

## 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

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	529,210,564	503,254,105	25,956,459	流動負債	100,739,193	90,726,055	10,013,138
現金預金	432,267,370	407,256,798	25,010,572	事業未払金	26,859,397	22,595,563	4,263,834
事業未収金	94,007,035	85,923,775	8,083,260	1年内返済予定設備貸借入金	31,140,000	31,540,000	△ 400,000
未収金	48,303	105,862	△ 57,559	未払費用	14,697,880	13,574,894	1,122,986
未収補助金	2,200,720	9,136,000	△ 6,935,280	職員預り金	4,643,266	485,448	5,128,714
貯蔵品	480,363	391,028	89,337	仮受金	0	22,200	△ 22,200
医薬品	3,177	5,588	△ 2,411	賞与引当金	23,398,650	23,478,846	-80,196
前払金	100,000	100,000	0	固定負債	140,947,125	170,753,500	△ 29,806,375
前払費用	103,596	335,056	△ 231,460	設備資金借入金	96,600,000	127,740,000	△ 31,140,000
固定資産	1,439,826,899	1,468,023,492	△ 28,196,593	退職給付引当金	30,247,125	28,013,500	2,233,625
基本財産	1,154,044,284	1,193,106,470	△ 39,062,186	長期預り金	14,100,000	15,000,000	△ 900,000
土地	347,333,053	347,333,053	0	負債の部合計	241,686,318	261,479,555	△ 19,793,237
建物	1,862,207,810	1,862,207,810	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 1,055,496,579	△ 1,016,434,393	△ 39,062,186	基本金	568,553,289	568,553,289	0
その他の固定資産	285,782,615	274,917,022	10,865,593	国庫補助金等特別積立金	463,576,069	483,977,477	△ 20,401,408
建物	40,775,218	40,775,218	0	その他の積立金	214,787,584	201,010,590	13,776,994
建物減価償却累計額	△ 35,530,799	△ 33,655,357	△ 1,875,442	施設整備等積立金	203,187,584	191,410,590	11,776,994
構築物	48,084,750	48,084,750	0	人件費積立金	3,600,000	3,600,000	0
構築物減価償却累計額	△ 44,531,167	△ 43,921,360	△ 609,807	車両積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
車輛運搬具	32,068,834	30,544,514	1,524,320	次期繰越活動増減差額	480,434,203	456,256,686	24,177,517
車輛運搬具減価償却累計額	△ 27,614,782	△ 23,897,502	△ 3,717,280	(うち当期活動増減差額)	37,954,511	27,319,371	10,635,140
器具及び備品	108,899,362	116,003,542	△ 7,104,180				
器具及び備品減価償却累計額	△ 96,634,328	△ 104,324,331	7,690,003				
電話加入権	254,429	254,429	0				
ソフトウェア	125,892	183,996	△ 58,104				
投資有価証券	410,000	410,000	0				
退職給付引当資産	30,247,125	28,013,500	2,233,625				
施設整備等積立資産	203,187,584	191,410,590	11,776,994				
車両積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
人件費積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
保証金積立資産	14,100,000	15,000,000	△ 900,000				
長期前払費用	77,717	181,313	△ 103,596				
その他の固定資産	262,780	253,720	9,060	純資産の部合計	1,727,351,145	1,709,798,042	17,553,103
資産の部合計	1,969,037,463	1,971,277,597	△ 2,240,134	負債及び純資産の部合計	1,969,037,463	1,971,277,597	△ 2,240,134

