

平成29年度法人単位資金収支予算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(35,868,620)	(2,820,550)	(33,048,070)	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	35,868,620	2,820,550	33,048,070		
支出					
人件費支出	(34,797,840)		(34,797,840)		
事業費支出	(3,721,858)		(3,721,858)		
事務費支出	(5,918,971)		(5,918,971)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(1,550,000)		(1,550,000)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	45,988,669	0	45,988,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,120,049	2,820,550	△12,940,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(246,000,000)		(246,000,000)	
	施設整備等寄附金収入	(70,000,000)		(70,000,000)	
	設備資金借入金収入	(710,000,000)		(710,000,000)	
	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)	1,026,000,000	0	1,026,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出	(940,385,000)		(940,385,000)	
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	940,385,000	0	940,385,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	85,615,000	0	85,615,000		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,494,951	2,820,550	72,674,401		
前期末支払資金残高(12)	2,820,550	0	2,820,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,315,501	2,820,550	75,494,951		

平成29年度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

（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	(35,868,620)	(9,132,658)	(26,735,962)	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		(399)	(Δ399)	
	その他の収入		(793,728)	(Δ793,728)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	35,868,620	9,926,785	25,941,835		
支出					
人件費支出	(34,797,840)	(34,014,204)	(783,636)		
事業費支出	(3,721,858)	(28,299,938)	(Δ24,578,080)		
事務費支出	(5,918,971)	(18,411,973)	(Δ12,493,002)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(1,550,000)	(1,047,502)	(502,498)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	45,988,669	81,773,617	Δ35,784,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ10,120,049	Δ71,846,832	61,726,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(246,000,000)	(246,000,000)		
	施設整備等寄附金収入	(70,000,000)	(70,000,000)		
	設備資金借入金収入	(710,000,000)	(930,000,000)	(Δ220,000,000)	
	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)	1,026,000,000	1,246,000,000	Δ220,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		(220,000,000)	(Δ220,000,000)	
	固定資産取得支出	(940,385,000)	(895,245,911)	(45,139,089)	
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	940,385,000	1,115,245,911	Δ174,860,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	85,615,000	130,754,089	Δ45,139,089		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,494,951	58,907,257	16,587,694		
前期末支払資金残高(12)	2,820,550	2,820,550	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,315,501	61,727,807	16,587,694		

平成29年度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

（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	(9,132,658)		(9,132,658)
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	9,132,658	0	9,132,658	
	費用	人件費	(34,014,204)		(34,014,204)
		事業費	(28,299,938)	(Δ1,950)	(28,301,888)
		事務費	(18,411,973)	(1,619,365)	(16,792,608)
利用者負担軽減額					
減価償却費		(5,093,660)		(5,093,660)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ1,298,881)		(Δ1,298,881)	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	84,520,894	1,617,415	82,903,479		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ75,388,236	Δ1,617,415	Δ73,770,821		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(399)	(141)	(258)
		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	(793,728)		(793,728)	
	サービス活動外収益計(4)	794,127	141	793,986	
	費用	支払利息	(1,047,502)		(1,047,502)
		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					
サービス活動外費用計(5)	1,047,502	0	1,047,502		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ253,375	141	Δ253,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ75,641,611	Δ1,617,274	Δ74,024,337		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(246,000,000)		(246,000,000)
		施設整備等寄附金収益	(70,000,000)	(180,000,000)	(Δ110,000,000)
		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)	316,000,000	180,000,000	136,000,000	
	費用	基本金組入額	(69,667,360)	(180,332,640)	(Δ110,665,280)
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失		(228,000,000)		(228,000,000)	
特別費用計(9)	297,667,360	180,332,640	117,334,720		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,332,640	Δ332,640	18,665,280		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ57,308,971	Δ1,949,914	Δ55,359,057		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ1,949,914	0	Δ1,949,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ59,258,885	Δ1,949,914	Δ57,308,971	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ59,258,885	Δ1,949,914	Δ57,308,971

平成29年度法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	71,165,318	2,859,515	68,305,803	流動負債	12,239,926	10,038,965	2,200,961
現金・預金	62,821,174	2,859,515	59,961,659	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,223,901		5,223,901
事業未収金	8,344,144		8,344,144	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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		10,000,000	△10,000,000
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	6,763,310		6,763,310
商品・製品				預り金	252,715	38,965	213,750
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				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				固定負債	720,000,000		720,000,000
仮払金				設備資金借入金	710,000,000		710,000,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,078,516,842	185,562,176	892,954,666	役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000
基本財産	1,042,794,617	180,332,640	862,461,977	退職給付引当金			
基本財産・土地	187,755,649	180,332,640	7,423,009	長期未払金			
基本財産・建物	855,038,968		855,038,968	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	732,239,926	10,038,965	722,200,961
その他の固定資産	35,722,225	5,229,536	30,492,689	純 資 産 の 部			
土地				基本金	250,000,000	180,332,640	69,667,360
建物	2,458,755		2,458,755	国庫補助金等特別積立金	226,701,119		226,701,119
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	△59,258,885	△1,949,914	△57,308,971
車輛運搬具				（うち当期活動増減差額）	△57,308,971	△1,949,914	△55,359,057
器具及び備品	27,851,052		27,851,052				
建設仮勘定		5,229,536	△5,229,536				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	2,610,003		2,610,003				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	2,802,415		2,802,415				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,149,682,160	188,421,691	961,260,469	純資産の部合計	417,442,234	178,382,726	239,059,508
				負債及び純資産の部合計	1,149,682,160	188,421,691	961,260,469

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

- (独)福祉医療機構の退職共済掛金

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産・土地	180,332,640	7,423,009	0	187,755,649
基本財産・建物	0	858,616,536	3,577,568	855,038,968
合計	180,332,640	866,039,545	3,577,568	1,042,794,617

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

熊本市東区画図町重富968番 土地、建物	1,042,794,617 円
計	1,042,794,617 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構	460,000,000 円
計	460,000,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・土地	187,755,649		187,755,649
基本財産・建物	858,616,536	3,577,568	855,038,968
建物	2,521,800	63,045	2,458,755
器具及び備品	29,214,102	1,363,050	27,851,052
ソフトウェア	2,700,000	89,997	2,610,003
長期前払費用			2,802,415
合計	1,080,808,087	5,093,660	1,078,516,842

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし