

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

(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	取					
	入					
		受取利息配当金収入	0	1,082	△ 1,082	
		その他の収入	0	300	△ 300	
		事業活動収入計 (1)	0	1,382	△ 1,382	
		事業活動支出計 (2)	19,209,000	45,643,157	△ 26,434,157	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,209,000	△ 45,641,775	26,432,775		
施設整備等による収支	取					
	入					
		施設整備等補助金収入	421,800,000	491,800,000	△ 70,000,000	
		設備資金借入金収入	652,600,000	682,200,000	△ 29,600,000	
		固定資産売却収入	0	1,274,009,600	△ 1,274,009,600	
		施設整備等収入計 (4)	1,074,400,000	2,448,009,600	△ 1,373,609,600	
	設備資金借入金元金償還支出	0	201,761,600	△ 201,761,600		
	固定資産取得支出	1,074,400,000	2,189,269,719	△ 1,114,869,719		
	施設整備等支出計 (5)	1,074,400,000	2,391,031,319	△ 1,316,631,319		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	56,978,281	△ 56,978,281		
その他の活動による収支	取					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動による支出	0	1,164,385	△ 1,164,385		
	その他の活動支出計 (8)	0	1,164,385	△ 1,164,385		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,164,385	1,164,385		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,209,000	10,172,121	△ 29,381,121		
	前期末支払資金残高 (12)	0	120,640,145	△ 120,640,145		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 19,209,000	130,812,266	△ 150,021,266		

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

(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	取				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	10,860,755	403,000	10,457,755
		事業費	17,129,513	0	17,129,513
		事務費	10,454,923	271,611	10,183,312
		減価償却費	8,567,433	0	8,567,433
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,370,317	△ 0	△ 3,370,317		
	サービス活動費用計(2)	43,642,307	674,611	42,967,696	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,642,307	△ 674,611	△ 42,967,696	
サービス活動外増減の部	取				
	益	受取利息配当金収益	1,082	414	668
		その他のサービス活動外収益	300	0	300
		サービス活動外収益計(4)	1,382	414	968
	費用	支払利息	6,533,144	885,658	5,647,486
		サービス活動外費用計(5)	6,533,144	885,658	5,647,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,531,762	△ 885,244	△ 5,646,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,174,069	△ 1,559,855	△ 48,614,214	
特別増減の部	取				
	益	施設整備等補助金収益	491,800,000	22,200,000	469,600,000
		施設整備等寄附金収益	0	100,000,000	△ 100,000,000
		特別収益計(8)	491,800,000	122,200,000	369,600,000
	費用	基本金組入額	0	100,000,000	△ 100,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	477,569,667	22,200,000	455,369,667
	特別費用計(9)	477,569,667	122,200,000	355,369,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,230,333	0	14,230,333	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,943,736	△ 1,559,855	△ 34,383,881	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,559,855	0	△ 1,559,855
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,503,591	△ 1,559,855	△ 35,943,736
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	△ 37,503,591	△ 1,559,855	△ 35,943,736

フルール宮原拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	0	1,082	△ 1,082	
	その他の収入	0	300	△ 300	
	利用者等外給食費収入	0	300	△ 300	
	事業活動収入計 (1)	0	1,382	△ 1,382	
	支出				
	人件費支出	8,130,000	10,860,755	△ 2,730,755	
	役員報酬支出	0	3,192,000	△ 3,192,000	
	職員給料支出	7,000,000	7,416,348	△ 416,348	
	法定福利費支出	1,130,000	252,407	877,593	
	事業費支出	0	17,794,335	△ 17,794,335	
	給食費支出	0	169,371	△ 169,371	
	診療・療養等材料費支出	0	664,822	△ 664,822	
	水道光熱費支出	0	548,043	△ 548,043	
	消耗器具備品費支出	0	16,008,255	△ 16,008,255	
	保険料支出	0	228,422	△ 228,422	
	賃借料支出	0	4,449	△ 4,449	
	車両費支出	0	170,973	△ 170,973	
	事務費支出	8,790,000	10,454,923	△ 1,664,923	
	福利厚生費支出	0	3,364	△ 3,364	
職員被服費支出	0	1,482,549	△ 1,482,549		
旅費交通費支出	0	92,862	△ 92,862		
研修研究費支出	0	217,562	△ 217,562		
事務消耗品費支出	0	2,822,361	△ 2,822,361		
印刷製本費支出	0	197,434	△ 197,434		
通信運搬費支出	0	165,272	△ 165,272		
会議費支出	200,000	16,438	183,562		
広報費支出	290,000	2,817,500	△ 2,527,500		
業務委託費支出	0	567,356	△ 567,356		
保守委託費支出	0	54,000	△ 54,000		
その他の委託費支出	0	513,356	△ 513,356		
手数料支出	300,000	47,656	252,344		
土地・建物賃借料支出	0	1,178,100	△ 1,178,100		
租税公課支出	3,000,000	498,000	2,502,000		
保守料支出	0	117,540	△ 117,540		
渉外費支出	0	170,049	△ 170,049		
諸会費支出	0	60,880	△ 60,880		
雑支出	5,000,000	0	5,000,000		
雑支出	5,000,000	0	5,000,000		
支払利息支出	2,289,000	6,533,144	△ 4,244,144		
事業活動支出計 (2)	19,209,000	45,643,157	△ 26,434,157		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,209,000	△ 45,641,775	26,432,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	421,800,000	491,800,000	△ 70,000,000	
	施設整備等補助金収入	421,800,000	491,800,000	△ 70,000,000	
	設備資金借入金収入	652,600,000	682,200,000	△ 29,600,000	
	固定資産売却収入	0	1,274,009,600	△ 1,274,009,600	
	建設仮勘定取崩収入	0	1,274,009,600	△ 1,274,009,600	
	施設整備等収入計 (4)	1,074,400,000	2,448,009,600	△ 1,373,609,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	201,761,600	△ 201,761,600	
	固定資産取得支出	1,074,400,000	2,189,269,719	△ 1,114,869,719	
建物取得支出	0	941,888,000	△ 941,888,000		
建物附属設備取得支出	0	329,724,000	△ 329,724,000		
構築物取得支出	0	1,080,000	△ 1,080,000		
車両運搬具取得支出	0	8,922,946	△ 8,922,946		
器具及び備品取得支出	100,000,000	48,238,869	51,761,131		
建設仮勘定取得支出	974,400,000	856,836,000	117,564,000		
権利取得支出	0	2,397,600	△ 2,397,600		
ソフトウェア取得支出	0	182,304	△ 182,304		
施設整備等支出計 (5)	1,074,400,000	2,391,031,319	△ 1,316,631,319		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	56,978,281	△ 56,978,281		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	1,164,385	△ 1,164,385	
長期前払費用支出	0	1,164,385	△ 1,164,385		
その他の活動支出計 (8)	0	1,164,385	△ 1,164,385		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,164,385	1,164,385		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,209,000	10,172,121	△ 29,381,121		
前期末支払資金残高 (12)	0	120,640,145	△ 120,640,145		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 19,209,000	130,812,266	△ 150,021,266		

フルール宮原拠点区分 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

(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	取				
	益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	10,860,755	403,000	10,457,755
		役員報酬	3,192,000	403,000	2,789,000
		職員給料	7,416,348	0	7,416,348
		法定福利費	252,407	0	252,407
		事業費	17,129,513	0	17,129,513
		給食費	169,371	0	169,371
		水道光熱費	548,043	0	548,043
		消耗器具備品費	16,008,255	0	16,008,255
		保険料	228,422	0	228,422
		賃借料	4,449	0	4,449
		車両費	170,973	0	170,973
		事務費	10,454,923	271,611	10,183,312
		福利厚生費	3,364	0	3,364
		職員被服費	1,482,549	0	1,482,549
		旅費交通費	92,862	0	92,862
		研修研究費	217,562	0	217,562
		事務消耗品費	2,822,361	48,600	2,773,761
		印刷製本費	197,434	0	197,434
		通信運搬費	165,272	0	165,272
		会議費	16,438	0	16,438
		広報費	2,817,500	0	2,817,500
		業務委託費	567,356	54,000	513,356
		保守委託費	54,000	0	54,000
その他の委託費		513,356	54,000	459,356	
手教料		47,656	65,011	△ 17,355	
土地・建物賃借料		1,178,100	0	1,178,100	
租税公課	498,000	104,000	394,000		
保守料	117,540	0	117,540		
渉外費	170,049	0	170,049		
諸会費	60,880	0	60,880		
減価償却費	8,567,433	0	8,567,433		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,370,317	△ 0	△ 3,370,317		
	サービス活動費用計(2)	43,642,307	674,611	42,967,696	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,642,307	△ 674,611	△ 42,967,696	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	1,082	414	668	
	その他のサービス活動外収益	300	0	300	
	利用者等外給食収益	300	0	300	
	サービス活動外収益計(4)	1,382	414	968	
費用	支払利息	6,533,144	885,658	5,647,486	
	サービス活動外費用計(5)	6,533,144	885,658	5,647,486	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,531,762	△ 885,244	△ 5,646,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,174,069	△ 1,559,855	△ 48,614,214	
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	491,800,000	22,200,000	469,600,000	
	施設整備等補助金収益	491,800,000	22,200,000	469,600,000	
	施設整備等寄附金収益	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	特別収益計(8)	491,800,000	122,200,000	369,600,000	
費用	基本金組入額	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	第3号基本金組入額	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	477,569,667	22,200,000	455,369,667	
	特別費用計(9)	477,569,667	122,200,000	355,369,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,230,333	0	14,230,333	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,943,736	△ 1,559,855	△ 34,383,881	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,559,855	0	△ 1,559,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,503,591	△ 1,559,855	△ 35,943,736	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	△ 37,503,591	△ 1,559,855	△ 35,943,736	

フルール宮原拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	148,562,344	120,744,145	27,818,199	流動負債	247,497,256	104,000	247,393,256
現金預金	70,317,763	120,744,145	△ 50,426,382	事業未払金	16,633,840	0	16,633,840
未取補助金	70,000,000	0	70,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	230,412,000	0	230,412,000
貯蔵品	6,652,686	0	6,652,686	未払費用	0	104,000	△ 104,000
診療・療養費等材料	664,822	0	664,822	職員預り金	451,416	0	451,416
前払費用	927,073	0	927,073				
固定資産	1,340,030,671	432,173,600	907,857,071	固定負債	682,200,000	432,173,600	250,026,400
基本財産	1,263,860,520	0	1,263,860,520	設備資金借入金	682,200,000	432,173,600	250,026,400
建物	1,263,860,520	0	1,263,860,520	負債の部合計	929,697,256	432,277,600	497,419,656
その他の固定資産	76,170,151	432,173,600	△ 356,003,449				
構築物	1,071,000	0	1,071,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,791,835	0	8,791,835	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	47,617,145	0	47,617,145	第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	0	417,173,600	△ 417,173,600	国庫補助金等特別積立金	496,399,350	22,200,000	474,199,350
権利	2,370,827	0	2,370,827	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	154,959	0	154,959	次期繰越活動増減差額	△ 37,503,591	△ 1,559,855	△ 35,943,736
差入保証金	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 35,943,736	△ 1,559,855	△ 34,383,881
長期前払費用	1,164,385	0	1,164,385	純資産の部合計	558,895,759	120,640,145	438,255,614
資産の部合計	1,488,593,015	552,917,745	935,675,270	負債及び純資産の部合計	1,488,593,015	552,917,745	935,675,270