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収入	572,093,237	550,458,582	21,634,655
	介護保険事業収益	185,945,686	188,004,441	△ 2,058,755
	老人福祉事業収益	12,847,488	12,705,490	141,998
	生活支援ワズ事業収益	303,000	273,000	30,000
	経常経費寄附金収益	279,691	634,754	△ 355,063
	その他の収益	771,469,102	752,076,267	19,392,835
	サービス活動収益計 (1)	495,076,948	485,788,352	9,288,596
	費用	126,618,331	126,026,070	592,261
	事業費支出	84,527,834	85,095,202	△ 567,368
	事務費支出	47,780,431	48,071,441	△ 291,010
減価償却費	△ 20,401,408	21,802,385	1,400,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	733,602,136	723,178,680	10,423,456	
サービス活動費用計 (2)	37,866,966	28,897,587	8,969,379	
増減 (3) = (1) - (2)	1,754,720	2,124,340	△ 369,620	
サービス活動外増減の部	収入	10,656	12,347	△ 1,691
	借入金利息補助金収益	5,613,176	4,450,410	1,162,766
	受取利息配当金収益	7,378,552	6,587,097	791,455
	その他のサービス活動外収益	3,991,094	4,852,094	△ 861,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,745,908	3,751,947	△ 6,039
	費用	7,737,002	8,604,041	△ 867,039
	支払利息	△ 358,450	2,016,944	1,658,494
	その他のサービス活動外費用	37,508,516	26,880,643	10,627,873
	サービス活動外費用計 (5)	446,000	8,152,640	△ 7,706,640
	増減 (6) = (4) - (5)	446,000	8,152,640	△ 7,706,640
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,200,720	10,276,980	△ 8,076,260
	施設整備等補助金収益	5	7,272	△ 7,267
	特別収益計 (8)	0	7,706,640	△ 7,706,640
	固定資産売却損・処分損	5	7,713,912	△ 7,713,907
	国庫補助金等特別積立額	445,995	438,728	7,267
	特別支出計 (9)	37,954,511	27,319,371	10,635,140
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	456,256,686	428,437,315	27,819,371
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	494,211,197	455,756,686	38,454,511
	繰越額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	繰越額の増減	13,776,994	1,500,000	12,276,994
繰越額の増減差額	480,434,203	456,256,686	24,177,517	

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

社会福祉法人 はつらつの里

(単位：円)

		勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	565,231,000	572,093,237	△	6,862,237	
	収入	老人福祉事業収入	186,018,000	185,945,686		72,314	
事業活動による支出	支出	生活支援等事業収入	12,805,000	12,847,488	△	42,488	
	支出	借入金利息補助金収入	1,753,000	1,754,720	△	1,720	
事業活動による収入	収入	経常経費等附金収入	368,000	303,000		65,000	
	収入	受取利息配当金収入	13,000	10,656		2,344	
事業活動による収入	収入	その他の収入	5,781,000	5,892,867	△	111,867	
	収入	事業活動収入計 (1)	771,969,000	778,847,654	△	6,878,654	
事業活動による支出	支出	人件費支出	480,520,000	490,689,144	△	10,169,144	
	支出	事業費支出	126,107,000	126,615,920	△	508,920	
事業活動による収入	収入	事務費支出	84,891,000	84,527,834		363,166	
	収入	支払利息支出	3,992,000	3,991,094		906	
事業活動による収入	収入	その他の支出	3,694,000	3,745,908	△	51,908	
	収入	事業活動支出計 (2)	699,204,000	709,569,900	△	10,365,900	
施設整備等による収入	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	72,765,000	69,277,754		3,487,246	
	収入	施設整備等補助金収入	446,000	446,000		0	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	446,000	446,000		0	
	収入	設備資金借入金元金償還金支出	31,540,000	31,540,000		0	
施設整備等による収入	収入	固定資産取得支出	4,333,000	4,576,820	△	243,820	
	収入	施設整備等支出計 (5)	35,873,000	36,116,820	△	243,820	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)	△	35,670,820		243,820	
	収入	積立資産取崩収入	1,220,000	2,175,058	△	955,058	
施設整備等による収入	収入	その他の活動による収入	0	103,596	△	103,596	
	収入	その他の活動収入計 (7)	1,220,000	2,278,654	△	1,058,654	
施設整備等による収入	収入	その他の活動による支出計 (8)	19,546,000	20,420,052	△	874,052	
	収入	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	18,141,398	△	184,602	
施設整備等による収入	収入	予備費支出 (11)	19,012,000			19,012,000	
	収入	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,465,536	△	15,465,536	
施設整備等による収入	収入	前期未支払資金残高 (12)	0	467,541,308	△	467,541,308	
	収入	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	483,006,844	△	483,006,844	

