

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)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	351,380,000	331,389,288	19,990,712	
	老人福祉事業収入	158,970,000	157,380,891	1,589,109	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	132,500,000	158,489,081	△ 25,989,081	
	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				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,270,000	3,377,814	△ 2,107,814	
	受取利息配当金収入	93,000	21,989	71,011	
	その他の収入	26,520,000	17,042,023	9,477,977	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	670,733,000	667,701,086	3,031,914	
	支出				
	人件費支出	409,484,100	436,906,200	△ 27,422,100	
事業費支出	155,990,000	142,472,446	13,517,554		
事務費支出	52,441,000	62,862,260	△ 10,421,260		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,000,000	1,410,552	589,448		
その他の支出	100,000		100,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	620,015,100	643,651,458	△ 23,636,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,717,900	24,049,628	26,668,272		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	23,045,000	1,955,000	
	固定資産取得支出	3,650,112	7,367,884	△ 3,717,772	
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)	28,830,112	30,412,884	△ 1,582,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,830,112	△ 30,412,884	1,582,772		

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)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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		9,887,158	△ 9,887,158	
	その他の活動収入計(7)	0	9,887,158	△ 9,887,158	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		854,200	△ 854,200		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	854,200	△ 854,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,032,958	△ 9,032,958		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,887,788	2,669,702	19,218,086		

前期末支払資金残高(12)	454,306,196	504,812,212	△ 50,506,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)	476,193,984	507,481,914	△ 31,287,930	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	331,389,288	332,621,195	△ 1,231,907
	老人福祉事業収益	157,380,891	156,650,099	730,792
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	158,489,081	132,790,833	25,698,248
	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			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	3,377,814	789,000	2,588,814
	その他の収益	57,638	7,572,095	△ 7,514,457
	サービス活動収益計(1)	650,694,712	630,423,222	20,271,490
費用				
人件費	437,760,400	438,484,449	△ 724,049	
事業費	141,773,094	142,105,053	△ 331,959	
事務費	61,890,260	51,476,925	10,413,335	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	38,677,246	38,808,683	△ 131,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,619,447	△ 9,414,667	△ 204,780	
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)	670,481,553	661,460,443	9,021,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,786,841	△ 31,037,221	11,250,380	
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	21,989	20,257	1,732
	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	16,984,385	18,891,730	△ 1,907,345
	サービス活動外収益計(4)	17,006,374	18,911,987	△ 1,905,613
	費用			
	支払利息	1,410,552	1,960,620	△ 550,068
	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)	1,410,552	1,960,620	△ 550,068	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,595,822	16,951,367	△ 1,355,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,191,019	△ 14,085,854	9,894,835	

**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)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	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	9,887,158		9,887,158
	特別収益計(8)	9,887,158	0	9,887,158
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 220,980	220,980	
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				
特別費用計(9)	0	△ 220,979	220,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,887,158	220,979	9,666,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,696,139	△ 13,864,875	19,561,014	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	337,824,367	351,689,242	△ 13,864,875	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,520,506	337,824,367	5,696,139	
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)	343,520,506	337,824,367	5,696,139	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	532,378,611	525,978,486	6,400,125	流動負債	24,896,697	21,166,274	3,730,423
現金預金	434,505,597	450,879,389	△ 16,373,792	短期運営資金借入金	2,876,303	698,588	2,177,715
有価証券				事業未払金	9,943,967	11,453,916	△ 1,509,949
事業未収金	67,504,728	60,234,609	7,270,119	その他の未払金			
未収金	29,929,975	14,570,715	15,359,260	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金	300,000	300,000	
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			
貯蔵品	388,311	243,773	144,538	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			
商品・製品				預り金		648	△ 648
仕掛品				職員預り金	11,776,427	8,648,842	3,127,585
原材料				前受金		64,280	△ 64,280
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							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産	50,000	50,000					
徴収不能引当金							

# 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)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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
固定資産	1,000,409,376	1,028,960,586	△ 28,551,210	固定負債	154,792,790	176,750,990	△ 21,958,200
基本財産	730,966,395	763,085,995	△ 32,119,600	設備資金借入金	117,455,000	140,500,000	△ 23,045,000
土地	251,784,270	251,784,270		長期運営資金借入金			
建物	479,182,125	511,301,725	△ 32,119,600	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	37,337,790	36,250,990	1,086,800
その他の固定資産	269,442,981	265,874,591	3,568,390	長期未払金			
土地	70,189,100	70,189,100		その他の固定負債			
建物	8,485,400	8,899,220	△ 413,820	負債の部合計	179,689,487	197,917,264	△ 18,227,777
構築物	13,737,520	15,378,664	△ 1,641,144	純 資 産 の 部			
機械及び装置	14,359,356	13,667,173	692,183	基本金	821,225,990	821,225,990	
車輛運搬具	12,339	62,840	△ 50,501	基本金	821,225,990	821,225,990	
器具及び備品	9,492,790	6,375,518	3,117,272	国庫補助金等特別積立金	82,519,422	92,138,869	△ 9,619,447
建設仮勘定	6,218,500	6,218,500		国庫補助金等特別積立金	82,519,422	92,138,869	△ 9,619,447
有形リース資産				その他の積立金	105,832,582	105,832,582	
権利	3,000,000	3,000,000		人件費積立金			
ソフトウェア	777,604	4	777,600	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金	27,167,519	27,167,519	
退職給付引当資産	37,337,790	36,027,790	1,310,000	移行時減価償却特別積立金	68,665,063	68,665,063	
長期預り金積立資産		223,200	△ 223,200	次期繰越活動増減差額	343,520,506	337,824,367	5,696,139
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	5,696,139	△ 13,864,875	19,561,014
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000					
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000					
施設整備積立資産							
移行時特別積立資産	27,167,519	27,167,519					
移行時減価償却特別積立資産	68,665,063	68,665,063					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,353,098,500	1,357,021,808	△ 3,923,308
資産の部合計	1,532,787,987	1,554,939,072	△ 22,151,085	負債及び純資産の部合計	1,532,787,987	1,554,939,072	△ 22,151,085

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。