

## 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 はつらつの里

(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	503,254,105	489,335,760	13,918,345	流動負債	90,726,055	87,234,845	△ 3,491,210
現金預金	407,256,798	392,219,136	15,037,662	事業未払金	22,595,563	16,512,539	6,083,024
事業未収金	85,923,775	90,835,048	△ 4,911,273	△ 1年内返済予定設備資金借入金	31,540,000	31,540,000	0
未収金	105,862	52,937	52,925	未払費用	13,574,894	14,038,880	△ 463,986
未収補助金	9,136,000	3,856,000	5,280,000	職員預り金	△ 485,448	△ 44,386	△ 441,062
貯蔵品	391,026	430,215	△ 39,189	前受収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
医薬品	5,588	7,368	△ 1,780	仮受金	22,200	0	22,200
前払金	100,000	1,600,000	△ 1,500,000	賞与引当金	23,478,846	23,687,812	△ 208,966
前払費用	335,056	335,056	0	固定負債	170,753,500	200,292,125	△ 29,538,625
固定資産	1,468,023,492	1,494,765,626	△ 26,742,134	設備資金借入金	127,740,000	159,280,000	△ 31,540,000
基本財産	1,193,106,470	1,235,252,272	△ 42,145,802	退職給与引当金	28,013,500	26,612,125	1,401,375
土地	347,333,053	347,333,053	0	長期預り金	15,000,000	14,400,000	600,000
建物	1,862,207,810	1,862,207,810	0	負債の部合計	261,479,555	287,526,970	△ 26,047,415
建物減価償却累計額	△ 1,016,434,393	△ 974,288,591	△ 42,145,802	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	274,917,022	259,513,354	15,403,668	基本金	568,553,289	568,553,289	0
建物	40,775,218	37,133,908	△ 3,641,310	国庫補助金等特別積立金	483,977,477	498,073,222	△ 14,095,745
建物減価償却累計額	△ 33,655,357	△ 31,951,946	△ 1,703,411	その他の積立金	201,010,590	201,510,590	△ 500,000
構築物	48,084,750	48,084,750	0	施設整備等積立金	191,410,590	189,910,590	1,500,000
構築物減価償却累計額	△ 43,921,360	△ 43,282,677	△ 638,683	人件費積立金	3,600,000	3,600,000	0
車輛運搬具	30,544,514	27,727,306	2,817,208	車両積立金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 23,897,502	△ 25,588,342	△ 1,690,840	次期繰越活動増減差額	456,256,686	428,437,315	27,819,371
器具及び備品	116,003,542	105,982,762	10,020,780	(うち当期活動増減差額)	27,319,371	39,998,566	△ 12,679,195
器具及び備品減価償却累計額	△ 104,324,331	△ 102,761,360	1,562,971				
電話加入権	254,429	254,429	0				
ソフトウェア	183,996	242,100	△ 58,104				
投資有価証券	410,000	410,000	0				
退職給付引当資産	28,013,500	26,612,125	1,401,375				
施設整備等積立資産	191,410,590	189,910,590	1,500,000				
車両積立資産	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000				
人件費積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
保証金積立資産	15,000,000	14,400,000	600,000				
長期前払費用	181,313	516,369	△ 335,056				
その他の固定資産	253,720	223,340	30,380				
資産の部合計	1,971,277,597	1,984,101,386	△ 12,823,789	純資産の部合計	1,709,798,042	1,696,574,416	13,223,626
				負債及び純資産の部合計	1,971,277,597	1,984,101,386	△ 12,823,789

