

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

法人名：社会福祉法人 はげの実会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	668,905,500	648,670,810	20,234,690	
	老人福祉事業収入	54,824,000	96,502,340	△ 41,678,340	
	受取利息配当金収入	18,000	45,144	△ 27,144	
	その他の収入	4,010,000	16,654,910	△ 12,644,910	
	事業活動収入計	727,757,500	761,873,204	△ 34,115,704	
	事業活動による支出	人件費支出	395,075,000	429,098,403	△ 34,023,403
事業費支出		146,880,000	146,064,510	815,490	
事務費支出		80,137,200	83,305,181	△ 3,167,981	
支払利息支出		4,856,893	4,856,893	0	
事業活動支出計		626,949,093	663,324,987	△ 36,375,894	
事業活動資金収支差額		100,808,407	98,548,217	2,260,190	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	71,752,000	71,752,000	0	
	固定資産取得支出	0	344,670	△ 344,670	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,153,728	△ 1,153,728	
	施設整備等支出計	71,752,000	73,250,398	△ 1,498,398	
施設整備等資金収支差額		△ 71,752,000	△ 73,250,398	1,498,398	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		29,056,407	25,297,819	3,758,588	
前期末支払資金残高		0	474,155,749	△ 474,155,749	
当期末支払資金残高		29,056,407	499,453,568	△ 470,397,161	

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

法人名：社会福祉法人 はぜの実会

(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	648,670,810	644,850,525	3,820,285
	老人福祉事業収益	79,102,340	66,154,351	12,947,989
	経常経費寄附金収益	0	400,000	△ 400,000
	サービス活動収益計	727,773,150	711,404,876	16,368,274
	費用			
	人件費	429,098,403	414,230,862	14,867,541
	事業費	135,350,710	132,667,189	2,683,521
	事務費	83,305,181	63,023,693	20,281,488
	減価償却費	70,811,958	73,290,850	△ 2,478,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,198,071	△ 21,198,071	0	
サービス活動費用計	697,368,181	662,014,523	35,353,658	
サービス活動増減差額	30,404,969	49,390,353	△ 18,985,384	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,144	26,399	18,745
	その他のサービス活動外収益	16,654,910	3,333,459	13,321,451
	サービス活動外収益計	16,700,054	3,359,858	13,340,196
	費用			
	支払利息	4,856,893	5,230,114	△ 373,221
サービス活動外費用計	4,856,893	5,230,114	△ 373,221	
サービス活動外増減差額	11,843,161	△ 1,870,256	13,713,417	
経常増減差額	42,248,130	47,520,097	△ 5,271,967	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	20,800	0	20,800
特別費用計	20,800	0	20,800	
特別増減差額	△ 20,800	0	△ 20,800	
当期活動増減差額	42,227,330	47,520,097	△ 5,292,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,003,567,608	956,047,511	47,520,097
	当期末繰越活動増減差額	1,045,794,938	1,003,567,608	42,227,330
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,045,794,938	1,003,567,608	42,227,330

法人 単位数貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 はぎの宴会	資 産				負 債				部			
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	582,280,555	552,409,218	▲	29,871,337	流動負債	153,278,987	150,005,469	▲	3,273,518			
現金預金	491,120,060	456,924,434	▲	34,195,626	事業未払金	75,525,623	72,207,291	▲	3,318,332			
事業未収金	89,624,752	91,953,471	▲	2,328,719	その他の未払金	260,170	2,972,100	▲	2,711,930			
未収金	916,800	1,812,800	▲	896,000	1年以内返済予定設備資金借入金	70,452,000	71,752,000	▲	1,300,000			
立替金	3,048	74,992	▲	71,944	預り金	7,001,963	3,074,078	▲	3,927,885			
前払費用	615,895	1,643,521	▲	1,027,626	仮受金	39,231	0	▲	39,231			
固定資産	2,271,900,087	2,342,367,375	▲	70,467,288	固定負債	576,554,434	641,453,162	▲	64,898,728			
基本財産	2,147,150,687	2,206,662,582	▲	59,511,915	設備資金借入金	521,335,000	591,788,000	▲	70,452,000			
土地	296,148,187	296,148,187	▲	0	リース債務	3,224,940	4,378,668	▲	1,153,728			
建物	1,851,002,480	1,910,514,395	▲	59,511,915	長期預り金	51,993,494	45,286,494	▲	6,707,000			
その他の固定資産	124,749,420	135,704,793	▲	10,955,373	負債の部合計	729,833,421	791,458,631	▲	61,625,210			
土地	1,325,286	1,325,286	▲	0	純 資 産	408,453,100	408,453,100	▲	0			
建物	89,873,001	92,799,001	▲	2,926,000	基本金	670,099,183	691,297,254	▲	21,198,071			
構築物	14,060,906	16,769,337	▲	2,708,431	国庫補助金等特別積立金	0	0	▲	0			
機械及び装置	1,774	2,808	▲	1,034	その他の積立金	1,045,794,938	1,003,567,608	▲	42,227,330			
車両運搬具	13,621	221,210	▲	207,589	次期繰越活動増減差額	42,227,330	47,520,097	▲	5,292,767			
器具及び備品	16,428,771	20,588,033	▲	4,159,262	(うち当期活動増減差額)	2,124,347,221	2,103,317,962	▲	21,029,259			
有形リース資産	2,522,495	3,781,849	▲	1,259,354	純資産の部合計	2,124,347,221	2,103,317,962	▲	21,029,259			
権利	207,270	207,270	▲	0								
投資有価証券	10,000	10,000	▲	0								
その他の固定資産	306,297	306,297	▲	306,297								
資産の部合計	2,854,180,642	2,894,776,593	▲	40,595,951	負債及び純資産の部合計	2,854,180,642	2,894,776,593	▲	40,595,951			

(単位：円)

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 はぜの実会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物(定額法) その他(定率法)
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
社会福祉事業のみのため作成は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
社会福祉事業のみのため作成は省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
社会福祉事業のみのため作成は省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分(社会福祉事業)

- ・「本部」

はぜの樹拠点区分(社会福祉事業)

- ・「ケアハウスはぜの樹」

紅葉樹拠点区分

- ・「介護老人福祉施設紅葉樹」
- ・「デイサービスセンターはぜ並木」
- ・「ケアプランサービス紅葉樹」

陽だまりの樹拠点区分

- ・「地域密着型特別養護老人ホーム陽だまりの樹」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	296,148,187	0	0	296,148,187
建物（基本財産）	1,910,514,395	0	59,511,915	1,851,002,480
合計	2,206,662,582	0	59,511,915	2,147,150,667

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	296,148,187 円
建物（基本財産）	1,851,002,480 円
計	2,147,150,667 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	591,788,000 円
計	591,788,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本）	296,148,187	0	296,148,187
建物（基本）	2,737,186,131	886,183,651	1,851,002,480
土地	1,325,285	0	1,325,285
建物	140,687,391	50,814,390	89,873,001
構築物	105,340,823	91,279,917	14,060,906
機械及び装置	2,275,455	2,273,681	1,774
車輛運搬具	19,676,909	19,663,288	13,621
器具及び備品	129,460,967	113,032,196	16,428,771
有形リース資産	5,768,640	3,246,145	2,522,495
合計	3,437,869,788	1,166,493,268	2,271,376,520

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし