

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)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	408,333,000	408,044,310	288,690
		就労支援事業収入	2,420,000	1,846,999	573,001
		障害福祉サービス等事業収入	544,343,000	544,328,013	14,987
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	
		受取利息配当金収入	416,000	409,171	6,829
		その他の収入	20,458,000	20,391,684	66,316
		事業活動収入計(1)	976,090,000	975,140,177	949,823
	支	人件費支出	659,737,000	658,749,994	987,006
		事業費支出	111,359,000	109,739,646	1,619,354
		事務費支出	104,988,000	103,389,904	1,598,096
		就労支援事業支出	2,420,000	2,414,092	5,908
		支払利息支出	417,000	417,000	
		その他の支出	10,547,000	10,531,434	15,566
	事業活動支出計(2)	889,468,000	885,242,070	4,225,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,622,000	89,898,107	-3,276,107	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	5,795,000	5,775,790	19,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,549,000	1,548,600	400
		施設整備等支出計(5)	10,344,000	10,324,390	19,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,344,000	-10,324,390	-19,610	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,110,000		2,110,000
		サービス区分間繰入金収入	67,234,000	6,583,568	60,650,432
		その他の活動収入計(7)	69,344,000	6,583,568	62,760,432
	支	積立資産支出	67,580,000	67,325,200	254,800
		拠点区分間繰入金支出	2,110,000		2,110,000
		サービス区分間繰入金支出	67,234,000	6,583,568	60,650,432
		その他の活動支出計(8)	136,924,000	73,908,768	63,015,232
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,580,000	-67,325,200	-254,800
		予備費支出(10)	8,698,000		8,698,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,248,517	-12,248,517	
	前期末支払資金残高(12)		152,698,355	-152,698,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		164,946,872	-164,946,872	

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)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	408,044,310	384,722,970	23,321,340
		就労支援事業収益	1,846,999	2,053,783	-206,784
		障害福祉サービス等事業収益	544,328,013	520,940,384	23,387,629
		経常経費寄附金収益	120,000	30,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	954,339,322	907,747,137	46,592,185
	費用	人件費	658,544,982	637,902,646	20,642,336
		事業費	109,739,646	107,717,441	2,022,205
		事務費	103,389,904	112,845,893	-9,455,989
		就労支援事業費用	2,513,884	2,640,850	-126,966
		減価償却費	36,038,738	32,300,841	3,737,897
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,478,160	-17,667,883	1,189,723	
サービス活動費用計(2)	893,748,994	875,739,788	18,009,206		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,590,328	32,007,349	28,582,979		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	409,171	780,334	-371,163
		その他のサービス活動外収益	20,391,684	11,273,612	9,118,072
		サービス活動外収益計(4)	20,800,855	12,053,946	8,746,909
	費用	支払利息	417,000	465,000	-48,000
		その他のサービス活動外費用	10,531,434	10,085,100	446,334
		サービス活動外費用計(5)	10,948,434	10,550,100	398,334
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,852,421	1,503,846	8,348,575		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,442,749	33,511,195	36,931,554		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,583,568		6,583,568
		その他の特別収益	72,033		72,033
		特別収益計(8)	6,655,601		6,655,601
	費用	固定資産売却損・処分損	385,847	21,566	364,281
		サービス区分間繰入金費用	6,583,568		6,583,568
特別費用計(9)	6,969,415	21,566	6,947,849		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-313,814	-21,566	-292,248		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,128,935	33,489,629	36,639,306		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	452,488,734	306,194,105	146,294,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,617,669	339,683,734	182,933,935	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		166,138,000	-166,138,000	
	その他の積立金積立額(16)	66,650,000	53,333,000	13,317,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,967,669	452,488,734	3,478,935	