## 法人単位事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 はつらつの里

(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	550,458,582	576,402,918	△ 25,944,336
	老人福祉事業収益	188,004,441	185,710,204	△ 2,294,237
	生活支援サービス事業収益	12,705,490	14,504,117	△ 1,798,627
	経常経費寄附金収益	273,000	198,000	△ 75,000
	その他の収益	634,754	100,678	△ 534,076
	サービス活動収益計 (1)	752,076,267	776,915,917	△ 24,839,650
	費用	486,788,352	511,402,208	△ 25,613,856
	人件費支出	126,026,070	129,434,361	△ 3,408,291
	事業費支出	85,095,202	82,576,787	△ 2,518,415
	事務費支出	48,071,441	47,971,752	△ 99,689
減価償却費	△ 21,802,385	24,572,553	△ 2,770,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	723,178,680	746,812,555	△ 23,633,875	
サービス活動費用計 (2)	28,897,587	30,103,362	△ 1,205,775	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,124,340	2,152,960	△ 28,620	
サービス活動外増減の部	収	12,347	14,784	△ 2,437
	借入金利息補助金収益	4,450,410	5,254,658	△ 804,248
	受取利息配当金収益	6,587,097	7,422,402	△ 835,305
	その他のサービス活動外収益	4,852,094	5,713,094	△ 861,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,751,947	4,038,222	△ 286,275
	費用	8,604,041	9,751,316	△ 1,147,275
	支払利息	△ 2,016,944	2,328,914	△ 311,970
	その他のサービス活動外費用計 (5)	26,880,643	27,774,448	△ 893,805
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,152,640	446,000	△ 7,706,640
	サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	8,152,640	89,947,613	△ 89,947,613
特別増減の部	収	0	0	△ 89,947,613
	施設整備等補助金収益	8,152,640	90,393,613	△ 82,240,973
	その他の特別収益	7,272	12	△ 7,260
	特別収益計 (8)	7,706,640	0	△ 7,706,640
	費用	7,713,912	78,169,483	△ 78,169,483
	固定資産売却損・処分損	7,713,912	78,169,495	△ 70,455,583
	国庫補助金等特別積立額	438,728	12,224,118	△ 11,785,390
	その他の特別損失	27,319,371	39,998,566	△ 12,679,195
	特別支出計 (9)	428,437,315	395,638,749	△ 32,798,566
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	455,756,686	435,637,315	△ 20,119,371
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,000,000	0	△ 2,000,000
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,500,000	7,200,000	△ 5,700,000
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	456,256,686	428,437,315	△ 27,819,371
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) - (16)	456,256,686	428,437,315	△ 27,819,371

11 社会福祉法人 はつらつの里

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 第1号の様式

社会福祉法人 はつらつの里		勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	(単位:円)	備考
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	548,300,000	550,458,582	△	2,158,582		
	収入	老人福祉事業収入	186,758,000	188,004,441	△	1,246,441		
事業活動による支出	支出	生活支援バス事業収入	12,605,000	12,705,490	△	100,490		
	支出	借入金利息補助金収入	2,124,000	2,124,340	△	340		
その他の活動による収入	収入	経常経費寄附金収入	273,000	273,000		0		
	収入	受取利息配当金収入	13,000	12,347		653		
その他の活動による支出	支出	その他の収入	4,221,000	5,085,164	△	864,164		
	支出	事業活動収入計 (1)	754,294,000	758,663,364	△	4,369,364		
事業活動資金収支差額	収入	人件費支出	483,068,000	481,649,068		1,418,932		
	支出	事業費支出	128,065,000	126,024,290		2,040,710		
積立資産取崩収入	収入	事務費支出	86,125,000	85,095,202		1,029,798		
	収入	支払利息支出	4,853,000	4,852,094		906		
拠点繰入金収入	収入	その他の支出	3,814,000	3,751,947		62,053		
	収入	事業活動支出計 (2)	705,925,000	701,372,601		4,552,399		
その他の活動による収入	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,369,000	57,290,763	△	8,921,763		
	収入	施設整備等補助金収入	8,106,000	8,152,640	△	46,640		
その他の活動による支出	支出	施設整備等収入計 (4)	8,106,000	8,152,640	△	46,640		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	31,540,000	31,540,000		0		
積立資産取崩支出	支出	固定資産取得支出	20,680,000	20,170,260		509,740		
	支出	施設整備等支出計 (5)	52,220,000	51,710,260		509,740		
拠点繰入金支出	支出	施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)	44,114,000	43,557,620	△	556,380		
	支出	積立資産取崩収入	4,860,000	2,925,204		1,934,796		
その他の活動による収入	収入	拠点繰入金収入	2,500,000	0		2,500,000		
	収入	その他の活動による収入	0	2,335,056	△	2,335,056		
その他の活動による支出	支出	その他の活動収入計 (7)	7,360,000	5,260,260		2,099,740		
	支出	積立資産支出	7,868,000	8,773,454		-905,454		
その他の活動による収入	収入	拠点繰入金支出	2,500,000	0		2,500,000		
	収入	その他の活動による支出計 (8)	10,368,000	8,773,454		1,594,546		
その他の活動による支出	支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,008,000	3,513,194	△	505,194		
	支出	予備費支出 (11)	1,247,000			1,247,000		
当期資金収支差額合計 (10)	収入	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,219,949	△	10,219,949		
	支出							
前期未支払資金残高	収入	前期未支払資金残高 (12)	0	457,321,359	△	457,321,359		
	支出	当期未支払資金残高 (11) + (12)	0	467,541,308	△	467,541,308		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

