

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)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	547,096,000	546,900,110	195,890
		障害福祉サービス等事業収入	535,848,000	535,769,516	78,484
		経常経費寄附金収入	1,130,000	1,130,000	
		受取利息配当金収入	355,000	324,013	30,987
		その他の収入	19,386,000	18,194,973	1,191,027
		事業活動収入計(1)	1,103,815,000	1,102,318,612	1,496,388
	支	人件費支出	761,688,000	760,458,078	1,129,922
		事業費支出	129,162,000	127,186,836	1,975,164
		事務費支出	107,401,000	105,772,002	1,628,998
		支払利息支出	393,000	392,290	710
		その他の支出	11,983,000	11,968,363	14,637
	事業活動支出計(2)	1,010,527,000	1,005,777,569	4,749,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,288,000	96,541,043	-3,253,043	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	216,000	215,215	785
		施設整備等収入計(4)	216,000	215,215	785
	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	11,901,000	11,869,440	31,560
		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)	16,450,000	16,418,040	31,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,234,000	-16,202,825	-31,175	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	91,000		91,000
		拠点区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
		サービス区分間繰入金収入	65,593,000		65,593,000
		その他の活動収入計(7)	78,084,000	10,000,000	68,084,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	487,985	12,015
		積立資産支出	66,793,000	66,787,960	5,040
		事業区分間繰入金支出	91,000		91,000
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
		サービス区分間繰入金支出	65,593,000		65,593,000
	その他の活動支出計(8)	135,377,000	67,275,945	68,101,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,293,000	-57,275,945	-17,055	
	予備費支出(10)	19,761,000		19,761,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,062,273	-23,062,273	
	前期末支払資金残高(12)		164,946,872	-164,946,872	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		188,009,145	-188,009,145	

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)

(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	保育事業収益	546,819,650	408,044,310	138,775,340
		就労支援事業収益		1,846,999	-1,846,999
		障害福祉サービス等事業収益	535,769,516	544,328,013	-8,558,497
		経常経費寄附金収益	1,130,000	120,000	1,010,000
		サービス活動収益計(1)	1,083,719,166	954,339,322	129,379,844
	費用	人件費	769,375,472	658,544,982	110,830,490
		事業費	127,186,836	109,739,646	17,447,190
		事務費	105,691,542	103,389,904	2,301,638
		就労支援事業費用	105,065	2,513,884	-2,408,819
		減価償却費	34,975,476	36,038,738	-1,063,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,865,444	-16,478,160	1,612,716		
サービス活動費用計(2)	1,022,468,947	893,748,994	128,719,953		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,250,219	60,590,328	659,891		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	324,013	409,171	-85,158
		その他のサービス活動外収益	18,194,973	20,391,684	-2,196,711
		サービス活動外収益計(4)	18,518,986	20,800,855	-2,281,869
	費用	支払利息	392,290	417,000	-24,710
		その他のサービス活動外費用	11,968,363	10,531,434	1,436,929
		サービス活動外費用計(5)	12,360,653	10,948,434	1,412,219
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,158,333	9,852,421	-3,694,088		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,408,552	70,442,749	-3,034,197		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	22,878		22,878
		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	99,934	72,033	27,901
	特別収益計(8)	122,812	6,655,601	-6,532,789	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,044	385,847	-376,803
		サービス区分間繰入金費用		6,583,568	-6,583,568
特別費用計(9)		9,044	6,969,415	-6,960,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,768	-313,814	427,582		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,522,320	70,128,935	-2,606,615		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,967,669	452,488,734	3,478,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,489,989	522,617,669	872,320	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	65,790,000	66,650,000	-860,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,699,989	455,967,669	1,732,320	