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）

(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	253,623,771	231,496,631	22,127,140	流 動 負 債	127,845,633	118,919,255	8,926,378
現 金 預 金	117,015,679	133,739,915	-16,724,236	事 業 未 払 金	29,146,266	28,537,123	609,143
事 業 未 収 金	125,778,891	95,028,475	30,750,416	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未 収 金	500,973	11,739	489,234	1年以内返済予定 リース債務	1,548,600	1,548,600	
未 収 補 助 金	7,882,000	460,000	7,422,000	未 払 費 用	53,101,690	47,132,420	5,969,270
立 替 金		6,060	-6,060	預 り 金	9,008	10,638	-1,630
前 払 費 用	2,446,228	2,250,442	195,786	職 員 預 り 金	5,807,335	2,478,495	3,328,840
固 定 資 産	1,390,248,645	1,353,672,032	36,576,613	前 受 金	612,600	639,600	-27,000
基 本 財 産	906,835,737	898,513,364	8,322,373	賞 与 引 当 金	34,620,134	35,572,379	-952,245
土 地	299,421,800	299,421,800		固 定 負 債	22,005,150	25,878,550	-3,873,400
建 物	606,413,937	598,091,564	8,322,373	設 備 資 金 借 入 金	19,500,000	22,500,000	-3,000,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		リ ー ス 債 務	1,829,950	3,378,550	-1,548,600
そ の 他 の 固 定 資 産	483,412,908	455,158,668	28,254,240	退 職 給 付 金 引 当 金	675,200		675,200
建 築 物	14,319,016	15,328,020	-1,009,004	負 債 の 部 合 計	149,850,783	144,797,805	5,052,978
構 築 物	10,358,513	11,161,582	-803,069	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4	4		基 本 金	288,238,912	288,238,912	
器 具 及 び 備 品	8,129,935	8,970,102	-840,167	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
建 設 仮 勘 定		36,279,120	-36,279,120	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	306,286,552	322,764,712	-16,478,160
有 形 リ ー ス 資 産	1,788,250	2,721,250	-933,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	306,286,552	322,764,712	-16,478,160
権 利	200,190	200,190		そ の 他 の 積 立 金	443,528,500	376,878,500	66,650,000
無 形 リ ー ス 資 産	1,590,300	2,205,900	-615,600	人 件 費 積 立 金	14,700,000	14,700,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	675,200		675,200	施 設 整 備 等 積 立 金	428,828,500	362,178,500	66,650,000
差 入 保 証 金	2,823,000	1,414,000	1,409,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	455,967,669	452,488,734	3,478,935
人 件 費 積 立 資 産	14,700,000	14,700,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	70,128,935	33,489,629	36,639,306
施 設 整 備 等 積 立 資 産	428,828,500	362,178,500	66,650,000	純 資 産 の 部 合 計	1,494,021,633	1,440,370,858	53,650,775
資 産 の 部 合 計	1,643,872,416	1,585,168,663	58,703,753	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,643,872,416	1,585,168,663	58,703,753

法人名：社会福祉法人ハイジ福祉会

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部			
1 流動資産	—	—	253,623,771
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	299,421,800		299,421,800
建物	1,075,805,012		606,413,937
定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計			906,835,737
(2) その他の固定資産			
建物	30,282,786	15,963,770	14,319,016
構築物	23,527,343	13,168,830	10,358,513
車輛運搬具	7,824,145	7,824,141	4
器具及び備品	78,888,262	70,758,327	8,129,935
有形リース資産	4,665,000	2,876,750	1,788,250
権利	200,190		200,190
無形リース資産	3,078,000	1,487,700	1,590,300
退職給付引当資産	—	—	675,200
差入保証金	2,823,000		2,823,000
人件費積立資産	14,700,000		14,700,000
施設整備等積立資産	428,828,500		428,828,500
その他の固定資産合計			483,412,908
固定資産合計			1,390,248,645
資産合計			1,643,872,416
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	—	—	29,146,266
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	1,548,600
未払費用	—	—	53,101,690
預り金	—	—	9,008
職員預り金	—	—	5,807,335
前受金	—	—	612,600
賞与引当金	—	—	24,007,886
	—	—	6,600,770
	—	—	4,011,478
流動負債合計			34,620,134
2 固定負債			
設備資金借入金	—	—	19,500,000
リース債務	—	—	1,829,950
退職給付引当金	—	—	675,200
固定負債合計			22,005,150
負債合計			149,850,783
差引純資産			1,494,021,633