第2号の3様式

社会福祉法人 はつらつの里

(単位:円)

勘定科目		本部	経費老人ホームはつらつの里	はつらつりハビリセンター	グループホームはつらつ宮の原	ケアハウスはつらつ浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
サービス活動増減の部	収入	0	0	424,957,352	27,501,469	97,999,761	550,458,582	0	550,458,582	
	老人福祉事業収益	0	113,494,350	0	0	74,510,091	188,004,441	0	188,004,441	
	生活支援ハウス事業収益	0	0	0	0	12,705,490	12,705,490	0	12,705,490	
	経常経費寄附金収益	0	186,000	30,000	0	57,000	273,000	0	273,000	
	その他の収益	0	0	363,443	271,311	0	634,754	0	634,754	
	サービス活動収益計 (1)	0	113,680,350	425,350,795	27,772,780	185,272,342	752,076,267	0	752,076,267	
	費用	0	62,473,906	279,608,742	24,837,422	118,868,282	485,788,352	0	485,788,352	
	人件費	0	30,798,923	59,970,862	4,424,672	30,831,613	126,026,070	0	126,026,070	
	事務費	1,495,612	18,647,400	36,755,377	1,446,314	26,750,499	85,095,202	0	85,095,202	
	事業費	0	11,252,031	17,940,522	2,695,964	16,182,924	48,071,441	0	48,071,441	
減価償却費	0	5,606,755	4,108,469	0	12,087,161	21,802,385	0	21,802,385		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	1,495,612	117,565,505	390,167,034	33,404,372	180,546,157	723,178,680	0	723,178,680		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,495,612	△ 3,885,155	35,183,761	△ 5,631,592	4,726,185	28,897,587	0	28,897,587		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	1,924,000	0	200,340	2,124,340	0	2,124,340	
	受取利息配当金収益	8,200	4,147	0	0	0	12,347	0	12,347	
	その他のサービス活動外収益	4,900	1,167,339	1,774,494	317,500	1,186,177	4,450,410	0	4,450,410	
	サービス活動外収益計 (4)	13,100	1,171,486	3,698,494	317,500	1,386,517	6,587,097	0	6,587,097	
	支払利息	0	24,000	4,560,974	0	267,120	4,852,094	0	4,852,094	
	その他のサービス活動外費用	0	1,147,111	1,491,004	341,490	772,342	3,751,947	0	3,751,947	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,171,111	6,051,978	341,490	1,039,462	8,604,041	0	8,604,041		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,100	375	△ 2,353,484	△ 23,990	347,055	△ 2,016,944	0	△ 2,016,944		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,482,512	△ 3,884,780	32,830,277	△ 5,655,582	5,073,240	26,880,643	0	26,880,643		
特別増減の部	積立資産取崩収入	0	0	3,926,640	3,780,000	446,000	8,152,640	0	8,152,640	
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	
	特別収益計 (8)	2,500,000	0	3,926,640	3,780,000	446,000	10,652,640	△ 2,500,000	8,152,640	
	固定資産売却損・処分損	0	1	7,271	0	0	7,272	0	7,272	
	国庫補助金等特別積立額	0	0	3,926,640	3,780,000	0	7,706,640	0	7,706,640	
	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	1,500,000	0	500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0	
特別費用計 (9)	0	500,001	5,433,911	3,780,000	500,000	10,213,912	△ 2,500,000	7,713,912		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,500,000	△ 500,001	△ 1,507,271	0	△ 54,000	438,728	0	438,728		
当期活動増減差額 (11) = (7) - (10)	1,017,488	△ 4,384,781	31,323,006	△ 5,655,582	5,019,240	27,319,371	0	27,319,371		
繰越額の動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	35,410,855	3,509,193	229,753,090	7,137,046	152,627,121	428,437,315	0	428,437,315	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,428,353	△ 875,588	261,076,096	1,481,464	157,646,361	456,256,686	0	456,256,686	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,428,353	△ 875,588	263,076,096	1,481,464	156,146,361	456,256,686	0	456,256,686		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