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

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菟野	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	サービス収益									
	介護保険事業収益	0	0	441,616,617	33,266,344	97,210,276	572,093,237	0	572,093,237	
	老人福祉事業収益	28,380	112,536,300	0	0	73,381,006	185,945,686	0	185,945,686	
	生活支援事業収益	0	0	0	0	12,847,488	12,847,488	0	12,847,488	
	経常経費寄附金収益	0	160,000	105,000	0	38,000	303,000	0	303,000	
	その他の収益	0	0	79,752	0	199,939	279,691	0	279,691	
	サービス活動収益計 (1)	28,380	112,696,300	441,801,369	33,266,344	183,676,709	771,469,102	0	771,469,102	
	サービス活動費用									
	人件費	61,706	63,948,575	288,262,088	26,160,863	116,643,716	495,076,948	0	495,076,948	
	事業費	0	28,178,352	60,536,430	4,714,682	33,188,867	126,618,331	0	126,618,331	
事務費	1,091,692	19,164,632	36,550,446	1,455,630	26,265,434	84,527,834	0	84,527,834		
減価償却費	0	10,704,083	20,539,951	3,246,462	13,289,935	47,780,431	0	47,780,431		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,039,830	4,087,025	393,750	10,880,803	20,401,408	0	20,401,408		
サービス活動費用計 (2)	1,153,398	116,955,812	401,801,890	35,183,887	178,507,149	733,602,136	0	733,602,136		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,125,018	△ 4,259,512	39,999,479	△ 1,917,543	5,169,560	37,866,966	0	37,866,966		
サービス活動外増減の部	サービス収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	1,583,000	0	171,720	1,754,720	0	1,754,720	
	受取利息配当金収益	8,200	2,456	0	0	0	10,656	0	10,656	
	その他のサービス活動外収益	0	2,454,979	2,028,479	92,700	1,037,018	5,613,176	0	5,613,176	
	サービス活動外収益計 (4)	8,200	2,457,435	3,611,479	92,700	1,208,738	7,378,552	0	7,378,552	
	サービス活動外費用									
支払利息	0	12,000	3,750,134	0	228,960	3,991,094	0	3,991,094		
その他のサービス活動外費用	0	1,144,971	1,590,469	331,083	679,385	3,745,908	0	3,745,908		
サービス活動外費用計 (5)	0	1,156,971	5,340,603	331,083	908,345	7,737,002	0	7,737,002		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,200	1,300,464	△ 1,729,124	△ 238,383	300,393	358,450	0	358,450		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,116,818	△ 2,959,048	38,270,355	△ 2,155,926	5,469,953	37,508,516	0	37,508,516		
特別増減の部	特別収益									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	446,000	446,000	0	446,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,610,000	0	0	0	0	3,610,000	△ 3,610,000	0	
	特別収益計 (8)	3,610,000	0	0	0	446,000	4,056,000	△ 3,610,000	446,000	
	特別費用									
固定資産売却損・処分損	0	1	2	0	2	5	0	5		
拠点区分間繰入金費用	0	110,000	2,000,000	0	1,500,000	3,610,000	△ 3,610,000	0		
特別費用計 (9)	0	110,001	2,000,002	0	1,500,002	3,610,005	△ 3,610,000	5		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,610,000	△ 110,001	△ 2,000,002	0	△ 1,054,002	445,995	0	445,995		
当期活動増減差額 (11) = (7) - (10)	2,493,182	△ 3,069,049	36,270,353	△ 2,155,926	4,415,951	37,954,511	0	37,954,511		
繰越活動の増減差	繰越活動の増減差									
	前期繰越活動増減差額 (12)	36,428,353	△ 875,588	263,076,096	1,481,464	156,146,361	456,256,686	0	456,256,686	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,921,535	△ 3,944,637	299,346,449	△ 674,462	160,562,312	494,211,197	0	494,211,197	
	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	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	1,276,994	12,000,000	0	500,000	13,776,994	0	13,776,994		
次期繰越増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,921,535	△ 5,221,631	287,346,449	△ 674,462	160,062,312	480,434,203	0	480,434,203		

