17,513,030	5,013,030		
前期末支払資金残高(12)	177,535,003	177,535,003	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,035,003	160,021,973	5,013,030		

※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29年4月1日 (至) 平成30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	619,121,266	620,865,311	△1,744,045
	老人福祉事業収益	171,118,574	171,756,619	△638,045
	児童福祉事業収益	399,428,019	386,429,107	12,998,912
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	5,613,895	4,947,666	666,229
	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	2,556,503	2,216,146	340,357
その他の収益	524,281	1,022,970	△498,689	
	サービス活動収益計(1)	1,198,362,538	1,187,237,819	11,124,719
費用	人件費	803,909,964	775,794,749	28,115,215
	事業費	205,557,322	197,509,571	8,047,751
	事務費	128,137,080	131,311,839	△3,174,759
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	84,726,763	87,897,628	△3,170,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,605,796	△55,754,927	3,149,131
	徴収不能額	181,625	47,776	133,849
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用	353,736	483,191	△129,455	
	サービス活動費用計(2)	1,170,260,694	1,137,289,827	32,970,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,101,844	49,947,992	△21,846,148
サービス				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,983	25	1,958	
	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	5,217,486	4,999,198	218,288	
	サービス活動外収益計(4)	5,219,469	4,999,223	220,246	
	費用	支払利息	2,275,971	2,141,654	134,317
		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		2,786,300	2,682,900	103,400	
サービス活動外費用計(5)	5,062,271	4,824,554	237,717		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,198	174,669	△17,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,259,042	50,122,661	△21,863,619		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	4,591,000	199,428,000	△194,837,000
	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	15,000		15,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,606,000	199,428,000	△194,822,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	70,268,853		70,268,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△52,061,149		△52,061,149	
国庫補助金等特別積立金積立額	203,456,884	874,000	202,582,884	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	221,664,588	874,000	220,790,588	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△217,058,588	198,554,000	△415,612,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△188,799,546	248,676,661	△437,476,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	785,818,502	532,890,841	252,927,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,018,956	781,567,502	△184,548,546
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	154,000,000	191,351,000	△37,351,000
	その他の積立金積立額(16)	202,400,000	187,100,000	15,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	548,618,956	785,818,502	△237,199,546

※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30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	538,421,833	703,772,414	△165,350,581	流動負債	378,399,860	526,237,411	△147,837,551
現金預金	129,851,530	122,389,847	7,461,683	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	347,630,494	505,540,776	△157,910,282
事業未収金	187,845,155	363,483,929	△175,638,774	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	218,080,000	213,381,000	4,699,000	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	15,479,201	10,005,260	5,473,941
仕掛品				職員預り金	15,290,165	10,671,375	4,618,790
原材料				前受金			
立替金	1,148,186	1,019,881	128,305	前受収益			
前払金				仮受金		20,000	△20,000
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	200,000		200,000				
仮払金	1,296,962	3,497,757	△2,200,795				
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30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	2,001,000,654	2,082,962,463	△81,961,809	固定負債	360,496,976	369,962,208	△9,465,232
基本財産	1,656,890,793	1,355,107,923	301,782,870	設備資金借入金	300,268,000	313,552,000	△13,284,000
土地	101,672,266	101,672,266		長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建物	1,555,218,527	1,253,435,657	301,782,870	リース債務	7,361,880	4,432,320	2,929,560
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	12,867,096	11,977,888	889,208
その他の固定資産	344,109,861	727,854,540	△383,744,679	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	738,896,836	896,199,619	△157,302,783
構築物	373,453	466,817	△93,364	純 資 産 の 部			
機械及び装置	31,939,522	24,200,326	7,739,196	基本金	119,312,566	119,312,566	
車輛運搬具	6,827,862	9,392,776	△2,564,914	基本金	119,312,566	119,312,566	
器具及び備品	26,241,541	28,441,795	△2,200,254	国庫補助金等特別積立金	912,341,010	813,551,071	98,789,939
建設仮勘定		440,049,199	△440,049,199	国庫補助金等特別積立金	912,341,010	813,551,071	98,789,939
有形リース資産	7,393,248	4,432,320	2,960,928	その他の積立金	220,253,119	171,853,119	48,400,000
権利	902,200	100,000	802,200	人件費積立金	98,093,119	92,093,119	6,000,000
ソフトウェア	371,520		371,520	修繕積立金	114,400,000	77,400,000	37,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	7,760,000	2,360,000	5,400,000
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	548,618,956	785,818,502	△237,199,546
退職給付引当資産	12,867,096	11,977,888	889,208	(うち当期活動増減差額)	△188,799,546	248,676,661	△437,476,207
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	98,093,119	92,093,119	6,000,000				
修繕積立資産	114,400,000	77,400,000	37,000,000				
備品等購入積立資産	7,760,000	2,360,000	5,400,000				

法人単位貸借対照表

平成30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	1,800,525,651	1,890,535,258	△90,009,607
資産の部合計	2,539,422,487	2,786,734,877	△247,312,390	負債及び純資産の部合計	2,539,422,487	2,786,734,877	△247,312,390

※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。