第1号の3様式

社会福祉法人 はつらつの里

(単位:円)

勘定科目		本部	軽費老人ホームはつらつの里	はつらつりハビリセンター	グループホームはつらつ宮の原	ケアハウスはつらつ浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	424,957,352	27,501,469	97,999,761	550,458,582	0	550,458,582	
	老人福祉事業収入	0	113,494,350	0	0	74,510,091	188,004,441	0	188,004,441	
	生活支援ハウス事業収入	0	0	0	0	12,705,490	12,705,490	0	12,705,490	
	借入金利息補助金収入	0	0	1,924,000	0	200,340	2,124,340	0	2,124,340	
	経常経費寄附金収入	0	186,000	30,000	0	57,000	273,000	0	273,000	
	受取利息配当金収入	8,200	4,147	0	0	0	12,347	0	12,347	
	その他の収入	4,900	1,167,339	2,137,937	588,811	1,186,177	5,085,164	0	5,085,164	
	事業活動収入計 (1)	13,100	114,851,836	429,049,289	28,090,280	186,658,859	758,663,364	0	758,663,364	
	人件費支出	0	61,781,692	277,373,917	24,680,802	117,812,657	481,649,068	0	481,649,068	
	事業費支出	0	30,798,923	59,969,082	4,424,672	30,831,613	126,024,290	0	126,024,290	
事務費支出	1,495,612	18,647,400	36,755,377	1,446,314	26,750,499	85,095,202	0	85,095,202		
支払利息支出	0	24,000	4,560,974	0	267,120	4,852,094	0	4,852,094		
その他の支出	0	1,147,111	1,491,004	341,490	772,342	3,751,947	0	3,751,947		
事業活動支出計 (2)	1,495,612	112,399,126	380,150,354	30,893,278	176,434,231	701,372,601	0	701,372,601		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,482,512	2,452,710	48,898,935	△ 2,802,998	10,224,628	57,290,763	0	57,290,763		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	0	3,926,640	3,780,000	446,000	8,152,640	0	8,152,640	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	3,926,640	3,780,000	446,000	8,152,640	0	8,152,640	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	400,000	27,960,000	0	3,180,000	31,540,000	0	31,540,000	
	固定資産取得支出	0	0	13,328,200	6,842,060	0	20,170,260	0	20,170,260	
	施設整備等支出計 (5)	0	400,000	41,288,200	6,842,060	3,180,000	51,710,260	0	51,710,260	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 400,000	△ 37,361,560	3,062,060	△ 2,734,000	△ 43,557,620	△ 43,557,620	0	△ 43,557,620		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	1,637,753	1,059,750	227,701	2,925,204	0	2,925,204	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	2,103,596	0	231,460	2,335,056	0	2,335,056	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	0	3,741,349	1,059,750	459,161	7,760,260	△ 2,500,000	5,260,260	
	積立資産支出	0	598,000	4,214,878	1,177,250	2,783,326	8,773,454	0	8,773,454	
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	1,500,000	0	500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	1,098,000	5,714,878	1,177,250	3,283,326	11,273,454	△ 2,500,000	8,773,454		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	△ 1,098,000	△ 1,973,529	△ 117,500	△ 2,824,165	△ 3,513,194	0	△ 3,513,194		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,017,488	954,710	9,563,846	△ 5,982,558	4,666,463	10,219,949	0	10,219,949		
前期末支払資金残高 (12)	35,000,865	20,503,927	212,914,921	36,818,836	152,082,810	457,321,359	0	457,321,359		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,018,353	21,458,637	222,478,767	30,836,278	156,749,273	467,541,308	0	467,541,308		