

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	介護保険事業収益	74,352,510	73,951,375	401,135
		障害福祉サービス等事業収益	508,342,153	517,262,111	-8,919,958
		経常経費寄附金収益	114,007	32,400	81,607
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		582,808,670	591,245,886	-8,437,216
	費用	人件費	379,559,512	365,830,654	13,728,858
		事業費	100,599,414	96,833,528	3,765,886
		事務費	61,079,487	67,426,099	-6,346,612
		減価償却費	44,062,454	50,792,242	-6,729,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,694,752	-21,731,492	5,036,740
徴収不能額 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		568,606,115	559,151,031	9,455,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,202,555	32,094,855	-17,892,300	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	596,000	745,000	-149,000
		受取利息配当金収益	8,608	25,363	-16,755
		その他のサービス活動外収益	5,150,259	3,531,947	1,618,312
		サービス活動外収益計(4)	5,754,867	4,302,310	1,452,557
	費用	支払利息	1,539,260	2,030,461	-491,201
		利用者等外給食費	3,175,847	3,214,590	-38,743
		雑損失	2,065,466	435,960	1,629,506
	サービス活動外費用計(5)		6,780,573	5,681,011	1,099,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,025,706	-1,378,701	352,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,176,849	30,716,154	-17,539,305
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,246,000	59,519,720	-25,273,720
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		34,246,000	59,519,720	-25,273,720
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	214,209	3,288,412	-3,074,203	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-76,070	-2,452,714	2,376,644	
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,134,000	-4,134,000	
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失				
特別費用計(9)		138,139	4,969,698	-4,831,559	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,107,861	54,550,022	-20,442,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,284,710	85,266,176	-37,981,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		990,400,745	905,134,569	85,266,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,037,685,455	990,400,745	47,284,710
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,037,685,455	990,400,745	47,284,710

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	フローラほくだん	フローラすもと	グループホームフローラ	フローラなんだん	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益			74,352,510		74,352,510		74,352,510	
	取	障害福祉サービス等事業収益	319,956,321	102,374,162		86,011,670	508,342,153		508,342,153	
	取	経常経費寄附金収益	100,000	14,007			114,007		114,007	
	取	その他の収益								
	取	サービス活動収益計(1)	320,056,321	102,388,169	74,352,510	86,011,670	582,808,670		582,808,670	
	費	人件費	3,570,000	205,874,167	69,643,456	49,459,861	51,012,028	379,559,512		379,559,512
	費	事業費		61,223,328	13,613,914	12,597,640	13,164,532	100,599,414		100,599,414
	費	事務費	99,512	38,897,230	7,969,213	2,367,410	11,746,122	61,079,487		61,079,487
	費	減価償却費		22,087,299	8,773,559	3,332,100	9,869,496	44,062,454		44,062,454
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,103,982	-3,072,155		-518,615	-16,694,752		-16,694,752
費	徴収不能額									
費	その他の費用									
費	サービス活動費用計(2)	3,669,512	314,978,042	96,927,987	67,757,011	85,273,563	568,606,115		568,606,115	
費	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,669,512	5,078,279	5,460,182	6,595,499	738,107	14,202,555		14,202,555	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益		474,000	122,000		596,000		596,000	
	取	受取利息配当金収益	243	3,118	736	3,679	8,608		8,608	
	取	その他のサービス活動外収益	27,000	2,580,191	1,656,018	770,100	116,950	5,150,259		5,150,259
	取	サービス活動外収益計(4)	27,243	3,057,309	1,778,754	773,779	117,782	5,754,867		5,754,867
	費	支払利息		979,554	312,919		246,787	1,539,260		1,539,260
	費	利用者等外給食費		1,480,079	761,423	801,300	133,045	3,175,847		3,175,847
	費	雑損失		1,364,200	668,786		32,480	2,065,466		2,065,466
	費	サービス活動外費用計(5)		3,823,833	1,743,128	801,300	412,312	6,780,573		6,780,573
	費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,243	-766,524	35,626	-27,521	-294,530	-1,025,706		-1,025,706
	費	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,642,269	4,311,755	5,495,808	6,567,978	443,577	13,176,849		13,176,849
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	34,246,000				34,246,000		34,246,000	
	取	施設整備等寄附金収益								
	取	固定資産受贈額								
	取	固定資産売却益								
	取	拠点区分間繰入金収益	3,670,000				3,670,000	-3,670,000		
	取	サービス区分間繰入金収益								
	取	拠点区分間固定資産移管収益								
	取	サービス区分間固定資産移管収益								
	取	その他の特別収益								
	取	特別収益計(8)	37,916,000				37,916,000	-3,670,000	34,246,000	
減部の部	費	基本金組入額								
	費	固定資産売却損・処分損		214,209			214,209		214,209	
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-76,070			-76,070		-76,070	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額								
	費	拠点区分間繰入金費用		3,670,000			3,670,000	-3,670,000		
	費	サービス区分間繰入金費用								
	費	拠点区分間固定資産移管費用								
	費	サービス区分間固定資産移管費用								
	費	その他の特別損失								
	費	特別費用計(9)		3,808,139			3,808,139	-3,670,000	138,139	
費	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,916,000	-3,808,139			34,107,861		34,107,861		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,273,731	503,616	5,495,808	6,567,978	443,577	47,284,710		47,284,710	
	前期繰越活動増減差額(12)	66,528,768	394,943,432	202,532,862	140,734,177	185,661,506	990,400,745		990,400,745	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,802,499	395,447,048	208,028,670	147,302,155	186,105,083	1,037,685,455		1,037,685,455	
	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)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,802,499	395,447,048	208,028,670	147,302,155	186,105,083	1,037,685,455		1,037,685,455	

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	介護保険事業収入	73,640,000	74,352,510	712,510
		障害福祉サービス等事業収入	504,614,861	508,342,153	3,727,292
		その他の事業収入			
		その他の収入			
	入	借入金利息補助金収入	596,000	596,000	
		経常経費寄附金収入	114,007	114,007	
		受取利息配当金収入	17,800	8,608	-9,192
		その他の収入	3,600,500	3,562,069	-38,431
		事業活動収入計(1)	582,583,168	586,975,347	4,392,179
	支	人件費支出	375,622,849	375,035,907	586,942
		事業費支出	103,872,836	100,599,414	3,273,422
		事務費支出	63,976,536	61,079,487	2,897,049
	出	支払利息支出	1,539,280	1,539,260	20
	その他の支出	3,255,000	3,175,847	79,153	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	548,266,501	541,429,915	6,836,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,316,667	45,545,432	11,228,765	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	34,246,800	34,246,000	-800
		施設整備等寄附金収入			
	入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	34,246,800	34,246,000	-800
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,420,000	25,420,000	
	出	固定資産取得支出	61,955,071	62,577,140	-622,069
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	87,375,071	87,997,140	-622,069	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,128,271	-53,751,140	-622,869	
その他の活動による収支	収	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			
		積立資産取崩収入			
		退職共済給付金収入			
	入	拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	出	積立資産支出	3,520,000	3,501,521	18,479
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,501,521	18,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,520,000	-3,501,521	18,479	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,331,604	-11,707,229	10,624,375	
	前期末支払資金残高(12)	671,017,738	671,017,738		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	648,686,134	659,310,509	10,624,375	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	フローラほくだん	フローラすもと	グループホームフローラ	フローラなんだん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入				74,352,510		74,352,510		74,352,510
	障害福祉サービス等事業収入		319,956,321	102,374,162		86,011,670	508,342,153		508,342,153
	その他の事業収入								
	その他の収入								
	借入金利息補助金収入		474,000	122,000			596,000		596,000
	経常経費寄附金収入		100,000	14,007			114,007		114,007
	受取利息配当金収入	243	3,118	736	3,679	832	8,608		8,608
	その他の収入	27,000	1,795,765	852,254	770,100	116,950	3,562,069		3,562,069
	事業活動収入計(1)	27,243	322,329,204	103,363,159	75,126,289	86,129,452	586,975,347		586,975,347
	支出								
	人件費支出	3,570,000	202,999,150	69,013,732	49,231,474	50,221,551	375,035,907		375,035,907
	事業費支出		61,223,328	13,613,914	12,597,640	13,164,532	100,599,414		100,599,414
	事務費支出	99,512	38,897,230	7,969,213	2,367,410	11,746,122	61,079,487		61,079,487
	支払利息支出		979,554	312,919			246,787		1,539,260
その他の支出		1,480,079	761,423	801,300	133,045	3,175,847		3,175,847	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	3,669,512	305,579,341	91,671,201	64,997,824	75,512,037	541,429,915		541,429,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,642,269	16,749,863	11,691,958	10,128,465	10,617,415	45,545,432		45,545,432	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	34,246,000					34,246,000		34,246,000
	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								
	施設整備等収入計(4)	34,246,000					34,246,000		34,246,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		14,979,988	7,440,012		3,000,000	25,420,000		25,420,000
	固定資産取得支出	34,363,440	24,900,837	704,780	485,514	2,122,569	62,577,140		62,577,140
	固定資産除却・廃棄支出								
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	34,363,440	39,880,825	8,144,792	485,514	5,122,569	87,997,140		87,997,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,440	-39,880,825	-8,144,792	-485,514	-5,122,569	-53,751,140		-53,751,140	
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								
	積立資産取崩収入								
	退職共済給付金収入								
	拠点区分間繰入金収入	3,670,000					3,670,000	-3,670,000	
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	3,670,000					3,670,000	-3,670,000	
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出									
積立資産支出		2,047,693	755,160	157,644	541,024	3,501,521		3,501,521	
拠点区分間繰入金支出		3,670,000				3,670,000	-3,670,000		
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)		5,717,693	755,160	157,644	541,024	7,171,521	-3,670,000	3,501,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,670,000	-5,717,693	-755,160	-157,644	-541,024	-3,501,521		-3,501,521	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-89,709	-28,848,655	2,792,006	9,485,307	4,953,822	-11,707,229		-11,707,229	
前期末支払資金残高(11)	849,608	399,017,270	88,643,291	97,252,342	85,255,227	671,017,738		671,017,738	
当期末支払資金残高(10)+(11)	759,899	370,168,615	91,435,297	106,737,649	90,209,049	659,310,509		659,310,509	

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	776,096,621	795,952,750	-19,856,129	流動負債	156,244,972	163,605,751	-7,360,779
現金預金	585,869,166	554,529,216	31,339,950	短期運営資金借入金			
事業未収金	189,940,715	241,220,171	-51,279,456	事業未払金	114,132,859	124,934,612	-10,801,753
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	25,420,000	25,420,000	
未収収益				未払費用			
立替金		840	-840	預り金			
前払金				職員預り金	2,566,253		2,566,253
前払費用	286,740	202,523	84,217	前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金	87,000	400	86,600
固定資産	1,043,548,446	1,024,126,411	19,422,035	賞与引当金	14,038,860	13,250,739	788,121
基本財産	806,418,652	839,493,712	-33,075,060	その他の流動負債			
土地	136,680,587	136,680,587		固定負債	109,286,901	132,874,104	-23,587,203