11 社会福祉法人 はつらつの里

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

(単位:円)

社会福祉法人 はつらつの里		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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	441,616,617	33,266,344	97,210,276	572,093,237	0	572,093,237		
	老人福祉事業収入	28,380	112,536,300	0	0	73,381,006	185,945,686	0	185,945,686		
	生活支援サービス事業収入	0	0	0	0	12,847,488	12,847,488	0	12,847,488		
	借入金利息補助金収入	0	0	1,583,000	0	171,720	1,754,720	0	1,754,720		
	経常経費寄附金収入	0	160,000	105,000	0	38,000	303,000	0	303,000		
	受取利息配当金収入	8,200	2,456	0	0	0	10,656	0	10,656		
	その他の収入	0	2,454,979	2,108,231	92,700	1,236,957	5,892,867	0	5,892,867		
	事業活動収入計 (1)	36,580	115,153,735	445,412,848	33,359,044	184,885,447	778,847,654	0	778,847,654		
	事業活動による支出	人件費支出	61,706	63,297,225	286,099,588	25,660,628	115,569,997	490,689,144	0	490,689,144	
		事業費支出	0	28,178,352	60,534,019	4,714,682	33,188,867	126,615,920	0	126,615,920	
事務費支出		1,091,692	19,164,632	36,550,446	1,455,630	26,265,434	84,527,834	0	84,527,834		
支払利息支出		0	12,000	3,750,134	0	228,960	3,991,094	0	3,991,094		
その他の支出		0	1,144,971	1,590,469	331,083	679,385	3,745,908	0	3,745,908		
事業活動支出計 (2)		1,153,398	111,797,180	388,524,656	32,162,023	175,932,643	709,569,900	0	709,569,900		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,116,818	3,356,555	56,888,192	1,197,021	8,952,804	69,277,754	0	69,277,754			
施設整備による収入	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	446,000	446,000	0	446,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	446,000	446,000	0	446,000		
	支出										
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	502,200	2,289,380	270,000	1,515,240	4,576,820	0	4,576,820			
施設整備等支出計 (5)	0	902,200	30,249,380	270,000	4,695,240	36,116,820	0	36,116,820			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 902,200	△ 30,249,380	△ 270,000	△ 4,249,240	△ 35,670,820	0	△ 35,670,820			
その他の活動による収入	収入										
	積立資産取崩収入	0	0	952,321	1,512	1,221,225	2,175,058	0	2,175,058		
	拠点区分間繰入金収入	3,610,000	0	0	0	0	3,610,000	△ 3,610,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	103,596	0	0	103,596	0	103,596		
	その他の活動収入計 (7)	3,610,000	0	1,055,917	1,512	1,221,225	5,888,654	△ 3,610,000	2,278,654		
	支出										
	積立資産支出	0	1,895,744	15,685,321	99,137	2,739,850	20,420,052	0	20,420,052		
	拠点区分間繰入金支出	0	110,000	2,000,000	0	1,500,000	3,610,000	△ 3,610,000	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	2,005,744	17,685,321	99,137	4,239,850	24,030,052	△ 3,610,000	20,420,052			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,610,000	△ 2,005,744	△ 16,629,404	△ 97,625	△ 3,018,625	△ 18,141,398	0	△ 18,141,398			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,493,182	448,611	10,009,408	829,396	1,684,939	15,465,536	0	15,465,536			
前期末支払資金残高 (12)	36,018,353	21,458,637	222,478,767	30,836,278	156,749,273	467,541,308	0	467,541,308			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,511,535	21,907,248	232,488,175	31,665,674	158,434,212	483,006,844	0	483,006,844			