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）

(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	266,912,970	263,623,771	13,289,199	流 動 負 債	127,778,736	127,845,633	-66,898
現 金 預 金	164,946,279	117,016,679	47,930,600	事 業 未 払 金	12,131,420	29,146,266	-17,014,846
事 業 未 収 金	91,259,833	125,778,891	-34,519,058	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未 収 金	5,460	500,973	-495,513	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,964,426	0	1,964,426
未 収 補 助 金	8,344,000	7,882,000	462,000	1年以内返済予定 リース債務	1,470,850	1,548,600	-77,750
前 払 費 用	2,357,398	2,446,228	-88,830	未 払 費 用	60,382,225	53,101,690	7,280,535
固 定 資 産	1,433,336,483	1,390,248,645	43,086,838	預 り 金	14,359	9,008	5,351
基 本 財 産	887,903,620	906,835,737	-18,932,117	職 員 預 り 金	5,698,021	5,807,335	-109,314
土 地	299,229,463	299,421,800	-192,337	前 受 金	677,800	612,600	65,200
建 物	587,674,157	606,413,937	-18,739,780	賞 与 引 当 金	42,439,634	34,620,134	7,819,500
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	25,791,209	22,006,150	3,786,059
そ の 他 の 固 定 資 産	645,431,863	483,412,908	162,018,955	設 備 資 金 借 入 金	16,500,000	19,500,000	-3,000,000
建 構 物	13,530,058	14,319,016	-788,958	長 期 資 金 借 入 金	7,547,589	0	7,547,589
車 輛 運 搬 具	3	4	-1	リ ー ス 債 務	359,100	1,829,960	-1,470,860
器 具 及 び 備 品	6,674,676	8,129,935	-1,455,259	退 職 給 付 金 引 当 金	1,384,520	675,200	709,320
有 形 リ ー ス 資 産	865,250	1,788,250	-923,000	負 債 の 部 合 計	153,569,944	149,850,783	3,719,161
権 利	191,150	200,190	-9,040	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	165,240	0	165,240	基 本 金	288,238,912	288,238,912	0
無 形 リ ー ス 資 産	974,700	1,590,300	-615,600	基 本 金	288,238,912	288,238,912	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,384,520	675,200	709,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	291,421,108	306,286,552	-14,865,444
人 件 費 積 立 資 産	34,700,000	14,700,000	20,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	291,421,108	306,286,552	-14,865,444
施 設 整 備 等 積 立 資 産	474,618,500	428,828,500	45,790,000	そ の 他 の 積 立 金	509,318,600	443,528,500	65,790,000
差 入 保 証 金	2,823,000	2,823,000	0	人 件 費 積 立 金	34,700,000	14,700,000	20,000,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	474,618,500	428,828,500	45,790,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	457,699,989	455,967,669	1,732,320
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	457,699,989	455,967,669	1,732,320
				(うち当期活動増減差額)	67,522,320	70,128,935	-2,606,615
				純 資 産 の 部 合 計	1,646,678,509	1,494,021,633	152,656,876
資 産 の 部 合 計	1,700,248,453	1,643,872,416	56,376,037	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,700,248,453	1,643,872,416	56,376,037

法人名：社会福祉法人ハイジ福祉会

財 産 目 録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産	—	—	266,912,970
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	299,229,463		299,229,463
建物	1,085,063,012		587,674,157
定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計			887,903,620
(2) その他の固定資産			
建物	30,534,858	17,004,800	13,530,058
構築物	23,959,343	14,444,577	9,514,766
車輛運搬具	4,702,212	4,702,209	3
器具及び備品	79,993,330	73,318,654	6,674,676
有形リース資産	4,665,000	3,809,750	855,250
権利	191,150		191,150
ソフトウェア	5,219,030	5,053,790	165,240
無形リース資産	3,078,000	2,103,300	974,700
退職給付引当資産	—	—	1,384,520
差入保証金	2,823,000		2,823,000
人件費積立資産	34,700,000		34,700,000
施設整備等積立資産	474,618,500		474,618,500
その他の固定資産合計			545,431,863
固定資産合計			1,433,335,483
資産合計			1,700,248,453
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
事業未払金	—	—	12,131,420
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	3,000,000
1年以内返済予定長期運転資金借入金	—	—	1,964,426
1年以内返済予定リース債務	—	—	1,470,850
未払費用	—	—	60,382,225
預り金	—	—	14,359
職員預り金	—	—	5,698,021
前受金	—	—	677,800
賞与引当金	—	—	42,439,634
流動負債合計			127,778,735
2 固定負債			
設備資金借入金	—	—	16,500,000
長期運営資金借入金	—	—	7,547,589
リース債務	—	—	359,100
退職給付引当金	—	—	1,384,520
固定負債合計			25,791,209
負債合計			153,569,944
差引純資産			1,546,678,509