建物	669,738,065	702,813,125	-33,075,060	設備資金借入金	84,515,000	109,935,000	-25,420,000
構築物				長期運営資金借入金			
権利				退職給付引当金	24,771,901	22,939,104	1,832,797
その他の固定資産	237,129,794	184,632,699	52,497,095	その他の固定負債			
土地	9,762,500	9,762,500		負債の部合計	265,531,873	296,479,855	-30,947,982
建物	8,340,202	6,433,299	1,906,903	純 資 産 の 部			
構築物	5,783,700	6,432,148	-648,448	基本金	149,835,000	149,835,000	
機械及び装置				基本金	149,835,000	149,835,000	
車輛運搬具	3,345,329	5,280,497	-1,935,168	国庫補助金等特別積立金	366,592,739	383,363,561	-16,770,822
器具及び備品	47,674,005	30,202,347	17,471,658	国庫補助金等特別積立金	366,592,739	383,363,561	-16,770,822
建設仮勘定	100,042,600	65,679,160	34,363,440	その他の積立金			
権利	39,349,464	39,132,312	217,152	その他の積立金			
ソフトウェア				移行時特別積立金			
退職給付引当資産	22,831,994	21,710,436	1,121,558	次期繰越活動増減差額	1,037,685,455	990,400,745	47,284,710
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	1,037,685,455	990,400,745	47,284,710
差入保証金				（うち当期活動増減差額）	47,284,710	85,266,176	-37,981,466
長期前払費用				純資産の部合計	1,554,113,194	1,523,599,306	30,513,888
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,819,645,067	1,820,079,161	-434,094
資産の部合計	1,819,645,067	1,820,079,161	-434,094				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,077,077,810
- 徴収不能引当金の額
- 流動資産－（流動負債－賞与引当金－1年以内返済予定設備資金借入金）＝当期末支払資金残高

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	フローラほくだん	フローラすもと	グループホームフローラ	フローラなんだん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35769899	415873036	107347170	113029527	104076989	776096621		776096621
現金預金	1475699	327326355	69808515	102079575	85179022	585869166		585869166
事業未収金	34294200	88259941	37538655	10949952	18897967	189940715		189940715
前払費用		286740				286740		286740
固定資産	100042600	518462740	240928500	43277003	140837603	1043548446		1043548446
基本財産		418581817	220184452	41291679	126360704	806418652		806418652
土地			100264493		36416094	136680587		136680587
建物		418581817	119919959	41291679	89944610	669738065		669738065
その他の固定資産	100042600	99880923	20744048	1985324	14476899	237129794		237129794
土地			9762500			9762500		9762500
建物		8111381		127770	101051	8340202		8340202
構築物		1			5783699	5783700		5783700
車輛運搬具		1417101	1807131	1	121096	3345329		3345329
器具及び備品		36323222	5124022	311853	5914908	47674005		47674005
建設仮勘定	100042600					100042600		100042600
権利		39196584	152880			39349464		39349464
退職給付引当資産		14832634	3897515	1545700	2556145	22831994		22831994
資産の部合計	135812499	934335776	348275670	156306530	244914592	1819645067		1819645067
流動負債	35010000	68535183	26231752	7248575	19219462	156244972		156244972
事業未払金	35010000	44307170	15451261	5940385	13424043	114132859		114132859
1年以内返済予定設備資金借入金		14979988	7440012		3000000	25420000		25420000
職員預り金		1397251	460612	351493	356897	2566253		2566253
仮受金					87000	87000		87000
賞与引当金		7850774	2879867	956697	2351522	14038860		14038860
固定負債		47733831	20614515	1755800	39182755	109286901		109286901
設備資金借入金		30859970	16905030		36750000	84515000		84515000
退職給付引当金		16873861	3709485	1755800	2432755	24771901		24771901
負債の部合計	35010000	116269014	46846267	9004375	58402217	265531873		265531873
基本金		112308078	37526922			149835000		149835000
基本金		112308078	37526922			149835000		149835000
国庫補助金等特別積立金		310311636	55873811		407292	366592739		366592739
国庫補助金等特別積立金		310311636	55873811		407292	366592739		366592739
次期繰越活動増減差額	100802499	395447048	208028670	147302155	186105083	1037685455		1037685455
次期繰越活動増減差額	100802499	395447048	208028670	147302155	186105083	1037685455		1037685455
(うち当期活動増減差額)	34273731	503616	5495808	6567978	443577	47284710		47284710
純資産の部合計	100802499	818066762	301429403	147302155	186512375	1554113194		1554113194
負債及び純資産の部合計	135812499	934335776	348275670	156306530	244914592	1819645067		1819645067