

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	621,654,000	620,485,716	1,168,284	
	老人福祉事業収入	165,971,000	165,997,878	△26,878	
	児童福祉事業収入	442,034,000	450,020,436	△7,986,436	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,190,000	4,803,492	386,508	
	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	2,137,000	2,208,576	△71,576	
	受取利息配当金収入	4,000	3,003	997	
	その他の収入	5,597,000	5,629,499	△32,499	
	流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		1,242,587,000	1,249,148,600	△6,561,600	
事業活動による支出	人件費支出	853,985,000	853,348,957	636,043	
	事業費支出	205,524,000	206,202,040	△678,040	
	事務費支出	139,376,900	144,693,629	△5,316,729	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,145,000	2,321,073	△176,073	
	その他の支出	3,409,000	3,262,350	146,650	
流動資産評価損等による資金減少額	268,000	267,672	328		
事業活動支出計(2)		1,204,707,900	1,210,095,721	△5,387,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,879,100	39,052,879	△1,173,779	
施設整備等					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	5,500,000	5,500,000		
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,219,000	30,564,000	△345,000	
	固定資産取得支出	81,194,000	81,181,629	12,371	
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	2,182,000	2,180,640	1,360		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	113,595,000	113,926,269	△331,269		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,095,000	△108,426,269	331,269		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	195,597,000	224,397,685	△28,800,685	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	235,597,000	264,397,685	△28,800,685	
	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	120,678,000	167,663,896	△46,985,896	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	160,678,000	207,663,896	△46,985,896		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,919,000	56,733,789	18,185,211		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,703,100	△12,639,601	17,342,701		
前期末支払資金残高(12)	160,021,973	160,021,973	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,725,073	147,382,372	17,342,701		

※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30年4月1日 (至) 平成31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	620,485,716	619,121,266	1,364,450
	老人福祉事業収益	165,997,878	171,118,574	△5,120,696
	児童福祉事業収益	450,020,436	399,428,019	50,592,417
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	4,803,492	5,613,895	△810,403
	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	2,208,576	2,556,503	△347,927
	その他の収益	1,586,944	524,281	1,062,663
	サービス活動収益計(1)	1,245,103,042	1,198,362,538	46,740,504
	費用			
人件費	853,739,288	803,909,964	49,829,324	
事業費	206,202,040	205,557,322	644,718	
事務費	144,693,629	128,137,080	16,556,549	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	93,310,586	84,726,763	8,583,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,809,193	△52,605,796	△4,203,397	
徴収不能額	267,672	181,625	86,047	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	647,549	353,736	293,813	
サービス活動費用計(2)	1,242,051,571	1,170,260,694	71,790,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,051,471	28,101,844	△25,050,373	
サービス外				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,003	1,983	1,020
	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	4,690,104	5,217,486	△527,382
	サービス活動外収益計(4)	4,693,107	5,219,469	△526,362
	支払利息	2,321,073	2,275,971	45,102
	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	3,262,350	2,786,300	476,050	
サービス活動外費用計(5)	5,583,423	5,062,271	521,152	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△890,316	157,198	△1,047,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,161,155	28,259,042	△26,097,887	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	5,500,000	4,591,000	909,000
	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)	5,500,000	4,606,000	894,000
	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	5,500,000	203,456,884	△197,956,884	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5,500,000	221,664,588	△216,164,588	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△217,058,588	217,058,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,161,155	△188,799,546	190,960,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	548,618,956	785,818,502	△237,199,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	550,780,111	597,018,956	△46,238,845
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	198,194,120	154,000,000	44,194,120
	その他の積立金積立額(16)	141,070,000	202,400,000	△61,330,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	607,904,231	548,618,956	59,285,275	

※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31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	288,787,181	538,421,833	△249,634,652	流動負債	174,149,449	378,399,860	△204,250,411
現金預金	90,133,674	129,851,530	△39,717,856	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	106,411,824	347,630,494	△241,218,670
事業未収金	179,720,808	187,845,155	△8,124,347	その他の未払金			
未収金	57,000		57,000	支払手形			
未収補助金	14,377,000	218,080,000	△203,703,000	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	30,564,000		30,564,000
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	2,180,640		2,180,640
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	17,584,419	15,479,201	2,105,218
仕掛品				職員預り金	17,408,566	15,290,165	2,118,401
原材料				前受金			
立替金	2,575,975	1,148,186	1,427,789	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	300,000	200,000	100,000				
仮払金	1,622,724	1,296,962	325,762				
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31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	1,951,462,285	2,001,000,654	△49,538,369	固定負債	294,722,404	360,496,976	△65,774,572
基本財産	1,644,471,534	1,656,890,793	△12,419,259	設備資金借入金	239,140,000	300,268,000	△61,128,000
土地	162,481,266	101,672,266	60,809,000	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建物	1,481,990,268	1,555,218,527	△73,228,259	リース債務	3,000,600	7,361,880	△4,361,280
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	12,581,804	12,867,096	△285,292
その他の固定資産	306,990,751	344,109,861	△37,119,110	長期末払金			
土地	36,940,300	36,940,300		その他の固定負債			
建物				負債の部合計	468,871,853	738,896,836	△270,024,983
構築物	280,089	373,453	△93,364	純 資 産 の 部			
機械及び装置	41,158,846	31,939,522	9,219,324	基本金	119,312,566	119,312,566	
車輛運搬具	7,516,658	6,827,862	688,796	基本金	119,312,566	119,312,566	
器具及び備品	19,070,147	26,241,541	△7,171,394	国庫補助金等特別積立金	861,031,817	912,341,010	△51,309,193
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	861,031,817	912,341,010	△51,309,193
有形リース資産	5,130,908	7,393,248	△2,262,340	その他の積立金	183,128,999	220,253,119	△37,124,120
権利	902,200	902,200		人件費積立金	127,324,999	98,093,119	29,231,880
ソフトウェア	280,800	371,520	△90,720	修繕積立金	48,591,000	114,400,000	△65,809,000
無形リース資産				備品等購入積立金	7,213,000	7,760,000	△547,000
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	607,904,231	548,618,956	59,285,275
退職給付引当資産	12,581,804	12,867,096	△285,292	(うち当期活動増減差額)	2,161,155	△188,799,546	190,960,701
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	127,324,999	98,093,119	29,231,880				
修繕積立資産	48,591,000	114,400,000	△65,809,000				
備品等購入積立資産	7,213,000	7,760,000	△547,000				

法人単位貸借対照表

平成31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	1,771,377,613	1,800,525,651	△29,148,038
資産の部合計	2,240,249,466	2,539,422,487	△299,173,021	負債及び純資産の部合計	2,240,249,466	2,539,422,487	△299,173,021

※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。